

ZARZĄDZENIE NR IV/134/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2016 ROKU

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Solec Kujawski za I półrocze 2016 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
 - a) Sockiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim,
 - b) Muzeum Solca im. Księża Przemysła w Solcu Kujawskim,
 - c) Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskimza I półrocze 2016 roku.

§ 2

Przekazać informację Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

¹ Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146; Dz.U.14.1626; Dz.U.14.1877; Dz.U.15.238; Dz.U.15.532; Dz.U.15.1045; Dz.U.15.1117; Dz.U.15.1130; Dz.U.15.1189; Dz.U.15.1190; Dz.U.15.1269; Dz.U.15.1358; Dz.U.15.1513; Dz.U.15.1830; Dz.U.15.1854; Dz.U.15.1890; Dz.U.15.2150; Dz.U.16.195; Dz.U.16.1257

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU, O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI ORAZ O
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU***

Solec Kujawski, 31 sierpnia 2016 roku

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2016 rok został przyjęty do realizacji uchwałą nr XII/108/16 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2015 r.

W okresie I półrocza 2016 r. dokonano 9 zmian uchwały budżetowej:

- Uchwałą Nr XIII/120/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/17/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/58/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r.,

Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 77.684.323,74 zł wykonany został w wysokości 35.816.649,17 zł co stanowi 46,1% planu. Z tej kwoty 32.769.604,68 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (60.195.480,74 zł) zostały wykonane na poziomie 54,4%, a 3.047.044,49 zł, stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (17.488.843 zł) zostały wykonane na poziomie 17,4%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 73.915.609,74 zł wykonany został w wysokości 36.659.301,63 zł tj. w 49,6% w stosunku do planu. Z tej kwoty 30.377.766,67 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (60.010.803,74 zł) zostały wykonane na poziomie 50,6%, a 6.281.534,96 zł, stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (13.904.806 zł) zostały wykonane na poziomie 45,2%.

W I półroczu uzyskano wynik budżetu w wysokości (-) 842.652,46 zł, który jest związany z wykorzystaniem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (deficyt przejściowy), przy planowanej nadwyżce w wysokości 3.768.714 zł. Kredyt zostanie spłacony do 31.12.2016 r.

W okresie I półrocza br. dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.134.448 zł oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 1.000.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. wynosi 35.816.649,17 zł tj. 46,1% planu rocznego wynoszącego 77.684.323,74 zł.

Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze br. w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne ogółem	38.319.368,00	19.154.777,58	50,0
w tym:			
1. wpływy z podatków	13.188.100,00	6.669.976,12	50,6
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.479.857,00	7.439.786,3	48,1
3. wpływy z opłat	2.927.345,00	1.801.437,74	61,5
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.077.738,00	1.020.094,70	49,1
5. dochody z majątku gminy	3.827.644,00	1.748.978,99	45,7
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	818.684,00	474.503,73	58,0
II. Subwencje	12.581.367,00	7.602.246,00	60,4
III. Dotacje	9.214.693,74	6.009.504,75	65,2
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80.052,00	3.076,35	3,8
Razem	60.195.480,74	32.769.604,68	54,4

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne ogółem	11.695.636,00	1.128.433,64	9,6
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	11.544.866,00	1.038.657,44	9,0
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1.000,00	319,00	31,9
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	149.770,00	89.457,20	59,7
II. Dotacje	850.000,00	--	--
III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4.943.207,00	1.918.610,85	38,8
Razem	17.488.843,00	3.047.044,49	17,4

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących ogółem w stosunku do planu za I półrocze 2016 r. ukształtowało się na poziomie 54,4%, a dochodów majątkowych na poziomie 17,4%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 50%, a w dochodach majątkowych wyniosło 9,6%. W bieżących dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują dochody z majątku gminy (45,7%), wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (48,1%) oraz wpływy uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (49,1%). Trochę wyższe wykonanie uzyskano z opłat (61,5%), z podatków (50,6%) i innych dochodów (58%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 60,4%, a dotacje na poziomie 65,2%.

Dochody bieżące na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wykonano na poziomie 3,8%.

Dochody majątkowe własne wykonano na poziomie 9,6%, a środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych pozyskano w 38,8%. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika głównie z niższych niż planowane wpływy ze sprzedaży majątku gminy (9,0%).

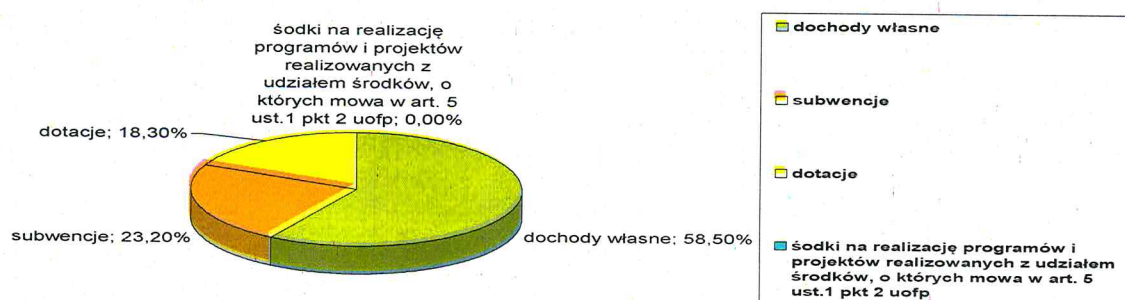
Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2014 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2016 r. do I półrocza 2015 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2015 r. %	I półrocze 2016 r. %
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne	106,7	62,4	58,5
w tym:			
1. wpływy z podatków	105,1	22,1	20,4
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	108,9	23,7	22,7
3. wpływy z opłat	120,5	5,2	5,5
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	99,0	3,6	3,1
5. dochody z majątku gminy	107,4	5,7	5,3
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	76,7	2,1	1,5
II. Subwencje	100,6	26,3	23,2
III. Dotacje	185,1	11,3	18,3
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	--	--	--
Razem	114,0	100,0	100,0

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2015 r.



Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2016 r.

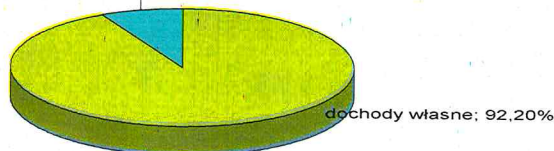


Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2015 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2016 r. do I półrocza 2015 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2015 r. %	I półrocze 2016 r. %
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne	79,3	92,2	37,0
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	73,0	92,2	34,1
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	--	--
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	--	--	2,9
III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.584,1	7,8	63,0
Razem	197,3	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2015 r.

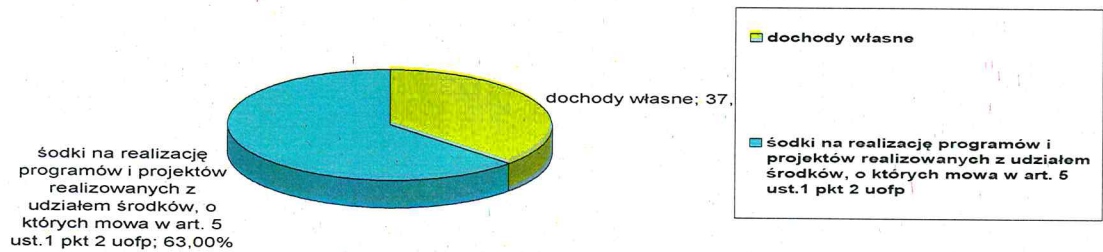
środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp; 7,80%



■ dochody własne

■ środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2016 r.



Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z I półroczem 2015 r. o 14%, a dynamika wykonania dochodów majątkowych o 97,3%. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 6,7%, w tym głównie z tytułu opłat (o 20,5%), podatków (o 5,1%), z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 8,9%) oraz z dochodów z majątku gminy (o 7,4%). Zmalała dynamika dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (o 1%) oraz innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów (o 23,3%). Znacznie wyższą dynamikę w porównaniu z I półroczem 2015 r. wykazują dochody majątkowe, których wykonanie wzrosło z uwagi na uzyskanie wyższego niż w ubiegłym półroczu dofinansowania z Unii Europejskiej.

Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem zmalała w stosunku do I półrocza 2015 r. (62,4% w 2015 r., 58,5% w 2016 r.). Mniejszy udział w strukturze dochodów bieżących mają subwencje (26,3% w 2015 r., 23,2% w 2016 r.). Wyższy poziom w strukturze posiadają dotacje (11,3% w 2015 r. i 18,3% w 2016 r.).

Struktura dochodów majątkowych w 2016 r. wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednim roku. W 2015 r. największy udział miały majątkowe dochody własne (92,2%), a środki na realizację programów unijnych 7,8%. W 2016 r. środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosły 63% ogółu dochodów majątkowych, a dochody własne 37%.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 60.195.480,74 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 32.769.604,68 zł, tj. w 54,4%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 38.319.368 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 19.154.777,58 zł tj. 50% planu rocznego.

Wykonanie dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły za I półrocze br. 6.669.976,12 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 13.188.100 zł stanowi 50,6%.

Na dochody podatkowe składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 11.660.000 zł wykonano za I półrocze w wysokości 5.622.910,56 zł tj. 48,2%, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.659.392,33 zł, co stanowi 50,9% planu rocznego (3.260.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 3.963.518,23 zł, co stanowi 47,2% planu rocznego (8.400.000 zł).

Taki poziom wykonania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z prowadzenia windykacji i skutecznej egzekucji podatków.

Należności ogółem w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 7.924.545,15 zł, w tym od osób prawnych 5.645.266,88 zł i od osób fizycznych 2.279.278,27 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 2.277.711,86 zł, z tego 1.390.144,68 zł od osób prawnych i 887.567,18 zł od osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 1055 upomnień, a 1865 tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 8.014,38 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 83.793,66 zł dla osób prawnych na podstawie uchwały nr XI/79/07 Rady Miejskiej z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Skutki dokonanych umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 174 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą od osób fizycznych 3.591,32 zł a odsetek 174,98 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – dochody wykonano w wysokości 277.854,84 zł tj. w 52,4% planu rocznego wynoszącego 530.100 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 51,4% tj. w kwocie 69.226,84 zł (plan 134.600 zł), a podatek leśny w 52,8%, tj. w kwocie 208.628 zł (plan 395.500 zł). Należności ogółem w podatku rolnym i leśnym wynoszą 257.313,19 zł, z tego 51.425,79 zł w podatku rolnym, a 205.887,40 zł w podatku leśnym.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5.899,59 zł. Z tego 180,96 zł dotyczy osób prawnych, a 5.718,63 osób fizycznych. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 632,40 zł.

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 76 zł, a odsetek 3 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 339.538,36 zł tj. 58% planu rocznego wynoszącego 585.000 zł. Z powyższej kwoty 85.035,92 zł tj. 51,5% planu (165.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 254.502,44 zł tj. 60,6% planu (420.000 zł) podatek od osób fizycznych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2016 roku w podatku od środków transportu wynoszą 449.681,70 zł, z tego 93.132,28 zł od osób prawnych i 356.549,42 zł od osób fizycznych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. w podatku od środków transportowych wynosi 114.595,41 zł. Z tego 106.323,13 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 8.272,28 od osób prawnych.

W I półroczu 2016 r. wystawiono 10 upomnień i 3 tytuły egzekucyjne, dotyczące osób fizycznych.

1.4 Podatek od spadków i darowizn – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 12.404,1 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 85.000 zł wynosi 14,6%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego podatku za I półrocze wyniosły 405.778,68 zł, co stanowi 130,9% planu wynoszącego 310.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonano w wysokości 11.489,58 zł tj. 63,8% planu rocznego wynoszącego 18.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły za I półrocze br. 393.406,11 zł: z czego w wysokości 194.994,43 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 193.063,08 zł podatku od środków transportowych, a 5.348,60 zł podatku rolnego.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały za I półrocze wykonane w kwocie 7.439.786,30 zł tj. 48,1% planu wynoszącego 15.479.857 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 6.816.645 zł tj. 46,1% planu wynoszącego 14.779.857 zł,

2.2 od osób prawnych – w kwocie 623.141,30 zł tj. 89% planu wynoszącego 700.000 zł.

Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 1.801.437,74 zł, co stanowi 61,5% planu wynoszącego 2.927.345 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 40.000 zł zrealizowano za I półrocze w 64,5%, tj. w kwocie 25.815,36 zł. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wnioski zainteresowanego.

3.2 Opłata targowa – roczny plan w wysokości 72.000 zł zrealizowano za I półrocze w 33,2% tj. na kwotę 23.893 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z trudności w szacowaniu wpływów.

3.3 Opłata eksploatacyjna – w I półroczu br. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny, które nie wystąpiły o pozwolenie na wydobywanie surowców.

3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 300.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 78,1% tj. w kwocie 234.387,13 zł. Taki poziom wykonania wynika z terminu uiszczania I i II raty za zezwolenia w I półroczu 2016 r.

3.5 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 8.000 zł nie został wykonany. Opłata uiszczana jest w związku z wydawaniem decyzji zezwalających na wycinkę drzew. W I półroczu nie wydano żadnej decyzji.

3.6 Opłata produktowa - roczny plan w wysokości 3.000 zł nie został zrealizowany. W I półroczu 2016 r. Urząd Marszałkowski nie naliczył żadnemu przedsiębiorstwu opłaty od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach.

3.7 Opłata za gospodarowanie odpadami – roczny plan w wysokości 2.393.745 zł został zrealizowany w kwocie 1.422.996,58 zł, tj. w 59,4% planu. Opłatę pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Należności z tytułu tej opłaty wynoszą ogółem 1.699.164,18 zł, z tej kwoty 167.842 zł stanowią zaległości wymagalne.

3.8 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 94.345,67 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 110.600 zł stanowi 85,3%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	- 93.757,27 zł
- rentę planistyczną	- 588,40 zł

Razem:	94.345,67 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 30.06.2016 r. 103.192,96 zł, z tego za zajęcie pasa drogowego – 2.376,99 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 709,50 zł, z tytułu renty planistycznej – 100.106,47 zł.

4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2016 r. wyniosły 1.020.094,70 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.077.738 zł stanowi 49,1%.

Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan dochodów na 2016 r. w wysokości 426.668 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 274.383,70 zł tj. w 64,3%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Wyższa realizacja dochodów wynika głównie z przekazania wyższych niż zakładano kwot darowizn.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Za I półrocze 2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 656.106,83 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.500.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 43,7%. Nieco niższe wykonanie wynika z zamknięcia obiektu w wyniku przerwy technicznej w miesiącu czerwcu br. Dochody OSiR pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego, wynajmu hali sportowej na różnego rodzaju zawody i imprezy i dzierżawy pomieszczeń. Ponadto OSiR uzyskuje dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. Im. Fryderyka Chopina

W I półroczu 2016 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 35,95 zł, co w stosunku do planu 100 zł stanowi 36%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało dochody w wysokości 89.415,05 zł, co w stosunku do planu w kwocie 150.500 zł stanowi 59,4%. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Na wyższe wykonanie ma wpływ większa niż deklarowana ilość dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

W Środowiskowym Domu Samopomocy dochody zrealizowano na poziomie 153,17 zł, co w stosunku do planu w wysokości 470 zł stanowi 32,6%. Dochody te pochodzą głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego podatku dochodowego. Taki poziom wykonania wynika z mylnego oszacowania wpływów z odsetek.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.827.644 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.748.978,99 zł tj. 45,7%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 98.123,90 zł stanowią 98,1% planu rocznego wynoszącego 100.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosił 85.555,08 zł. Wysokie wykonanie w I półroczu wiąże się z terminem płatności, który przypada na 31 marca każdego roku, w związku z czym realizacja tych dochodów jest prawie cała osiągnięta.

5.2 Dochody z dzierżawy i najmu – plan dochodów w wysokości 3.691.647 zł wykonano za I półrocze br. w 43,8%, tj. w wysokości 1.618.740,66 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 198.600,58 zł. Na realizację tych dochodów składają się wpływy z dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe, parkingi, garaże, tablice reklamowe oraz tereny przyległe do budynków jednorodzinnych. Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą na dzień 30.06.2016 r. 70.210,66 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.420.140,08 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne od opłat czynszowych wynoszą 3.354.349,19 zł, a od odsetek 2.427.494,78 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 37 ugód z rozłożeniem na raty, na kwotę 356.536,25 zł, 3 ugody na kwotę 70.424,96 zł zawarto w Sądzie Rejonowym, a 1 wniosek czeka na rozpatrzenie w Sądzie. Ponadto złożono 4 pozwy o zapłatę na kwotę 46.365,73 zł. W I półroczu br. umorzono 6 dłużnikom wierzytelność na kwotę 47.702,24 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlic – zaplanowane w wysokości 10.000 zł, wykonane zostały w kwocie 6.050 zł tj. w 60,5%. Dochody te pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe, których w I półroczu było więcej niż przewidywano.

5.4 Dochody z dzierżawy pojemników – zaplanowane w kwocie 25.997 zł wykonane zostały w wysokości 26.064,43 zł, tj. w 100,3%. Wpływy pochodzą z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność. Taki poziom wykonania wynika z większych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 818.684 zł wykonano w I półroczu w wysokości 474.503,73 zł tj. w 58% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 31.901,88 zł stanowią 145% planu rocznego w wysokości 22.000 zł.

Dotyczą one między innymi darowizn od osób fizycznych na rzecz świetlic wiejskich i organizację imprez gminnych – 9.500 zł, kar i grzywien – 27,43 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 12.600 zł oraz z tytułu innych wpłat należnych gminie – 9.774,45 zł. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tego tytułu.

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 61.280 zł, a wykonano w wysokości 21.938,23 zł, tj. w 35,8%. Dotyczą one części dochodów od pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowej, odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i stałych przez osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Niski poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w szacowaniu wpływów z tego tytułu.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 113.200 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 78.739,23 zł tj. w 69,6% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 28.200 zł zrealizowano w 76,7% tj. w kwocie 21.465,28 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 70.000 zł wykonano w 77,2% tj. w kwocie 54.018,61 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 15.000 zł wykonano w 21,7% na kwotę 3.255,34 zł.

6.4 Pozostałe dochody - zostały wykonane w kwocie 341.924,39 zł co w stosunku do planu wynoszącego 622.204 zł stanowi 55%. Na dochody te składają się między innymi:

- | | |
|---|-----------------|
| - rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zwrotu VAT, za lata ubiegłe (plan 290.000 zł) | - 145.224,65 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 13.850 zł) | - 11.774,71 zł |
| - wpływy z tytułu darowizn od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 19.548 zł) | - 19.547,32 zł |
| - wpływy z dywidendy od udziałów w Spółce KPEC zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.(plan 123.657 zł) | - -- zł |
| - wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych | - 22,57 zł |
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski” zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r. (plan 15.000 zł) | - -- zł |
| - środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 90.000 zł) | - 95.356,14 zł |
| - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu VAT (plan 66.929 zł) | - 66.929,00 zł |
| - środki z darowizn na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym (plan 3.070 zł) | - 3.070,00 zł |
| - środki z darowizn na organizację osiedlowych imprez (plan 150 zł) | - -- zł |

Razem: 341.924,39 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w I półroczu 2016 r. subwencje wyniosły 7.602.246 zł co stanowi 60,4% planu rocznego wynoszącego 12.581.367 zł. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 6.994.992 zł, co stanowi 92% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 479.130 zł, co stanowi 6,3% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 128.124 zł, co stanowi 1,7%.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 9.214.693,74 zł, a wykonano w kwocie 6.009.504,75 zł tj. w 65,2%. 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 5.114.246,75 zł co stanowi 66,2% planu rocznego wynoszącego 7.723.027,74 zł (Zał. nr 5) Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowana w tym dziale dotacja w kwocie 46.374,99 zł została przekazana w wysokości 46.374,99 zł. Dotacja dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Z powyższej kwoty 45.465,68 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego, a 909,31 zł to część dotacji przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Na zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 39 wniosków, które dotyczyły 721,345 ha użytków rolnych, a wykazana w fakturach VAT ilość litrów oleju napędowego wynosiła 45.465,6788.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 113.994 zł w I kwartale br. otrzymano 63.263 zł tj. 55,5%. Dotację wykorzystano na prowadzenie zadań dotyczących ewidencji ludności oraz USC.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 15.194 zł wykorzystano w wysokości 13.316 zł, tj. w 87,6%. Dotację tę przeznaczono na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych oraz zakup szklanych urn.

1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 87.648 zł, które gmina otrzymała w kwocie 87.646,06 zł i wykorzystwała na realizację następujących zadań:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 50.460 zł)	- 50.459,56 zł
- na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 32.109 zł)	- 32.108,39 zł
- na wyposażenie szkół, w których stosuje się specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 5.079 zł)	- 5.078,11 zł

Razem:	87.646,06 zł

1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2016 r. na realizację tego zadania, dotyczącego wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zaplanowano dotację w wysokości 1.300 zł, a otrzymano 1.240 zł. Wykorzystano kwotę w wysokości 1.235,70 zł - wydano 13 decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4,3 zł będzie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 4.902.406,70 zł, co w stosunku do planu w wysokości 7.458.516,75 zł stanowi 65,7%.

Dotacje te przeznaczone na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 532.600 zł)	- 266.280,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu Alimentacyjnego (plan 3.603.500 zł)	- 2.149.641,00 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę w ramach programu „Rodzina 500+” (plan 3.266.856 zł)	- 2.432.835,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 14.500 zł)	- 12.845,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 3.248 zł)	- 3.248,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 30.631 zł)	- 30.617,00 zł

- realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych (plan 431,33 zł)	-	190,28 zł
- wypłatę dodatku energetycznego (plan 6.750,42 zł)	-	6.750,42 zł

	Razem:	4.902.406,70 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.490.166 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 893.758 zł tj. w 38,2%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dotację w wysokości 649.760 zł, otrzymano natomiast 342.879 zł, tj. 52,8% planu

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowaną w tym rozdziale dotację w wysokości 12.000 zł otrzymano w kwocie 12.000 zł. Dotację tą przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. zaplanowano dotację w wysokości 75.350 zł. Dotację otrzymano w kwocie 37.674 zł. Ogółem w I półroczu 2016 roku na oddziały te poniesiono wydatki w wysokości 105.171,58 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 67.497,58 zł.

- rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. zaplanowano dotację w wysokości 538.410 zł. Gmina otrzymała dotację w kwocie 269.205 zł, którą wykorzystywała w 100%. Ogółem w I półroczu 2016 roku na przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 919.751,83 zł, z czego gmina pokryła z własnych środków kwotę 650.546,83 zł.

- dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja

W I półroczu 2016 r. otrzymano dotację w wysokości 24.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, co w stosunku do planu w wysokości 24.000 zł stanowi 100%. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 465.879 zł, co w stosunku do planu w kwocie 755.406 zł stanowi 67,1%.

Dotację tę otrzymano na:

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 17.500 zł)	- 12.263,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup opału i leków (plan 138.000 zł)	- 121.183,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 150.706 zł)	- 146.528,00 zł
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (plan 246.500 zł)	- 128.891,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan 202.700 zł)	- 57.014,00 zł

Razem:	465.879,00 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej gmina zaplanowała i otrzymała dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na kwotę 85.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. na realizację pomocy materialnej wydatkowano kwotę ogółem – 112.453,84 zł, w tym:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnym: 100.553,84 zł, w tym:
 - dotacją w wysokości 85.000,00 zł
 - środkami własnymi w wysokości 15.553,84 zł.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznano: 167 stypendiów rozliczonych na kwotę 99.353,84 zł oraz 3 zasiłki szkolne na kwotę 1.200,00 zł.

- na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym: 11.900,00 zł.

W ramach pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznano - stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.

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

W ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gminie przyznano dotację w wysokości 1.500 zł (Załącznik nr 6). W I półroczu br. otrzymano 1.500 zł.

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

Na realizację programów i projektów unijnych w ramach dochodów bieżących gmina zaplanowała ogółem środki w wysokości 80.052 zł, z których otrzymała 3.076,35 zł. W ramach tego gmina zaplanowała środki w wysokości 66.912 zł, które pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przeznaczone na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Środki otrzymano w lipcu br. Pozostała kwota w wysokości 13.140 zł dotyczy zadania pn.: "Projektowe wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020". W I półroczu br. otrzymano kwotę 3.076,35 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 17.488.843 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3.047.044,49 zł, tj. w 17,4%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 11.695.636 zł, wykonane natomiast w kwocie 1.128.433,64 zł, tj. w 9,6% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 11.544.866 zł, zrealizowano na kwotę 1.038.657,44 zł, tj. 9%.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 24.866 zł wykonano w wysokości 56.117,17 zł, tj. w 225,7%. Taki poziom wpływów z tytułu przekształcenia wynika głównie z zapłaty przed terminem wynikającym z decyzji.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 982.540,27 zł tj. 8,5% planu rocznego w wysokości 11.520.000 zł i pochodzą głównie z wykupu przez przedsiębiorców gruntów na terenie Parku Przemysłowego oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym. W I półroczu 2016 r. sprzedano 4 nieruchomości gruntowe i 1 lokal mieszkalny. Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wiąże się głównie z obecną koniunkturą na rynku nieruchomości. Nie osiągnięto planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Parku Przemysłowego, terenów pod zabudowę jednorodzinna, lokali mieszkalnych i terenów pod zabudowę handlowo-usługową. W II półroczu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż Inkubatora

Przedsiębiorczości. Przewidywany wpływ z tego tytułu wyniesie około 7.000.000 zł netto. W związku z procedurą wprowadzenia strefy ekonomicznej na terenie II etapu Parku Przemysłowego, Burmistrz nie może do czasu wydania stosownego rozporządzenia przez właściwego Ministra dokonywać żadnych czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych na tym terenie. Ze wstępnych informacji wynika, że będzie to możliwe dopiero na przełomie września i października br.

Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2016 r. 48.688,19 zł.

2. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody te uzyskane zostały przez Szkołę Muzyczną w kwocie 319 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.000 zł stanowi 31,9% planu. Pochodzą one ze sprzedaży złomu uzyskanego po demontażu starego ogrodu.

3. Inne dochody

To głównie środki na inwestycje. Zaplanowane w kwocie 149.770 zł otrzymano w wysokości 89.457,20 zł, tj. 59,7% planu. Dotyczą one między innymi zadania pn. „Budowa pieszojezdni ul. Prosta-Błonie” i pochodzą z wpłat w wysokości 12.519,20 zł, stanowiących inicjatywę lokalną zainteresowanych mieszkańców. Część środków w wysokości 76.938 zł pochodzi od przedsiębiorcy współfinansującego realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej”.

II. DOTACJE

Gmina zaplanowała dotację w wysokości 850.000 zł na wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury. Z uwagi na podwyższony próg uprawniający do otrzymania dofinansowania z 70 pkt do 83,6 pkt, gmina nie otrzymała dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy ocenie końcowej 78,8 pkt. W związku z tym w II półroczu 2016 r. plan dochodów z tytułu tej dotacji zostanie skorygowany.

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

Ogółem na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano 4.943.207 zł. W I półroczu br. gmina otrzymała 1.918.610,85 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.305.232 zł na dofinansowanie dwóch zadań. Na zadanie pn. „Budowa punktu obsługującego pasażerów wraz z zagospodarowaniem stacji Solec Kujawski” w ramach projektu „Szybka Kolej

MetropolitalnaBit-City – Podprojekt II: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, zaplanowano 2.798.610 zł. Gmina otrzymała w I półroczu br. środki w wysokości 1.362.382,97 zł, które stanowią refundację poniesionych wcześniej wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 1.439.217,08 zł, stanowiącą również refundację, otrzymano w sierpniu br. Na drugie zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” zaplanowano środki w kwocie 506.622 zł. W I półroczu br. środków nie otrzymano. W sierpniu br. otrzymano środki w wysokości 506.622,92 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 453.027 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 I półroczu gmina otrzymała środki w wysokości 453.027,24 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.184.948 zł, które dotyczą kilku zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Ulepszenie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” zaplanowano środki w wysokości 42.500 zł. W I półroczu środków nie otrzymano.

Na drugie zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” zaplanowano 588.995 zł, stanowiące rozliczenie końcowe realizacji projektu. W I półroczu środków nie otrzymano.

Na trzecie zadanie pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”, gmina zaplanowała środki w wysokości 553.453 zł. W I półroczu 2016 r. otrzymano kwotę 103.200,64 zł, stanowiącą refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2016 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 zaległości od opłaty czynszowych ze względu na zgon dłużnika	- 39.089,70 zł
- umorzenie zaległości z tytułu odsetek od opłat czynszowych 5 dłużnikom ze względu na spłatę zaległości	- 8.612,54 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 37 dłużnikom	- 356.536,25 zł
- rozłożenie na raty zaległości z tytułu dzierżawy gruntów 1 dłużnikowi	- 588,24 zł
- umorzenie należności z tytułu wykupu gruntów	- 163.401,50 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie 4 dłużnikom opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 122,43 zł
---	-------------

WYDATKI BUDŻETOWE

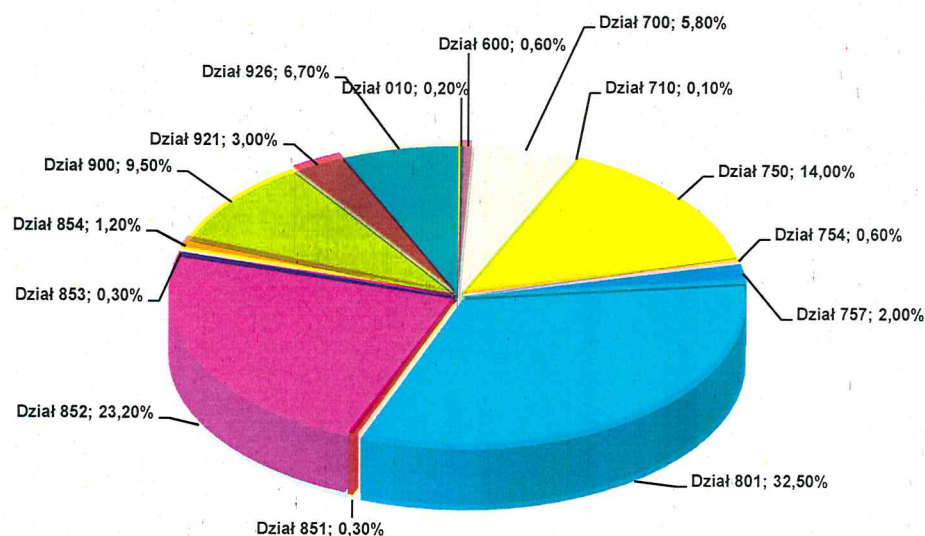
Wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku wyniosły 36.659.301,63 zł co w stosunku do planu w wysokości 73.915.609,74 zł stanowi 49,6 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 30.377.766,67 zł, tj. 82,9 %
- wydatki majątkowe - 6.281.534,96 zł, tj. 17,1 %

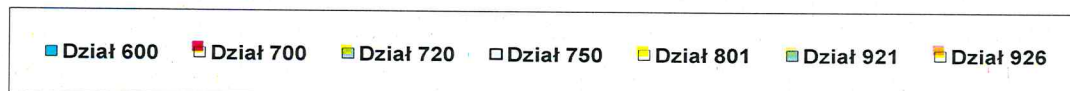
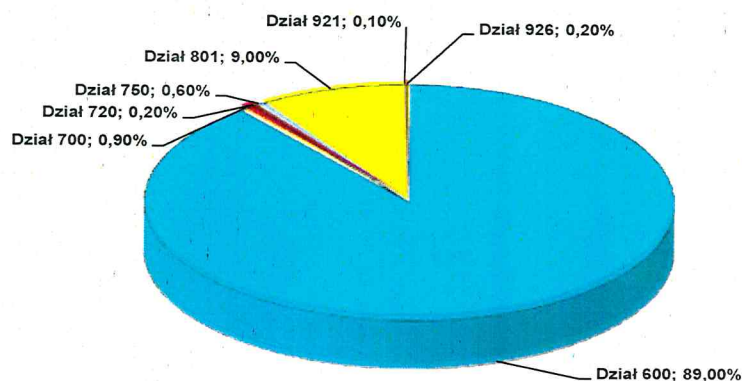
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz ich struktura za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA	PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 666,99	51 948,47	46,9	0,2	0,00	0,00	X	X
020	LEŚNICTWO	15 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 067 800,00	198 482,79	18,6	0,6	10 815 557,00	5 589 462,71	51,7	89,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 172 864,00	1 768 999,06	55,8	5,8	250 000,00	57 944,90	23,2	0,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 500,00	28 518,73	21,0	0,1	0,00	0,00	X	X
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	X	X	15 000,00	14 303,49	95,4	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 720 005,00	4 239 761,06	54,9	14,0	288 365,00	36 112,51	12,5	0,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 194,00	1 886,00	12,4	0,0	0,00	0,00	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	425 690,00	169 214,88	39,8	0,6	0,00	0,00	X	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 900 461,00	604 667,25	20,8	2,0	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	208 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 140 826,00	9 871 451,57	51,6	32,5	1 183 722,00	562 701,58	47,5	9,0
851	OCHRONA ZDROWIA	321 945,00	107 618,53	33,4	0,3	29 800,00	0,00	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	12 079 602,75	7 055 317,19	58,4	23,2	0,00	0,00	X	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 920,00	87 767,00	44,1	0,3	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	730 564,00	359 085,41	49,2	1,2	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 661 247,00	2 883 099,14	50,9	9,5	830 362,00	0,00	X	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 021 887,00	926 196,08	45,8	3,0	410 000,00	5 780,50	1,4	0,1
926	KULTURA FIZYCZNA	4 084 631,00	2 023 753,51	49,5	6,7	82 000,00	15 229,27	18,6	0,2
	RAZEM	60 010 803,74	30 377 766,67	50,6	100,0	13 904 806,00	6 281 534,96	45,2	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2016 r.



Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2016 r.

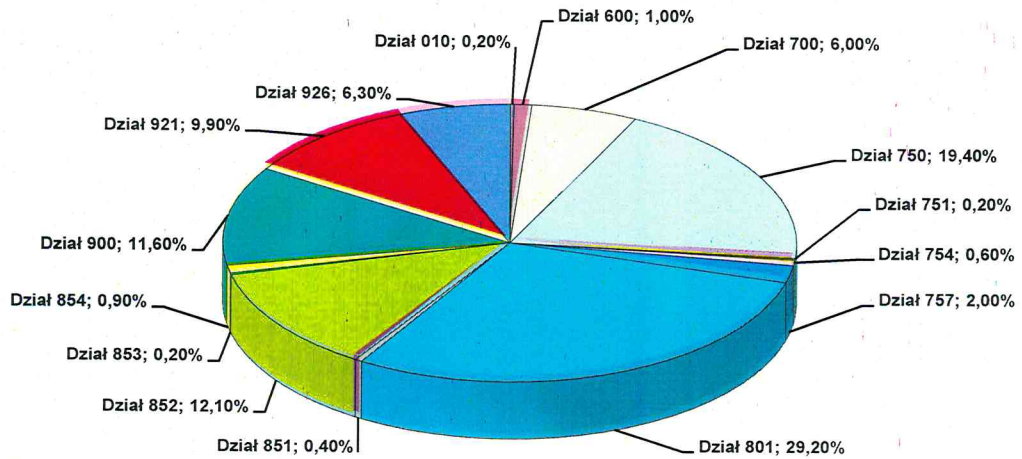


**Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za
I półrocze 2016 i 2015 przedstawia poniższe zestawienie**

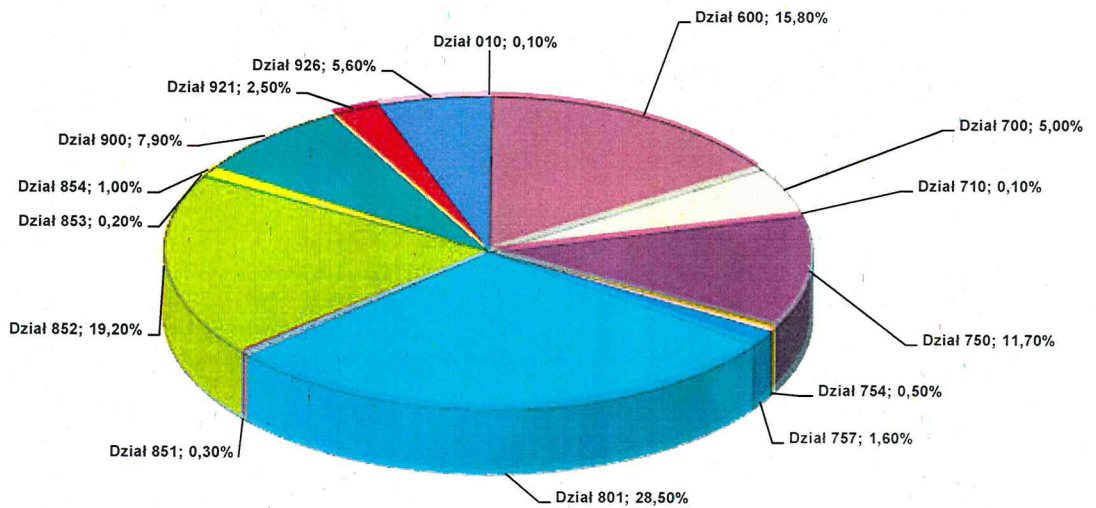
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK	2016/2015 %	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 451,59	51 948,47	81,9	0,2	0,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 291,63	5 787 945,50	1 629,1	1,0	15,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 059 597,86	1 826 943,96	88,7	6,0	5,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 517,37	28 518,73	1 879,5	0,0	0,1
720	INFORMATYKA	0,00	14 303,49	X	X	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 699 969,06	4 275 873,57	63,8	19,4	11,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 307,00	1 886,00	3,0	0,2	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206 563,78	169 214,88	81,9	0,6	0,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	675 560,91	604 667,25	89,5	2,0	1,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 096 244,55	10 434 153,15	103,3	29,2	28,5
851	OCHRONA ZDROWIA	149 081,76	107 618,53	72,2	0,4	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	4 195 397,02	7 055 317,19	168,2	12,1	19,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 389,50	87 767,00	152,9	0,2	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 138,40	359 085,41	116,9	0,9	1,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 016 195,82	2 883 099,14	71,8	11,6	7,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 443 426,72	931 976,58	27,1	9,9	2,5
926	KULTURA FIZYCZNA	2 177 624,23	2 038 982,78	93,6	6,3	5,6
	RAZEM	34 566 757,20	36 659 301,63	106,1	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 36.659.301,63 zł i były niższe od osiągniętych za I półrocze 2015 r. o 2.092.544,43 zł tj. 6,1 %. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na transport i łączność natomiast zmalały wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Zmniejszone wydatki były związane z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” w 2015 r. natomiast w I półroczu 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł z kolei udział wydatków na transport i łączność, które są związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim”.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2015 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2016 r.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 110.666,99 zł wykonano w wysokości 51.948,47 zł tj. 46,9 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 46.374,99 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na melioracje wodne w wysokości 37.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 r. po przekazaniu ww. kwoty Gminnej Spółce Wodnej w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu melioracji (zał. nr 10).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.692 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki za I półrocze br. wykonano w wysokości 1.393,48 zł tj. 51,8 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 67.974,99 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 50.554,99 zł tj. 74,4 % . W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 45.465,68 zł a 909,31 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi (zał. nr 5). W ramach rozdziału dokonano opłaty za prenumeratę biuletynu „Wieś Kujawsko- Pomorska” w kwocie 180 zł oraz dokonano opłaty za przewóz rolników, pań z kół gospodyń wiejskich oraz zespołu Solecczanie do Białegostoku w kwocie 4.000 zł. W pierwszym półroczu poniesiono w większości koszty, które są zaplanowane w całym br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.000 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 15.000 wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15.000 zł, które wykonane będą w II półroczu 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 11.883.357 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 5.787.945,50 zł tj. 48,7 %.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 198.482,79 zł tj. 18,6 % planu wynoszącego 1.067.800 zł, a na wydatki majątkowe 5.589.462,71 zł tj. 51,7 % planu rocznego w wysokości 10.815.557 zł. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 102.500 zł, które zrealizowano w kwocie 18.450 zł tj. 18,0 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” w kwocie 62.500 zł, która będzie realizowana w II półroczu br. (zał. nr 9).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 11.760.857 zł wykorzystano w kwocie 5.769.495,50 zł tj. 49,1 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.067.800 zł, które wykorzystano w kwocie 198.482,79 zł tj. 18,6 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.693.057 zł, które wykorzystano w kwocie 5.571.012,71 zł tj. 52,1 %.

Większość wydatków wykonywanych w tym rozdziale została przeznaczona na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła:

- usług w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych	- 5.281,52 zł
- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	- 25.186,43 zł
- bieżącego utrzymania nawierzchni gruntowych i wzmocnionych	- 138.283,62 zł
- wydruków map do projektów organizacji ruchu	- 296,37 zł
- ścinania poboczy ul. Średniej, Kujawskiej, Nadbornej, Sosnowej, Młyńskiej i Powstańców	- 9.520,00 zł
- mechanicznego koszenia poboczy dróg gminnych	- 2.250,00 zł
- zakupu tabliczek na rozkłady jazdy na przystankach autobusowych	- 707,25 zł
- zakupu druków zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i wypisów z zezwoleń	- 113,41 zł
- zakupu materiałów do remontu ławek, tablic ogłoszeniowych	- 2.679,07 zł
- zakupu znaków drogowych oraz ich montaż	- 10.620,26 zł
- zakupu stojaków do rowerów	- 838,86 zł
- zakupu nowych tablic ogłoszeniowych na ul. Proszą, Tęczową i osiedle Robotnicza	- 2.706,00 zł

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.314.821,49 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, które zostaną wykonane w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.422.864 zł a wykonano za I półrocze br. 1.826.943,96 zł tj. 53,4 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.172.864 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł. W ramach kwoty wykonanych wydatków 57.944,90 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 1.768.999,06 zł na wydatki bieżące. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.422.864 zł a wykorzystano w kwocie 1.826.943,96 zł tj. 53,4 %.

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.172.864 zł wykonano w wysokości 1.768.999,06 zł tj. 55,8 % planu.

Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 1.706.426,98 zł. Natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargach wydatkowano 62.572,08 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.000 zł a wykonano w kwocie 57.944,90 zł tj. 23,2 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 482.030,03 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.500 zł, wykonano natomiast w kwocie 28.518,73 zł, co stanowi 21,0 %.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.000 zł, a wykonano w I półroczu 9.074,50 zł tj. 21,1 %. Wydatki poniesione w kwocie 9.074,50 zł dotyczą częściowo zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski, realizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz realizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentami towarzyszącymi. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500 zł (z czego: 1.500 zł to kwota otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania

grobow i cmentarzy wojennych, którą wykorzystano w kwocie 1.178,73 zł) (zał. nr 6). Plan wykorzystano w kwocie 1.178,73 zł, który przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych w miejscach pamięci narodowej na terenie Solca Kujawskiego (w tym z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Solec Kujawski oraz Konstytucji 3 Maja). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 80.000 zł a wykorzystano w kwocie 18.265,50 zł tj. 22,8 %. Wydatki w kwocie 15.990 zł dotyczą wykonania opracowania pn. „Wyznaczenie obszaru zdegenerowanego i obszaru rewitalizacji MiG” oraz wydatki w kwocie 2.275,50 zł dotyczą wykonania i uruchomienia na stronie soleckujawski.pl ankiety Rewitalizacja. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 720 - Informatyka

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł, wykonano natomiast w kwocie 14.303,49 zł, co stanowi 95,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł, które wykorzystano w kwocie 14.303,49 zł tj. 95,4 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uchwalone w budżecie na 2016 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 8.008.370 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 4.275.873,57 zł co stanowi 53,4 % planu. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.720.005 zł, które wykonano w kwocie 4.239.761,06 zł tj. 54,9 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 288.365 zł, a wykonano w kwocie 36.112,51 zł tj. 12,5 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 63.263 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 314.113 zł, a wykonano w kwocie 166.717,82 zł, co stanowi 53,1 %. 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 63.263 zł, którą wydatkowano w 100 % (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 38.882,64 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie 58.284 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 29.142 zł, co stanowi 50,0 % planu (zał. nr 9).

Wydatki te dotyczą funkcjonowania ośrodka zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego znajdującego się w gminie i na podstawie podpisanego porozumienia, w formie dotacji celowej są do starostwa. Dotacja obejmuje partycypację w kosztach osobowych pracowników starostwa zatrudnionych w filii oraz utrzymanie stałego łącza teleinformatycznego.

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

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano 284.738 zł, a ich realizacja wyniosła 137.668,48 zł tj. 48,3 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 133.538,77 zł tj. 97,0 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 4.129,71 zł tj. 3,0 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.294,45 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.020.695 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 3.874.041,42 zł tj. 55,2 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.732.330 zł a wykonano w kwocie 3.837.928,91 zł tj. 57,0 % natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 288.365 zł a wykonano w kwocie 36.112,51 zł tj. 12,5 %. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki majątkowe omówiono w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 243.426,34 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.800 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 44.930,53 zł tj. 16,6 %. Wydatki przeznaczono m.in. na obchody Święta Trzech Króli w kwocie 2.952 zł, otwarcie Punktu Obsługi Podróżnych w kwocie 10.173,60 zł, modernizację strony www.bip.soleckujawski.pl w kwocie 5.000 zł, publikację artykułu promocyjnego Puls Biznes w kwocie 12.300 zł, reklamę w TV Solec w kwocie 3.075 zł, zakup namiotu promocyjnego gminy (na targi i wystawy) w kwocie 6.539,91 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 65 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 59.740 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 23.373,32 zł tj. 39,1 %. Wydatki w kwocie 8.109,77 zł dotyczyły zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”. Natomiast wydatki w kwocie 7.229,05 zł dotyczyły imprez okolicznościowych. Pozostała kwota przeznaczona została na składki członkowskie: Stowarzyszenie Europa Kujaw i

Pomorza – 1.668,80 zł, Związek Miast Nadwiślańskich – 1.597,90 zł, Związek Miast Polskich – 4.767,80 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. (zakup kalendarzy).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.316,47 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 15.194 zł, które wykonano w kwocie 1.886 zł tj. 12,4 %. Wydatki bieżące realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 13.316 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.886 zł (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 15.194 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.886 zł tj. 12,4 % (zał. nr 5). Wydatki przeznaczono na aktualizację spisu wyborczego. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu. Dotację otrzymano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2016 r. plan wydatków bieżących w tym dziale uchwalono na kwotę 425.690 zł, wykonano natomiast w wysokości 169.214,88 zł tj. 39,8 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 20.000 zł wydatki dla policji zostały wykorzystane w kwocie 10.000 zł tj. 50,0 %. Powyższe wydatki bieżące przeznaczono na dodatkowe patrole policji w okresie letnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 391.690 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 147.214,88 zł co stanowi 37,6 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, art. spożywczych, art. biurowych, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu. Dokonano opłat ubezpieczeniowych oraz przeglądu technicznego i licencyjnego sprzętu specjalistycznego. Poniesiono koszty badań lekarskich, specjalistycznych dla członków OSP biorących udział bezpośredni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wyplacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Zakupiono odzież do umundurowania, umundurowanie bojowe oraz osobiste strażaka. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.706,09 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 12.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 10).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2.900.461 zł wykonana została w wysokości 604.667,25 zł tj. 20,8 %.

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

Wykorzystana w I półroczu br. kwota wydatków bieżących w wysokości 604.667,25 zł tj. 39,4 % planu rocznego wynoszącego 1.535.094 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych wg obowiązujących harmonogramów spłaty. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych 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 wydatki bieżących w wysokości 1.365.367 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 208.000 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 20.324.548 zł, a wykorzystano 10.434.153,15 zł tj.

51,3 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.140.826 zł wykonano w kwocie 9.871.451,57 zł tj. 51,6 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.183.722 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 562.701,58 zł tj. 47,5 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 87.646,06 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.363.567 zł natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 4.545.757,05 zł tj. 54,4 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7.243.845 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.988.936,47 zł tj. 55,1 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.119.722 zł a wykonano w kwocie 556.820,58 zł tj. 47,0 %.

Z powyższej kwoty przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 2.518.371,55 zł, Zespołu Szkół – 1.470.009,81 zł. Ponadto wydatki w kwocie 555,11 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 50.459,56 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 211.214,82 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 179.877 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 106.695,74 zł tj. 59,3 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 105.171,58 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz w kwocie 7.600 zł przeznaczoną na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, którą wykorzystano w kwocie 1.524,16 zł tj. 20,1 % (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.179,66 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2016 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.320.584 zł, a wydatkowano w I półroczu br. 1.707.658,99 zł tj. 51,4 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 907.544,02 zł tj. 54,3 % planu rocznego wynoszącego 1.670.509 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 755.935,68 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 497.073,18 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 258.862,50 zł,

Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Bydgoszczy zaplanowano dotację w wysokości 65.900 zł (zał. nr 9), którą wykorzystano w kwocie 31.971,48 zł tj. 48,5 %. Ponadto wydatkowano kwotę 12.207,81 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych w Bydgoszczy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 43.500,92 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.100 zł, wykorzystane będą w II półroczu br. Wydatki w kwocie 1.100 zł dotyczą dotacji dla Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego (zał. nr 9).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.220.949 zł, a wykonano 2.088.589,57 zł tj. 49,5 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 1.336.522,18 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 752.067,39 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 32.108,39 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 123.582,56 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 245.550 zł, a wykonano w kwocie 98.680,40 zł tj. 40,2 %. Niższe wykonanie planu wynika z terminów płatności przypadających w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.817,20 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki na Szkołę Muzyczną w wysokości 1.367,505 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 731.400,50 zł tj. 53,5 %. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.311.505 zł, które wykonano w kwocie 731.300,50 zł tj. 55,8 %. Zaplanowane przez szkołę wydatki majątkowe w kwocie 56.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 100 zł tj. 0,2 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 49.297,47 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 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 64.931 zł a wykonano w I półroczu w kwocie 28.865,55 zł tj. 44,5 %. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w nowym roku szkolnym 2016/2017. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół	-	10.348,63 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	8.331,77 zł

- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	3.858,49 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	-	3.461,94 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	2.864,72 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 731.165 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 373.834,10 zł tj. 51,1 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 723.165 zł, które wykorzystano w kwocie 368.053,10 zł tj. 50,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a wykorzystano w kwocie 5.781 zł tj. 72,3 %. W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	106.936,58 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	104.207,51 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	43.778,92 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	118.911,09 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.330,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 49.193 zł, które wykorzystano w kwocie 17.000,38 zł tj. 34,6 %. Weryfikacja poniesionych wydatków w tym rozdziale zostanie dokonana w II półroczu br., po przypisaniu pracowników realizujących w/w zadania w systemach kadrowo-płacowych.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	17.000,38 zł
--	---	--------------

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 119,09 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowanych wydatki bieżące w kwocie 1.624.537 zł, które wykorzystano w kwocie 625.603,66 zł tj. 38,5 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 5.078,11 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

W poszczególnych jednostkach oświatowych wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	251.284,01 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	374.319,65 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 14.129,06 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 155.590 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 110.067,21 zł tj. 70,7 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano 89.993,75 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który w wysokości 75% został przekazany na konto ZFŚS.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół	-	20.707,50 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	35.647,50 zł
- Gimnazjum Publiczne	-	23.232,75 zł
- Przedszkole Publiczne	-	10.406,00 zł

Pozostałą kwotę przeznaczono na dodatkową naukę języka niemieckiego – 19.917,79 zł oraz kwotę 155,67 zł przeznaczono na spotkania z jednostkami oświatowymi.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 740,99 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 351.745 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 107.618,53 zł stanowi 30,6 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 321.945 zł a wykorzystano w kwocie 107.618,53 zł tj. 33,4 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29.800 zł, wykorzystane będą w II półroczu br. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.240 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.235,70 zł (zał. nr 5). Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Przeznaczona w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 9.984 zł została wykorzystana w wysokości 2.424,92 zł tj. 24,3 %, z uwagi na mniejszą ilość wypracowanych godzin przez zatrudnionych terapeutów. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 127,08 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynoszący 310.661 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 103.957,91 zł tj. 33,5 %. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do zadań tych zaliczono dotację celową na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”, którą zaplanowano w kwocie 809 zł a wykorzystano w kwocie 808,85 zł tj. 99,9 % (zał. nr 9). Ponadto zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł a wykorzystano w kwocie 6.250 zł (dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka) (zał. nr 10). Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.889 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 31.100 zł, które wykorzystano w kwocie 1.235,70 zł tj. 4,0 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.300 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.235,70 zł tj. 95,1 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki w kwocie 29.800 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 1.240 zł, którą wykorzystano w kwocie 1.235,70 zł (zał. nr 5).

Wydatki te dotyczyły kosztów związanych z wydaniem przez MGOPS 13 decyzji administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2016 r. wydatki bieżące w kwocie 12.079.602,75 zł, które wykonano w kwocie 7.055.317,19 zł tj. 58,4 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 4.902.406,70 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.792.173,28 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 169.947 zł, które zrealizowano w kwocie 60.129,88 tj. 35,4 %. W I półroczu 2016 r. 1 dziecko opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Przewidujemy, że w II półroczu wydatki te ulegną zwiększeniu z uwagi na wzrost odpłatności za pobyt niektórych dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z 10% do 30% oraz z 30% do 50%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 370.840 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 165.608,27 zł tj. 44,7%. Niskie wykonanie planu związane jest z długo trwającą procedurą umieszczania osób w domach pomocy społecznej (sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem a następnie z umieszczeniem w DPS).

W II półroczu br. nastąpi wzrost wydatków, z uwagi na skierowanie 2 nowych osób do umieszczenia w DPS.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 532.600 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 266.172,57 zł tj. 50,0 %. Powyższą kwotę stanowi dotacja na realizację zadań zleconych przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (35 miejsc). Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 266.280 zł, którą wykorzystano w kwocie 266.172,57 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 18.233,80 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 134.345 zł, które wykorzystano w kwocie 40.299,93 zł tj. 30,0 %. W I półroczu 1 dziecko opuściło rodziny

dom dziecka. Przewidujemy, że w II półroczu br. wydatki te ulegną zwiększeniu z uwagi na dodatkowe umieszczenie 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz ze względu na wzrost odpłatności za pobyt niektórych dzieci w rodzinach zastępczych z 10% do 30% oraz z 30% do 50%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków w wysokości 11.040 zł wykorzystano 3.196,12 zł tj. 29,0 %. Niższe wykonanie planu wynika z niewypracowania godzin przez zatrudnionych terapeutów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 125,30 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano w kwocie 104.480 zł, które wykorzystano w kwocie 50.095,41 zł tj. 47,9 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.290,09 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 3.266.856 zł wykonano w kwocie 2.326.313,04 zł tj. 71,2 %. Na wypłatę 4.566 świadczeń wychowawczych dla 1.064 rodzin wydano 2.275.741,10 zł. Pozostała kwota 50.571,94 zł stanowi koszty obsługi i wdrożenia Programu Rodzina 500+. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.432.835 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.326.313,04 zł (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2016 r.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.938,47 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.721.732 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 2.197.645,74 zł tj. 59,0 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 2.149.641 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.147.991,87 zł (zał. nr 5). Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 96.711,10 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.991.041,68 zł. Pozostała kwota tj. 60.239,09 zł to koszt obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 123 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 693 rodzin, świadczenia rodzicielskie wypłacono 29 rodzinom oraz 9 rodzin otrzymało świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna. Ze środków własnych gminy wydatkowano na realizację zadań z tego rozdziału kwotę 49.653,87 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.290,61 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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 32.000 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 25.057,33 zł tj. 78,3 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 12.845 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). Wydatki te dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 12.263 zł dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. W tym okresie opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 49 osób w wysokości 12.212,33 zł. Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2016 r. Zwiększenie planu i dotacji na ten cel odbywa się na bieżąco.

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

Plan wydatków bieżące na wypłaty zasiłków wynosi 580.349 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 369.577,35 zł tj. 63,7 %. Na wypłatę zasiłków przekazano gminie dotację w wysokości 121.183 zł, którą wykorzystano w kwocie 121.174,54 zł. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe 106 osobom. Ze środków własnych gminy na wypłaty zasiłków przeznaczono kwotę 248.402,81 zł. Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania od sponsora wyższej kwoty darowizny niż zaplanowano na I półrocze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2016 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące kwotę 546.750,42 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 202.484,74 zł tj. 37,0 % . Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 6.750,42 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.991,10 zł (zał. nr 5). Dotacja dotyczyła zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w ramach tego działu zaplanowano w kwocie 150.706 zł, a wykonano w kwocie 141.904,89 zł tj. 94,2 %. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 146.528 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 55 osobom na kwotę 141.904,89 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania przyznawany jest na poszczególne kwartały. W związku z powyższym zadanie to wykonywane jest na bieżąco.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.969.062 zł, które wykonano w kwocie 1.007.273,98 zł tj. 51,2 %. Otrzymałą dotację w wysokości 3.248 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). Ponadto otrzymano dotację na zadania własne w wysokości 128.891 zł, którą wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z utrzymanie ośrodka. Wkład własny gminy wyniósł 875.134,98zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 57.737,10 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.631 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 30.611,70 zł tj. 99,9 %. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 30.617 zł, którą wykorzystano w kwocie 30.611,70 zł (zał. nr 5). Obowiązujący plan nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na realizację tego zadania w 2016 r. Zwiększenie planu i dotacji na ten cel odbywa się na bieżąco.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 458.264,33 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 168.946,24 zł tj. 36,9 %.

Wydatki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów zakupu posiłków i wypłatę zasiłków celowych, kształtują się następująco:

- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (147 osoby) - 39.491,40 zł
- zakup posiłków dla dorosłych (28 osób) - 21.368,00 zł
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup żywności (464 osoby) - 105.200,00 zł
- dokonano w kwocie 2.886,84 zł wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych,

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 190,28 zł przeznaczone będą na realizację zadania w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny, które realizowane będą w II półroczu br. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 190,28 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. (zał. nr 5).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 198.920 zł a zrealizowano w kwocie 87.767 zł tj. 44,1 %.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111.600 zł a wykorzystano w kwocie 28.800 zł tj. 25,8 % (zał. nr 10). Wydatki zaplanowano dla klubów dziecięcych. Na dzień dzisiejszy z dotacji korzysta tylko jeden klub dziecięcy.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 49.320 zł, które wykonano w kwocie 32.880 zł tj. 66,7 % planu. Wydatki stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 9).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 38.000 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 26.087 zł tj. 68,7 %.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 38.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 26.087 zł tj. 68,7 % (zał. nr 10), z czego: dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 15.000 zł, wykonanie 12.297 zł (dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.750 zł, dotacja dla Rezerwatu Kultury i Serdeczności – 9.350 zł, dotacja dla Klubu Seniora „Niezapominajka” – 1.197 zł), dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - plan 23.000 zł, wykonanie 13.790 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 9.945 zł, dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin” – 3.845 zł).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 546,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2014 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 730.564 zł wykonano w kwocie 359.085,41 zł tj. 49,2 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 455.114 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 235.799,20 zł tj. 51,8 % . Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	95.423,60 zł
- Szkołę Podstawową nr 4	–	93.171,17 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	47.204,43 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.177,94 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245.900 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 112.453,84 zł tj. 45,7 %.

Z powyższej kwoty 100.553,84 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych. Na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej przeznaczono kwotę 11.900 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2015/2016, na które są składane wnioski do 15 września br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 29.550 zł wykonano w wysokości zł tj. 10.832,37 % tj. 36,7 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3.700 zł, nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 7.132,37 zł. Ponadto zaplanowano dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 18.000 zł (zał. nr 10), która wykorzystana będzie w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 6.491.609 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 2.883.099,14 zł tj. 44,4 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.661.247 zł a wykonano w kwocie 2.883.099,14 zł tj. 50,9 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 830.362 zł, która wykorzystana będzie w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.543.903 zł a wykonano w kwocie 1.443.887,85 zł tj. 56,8 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 276.852,86 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.108.800 zł, a wykonane za I półrocze 2016 r. wyniosło 474.668,19 zł tj. 42,8 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 51.000 zł została przekazana Miastu Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski w kwocie 19.600 zł tj. 38,4 % (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 78.667,12 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 410.000 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 124.516,44 zł tj. 30,4 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców. Większość prac związanych z utrzymaniem zieleni z uwagi na prowadzone inwestycje została przesunięta na II półrocze.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 55.178,04 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 520.549 zł wykonano w kwocie 302.277,72 zł tj. 58,1 %. Wydatki dotyczyły opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia powierzchni utwardzonych podłączonych do kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.047.500 zł, które wykonano w kwocie 528.456,64 zł tj. 50,4 %.

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.037.500 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 528.456,64 zł tj. 50,9 %. Ponadto zaplanowano wydatki

majątkowe w kwocie 10.000 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 194.572,98 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 333.883,66 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.164,46 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

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

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 28.000 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 7.447,30 zł tj. 26,6 %. Z uwagi na sezonowość, wydatki będą poniesione w II półroczu br. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.230 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 832.857 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 1.845 zł tj. 0,2 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.495 zł, wykorzystano w kwocie 1.845 zł tj. 14,8 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 820.362 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych, które będą zakończone w II półroczu br. Wydatki majątkowe omówiono w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2016 r. wynoszący 2.431.887 zł, wykonany został za I półrocze br. w wysokości 931.976,58 zł tj. 38,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.021.887 zł a wykonano w kwocie 926.196,08 zł tj. 45,8 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410.000 zł a wykonano w kwocie 5.780,50 zł tj. 1,4 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków bieżących wynosi 35.137 zł, natomiast wykonanie za I półrocze br. – 7.620,20 zł tj. 21,7 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki przeznaczone na wyposażenie członków orkiestry w sprzęt i umundurowanie przesunięto na rok następny. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.832,44 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.714.750 zł, natomiast wykonanie 594.960,48 zł tj. 34,7 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.304.750 zł a wykonano w kwocie 589.179,98 zł tj. 45,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410.00 zł a

wykonano w kwocie 5.780,50 zł, tj. 1,4 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 1.064.000 zł, którą przekazano w kwocie 532.000,04 zł tj. 50,0 % (zał. nr 9), wydatki na świetlice wiejskie w kwocie 240.750 zł, które wykonano w kwocie 57.179,94 zł w ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	28.961,75 zł
- Otorowo-Makowiska	-	10.565,91 zł
- Przyłubie	-	3.631,67 zł
- Kujawska	-	14.020,61 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.803,61 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynoszący 375.000 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 187.500 zł tj. 50,0 %. Powyższą kwotę przeznaczono na dotację dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 9).

Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 259.000 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 129.500,02 zł tj. 50 % (zał. nr 9).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 48.000 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 12.395,88 zł tj. 25,8 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 10.000 zł, które zrealizowane będą w II półroczu br. (zał. nr 10). Wydatki w kwocie 9.301,93 przeznaczono na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. (piknik na Osiedlu Toruńskim).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 940,27 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 4.166.631 zł a wykonano w kwocie 2.038.982,78 zł tj. 48,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.084.631 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 2.023.753,51 zł tj. 49,5 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 82.000 zł, które wykorzystano w kwocie 15.229,27 zł tj. 18,6 %. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 75.131 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół w I półroczu br. realizowano wydatki na

kwotę 29.281,75 zł tj. 39,0 %. Większość prac konserwatorskich związanych z utrzymaniem boiska zaplanowano na okres jesienny.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.454,32 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.762.500 zł a wykonano w kwocie 1.843.361,19 zł tj. 49,0 %.

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 3.680.500 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 1.828.131,92 zł tj. 49,7 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82.000 zł, natomiast wykorzystano w kwocie 15.229,27 zł tj. 18,6 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji”, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 203.240,87 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 289.000 zł a wykonano w kwocie 155.751 zł tj. 53,9 % (zał. nr 10).

Dotacje przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji imprez sportowych wg zawartych umów.

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą działalności sportowej realizowanej przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia. Z powyższej kwoty kluby sportowe otrzymały:

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	-	33.100,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	-	35.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wiselka”	-	11.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top”	-	13.000,00 zł
- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	-	40.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	-	7.000,00 zł
- Chorągwia Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego		
Hufiec Solec Kujawski	-	1.700,00 zł
- Okrąg Polskiego Związku Wędkarskiego	-	1.600,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK		
Solec Kujawski	-	6.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START	-	7.351,00 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 40.000 zł wykonano w kwocie 10.588,84 zł tj. 26,5 %. Wydatki w kwocie 999,99 zł dotyczą zakupu nagród dla uczestników Międzynarodowych Mistrzów w Zapasach, wydatki w kwocie 1.500 zł dotyczą medali dla uczestników biegów ulicznych im. Antoniego Nawrockiego natomiast wydatki w kwocie 8.088,85 zł dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy. Pozostały plan wydatków uwzględnia środki zarezerwowane na korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież w okresie wakacji letnich.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2016 r. w kwocie 13.904.806 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 6.281.534,96 zł tj. 45,2 %.

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 5.185.674,69 zł, z wpłat w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 10.701 zł oraz z wpłat inwestora współfinansującego zadanie w kwocie 12.519,20 zł.

W I półroczu 2016 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 89,0 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 9,0 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,9 %, w dziale 750 – Administracji publicznej – 0,6 %, w dziale 720 – Informatyka – 0,2 %, w dziale 926 – Kultura fizyczna – 0,2 % oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,1 %.

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

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 10.815.557 zł, a wykonane zostały w kwocie 5.589.462,71 zł tj. 51,7 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|----------------|
| 1. „Przebudowa ul. 23 Stycznia”
(92,3 % planu wynoszącego 20.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w roku 2017. | - 18.450,00 zł |
| 2. „Przebudowa ul. Leśnej ”
(0,0 % planu wynoszącego 20.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w roku 2017. | - 0,00 zł |
| 3. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”
(0,0 % planu wynoszącego 62.500 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w roku 2017. | - 0,00 zł |
| 4. „Budowa dróg na os. Leśnym”
(0,5 % planu wynoszącego 50.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2017-2019. | - 252,09 zł |

- | | |
|---|-------------------|
| 5. „Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. H.Sawickiej z ul. Sienkiewicza”
(0,0 % planu wynoszącego 90.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - 0,00 zł |
| 6. „Budowa parkingu przy ul. Garbary”
(61,2 % planu wynoszącego 14.000 zł)
Zadanie jest w trakcie realizacji. | - 8.564,00 zł |
| 7. „Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie”
(99,9 % planu wynoszącego 90.031 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zostało zakończone. | - 90.030,40 zł |
| 8. „Budowa ul. Ogrodowej”
(83,5 % planu wynoszącego 120.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w roku 2017. | - 100.202,26 zł |
| 9. „Przebudowa ul. Cichej”
(3,1 % planu wynoszącego 341.600 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zostało zrealizowane; zostanie rozliczone finansowo w II półroczu br. | - 10.701,00 zł |
| 10. „Przebudowa ul. Robotniczej”
(0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł)
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - 0,00 zł |
| 11. „Przebudowa ul. Sienkiewicza”
(0,0 % planu wynoszącego 210.000 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w roku 2017.
Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie zakończone w II półroczu br. | - 0,00 zł |
| 12. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim”
(73,2 % planu wynoszącego 5.859.137 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zostało zakończone.
Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu br. | - 4.288.622,89 zł |
| 13. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City -
Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”
(28,0 % planu wynoszącego 3.828.289 zł) | - 1.072.640,07 zł |

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.
Zadanie zostało zakończone.
Rozliczenie końcowe nastąpi w II półroczu br.

14. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” (0,0 % planu wynoszącego 70.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
15. „Zakup autobusowych wiat przystankowych” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
16. „Budowa platformy multimodalnej” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
17. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w roku 2017.	-	0,00 zł
Razem	-	5.589.462,71 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 250.000 zł, a wykonano w I półroczu br. w kwocie 57.944,90 zł co stanowi 23,2 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wykupy gruntów” (23,2 % planu wynoszącego 250.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	57.944,90 zł
Razem	-	57.944,90 zł

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 15.000 zł, które w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 14.303,49 zł tj. 95,4 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci LAN w Gminnym Punkcie Zarządzania Kryzysowego przy ul. 29 Listopada 5” (95,4 % planu wynoszącego 15.000 zł) Zadanie zostało zakończone	-	14.303,49 zł

Razem	-	14.303,49 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 288.365 zł, które w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 36.112,51 zł tj. 12,5 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (2,4 % planu wynoszącego 105.620 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2017-2019.	-	2.520,00 zł
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (99,9 % planu wynoszącego 27.661 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2017-2020.	-	27.660,22 zł
3. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (0,0 % planu wynoszącego 70.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
4. „Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta” (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
5. „Zakup sprzętu dla urzędu” (12,1 % planu wynoszącego 49.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	5.932,29 zł
6. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (0,0 % planu wynoszącego 6.084 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2017-2020.	-	0,00 zł

Razem	-	36.112,51 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.183.722 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 562.701,58 zł co stanowi 47,5 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (0,0 % planu wynoszącego 6.080 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2017-2018.	-	0,00 zł
2. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (50,0 % planu wynoszącego 1.113.642 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2017-2022 zgodnie z umową forfaitingową.	-	556.820,58 zł
3. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” (0,2 % planu wynoszącego 50.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2017-2019.	-	100,00 zł
4. „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.” (0,0 % planu wynoszącego 6.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
5. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4” (72,3 % planu wynoszącego 8.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	5.781,00 zł
Razem	-	562.701,58 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 29.800 zł, które zrealizowane będą w II półroczu 2016 r.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup aparatury medycznej dla Solmed Sp. z o.o.” (0,0 % planu wynoszącego 29.800 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
	-	0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 830.362 zł, które wykonane będą w II półroczu br.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (0,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w latach 2017-2018.	-	0,00 zł
2. „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego” (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie zakończone w II półroczu br.	-	0,00 zł
3. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
4. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim ” (0,0 % planu wynoszącego 760.362 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie planowane do zakończenia i rozliczenia w II półroczu br.	-	0,00 zł
Razem	-	0,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 410.000 zł, a wykonano w I półroczu w wysokości 5.780,50 zł tj. 1,4 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (8,6 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2017 roku.	-	2.578,00 zł
2. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (10,7 % planu wynoszącego 30.000 zł)	-	3.202,50 zł

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2017 roku.

3. „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury” (0,0 % planu wynoszącego 350.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w II półroczu br. oraz w 2017 roku.	-	0,00 zł
Razem	-	5.780,50 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 82.000 zł, które wykonano w I półroczu w wysokości 15.229,27 zł tj. 18,6 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej” (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
2. „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej” (0,0 % planu wynoszącego 30.000 zł) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	0,00 zł
3. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” (69,2 % planu wynoszącego 22.000 zł) Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	15.229,27 zł
Razem	-	15.229,27 zł

Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 6.281.534,96 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 17,1 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów na 2016 r. wynosi 2.460.182 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym - 2.000.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 460.182,00 zł

Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 5.346.952,53 zł tj. 217,3 % planu, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 460.182,93 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4.886.769,60 zł

Kwota 4.886.769,60 zł dotyczy kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (deficyt przejściowy), który zostanie spłacony do 31.12.2016 r.

Uchwalony plan rozchodów na 2016 rok wynosił 6.228.896 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.228.896,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 3.134.448 zł, z tego:

- wykup innych papierów wartościowych - 1.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.134.448,00 zł

W I półroczu 2016 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 3.134.448 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji serii G10 (30.03.2010), H10 (28.06.2010) wyemitowanych na wartość 1.000.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie gminy wyniosło 43.087.873,02 zł, w tym z tytułu obligacji 18.000.000 zł, kredytów 18.495.069,60 zł (z tego: kredyt długoterminowy – 13.608.300 zł, kredyt w rachunku bieżącym – 4.886.769,60 zł) oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 6.592.803,42 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wyniosła ogółem 3.134.448 zł. Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 604.667,25 zł.

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

Ogółem plan dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 134.800 zł, natomiast wykonany został w kwocie 123.428,84 zł tj. 91,6 % (zał. nr 7).

Dochody w dziale 750 zaplanowano w kwocie 700 zł, a wydatkowano w kwocie 434 zł tj. 62,0 %. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie danych osobowych.

Dochody w dziale 852 zaplanowano w kwocie 134.100 zł, a wydatkowano w kwocie 122.994,84 zł tj. 91,7 %. Dochody pochodzą z: odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy, wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 10.026 zł, a zrealizowane w wysokości 4.916,48 zł tj. 49,0 % (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 10.026 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.916,48 zł tj. 49,0 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”

- 4.916,48 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 1.994.513 zł a wykorzystano w kwocie 964.926,55 zł tj. 48,4 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 296.513 zł a wykorzystano w kwocie 115.926,49 zł tj. 39,1 %.

W 2016 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” | - | 0,00 zł |
| 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji | - | 29.142,00 zł |
| 3. Utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 1.524,16 zł |
| 4. Utrzymanie dzieci w przedszkolach | - | 31.971,48 zł |
| 5. Utrzymanie dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego | - | 0,00 zł |
| 6. Realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” | - | 808,85 zł |
| 7. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej | - | 32.880,00 zł |
| 8. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski | - | 19.600,00 zł |

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.698.000 zł a wykorzystano w kwocie 849.000,06 zł tj. 50,0 %.

W 2016 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| 1. Soleckie Centrum Kultury | - | 532.000,04 zł |
| 2. Gminną Bibliotekę Publiczną | - | 187.500,00 zł |
| 3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła | - | 129.500,02 zł |

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.059.775 zł a wykorzystano w kwocie 984.823,68 zł tj. 47,8 % (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 506.600 zł a wykorzystano w kwocie 228.888 zł tj. 45,2 %.

W 2016 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji	-	0,00 zł
2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla:	-	12.000,00 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	12.000,00 zł
3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla:	-	6.250,00 zł
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	-	6.250,00 zł
4. Kluby dziecięce	-	28.800,00 zł
5. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla:	-	12.297,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	-	1.750,00 zł
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności	-	9.350,00 zł
- Klubu Seniora Niezapominajka	-	1.197,00 zł
6. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:	-	13.790,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	-	9.945,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”	-	3.845,00 zł
7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	0,00 zł
8. Realizację zadania w zakresie kultury	-	0,00 zł
9. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	-	155.751,00 zł
- Miejsko-Ludowego Klubu Sportowy	-	33.100,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszak”	-	35.000,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisielka”	-	11.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Top”	-	13.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Unia-Roszak”	-	40.000,00 zł
- Klubu Karate Kyokushin	-	7.000,00 zł
- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego		
Hufiec Solec Kujawski	-	1.700,00 zł
- Okrągu Polskiego Związku Wędkarskiego	-	1.600,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego TIE BREAK		
Solec Kujawski	-	6.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START	-	7.351,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.553.175 zł a wykorzystano w kwocie 755.935,68 zł tj. 48,7 %.

W 2016 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: | - 755.935,68 zł |
| - Przedszkola Niepublicznego REKSIO | - 497.073,18 zł |
| - Ochrona Sióstr Służebniczek | - 258.862,50 zł |

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w czterech jednostkach oświatowych:

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

Jak wynika z załącznika nr 11 stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 194,11 zł, wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. wynosi 359.846,33 zł, wykonanie wydatków wynosi 287.271,97 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 72.768,47 zł.

W szkołach przychody pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Zespół Szkół	-	87.421,20 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	72.365,13 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	74.716,23 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	117.105,21 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	8.238,56 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły:

- Zespół Szkół	-	73.434,24 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	53.436,89 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	52.377,60 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	104.456,98 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	3.566,26 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 98.000 zł a wykonano w I półroczu br. 95.356,14 zł tj. 97,3 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 12).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 98.000 zł a wykonano w I półroczu br. 77.447,30 zł tj. 79,0 %.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł, które wykorzystano w 100 %. Wydatki dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej.

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 28.000 zł a wykonano w I półroczu br. 7.447,30 zł tj. 26,6 %. Wydatki dotyczą: zakupu nagród w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” – 4.741,30 zł, sporządzenia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy – 2.706,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. na organizację festynu ekologicznego na Osiedlu Toruńskim.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w I półroczu 2016 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XII/108/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 9 zmian dokonanych w trakcie I półrocza br.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 35.816.649,17 zł tj. 46,1 % planu, a wydatki w kwocie 36.659.301,63 zł tj. 49,6 % planu.

Dochody budżetu za I półrocze br. były wyższe o 5.515.962,49 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2015 r. Wydatki budżetu zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2015 r. o 2.092.544,43 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 4.331.628,62 zł i stanowią 11,8 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za I półrocze br. nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 43.087.873,02 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 18.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 18.495.069,60 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 6.592.803,42 zł

I tak, Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 5.000.000 zł wykorzystywany w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych (na dzień 30 czerwca 2016 r. wykorzystanie wynosi 4.886.789,60 zł). Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy w I półroczu br. nie udzielił poręczeń, gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

W okresie I półrocza Burmistrz skorzystał pięć razy z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr IV/17/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr IV/58/16 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr IV/65/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Oceniając realizację budżetu gminy za I półrocze br. można stwierdzić, że perspektywy realizacji budżetu rocznego są dobre.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XII/109/15 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2015 r.

W okresie I półrocza 2016 r. dokonano 9 zmian uchwały budżetowej:

- uchwałą nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.01.2015 r.,
- zarządzeniem nr IV/18/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29.01.2016 r.,
- uchwałą nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.03.2015 r.,
- zarządzeniem nr IV/59/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 08.04.2016 r.,
- uchwałą nr IV/144/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22.04.2016 r.,
- zarządzeniem nr IV/66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27.04.2016 r.,
- zarządzeniem nr IV/76/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13.05.2016 r.,
- uchwałą nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17.06.2016 r.,
- zarządzeniem nr IV/99/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29.06.2016 r.,

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2016 (Załącznik nr 13) są zgodne z treścią zarządzenia nr IV/99/16 z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, zostały więc spełnione wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2016–2024 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski składa się z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 13),
- Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 14):

1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem,

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

1. ZAŁĄCZNIK NR 13 – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu na rok 2016 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

Dochody bieżące zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o wykonanie planu za 2016 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Wykonanie tych dochodów nie jest jednak pozbawione zagrożeń. Ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz z przyczyn niezależnych od gminy (okoliczności formalne), należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźniki inflacji, w prognozie finansowej na 2016 r. uwzględniono wzrost wydatków bieżących o te skutki.

1. Dochody ogółem

Dochody budżetu w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w wysokości 35.816.649,17 zł tj. 46,1 % planu.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 60.195.480,74 zł, a wykonano w wysokości 32.769.604,68 zł tj. 54,4 %.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 17.488.843 zł, a wykonano w kwocie 3.047.044,49 zł tj. 17,4 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 982.859,27 zł tj. 8,5 % planu wynoszącego 11.521.000 zł.

2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w wysokości 36.659.301,63 zł tj. 49,6 % planu.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 60.010.803,74 zł, a wykonano w wysokości 30.377.766,67 zł tj. 50,6 %.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 13.904.806 zł, a wykonano w kwocie 6.281.534,96 zł tj. 45,2 %.

3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2016 r. wynosi 3.768.714 zł, natomiast za I półroczu 2016 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości (-)842.652,46 zł, który jest związany z

wykorzystaniem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (deficyt przejściowy). Kredyt zostanie spłacony do 31.12.2016 r.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.460.182 zł a wykonano w kwocie 5.346.952,53 zł tj. 217,3 %.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniosły 460.182,93 zł. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wykonano w kwocie 4.886.769,60 zł (kredyt krótkoterminowy).

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 6.228.896 zł a wykonano w kwocie 3.134.448 zł tj. 50,3 %, z tego: na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przeznaczono 3.134.448 zł.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu na koniec 2016 roku w wysokości 36.549.834 zł obejmuje:

- zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości 11.513.852 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 19.000.000 zł,
- zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 6.035.982 zł, którego spłata w kolejnych latach 2016-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania w wysokości 1.250.000 zł, zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach o publicznych.

W kwocie długu na dzień 30.06.2016 r. w wysokości 43.087.873,02 zł ujęta jest kwota kredytu krótkoterminowego (kredyt w rachunku bieżącym) w wysokości 4.886.769,60 zł, który zostanie spłacony do 31.12.2016 r.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - nie występuje.

8.1-8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 184.677 zł a wykonano w kwocie 2.391.838,01 zł tj. 1.295,1 %.

Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 644.859 zł a wykonano w kwocie 2.852.020,94 zł tj. 442,3 %.

9.1-9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń w 2016 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zaplanowano w wysokości 3.768.714 zł a wykonano w kwocie (-)842.652,46 zł.

11.1-11.6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w I półroczu br. w kwocie 25.568.981,08 zł a wykonano w kwocie 13.117.778,18 zł tj. 51,3 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 7.363.717 zł a wykonano w kwocie 4.040.851,90 zł tj. 54,9 %.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (określone w załączniku nr 14 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 13.129.146 zł a wykonano w kwocie 6.181.889,78 zł tj. 47,1 %, z tego: wydatki bieżące: plan 18.140 zł, wykonanie 8.109,77 zł, wydatki majątkowe: plan 13.111.006 zł, wykonanie 6.173.780,01 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano w kwocie 13.058.506 zł a wykonano w kwocie 6.173.780,01 zł tj. 47,3 %.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 754.000 zł a wykonano w kwocie 107.754,95 zł tj. 14,3 %.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 92.300 zł.

12.1-12.8.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 80.052 zł a wykonano w kwocie 3.076,35 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 4.943.207 zł a wykonano w kwocie 1.918.610,85 zł tj. 38,8 %.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 18.140 zł a wykonano w kwocie 8.109,77 zł tj. 44,7 %.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 11.765.175 zł a wykonano w kwocie 5.945.743,76 zł tj. 50,5 %.

13.1-13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – nie występują.

14.1-14.4. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3.134.448 zł.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 6.592.803,42 zł.

Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2016 r. spłacono 556.820,58 zł.

2. ZAŁĄCZNIK NR 14 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2016-2024.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 27.169 zł, limit 2016 – 18.140,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 8.109,77 zł tj. 44,7 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 103.147.169 zł, limit 2016 – 13.111.006 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 6.173.780,01 zł tj. 47,1 % planu rocznego, limit 2017 – 6.773.510 zł, limit 2018 – 4.969.892 zł, limit 2019 – 4.020.035 zł, limit 2020 – 1.145.081 zł, limit 2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł.

Wykaz przedsięwzięć składa się z trzech podstawowych części:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

Do wydatków bieżących należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 27.169 zł, limit 2016 – 18.140 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 8.109,77 zł tj. 44,7 % planu rocznego.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2007-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 48.665.035 zł, limit 2016 – 3.828.289 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 1.072.640,07 zł tj. 28,0 % planu rocznego,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.898.135 zł, limit 2016 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 556.820,58 zł tj. 50,0 % planu rocznego, limit 2017-2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 8.198.064 zł, limit 2016 – 5.859.137 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 4.288.622,89 zł tj. 73,2 % planu rocznego,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 138.306 zł, limit 2016 – 27.661 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 27.660,22 zł tj. 99,9 % planu rocznego, limit 2017-2019 – 27.661 zł, limit 2020 – 25.356 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 11.482.846 zł, limit 2016 – 760.362 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 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 wynoszą 64.076 zł, limit 2016 – 6.084 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017-2019 – 6.084 zł, limit 2020 – 6.083 zł.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 4.750.000 zł, limit 2016 – 50.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 252,09 zł tj. 0,5 % planu rocznego, limit 2017-2018 – 1.500.000 zł, limit 2019 – 1.684.885 zł,
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 742.568 zł, limit 2016 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 122.978 zł, limit 2018 – 609.590 zł,
- „Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 124.971 zł, limit 2016 – 90.031,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 90.030,40 zł tj. 99,9 % planu rocznego,
- „Budowa platformy multimodalnej” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 78.757 zł, limit 2016 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.658.502 zł, limit 2016 – 120.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 100.202,26 zł tj. 83,5 % planu rocznego, limit 2017 – 1.326.068 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.745.160 zł, limit 2016 – 50.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2016 r. – 100,00 zł tj. 0,2 % planu rocznego, limit 2017 – 500.000 zł, limit 2018 – 1.000.000 zł, limit 2019 – 1.100.000 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2013-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.367.579 zł, limit 2016 – 105.620 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 2.520 zł tj. 2,4 % planu rocznego, limit 2017 – 5.620 zł, limit 2018 – 362.915 zł, limit 2019 – 87.763 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2016 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 2.578 zł tj. 8,6 % planu rocznego, limit 2017 – 170.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2016 – 30.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2016 r. – 3.202,50 zł tj. 10,7 % planu rocznego, limit 2017 – 170.000 zł,
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia” (okres realizacji 2013-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 138.000 zł, limit 2016 – 20.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2016 r. – 18.450 zł tj. 92,3 % planu rocznego, limit 2017 – 75.452 zł,
- „Przebudowa ul. Cichej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 341.600 zł, limit 2016 – 341.600 zł, wykonanie planu za I półrocze 2016 r. – 10.701 zł tj. 3,1 % planu rocznego,
- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000 zł, limit 2016 – 20.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 60.000 zł,
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 210.000 zł, limit 2016 – 210.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł,
- „Przebudowa ul. 29 Listopada” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 597.250 zł, limit 2016 – 0,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 597.250 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 741.320 zł, limit 2016 – 6.080 zł, wykonanie planu za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 356.080 zł, limit 2018 – 350.000 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 174.825 zł, limit 2016 – 62.500 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 12.500 zł,
- „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł, limit 2016 – 350.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 690.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 50.175 zł, limit 2016 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 40.175 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa w I półroczu 2016 r. była realizowana w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XII/109/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie I półroczu 2016 r.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W I półroczu 2016 r. dochody ogółem wyniosły 35.816.649,17 zł tj. 46,1 % planu wynoszącego 77.684.323,74 zł i były wyższe o 5.515.962,49 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2015 r.

Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 60.195.480,74 zł, a wykonano w wysokości 32.769.604,68 zł tj. 54,4 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 17.488.843 zł, a wykonano w kwocie 3.047.044,49 zł tj. 17,4 %. Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wiąże się głównie z obecną koniunkturą na rynku nieruchomości. Nie osiągnięto planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Parku Przemysłowego, terenów pod zabudowę jednorodziną, lokali mieszkalnych i terenów pod zabudowę handlowo-usługową. W II półroczu planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż Inkubatora Przedsiębiorczości. Przewidywany wpływ z tego tytułu wyniesie około 7.000.000 zł netto.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016 roku wyniosły 36.659.301,63 zł co w stosunku do planu w wysokości 73.915.609,74 zł stanowi 49,6 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30.377.766,67 zł tj. 50,6 % planu wynoszącego 60.010.803,74 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2016 r. w kwocie 13.904.806 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 6.281.534,96 zł tj. 45,2 %. Realizacja wydatków majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz harmonogramu prowadzonych inwestycji.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za I p. br. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy od 2016 roku jest spełniony.

Z uwagi na fakt, że na samorządy są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2017.

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w II półroczu br. konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planów dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

1. Wykonania planu finansowego Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za I półrocze 2016 roku (Załącznik nr 15).

Plan przychodów Solecckiego Centrum Kultury na 2016 rok wynosi 1.143.100 zł a wykonanie za I półrocze br. 595.818 zł, tj. 52,1 %. Natomiast plan kosztów na 2016 rok 1.215.834 zł a wykonanie za I półrocze br. 565.174 zł, tj. 46,5 %.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 30.644 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 16.122 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 30.206 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

2. Wykonania planu finansowego Muzeum Solca im. księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za I półrocze 2016 roku (Załącznik nr 16).

Plan przychodów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na 2016 rok wynosi 259.750 zł a wykonanie za I półrocze br. 130.025,02 zł, tj. 50,1 %. Natomiast plan kosztów na 2016 rok 275.250 zł a wykonanie za I półrocze br. 130.622,51 zł, tj. 47,5 %.

I półrocze br. zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 597,49 zł. Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2016 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły.

3. Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za I półrocze 2016 roku (Załącznik nr 17).

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2016 rok wynosi 375.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 187.870,32 zł, tj. 50,1 %. Natomiast plan kosztów na 2016 rok 375.000 zł a wykonanie za I półrocze br. 174.711,45 zł, tj. 46,6 %.

I półrocze br. zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 13.158,87 zł. Należności wg stanu na dzień 30.06.2016 r., w tym: wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 16.123,96 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

Jak wynika z załączonych informacji Solecckie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna osiągnęły dodatni wynik finansowy natomiast Muzeum Solca im. Księcia Przemysła osiągnęło ujemny wynik finansowy.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Sułstyk