

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2016 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 82.869.920,81 zł wykonano w wysokości 81.103.805,66 zł, tj. w 97,9% planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 66.570.153,89 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (66.661.191,81 zł) zostały wykonane na poziomie 99,9%, a 14.533.651,77 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (16.208.729 zł) zostały wykonane na poziomie 89,7%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 79.101.206,81 zł, zrealizowano w wysokości 76.157.428,76 zł tj. w 96,3% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 62.826.668,46 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (65.509.414,81 zł) zostały wykonane na poziomie 95,9%, a 13.330.760,30 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (13.591.792 zł) zostały wykonane na poziomie 98,1%.

Planowana na 2016 r. nadwyżka budżetowa w wysokości 3.768.714 zł, która przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 r. 4.946.376,90 zł. Stan środków pieniężnych natomiast na koniec roku wyniósł 1.177.663,83 zł.

W 2016 roku zgromadzono przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup 4 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2016 r. kwotę 6.228.896 zł. Z tej kwoty 2.000.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, a 4.228.896 zł na spłatę kredytów.

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

➤ stan środków pieniężnych na początek 2016 r.	- 460.182,93 zł
➤ dochody budżetowe	- 81.103.805,66 zł
➤ wydatki budżetowe	- 76.157.428,76 zł
➤ deficyt budżetowy	- 4.946.376,90 zł
➤ przychody	- 2.000.000,00 zł
➤ rozchody	- 6.228.896,00 zł
➤ stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.	- 1.177.663,83 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2016 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 81.103.805,66 zł, co w stosunku do planu w wysokości 82.869.920,81 zł stanowi 97,9%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2016 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonanie bieżących dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł za 2016 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	39.243.556,00	39.221.626,52	99,9
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	13.429.797,00	12.938.360,52	96,3
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.744.857,00	16.269.775,45	103,3
	3. wpływy z opłat	2.929.960,00	3.416.867,36	116,6
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.418.638,00	2.263.908,36	93,6
	5. dochody z majątku gminy	3.829.520,00	3.471.258,83	90,6
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	890.784,00	861.456,00	96,7
II	Subwencje	12.639.037,00	12.639.037,00	100,0
III	Dotacje	14.698.894,81	14.629.789,86	99,5
IV	Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	79.704,00	79.700,51	99,9
	RAZEM	66.661.191,81	66.570.153,89	99,9

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za 2016 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	11.365.731,00	9.782.892,96	86,1
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	11.226.370,00	9.644.182,00	85,9
	2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	319,00	319,00	99,5
	3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	139.042,00	138.391,96	100,0
II	Dotacje	--	--	--
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	4.842.998,00	4.750.758,81	98,1
	RAZEM	16.208.729,00	14.533.651,77	89,7

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na 2016 rok ukształtowało się na poziomie 99,9%, a dochodów majątkowych na poziomie 89,7%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 99,9%, a w dochodach majątkowych wyniosło 86,1%.

W bieżących dochodach własnych najniższe wykonanie występuje w dochodach za majątku gminy (90,6%), dochodach uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (93,6%), wpływach z podatków (96,3%) i wpływach z innych dochodów (96,7%). Wyższe od planowanych osiągnięto wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103,3%) i wpływy z opłat (116,6%)/ W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 100%, a dotacji na poziomie 99,5%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosły w dochodach bieżących 99,9% planu, a w dochodach majątkowych (98,1%).

W majątkowych dochodach własnych najniższe wykonanie wykazują dochody z majątku gminy (85,9%). Inne dochody majątkowe własne wykonane zostały na poziomie 99,5%, a dochody majątkowe gminnych jednostek budżetowych wynoszą 100%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2015 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2016/2015	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		2015	2016
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	36.901.405,63	39.221.626,52	106,3	65,9	58,9
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	12.512.499,63	12.938.360,52	103,4	22,4	19,5
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.966.913,86	16.269.775,45	108,7	26,7	24,4
	3. wpływy z opłat	2.761.235,71	3.416.867,36	123,7	4,9	5,1
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.082.529,26	2.263.908,36	108,7	3,7	3,4
	5. dochody z majątku gminy	3.223.285,91	3.471.258,83	107,7	5,8	5,2
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1.354.941,26	861.456,00	63,6	2,4	1,3
II	Subwencje	12.535.654,00	12.639.037,00	118,9	22,4	19,0
III	Dotacje	6.555.073,70	14.629.789,86	223,2	11,7	22,0
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	6.726,35	79.700,51	1184,9	0,0	0,1
	RAZEM	55.998.859,68	66.570.153,89	103,1	100,0	100,0

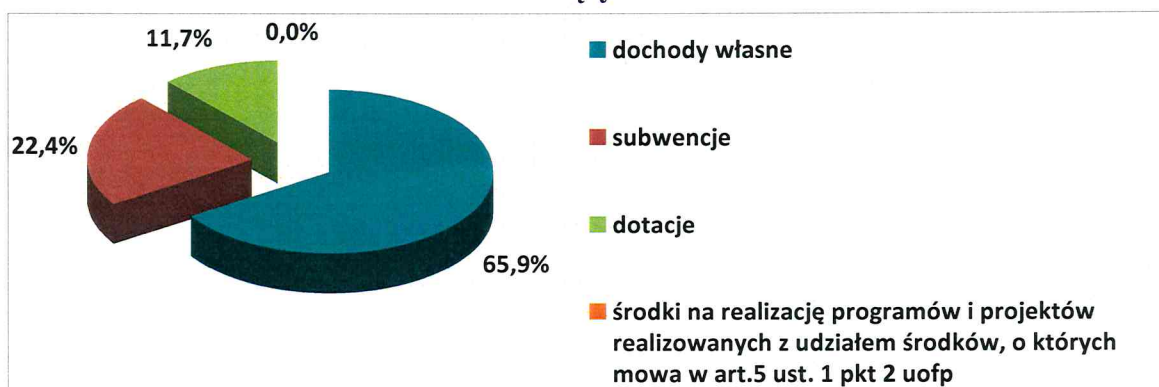
**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2016/2015	Struktura realizacji dochodów	
	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		2015	2016
A DOCHODY BIEŻĄCE					
I Dochody własne ogółem	4.051.898,90	9.782.892,96	241,4	19,1	67,3
w tym:					
1. dochody z majątku gminy	3.855.725,94	9.644.182,00	250,1	18,2	66,4
2. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	--	319,00	--	--	--
3. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	196.172,96	138.391,96	70,5	0,9	0,9
II Dotacje	363.375,15	--	--	1,7	--
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	16.759.438,00	4.750.758,81	28,3	79,2	32,7
RAZEM	21.174.712,05	14.533.651,77	68,6	100,0	100,0

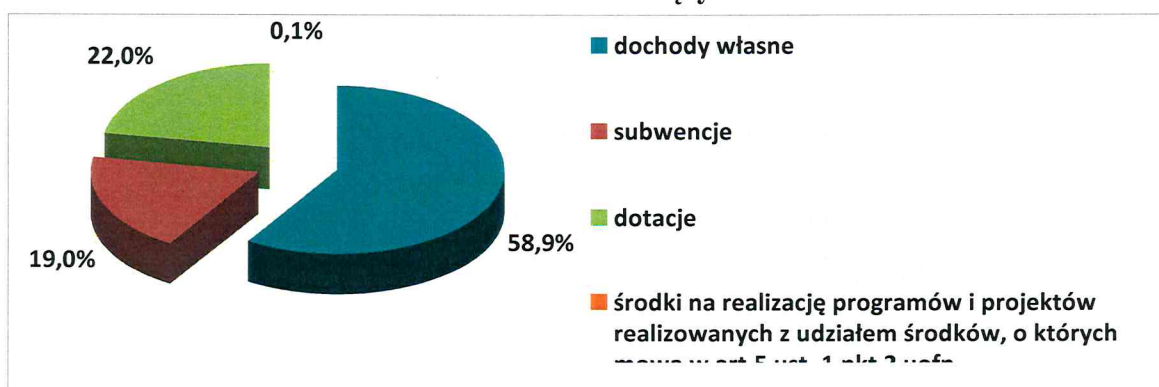
Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących wzrosła w porównaniu z rokiem 2015 o 18,9%, a dochodów majątkowych zmalała o 31,4%. W dochodach bieżących największą dynamikę wykazują środki unijne, które wzrosły ponad 11-krotnie w porównaniu z rokiem 2015. Wysoką dynamikę wykazują również wpływy z dotacji, które wzrosły o 123,2%, głównie za sprawą wprowadzenia świadczeń wychowawczych w ramach rządowego „Programu 500+”. W bieżących dochodach własnych największą dynamikę wykazują wpływy z opłat (wzrost o 23,7%), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wzrost o 8,7%) i dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (wzrost o 8,7%).

W dochodach majątkowych największą dynamikę wykazują dochody z majątku gminy, które wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 150,1%, głównie w związku ze sprzedażą Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Parku Przemysłowego. Znacznie spadło natomiast wykonanie dochodów ze środków unijnych, które wykonano na poziomie o 71,7% niższym niż w roku 2015.

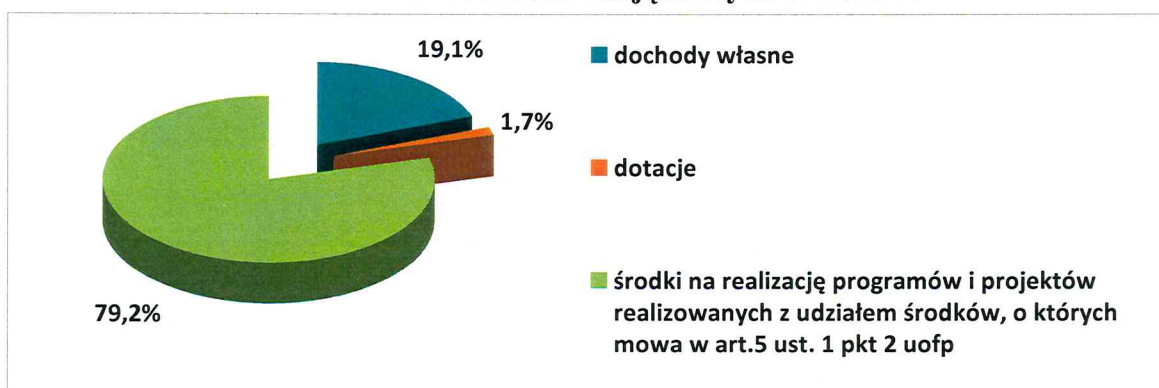
Struktura dochodów bieżących w 2015 r.



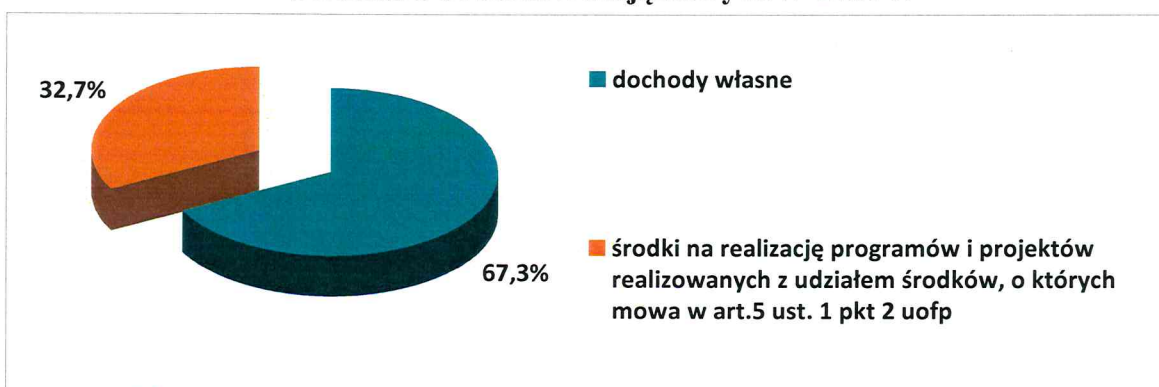
Struktura dochodów bieżących w 2016 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2015 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2016 r.



Struktura realizacji bieżących dochodów różni się za rok 2015 i 2016. Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem, który w 2016 r. wynosi 58,9% zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2015, gdzie wynosił 65,9%. Zmniejszył się również udział subwencji, które w 2016 r. wyniosły 19%, a w 2015 r. 22,4%. Znacznie wzrosła natomiast struktura wpływów z dotacji, które wynosiły w 2015 r. 11,7% ogółu dochodów bieżących, a w 2016 r. wzrosły do 22%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 uofp, wykazują znikomy udział w dochodach bieżących zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r.

W strukturze dochodów majątkowych wzrósł udział dochodów własnych, które wynosiły 19,1% w 2015 r., a w 2016 r. wyniosły aż 67,3%. Taki wzrost wynika ze zwiększenia wpływów ze sprzedaży majątku (sprzedaż Inkubatora Przedsiębiorczości). Zmalał natomiast w dochodach majątkowych udział środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 uofp, który w 2015 r. wynosił 79,2%, a w 2016 r. wynosił tylko 32,7%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 66.661.191,81 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 66.570.153,89 zł, tj. w 99,9%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2016 roku w wysokości 39.243.556 zł wykonano w kwocie 39.221.626,52 zł tj. 99,9% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 12.938.360,52 zł. W stosunku do planu wynoszącego 13.429.797 zł stanowi to 96,3%. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 11.660.000 zł zrealizowano w wysokości 11.052.435,77 zł, tj. 94,8% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 2.972.103,21 zł, co stanowi 91,2% planu (3.260.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 8.080.332,56 zł, co stanowi 96,2% planu (8.400.000 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 85,4%, a w dochodach bieżących ogółem 16,6%.

Poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat ubiegłych. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2016 roku 2.533.081,45 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 1.556.366,24 zł i od osób fizycznych w kwocie 976.715,21 zł. Taki wysoki poziom zaległości wpłynął na niższe niż planowane wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 35 upomnień na kwotę 2.702.995,53, 14 tytułów wykonawczych na kwotę 582.386 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 480 upomnień na kwotę 1.854.299,63 oraz 268 tytułów wykonawczych na kwotę 347.872,27 zł.

Skutki udzielenia na wnioski podatników, ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, poprzez umorzenie zaległości wynoszą na dzień 31.12.2016 r. 1.433,20 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 530.100 zł zrealizowano w kwocie 530.831,20 zł, tj. w 100,1% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 86,3% tj. w kwocie 116.139 zł (plan 134.600 zł), a leśny w 104,9%, tj. w kwocie 414.692,20 zł (plan 395.500 zł).

Występujące na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wyniosły 3.677,90 zł, z tego 133,30 zł dotyczy osób prawnych, a 3.544,60 zł osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynosiły od osób fizycznych 505,20 zł, a od osób prawnych 25 zł.

Skutki umorzenia podatku rolnego wynoszą na dzień 31.12.2016 r. 431 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 673.790,93 zł, tj. 101,3% planu (664.997 zł), stanowi on 1% dochodów bieżących gminy ogółem i 5,2% wpływów z podatków. Z tej kwoty 177.321 zł dotyczy osób prawnych, a 496.469,93 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 115.654,21 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 111.164,21 zł, a od osób prawnych w wysokości 4.490 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 4 osób prawnych oraz 14 osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 33 upomnienia na kwotę 94.973,52 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 74.055,90 zł.

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

wykonano w wysokości 29.383,02 zł, tj. 163,2% planu 18.000 zł, co stanowi 0,2 % wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2016 roku zrealizowano w 114,6% planu (16.700 zł) uzyskując kwotę 19.135,80 zł, co stanowi 0,1% wpływów z podatków. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 632.783,80 zł i stanowiły 117,2% planu rocznego (540.000 zł). Z tej kwoty 16.395 zł pochodzi od osób prawnych tj. 164% planu wynoszącego 10.000 zł, a 616.388,80 zł od osób fizycznych, tj. 116,3% planu wynoszącego 530.000 zł. Udział wpływów z tego podatku w dochodach bieżących gminy ogółem wyniósł 1,0%, natomiast we wpływach z podatków 4,9%. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły ogółem 1.202.668,86 zł, z czego 793.686 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 22.156 zł podatku rolnego, a 386.826,86 zł podatku od środków transportowych.

Skutki podjętych uchwał Rady Miejskiej dotyczących ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 183.616 zł, co stanowi 1,4% wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 167.587,24 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 16.028,76 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wyniosły ogółem na dzień 31.12.2016 r. 1.864,20 zł. Z powyższej kwoty 431 zł umorzono w podatku rolnym, a 1.433,20 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 16.269.775,45 zł, tj. 103,3% planu wynoszącego 15.744.857 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 15.030.842 zł, tj. 101,7% planu wynoszącego 14.779.857 zł.

2.2. od osób prawnych – w kwocie 1.238.933,45 zł, tj. 128,4% planu wynoszącego 965.000 zł. Taki poziom wykonania wynika z trudności w szacowaniu przez gminę wpływów dochodów uzyskiwanych przez Urzędy Skarbowe.

Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach bieżących ogółem wyniósł 24,4%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 3.416.867,36 zł, co stanowi 116,6% planu wynoszącego 2.929.960 zł. Na te opłaty składają się:

- 3.1 Opłata skarbową** – plan roczny w wysokości 40.000 zł zrealizowano w 2016 roku w 124,5% tj. w kwocie 49.803,86 zł. Opłata skarbową stanowiła 1,5% wpływów z opłat. Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Taki poziom wykonania opłaty skarbowej wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.
- 3.2 Opłata targowa** – roczny plan w wysokości 72.000 zł zrealizowano w 87% tj. na kwotę 62.663 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowiły 1,8% wpływów z opłat. Niski poziom wykonania tej opłaty wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.
- 3.3 Opłata produktowa** – roczny plan w wysokości 3.000 zł zrealizowano w 79,2% tj. w wysokości 2.374,74 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nalicza tę opłatę od wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach. Niski poziom wykonania tej opłaty wynika z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.
- 3.4 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – roczny plan w wysokości 300.000 zł zrealizowano w 105,1% , tj. w kwocie 315.312,19 zł. Opłata pobierana jest od punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Wyższe niż zaplanowane wpływy osiągnięto w wyniku skuteczności przeprowadzanych kontroli w punktach sprzedaży alkoholu.
- 3.5 Opłata za wycinkę drzew** – roczny plan w wysokości 8.000 zł nie został wykonany. W 2016 r. nie wydano decyzji zezwalających na wycinkę drzew.
- 3.6 Opłata za gospodarowanie odpadami** – roczny plan w wysokości 2.393.745 zł został zrealizowany w kwocie 2.870.177,41 zł, tj. w 119,9%. Opłatę tą pobiera się zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na 31.12.2016 r. 262.269,87 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 505 upomnień i 205 tytułów wykonawczych.
- 3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** - zrealizowano w kwocie 116.536,16 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 113.215 zł stanowi 102,9%. Do opłat tych zaliczono:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	104.639,36 zł
- renta planistyczna	-	2.480,80 zł
- opłata adiacencka	-	8.416,00 zł
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	-	1.000,00 zł

	Razem:	116.536,16 zł

Zaległości z tytułu pozostałych opłat wynoszą na dzień 31.12.2016 r. 101.045,89 zł. Z tego 2.122,27 zł dotyczy zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, 709,50 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, a 98.214,12 zł z tytułu renty planistycznej.

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2016 r. wyniosły 2.263.908,36 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.418.638 zł stanowi 93,6%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2016 r. w wysokości 761.568 zł został wykonany w kwocie 716.275,63 zł tj. 94,1%. Wpływy te pochodzą głównie z darowizn od sponsorów na wypłatę różnego rodzaju zasiłków i na funkcjonowanie Ośrodka oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe wpływy wynikają z uzyskania mniejszej niż planowano kwoty z tytułu darowizn od sponsorów.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za 2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.385.334,60 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.500.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 92,4%. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej na różne imprezy rekreacyjne i dzierżawy pomieszczeń, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Niższe niż przewidywano wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania korzystaniem z basenu.

4.3 Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina

W 2016 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 95,87 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 100 zł stanowi 95,9%. Dochody te pochodzą głównie z

odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2016 r. dochody w wysokości 159.106,65zł, co w stosunku do planu 150.500 zł stanowi 105,7%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Wyższe wykonanie wiąże się z większą niż deklarowaną ilością dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin.

4.5 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS uzyskał dochody w wysokości 348,80 zł, co w stosunku do planu w wysokości 470 zł stanowi 74,2%. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego. Taki poziom dochodów wynika z uzyskania niższych niż planowane wpływów z odsetek od zgromadzonych środków.

4.6 Zespół Szkół

Zespół Szkół uzyskał w 2016 r. dochody w kwocie 2.746,81 zł, co w stosunku do planowanych w wysokości 6.000 zł stanowi 45,8%. Dochody te dotyczą opłat pobieranych za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego. Niższe wpływy wynikają z mylnego oszacowania wpływów z tego tytułu.

5. Dochody z majątku gminy

Bieżące dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.829.520 zł, a ich wykonanie wyniosło 3.471.258,83 zł tj. 90,6%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 106.790,68 zł, stanowią 14,8% planu rocznego wynoszącego 101.876 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił 77.339,84 zł. Prowadząc działania windykacyjne złożono 7 pozwów do Sądu na kwotę 63.526,53 zł.

5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów, dzierżawy urządzeń infrastruktury i opłat czynszowych – plan dochodów w wysokości 3.691.647 zł wykonano w 2016 r. w 89,5% tj. w wysokości 3.304.974,86 zł. Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 425.352,35 zł. W 2016 roku zawarto następujące umowy:

- pod działalność handlową i usługi – 6 umów na powierzchnię 126,50 m²
- pod garaże - 3 umowy na łączną powierzchnię 60 m²
- pod uprawy rolne – 3 umowy na powierzchnię 54.272 m²
- pod drobne uprawy rolne (ogródki przydomowe) – 9 umów o łącznej powierzchni 1.079 m²
- pod działalność gospodarczą – 5 umów na powierzchnię 4.124 m²
- pod działalność rozrywkową (cyrk, lunapark) – 2 umowy na powierzchnię 3.000 m²
- pod pojemniki na odzież – 1 umowa
- na cele rekreacyjne – 1 umowa na powierzchnię 187 m²
- pod ustawienie reklamy – 2 umowy na powierzchnię 9 m²
- na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1 umowa na powierzchnię 82 m²

Zaległości wymagalne z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 63.827,28 zł.

Ponadto w 2016 r. w związku z dzierżawą elementów infrastruktury energetycznej zaprojektowanej dla potrzeb Parku Przemysłowego, w skład której wchodziły między innymi stacje transformatorowe, oświetlenie drogowe, linie kablowe, przyłącza elektryczne, oświetlenie terenu i kanalizacja teletechniczna, uzyskano wpływy w wysokości 3.523,32 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 2.876.099,19 zł. Są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości wymagalne w opłatach czynszowych wynoszą 3.631.521,41 zł, a z tytułu odsetek 2.558.373,93 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych złożono do Sądu Rejonowego 5 pozwów na kwotę 47.818,66 zł, 4 wnioski o zawarcie ugody na łączną kwotę 49.377,64 zł oraz zawarto 4 ugody sądowe na kwotę 89.401,35 zł. Ponadto w 2016 r. zawarto 66 ugód z gminą na kwotę 782.248,41 zł oraz umorzono 17 dłużnikom zaległości z tytułu opłat czynszowych i odsetek na kwotę 68.852,38 zł.

5.3 Dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej – zaplanowane w wysokości 10.000 zł wykonane zostały w kwocie 10.860 zł, tj. w 108,6% planu. Dochody te pochodzą z wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe. Wysoki poziom wykonania wynika z większego niż przewidywano zainteresowania wynajmem świetlicy.

5.4 Dochody z dzierżawy pojemników - zaplanowane w kwocie 25.997 zł, wykonane zostały w wysokości 48.633,29 zł, tj. w 187,1%. Wpływy te pochodzą z wydzierżawiania pojemników na odpady osobom, które nie wykupiły ich na własność. Taki poziom wynika z większych niż zakładano wpływów z tego tytułu.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 890.784 zł wykonano w wysokości 861.456 zł, tj. 96,7% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 69.070,65 zł stanowią 105,1% planu rocznego w wysokości 65.696 zł. Taki poziom wykonania wynika z uzyskania większych niż planowane wpływów z darowizn i różnych rozliczeń.

Dotyczą one:

- wpłat za pobyt w DPS	- 26.147,41 zł
- darowizn od osób fizycznych na organizację imprez gminnych i funkcjonowanie świetlic wiejskich	- 21.929,00 zł
- różnego rodzaju kar	- 139,77 zł
- wpływów z różnych dochodów	- 20.854,47 zł

Razem:	69.070,65 zł

Zaległości z tytułu nałożonych kar wynoszą na 31.12.2016 r. 7.779,72 zł.

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

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 63.844,06 zł co w stosunku do planu 61.280 zł stanowi 104,2%. Dotyczą one odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Wysoki poziom wykonania tych dochodów wynika z trudności w oszacowaniu wpływów związanych z realizacją zadań zleconych.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 119.690 zł, a wykonano w kwocie 141.110,92 zł, tj. 117,9% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 28.200 zł zrealizowano w 150,4% tj. w kwocie 43.315,30 zł.
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy,

obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 79.744,94 zł (plan 70.000 zł), tj. w 113,9%.

- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 21.490 zł wykonano w 84,0%, na kwotę 18.050,62 zł.

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

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 587.430,37 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 644.118 zł stanowi 91,2% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- rozliczenia lat ubiegłych, ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 290.000 zł) - 216.894,27 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 18.560 zł) - 21.909,45 zł
- wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych - 2.550,55 zł
- wpływy z tytułu darowizn na rzecz szkół od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 31.277 zł) - 31.275,70 zł
- wpływy z dywidend od udziałów w Spółce KPEC (plan 123.657 zł) - 123.656,67 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska (plan 90.000 zł) - 100.520,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski (plan 15.000 zł) - 15.000,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT (plan 66.929 zł) - 66.929,00 zł
- darowizny na organizację pikniku rodzinnego na Osiedlu Leśnym (plan 3.070 zł) - 3.070,00 zł
- rozliczenia z Miastem Bydgoszcz za uczęszczanie do Bydgoskich przedszkoli dzieci zamieszkujących w Solcu Kujawskim (plan 5.625 zł) - 5.624,73 zł

Razem: 587.430,37 zł

Niższe od planowanych wpływy uzyskano z rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, wyższe natomiast z tytułu kosztów upomnienia i z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takie rozbieżności wynikają z trudności w oszacowaniu wpłat z tych źródeł.

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2016 r. subwencje wyniosły 12.639.037 zł co stanowi 100 % planu. Z tego część ogólna subwencji wynosiła 11.424.538 zł, co stanowi 90,4 % ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 958.254 zł, co stanowi 7,6% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 256.245 zł, co stanowi 2,0%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 19%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 13.076.972 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 12.639.037 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zmniejszono w sumie o 437.935 zł z tego:

- zmniejszenie o 495.605 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2016 r.
- zwiększenie o 19.200 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych
- zwiększenie o 38.470 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 14.698.894,81 zł, a wykonano w kwocie 14.629.789,86 zł, tj. 99,5%. 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 12.773.826,82 zł co stanowi 99,5% planu rocznego wynoszącego 12.839.781,81 zł (zał. nr 5).

Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w wysokości 65.306,70 zł dotacja wykorzystana została w kwocie 65.306,70 zł. Dotacja ta dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 68 producentom rolnym wypłacono kwotę 64.026,18 zł, dotyczącą 920,1879 ha gruntów rolnych i 64.026,1748 litrów paliwa, a kwotę 1.280,52 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Przyznaną dotację w kwocie 128.839 zł na prowadzenie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności wykorzystano w kwocie 126.634,09 zł. Na podstawie rozliczenia z Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 2.204,91 zł.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 21.166 zł wykorzystano w wysokości 19.972,91 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- | | | |
|--|--------|--------------|
| - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup szklanych urn wyborczych(plan 15.194 zł) | - | 14.853,89 zł |
| - organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (plan 5.972 zł) | - | 5.119,02 zł |
| | | ----- |
| | Razem: | 19.972,91 zł |

1.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2016 r. gmina zaplanowała dotacje w wysokości 119.035 zł, które wykorzystwała w kwocie 115.441,18 zł na realizację następujących zadań:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 66.153 zł) | - | 65.702,65 zł |
| - na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 46.583 zł) | - | 45.614,74 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 6.299 zł)	-	4.123,79 zł

Razem:		115.441,18 zł

1.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowaną w wysokości 3.000 zł dotację na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, otrzymano w wysokości 2.785 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 2.782,90 zł na wydanie 24 decyzji. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 2,10 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

1.6 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano kwotę 12.443.689,04 zł, co w stosunku do planu w wysokości 12.502.435,11 zł stanowi 99,5%.

Dotację tę przeznaczono na realizację nw. zadań :

- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w którym przebywało 35 osób (plan 546.170 zł)	-	546.164,74 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” (plan 7.364.245 zł)	-	7.323.270,88 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych około 868 rodzinom i zaliczek alimentacyjnych 136 rodzinom oraz na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (plan 4.488.033 zł)	-	4.473.456,76 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 26.356 zł)	-	26.213,40 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (plan 12.198,03 zł)	-	10.019,90 zł
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki (plan 5.684 zł)	-	5.684,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (plan 59.398 zł)	-	58.579,20 zł
- na realizację „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” (plan 351,08 zł)	-	300,16 zł

Razem:		12.443.689,04 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.857.613 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1.854.463,04 zł.

Dotacje te przeznaczone na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych w tym dziale zaplanowano ogółem 649.760 zł, które gmina wykorzystwała w całości na realizację następujących zadań:

- na zakup w szkołach podstawowych do bibliotek szkolnych nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu pn.: „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” (plan 12.000 zł)	-	12.000,00 zł
- na zakup w gimnazjach do bibliotek szkolnych nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach rządowego programu pn.: „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” (plan 24.000 zł)	-	24.000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (plan 75.350 zł)	-	75.350,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach (plan 538.410 zł)	-	538.410,00 zł

	Razem:	649.760,00 zł

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej gmina zaplanowała środki w wysokości 1.068.093 zł, które wykorzystwała w kwocie 1.065.157,84 zł, tj. 99,7%.

Środki te przeznaczone były na:

- realizację programu „Wspieranie rodziny” (plan 27.000 zł)	-	27.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 53 osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej (plan 24.033 zł)	-	23.861,77 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 156 osobom (plan 230.781 zł)	-	230.779,06 zł
- wypłatę zasiłków stałych 60 osobom (plan 285.211 zł)	-	283.417,89 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka		

Pomocy Społecznej (plan 264.585 zł)	-	263.616,12 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego zakupiono posiłki 234 osobom oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 950 osobom (plan 236.483 zł)	-	236.483,00 zł

	Razem:	1.065.157,84 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano dotację w wysokości 139.760 zł, którą wykorzystano w kwocie 139.545,20 zł.

Przyznana dotacja dotyczyła:

1. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W 2016 roku przyznano 307 stypendiów, oraz 5 zasiłków szkolnych (plan 136.000 zł) - 136.000,00 zł
 2. zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” (plan 3.760 zł) - 3.545,20 zł
- Razem: 139.545,20 zł

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

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

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

W 2016 roku gmina otrzymała środki europejskie na zadania bieżące w wysokości 79.700,51 zł co stanowi 99,9% zaplanowanych w kwocie 79.704 zł. Środki te dotyczą

realizacji dwóch zadań. Na pierwsze zadanie pn. "Projektowe wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020", gmina otrzymała 12.788,51 zł, co stanowi 99,9% planu w wysokości 12.792 zł. Pozostała kwota zaplanowana i wykonana w wysokości 66.912 zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przeznaczona została na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 16.208.729 zł zrealizowano w łącznej kwocie 14.533.651,77 zł, tj. w 89,7%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 11.365.731 zł, wykonane natomiast w kwocie 9.782.892,96 zł, tj. w 86,1% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 11.226.370 zł, zrealizowano na kwotę 9.644.182 zł.

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 73.870 zł wykonano w wysokości 74.210,02 zł, tj. w 100,5%. W 2016 roku wydano 3 decyzje na kwotę 74.377,20 zł.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w 2016 roku 9.569.971,98 zł tj. 85,8% planu rocznego w wysokości 11.152.500 zł. W 2016 roku sprzedano 4 lokale mieszkalne – 1 lokal w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy i 3 lokale w trybie rokowań. Sprzedano również 3 nieruchomości zabudowane – 2 z trafostacjami i 1 na terenie Parku Przemysłowego z budynkiem Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży 8 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4,3773 ha oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym. Mimo uzyskania dosyć dużych wpływów ze sprzedaży nie udało się sprzedać wszystkich nieruchomości, jakie planowano. Zaległości z tytułu sprzedaży ratalnej wyniosły na dzień 31.12.2016 r. 17.940,85 zł.

2. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody te uzyskane zostały przez Szkołę Muzyczną w kwocie 319 zł, co stanowi 100% planu. Wpływy te pochodzą ze sprzedaży złomu uzyskanego po demontażu starego ogrodzenia.

3. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

To głównie środki na inwestycje. Zaplanowane w kwocie 139.042 zł otrzymano w wysokości 138.391,96 zł. 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. Pozostała część środków w wysokości 125.872,76 zł pochodzi od przedsiębiorcy współfinansującego realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Cichej”.

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

W roku 2016 gmina otrzymała środki w wysokości 4.750.758,81 zł, co stanowi 98,1% zaplanowanych w kwocie 4.842.998 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.308.223 zł, a otrzymano 3.308.222,97 zł, na dofinansowanie 2 zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 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 2.801.601 zł. Gmina otrzymała w 2016 roku 2.801.600,05 zł, stanowią refundację poniesionych wcześniej wydatków.

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 wysokości 506.622 zł. W 2016 roku 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 2016 r. na realizację tego zadania gmina otrzymała środki w kwocie 453.027,24 zł, będące refundacją wcześniej poniesionych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale otrzymano środki w wysokości 989.508,60 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.081.748 zł stanowi 91,5%. 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 2016 r. otrzymano środki w wysokości 1.835,28 zł stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków na udział w konferencji w Wenecji.

Na drugie zadanie pn. ”Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” zaplanowano 588.995 zł, stanowiące rozliczenie końcowe realizacji projektu zakończonego w 2013 roku.. W 2016 roku otrzymano środki w wysokości 434.219,48 zł, stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Na trzecie zadanie pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”, gmina zaplanowała środki w wysokości 450.253 zł. W 2016 r. otrzymano kwotę 553.453,84 zł, stanowiącą refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 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 3 należności z tytułu wykupu gruntów	- 1.012.484,00 zł
- umorzenie należności czynszowych 17 dłużnikom ze względu na spłatę należności głównej, sytuację materialną i zgon dłużnika	- 68.852,38 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 66 dłużnikom	- 735.961,35 zł
- rozłożenie na raty 1 dłużnikowi należności i odsetek z tytułu dzierżawy gruntów	- 588,24 zł

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- umorzenie należności 7 dłużnikom z tytułu usług opiekuńczych	- 941,68 zł
--	--------------------

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

- umorzenie opłaty za pobyt w ŚDS 1 dłużnikowi	- 232,74 zł
--	--------------------

4. Szkoła Podstawowa nr 4

- umorzenie należności z tytułu korzystania z przyłącza wodno-kanalizacyjnego	- 664,81 zł
---	--------------------

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2016 roku wyniosły 76.157.428,76 zł co w stosunku do planu w wysokości 79.101.206,81 zł stanowi 96,3 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 62.826.668,46 zł, tj. 82,5 %,
- wydatki majątkowe wyniosły - 13.330.760,30 zł, tj. 17,5 %.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 45.295.619,96 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 44.653.044,51 zł, tj. 98,6 % planu. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 25.517.668,78 zł, wykonanie 25.139.549,70 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 19.777.951,18 zł, wykonanie 18.513.494,71 zł.

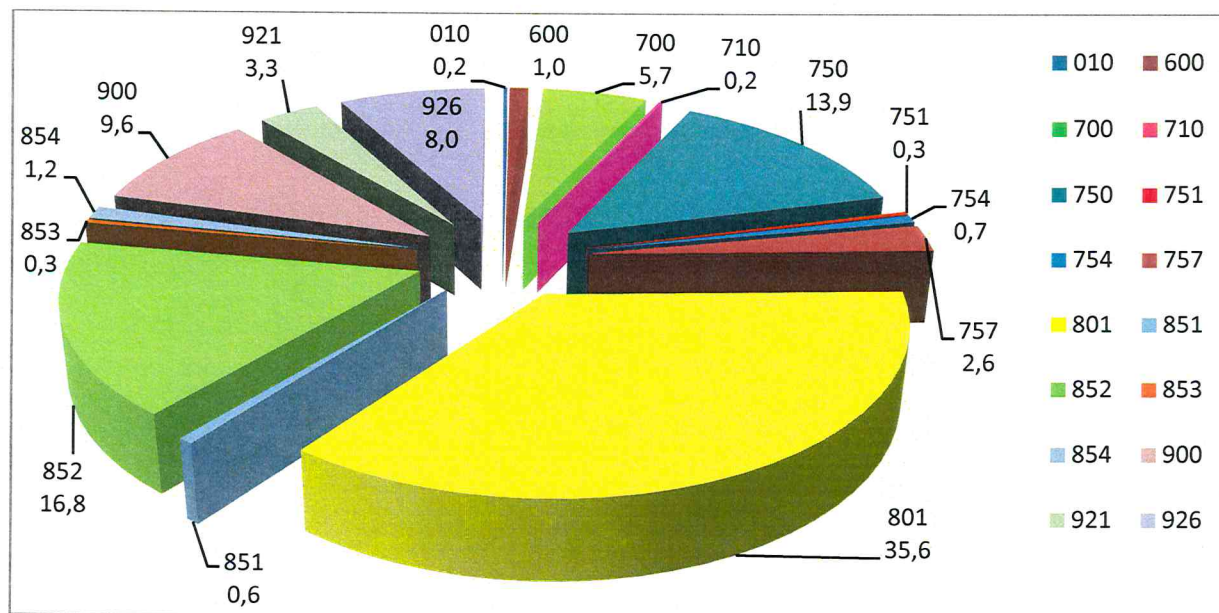
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 4.035.143 zł, które wykonano w wysokości 3.976.949,24 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.268.799,85 zł a zrealizowano w wysokości 13.962.003,85 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 64.475 zł, który wykonano w wysokości 50.654,34 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2016 r. zaplanowano na poziomie 646.093 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 1.199.284 zł zrealizowano w wysokości 1.184.016,62 zł.

Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2015 i 2016

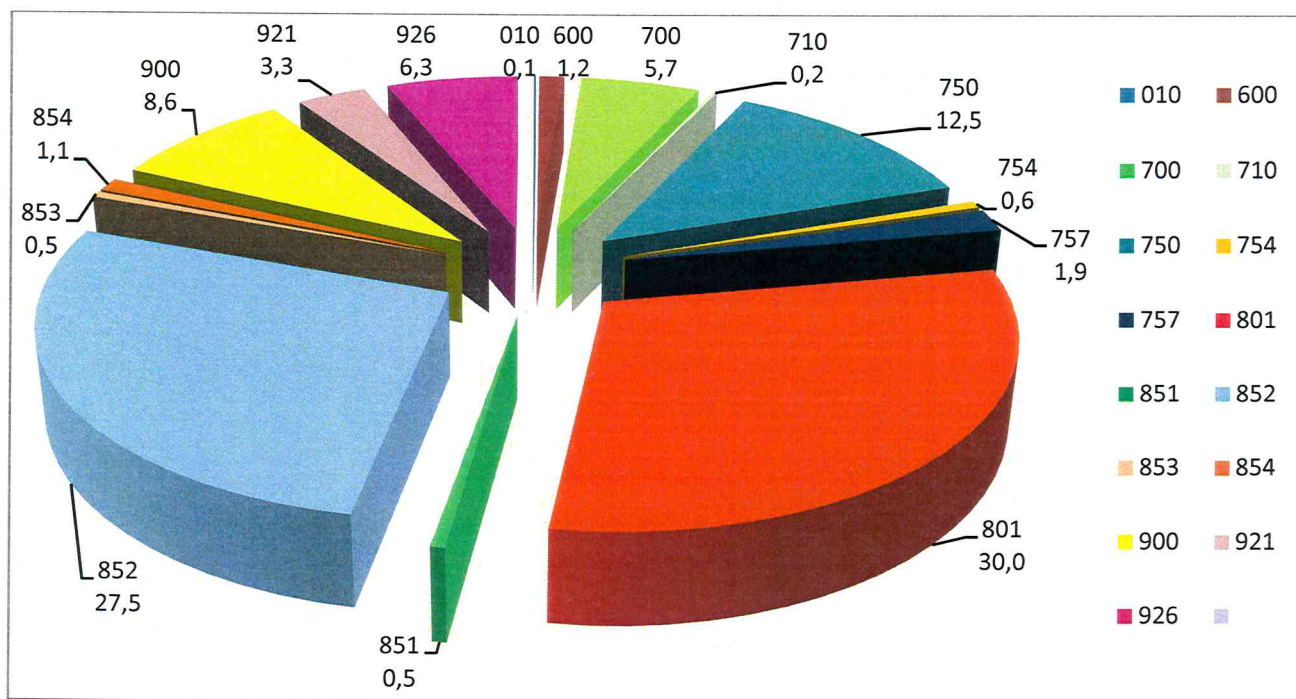
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2016/2015	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 828,19	95 095,99	90,7	0,2	0,1
600	Transport i łączność	521 058,11	779 135,97	149,5	1,0	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 937 716,76	3 560 428,11	121,2	5,7	5,7
710	Działalność usługowa	99 689,74	100 168,38	100,5	0,2	0,2
750	Administracja publiczna	7 120 727,47	7 858 365,83	110,4	13,9	12,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 107,00	19 972,91	15,5	0,3	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 577,86	400 601,36	107,0	0,7	0,6

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2016/2015	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		2015	2016
757	Obsługa długu publicznego	1 316 356,08	1 184 016,62	90,0	2,6	1,9
801	Oświata i wychowanie	18 221 140,44	18 868 123,68	103,6	35,6	30,0
851	Ochrona zdrowia	324 248,86	290 201,95	89,5	0,6	0,5
852	Pomoc społeczna	8 618 953,21	17 245 045,47	200,1	16,8	27,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 491,58	328 121,64	251,5	0,3	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	634 611,98	715 365,32	112,7	1,2	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 227,60	5 399 043,87	109,6	9,6	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 274,66	2 049 193,66	122,5	3,3	3,3
926	Kultura fizyczna	4 122 326,28	3 933 787,70	95,4	8,0	6,3
Razem:		51 254 335,82	62 826 668,46	122,6	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2015



Struktura wydatków bieżących w roku 2016



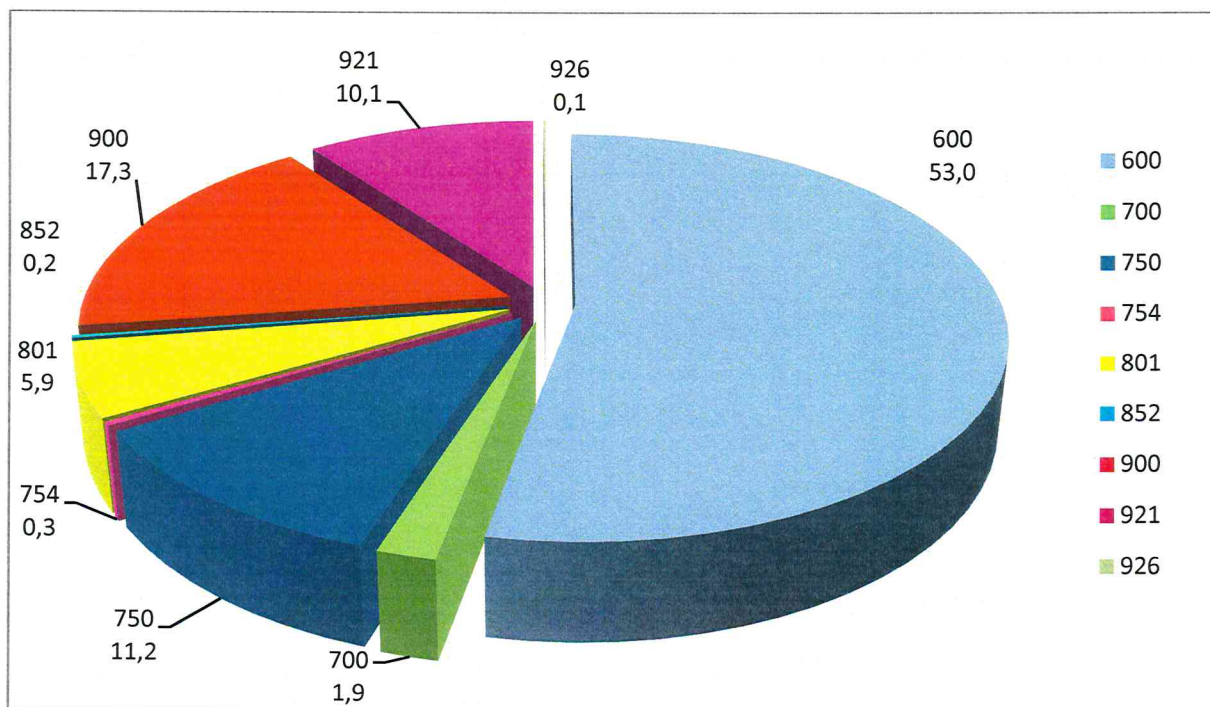
Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801 - Oświata i wychowanie (35,6% w 2015 roku, 30,0% w 2016 roku), następnie dział 852 – Pomoc społeczna (16,8% w 2015 roku, 27,5% w 2016 roku), dział 750 – Administracja publiczna (13,9% w 2015 roku, 12,5% w 2016 roku), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,6% w 2015 roku, 8,6% w 2016 roku), dział 926 – Kultura fizyczna (8,0% w 2015 roku, 6,3% w 2016 roku), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (5,7% w 2015 roku, 5,7% w 2016 roku). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2016 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2015. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2015, to największy % wzrost wydatków nastąpił w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 151,5%), w dziale 852 – Pomoc społeczna (o 100,1%), w dziale 600 – Transport i łączność (o 49,5%), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 22,5%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 21,2%), w dziale 750 – Administracja publiczna (o 10,4%). Duży wzrost procentowy w dziale 853 – Działalność usługowa (o 151,5%) wynika z dokonanego zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej - Decyzja Marszałka Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr SP-III-P.433.336.2.2013, nr SP-III-P.433.336.7.2012 z dnia 26 czerwca 2015 r. Natomiast w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wzrost wydatków spowodowany był przede wszystkim remontem lokali mieszkalnych oraz wymianą instalacji elektrycznej. Przeprowadzono także przeglądy instalacji gazowych i przewodów kominowych. Wzrost wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna związany był z dłuższym niż planowano okresem zatrudnienia osób, po zakończeniu umów z osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.

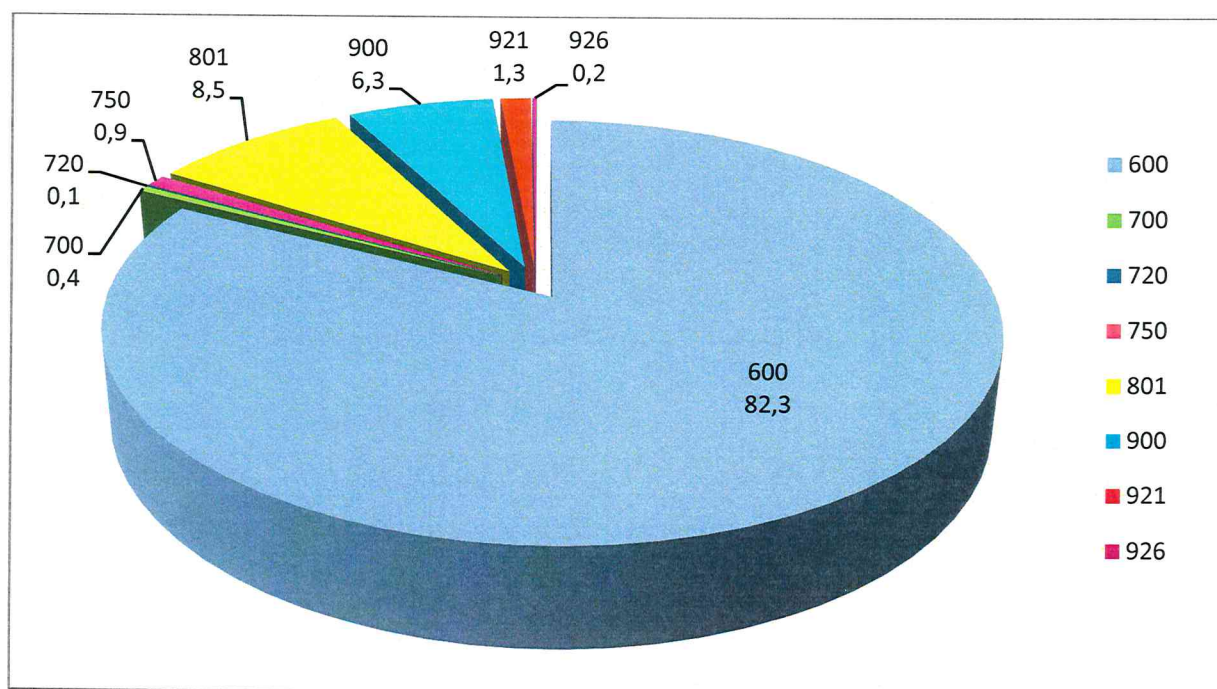
Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2015 i 2016

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2016/2015	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	14 853 889,89	10 968 597,50	74,0	53,0	82,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 359,90	57 944,90	10,7	1,9	0,4
720	Informatyka	0,00	14 303,49	X	X	0,1
750	Administracja publiczna	3 120 923,66	118 829,01	3,8	11,2	0,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	0,00	X	0,3	X
801	Oświata i wychowanie	1 659 263,72	1 138 680,25	68,6	5,9	8,5
852	Pomoc społeczna	48 097,49	0,00	X	0,2	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 764,86	839 398,94	17,3	17,3	6,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 835 854,01	169 809,46	6,0	10,1	1,3
926	Kultura fizyczna	35 643,37	23 196,75	65,1	0,1	0,2
Razem:		28 020 796,90	13 330 760,30	47,6	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2015



Struktura wydatków majątkowych w roku 2016



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (53,0% w 2015 roku, 82,3% w roku 2016), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (5,9% w 2015 r., 8,5 % w 2016 roku), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,3% w 2015 roku, 6,3% w roku 2016), w dziale 750 – Administracja publiczna (11,2% w roku 2015, 0,9% w 2016 roku).

Jak wynika z dynamiki wykonania wydatków majątkowych w roku 2016 do roku 2015 nastąpił spadek o 62,4 %. Największy spadek wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił w dziale 750 – Administracja publiczna (o 96,2%), w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 94%), w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (o 89,3%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 82,7%), w dziale 926 – Kultura fizyczna (o 34,9%), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (o 31,4%) oraz w dziale 600 – Transport i łączność (o 26%). Spadek wydatków majątkowych w 2016 roku w porównaniu do roku 2015 wynika z niżej planowanej realizacji zadań inwestycyjnych oraz z zakończonymi inwestycjami w 2015 roku (np. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6”, „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 97.122,70 zł wykonano w wysokości 95.095,99 zł, tj. 97,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 65.306,70 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.950 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.901,14, tj. 99,0 %. W ramach powyższej kwoty wykonano konserwacje gminnego rowu melioracyjnego.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2016 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 3.000 zł (zał. nr 10). W ramach przyznanej dotacji dokonano konserwacji cieków melioracji szczegółowej: wykaszanie porostów ze skarp oraz usuwanie namułu z cieków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.266 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 2.265,65 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2016 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 86.906,70 zł a wykonano w kwocie 84.929,20 zł, tj. 97,7 %. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 65.306,70 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w kwocie 21.600 zł, które wykorzystano w kwocie 19.622,50 zł na organizację dożynek gminnych, szkolenia dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich oraz prenumeratę gazety „Wieś Kujawsko-Pomorska”. Ponadto zorganizowany był wyjazd dla rolników do Białegostoku i Wilna.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 11.867.462 zł wykonano w kwocie 11.747.733,47 zł, tj. 99,0 %.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 779.135,97 zł, tj. 88,8 % planu wynoszącego 877.370 zł, a na wydatki majątkowe 10.968.597,50 zł, tj. 99,8 % planu rocznego w wysokości 10.990.092 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109.570 zł, które wykorzystano w kwocie 77.878,31 zł, tj. 71,1 %. Wydatki dotyczyły kosztów eksploatacyjnych budynku obsługi podróżnych i placu przydworcowego w zakresie dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu, w tym energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring i zarządzanie obiektem.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 459,91 zł zostaną uregulowane w 2017 r.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.450 zł, które wykorzystano w 100 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 11.719.442 zł, które wykorzystano w kwocie 11.651.405,16 zł, tj. 99,4 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 767.800 zł, którą wykorzystano w wysokości 701.257,66 zł, tj. 91,3 %. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10.951.642 zł wykonano w wysokości 10.950.147,50 zł, tj. 99,9 % planu.

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

- | | |
|--|---------------|
| 1. Opracowania projektów organizacji ruchu, sporządzania kosztorysów, wpisów do ksiąg dróg gminnych | 6.552,00 zł |
| 2. Wykonania pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Solec Kujawski | 2.304,00 zł |
| 3. Zakupu i montażu znaków drogowych oraz tabliczek z nazwami ulic | 40.208,51 zł |
| 4. Remontów nawierzchni dróg gruntowych | 299.895,81 zł |
| 5. Remontów częściowych nawierzchni ulic | 129.911,26 zł |
| 6. Naprawy chodników ul. Brukselska, św. Stanisława, Garbary, Bukowa, Żniwna, Kasztanowa, Plac Jana Pawła II | 29.933,28 zł |

7. Modernizacji nawierzchni chodnika przy ul. ks. P. Skargi na odcinku od ul. Piastów do ul. Bydgoskiej	27.100,00 zł
8. Zakupu ławek i koszy ulicznych zamontowanych przy ul. 23 Stycznia, Bohaterów Września/Piastów oraz stojaka rowerowego przy Bibliotece Publicznej	17.025,66 zł
9. Wykonania uszczelnienia spękań nawierzchni bitumicznych	29.962,80 zł
10. Wykonania mechanicznego miejscowego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych gryzami i emulsją	59.036,00 zł
11. Wykonania wykaszania poboczy dróg oraz terenu byłej Nasycalni	8.550,00 zł
12. Odnowienia oznakowania poziomego	15.952,61 zł
13. Zlecenia czyszczenia wiat przystankowych	4.046,70 zł
14. Zakupu i zamontowania 10 szt. nowych tablic ogłoszeniowych	9.102,00 zł
15. Wykonania odwodnienia ul. Wiśniowej	5.281,52 zł
16. Wydruku map i naklejek	1.116,17 zł
17. Wykonanie ścinania poboczy ul. Średniej, Powstańców, Młyńskiej	9.520,00 zł
18. Inne wydatki, np. materiały do naprawy ławek, koszy, tablic	5.759,34 zł

Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do założeń planu wynika z mniejszego niż zakładano zakresu prac. Zakupiono w mniejszej ilości materiały do remontu tablic, ławek, koszy z uwagi na zakup nowych. Nie przystąpiono do remontu nawierzchni chodników na ul. Kwiatowej. Prace zostały przełożone na rok 2017.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 1.789.840 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowych kwocie 20.000 zł, których nie zrealizowano w 2016 roku.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.939.134 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.618.373,01 zł, tj. 91,9 % planu rocznego.

W ramach w/w wydatków, kwotę 57.944,90 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, które planowano na kwotę 250.000 zł, tj. 23,2 % a 3.560.428,11 zł na wydatki bieżące, tj. 96,5 % planu wynoszące 3.689.134 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 3.939.134 zł wykonano w kwocie 3.618.373,01 zł tj. 91,9 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.689.134 zł natomiast wykonano w kwocie 3.560.428,11 zł (96,5 % planu). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.000 zł natomiast wykonano w kwocie 57.944,90 zł, tj. 23,2 %.

Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 3.492.907,93 zł. Koszty poniesione na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, roboty geodezyjne związane z podziałami nieruchomości, ogłoszenia o przetargach wydatkowano w kwocie 74.676,74 zł, opłaty sądowe wydatkowano w kwocie 50.788,34 zł. Wydatki poniesione na prace geodezyjne i wyceny nieruchomości były efektem podjętej przez Gminę regulacji stanu prawnego nieruchomości wraz z regulacją granic, niezbędnymi do zbywania gruntów stanowiących gminny zasób. Objęcie gruntów gminnych (zlokalizowanych na obszarze Parku Przemysłowego) podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, spowodowało konieczność zlecenia sporządzenia szczegółowej dokumentacji geodezyjnej, co wpłynęło na wysokość planowanych wydatków. Zlecono wykonanie wycen nowo wydzielonych nieruchomości. Część wycen wymagała aktualizacji w związku z upływem terminu ich obowiązywania i odnotowaniem na rynku lokalnym transakcji, wpływających na poziom cen nieruchomości objętych wycenami. Wpływ na wysokość wydatków ma również prowadzona windykacja należności z tytułu zaległości czynszowych w zakresie której wchodzi postępowania przed sądami powszechnymi oraz egzekucje komornicze.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 70.106,83 zł zostaną uregulowane w 2017 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano kwotę 146.500 zł, którą wykonano w wysokości 100.168,38 zł, co stanowi 68,4 %.

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.000 zł, które wykonano w kwocie 11.110,30 zł, tj. 25,8 %. Wydatki w kwocie 11.110,30 zł dotyczyły realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami towarzyszącymi jak również zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu, wynika z zabezpieczenia środków w głównej mierze na podkłady geodezyjne, które stanowiły jeden z najkosztowniejszych elementów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na możliwość pobrania podkładów geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do realizacji ww. opracowań za kwoty zdecydowanie niższe, niż planowane były na rok 2016, wydatki bieżące w rozdziale 71003 zostały zrealizowane wyłącznie w 25,8%.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.500 zł, z których wykorzystano 23.388,08 zł, tj. 99,5 %, z czego 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach z okazji Święta Wyzwolenia Solca, Święta Niepodległości, Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz Konstytucji 3 Maja.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 80.000 zł, a wykorzystano w wysokości 65.670 zł, tj. 82,1 %. Wydatki dotyczyły wykonania opracowania pn „Wyznaczenie obszaru zdegenerowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy” oraz opracowania koncepcji zagospodarowania Placu Jana Pawła II.

Dział 720 – Informatyka

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 14.304 zł, którą wykonano w wysokości 14.303,49 zł, co stanowi 99,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14.304 zł, które wykorzystano w kwocie 14.303,49 zł, tj. 99,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.271.702 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.977.194,84 zł, tj. 96,4 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 8.142.430 zł, którą wykorzystano w wysokości 7.858.365,83 zł, tj. 96,5 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 129.272 zł, a zrealizowano w wysokości 118.829,01 zł, tj. 91,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 126.634,09 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 345.929 zł, natomiast wykonano w kwocie 319.781,16 zł, tj. 92,4 %.

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 126.634,09 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 126.634,09 zł (zał. nr 5).

Niskie wykonanie wydatków z zakresu obrony cywilnej (paragraf 3020 i 3030) wynika z faktu, że w roku 2016 nie podejmowano działań związanych ze stanem klęski żywiołowej, dyżurami w związku z alarmem powodziowym oraz przeprowadzeniem akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. W pozostałym zakresie niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na skutek m.in. korzystania w niewielkim zakresie z aplikacji wspierających działalność USC oraz zmian w przepisach prawnych, które spowodowały mniejsze zapotrzebowanie na zakup formularzy i druków z zakresu spraw obywatelskich.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 36.834,68 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 58.284 zł wykorzystano w 58.259,21 zł, co stanowi 99,9 % planu (zał. nr 9).

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

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

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano wydatki bieżące 286.798 zł, a ich realizacja wyniosła 270.204,04 zł, tj. 94,2 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 250.798,34 zł, tj. 92,8 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 19.405,70 zł, tj. 7,2 %.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.334,21 zł zostały uregulowane w 2017 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.106.473 zł, a wykonano w kwocie 6.903.203,57 zł, tj. 97,1 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.977.201 zł, a zrealizowano je na poziomie 6.784.374,56 zł, tj. 97,2 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 129.272 zł, którą wykorzystano w kwocie 118.829,01 zł, tj. 91,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 664.860,28 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 411.143 zł, natomiast wykonano w kwocie 371.841,08 zł, tj. 90,4 %. Dotyczyły one między innymi: Koncertu „Lato z Radiem” – 155.837,27 zł, otwarcia Punktu Obsługi Podróżnych – 9.667 zł, zakupu namiotu promocyjnego – 6.539,53 zł, zakupu kalendarzy ściennych i książkowych dla pracowników, radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 7.127 zł, promocji gminy poprzez sport – umowa sponsorska z Klubem Sportowym UNIA – 125.000 zł, promocji gminy podczas dożynek gminnych i powiatowych – 7.959 zł, 20.leciem Zespołu ROAN – 6.047,48 zł oraz zakupu gadżetów promocyjnych.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.273 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 63.075 zł wykorzystano w wysokości 53.905,78 zł, tj. 85,5 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14.475 zł, dotyczące zadania pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków

POPT 2014-2020”, które wykorzystano w kwocie 14.309,54 zł, tj. 98,9 % (zał. nr 7 oraz zał. nr 9).

Pozostałe wydatki w kwocie 39.596,24 zł przeznaczono na organizację imprez na terenie gminy oraz składki członkowskie z tyt. Przynależności Gminy do Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich i Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 21.166 zł, a wykorzystano w wysokości 19.972,91 zł, tj. 94,4 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 19.972,91 zł (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 15.194 zł, którą wykorzystano w kwocie 14.853,89 zł, tj. 97,8 % przeznaczone na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 14.853,89 zł (zał. nr 5).

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

W 2016 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miejskiej na które zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.972 zł a wykorzystano w wysokości 5.119,02 zł, tj. 85,7 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.119,02 zł (zał. nr 5).

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 400.601,36 zł, tj. 94,1 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostały na dodatkowe patrole Policji w okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku, które wykorzystano w 100 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 392.674 zł, z czego wydatkowano 367.585,38 zł co stanowi 93,6 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, badań lekarskich, energii i usług telekomunikacyjnych oraz części zamiennych, wyposażenia środków transportu, opłat ubezpieczeniowych, zakupu umundurowania, utrzymania budynku OSP oraz wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych.

Niższe wykonanie wynika z pomniejszonej sumy ekwiwalentów wypłacanych strażakom adekwatnie do zmniejszonej ilości wyjazdów do akcji ratowniczych oraz wpływem rachunków za ubezpieczenie na koniec 2016 r. z oznaczeniem płatności w styczniu 2017

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.536,60 zł zostały uregulowane w 2017 r.

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 utrzymanie Stacji Wodnej „Salina” oraz organizację patroli po Wiśle w sezonie letnim (zał. nr 10).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 1.016 zł, a wykorzystano w kwocie 1.015,98 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te dotyczą organizacji Święta Policji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 984 zł zostaną uregulowane w 2017 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.845.377 zł wykonana została w wysokości 1.184.016,62 zł, tj. 64,2 %.

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

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

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.184.016,62 zł, tj. 98,7 % planu rocznego wynoszącego 1.199.284 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 646.093 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2016 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144.000 zł. Rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 20.404.882 zł, natomiast wykonano w kwocie 20.006.803,93 zł, tj. 98,0 %.

Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 19.263.980 zł, a wykorzystano 18.868.123,68 zł, tj. 97,9 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.140.902 zł, a wykonano w 2017 roku w kwocie 1.138.680,25 zł, tj. 99,8 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 115.441,18 zł (zał. nr 5).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.156.456 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2016 roku 7.981.512,14 zł, tj. 97,9 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.042.814 zł, a wykorzystano w wysokości 6.867.870,14 zł, tj. 97,5 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.113.642 zł, a wykorzystano w 100 %.

Z powyższej kwoty wydatków przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.171.538,50 zł, oddziałów szkół podstawowych w Zespole Szkół – 2.695.070,83 zł oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1.142,99 zł (z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej). W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: Szkoła Podstawowa nr 4 – 41.643,03 zł, Zespół Szkół – 22.916,63 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 65.702,65 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 695.121,71 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 239.790 zł wykonano w kwocie 225.003,23 zł, tj. 93,8 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 188.829,91 zł oraz przy Zespole Szkół w kwocie 29.915,56 zł. Kwotę 6.257,76 zł przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 29.550,83 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2016 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.403.559 zł, a wydatkowano w kwocie 3.372.436,54 zł, tj. 99,1 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.664.517,85 zł, tj. 99,5 % planu rocznego wynoszącego 1.672.789 zł. Kwotę 92.558,38 zł przeznaczono na rozliczenie kosztów wykonania przez Miasto Bydgoszcz oraz Gminę Białe Błota zadania wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Solec Kujawski w przedszkolach publicznych i przedszkolach niepublicznych.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 1.615.360,31 zł (zał. nr 10), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 1.046.892,31 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 568.468 zł,

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 151.894,77 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2016 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.600 zł, a wydatkowano w kwocie 1.549,71 zł, tj. 96,9 %.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.118.589 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.052.247,96 zł, tj. 98,4 %.

Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 2.629.010,03 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 1.423.237,93 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: Gimnazjum Publiczne nr 2 – 29.875,29 zł, Zespół Szkół – 15.739,45 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 45.614,74 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 341.843,62 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 205.550 zł, a wykonano w kwocie 184.641,87 zł, tj. 89,8 %. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby przewożonych dzieci oraz z dokonanych rozliczeń z przewoźnikiem.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.689,04 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.345.314 zł, a wykorzystane w kwocie 1.345.301,37 zł, tj. 99,9 %.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na Szkołę Muzyczną I st. w wysokości 1.326.054 zł a poniesiono 1.326.044,12 zł, tj. 99,9 %.

Ponadto w rozdziale 80132 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 19.260 zł, które wykorzystano w kwocie 19.257,25 zł, tj. 99,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 128.773,40 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 64.931 zł, które wykorzystano w kwocie 53.754,56 zł, tj. 82,8 %. Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.). Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół	-	18.803,16 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	19.562,63 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	6.816,97 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	4.390,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	4.181,80 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 671.187 zł, natomiast wykonano w kwocie 631.956,02 zł, tj. 94,2 %. Plan wydatków bieżących w kwocie 663.187 zł wykonano w kwocie 626.175,02 zł, tj. 94,4 %. Natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie 8.000 zł został wykonany w kwocie 5.781 zł, tj. 72,3 %.

W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	191.385,93 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	148.016,58 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	78.183,22 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	214.370,29 zł

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 59.579,70 zł zostały uregulowane w 2017 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 89.352 zł, natomiast wykonano w kwocie 89.048,16 zł, tj. 99,7 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	14.377,64 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	13.178,24 zł

- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 21.189,59 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 40.303 zł, którą wykorzystano w kwocie 40.302,69 zł, tj. 99,9 % (zał. nr 10).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 763,53 zł zostały uregulowane w 2017 r.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.945.215 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.909.260,12 zł, tj. 98,2 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	531.407,38 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	695.807,74 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	682.045,00 zł

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe: Szkoła Podstawowa nr 4 – 663,21 zł, Gimnazjum Publiczne nr 2 – 2.178,16 zł, Zespół Szkół – 1.282,42 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.123,79 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 69.874,75 zł zostaną uregulowane w 2017 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 163.339 zł wykonane zostały w wysokości 160.092,25 zł, tj. 98,0%.

Z powyższej kwoty wydatkowano 126.012 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół	-	29.169,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	51.721 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	30.977,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	14.145,00 zł

Ponadto na dodatkową naukę języka niemieckiego przeznaczono kwotę 31.891,70 zł, na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz na bieżące wydatki związane z oświatą przeznaczono kwotę 2.188,55 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.111,44 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 353.445 zł, a jego wykonanie 290.201,95 zł stanowi 82,1 % planu. W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 323.645 zł, a wykonano w kwocie 290.201,95 zł, tj. 89,7 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 29.800 zł, których nie wykonano.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.782,90 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 9.984 zł wykonano w kwocie 7.995 zł, tj. 80,1 %. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii. Niższe wykonanie planu wynika z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących wynoszący 310.661 zł ustalono na poziomie opłat za wydane koncesje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych oraz rozliczenia wpływów i wydatków za 2015 r. Wydatki wykonano w wysokości 279.424,05 zł, tj. 89,9 %. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do tych zadań należy dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 24.669,49 zł (zał. nr 10) oraz dotacja celowa na realizację zadania w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 808,85 zł (zał. nr 9).

Niskie wykonanie planu wynika m.in. z niewypracowania przez terapeutów zaplanowanej ilości godzin, długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracownika zatrudnionego na stanowisku streetworkera i problemu z zatrudnieniem nowej osoby, z uwagi na brak chętnych z odpowiednimi kwalifikacjami.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.127,74 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 32.800 zł zaplanowanych wydatków wykonano 2.782,90 zł, tj. 8,5 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000 zł, które wykorzystano w kwocie 2.782,90 zł, tj. 92,8 %. Natomiast wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 29.800 zł, nie wykorzystano. Wydatki bieżące dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji

administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 2.782,90 zł (zał. nr 5).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.607.493,11 zł, które wykorzystano w kwocie 17.245.045,47 zł, tj. 97,9 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 12.443.689,04 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 139.788 zł wykonano w kwocie 136.927,56 zł tj. 98,0 %. Wydatki te przeznaczono na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 332.840 zł wykonany został w wysokości 323.249,37 zł, tj. 97,1 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących w wysokości 546.170 zł wykonano w wysokości 546.164,74 zł, tj. 99,9 %. Wydatki te przeznaczono na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w którym na 35 miejsc przebywało średniorocznie 35 osób.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 546.164,74 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 47.174,64 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na powyższe zadanie w 2016 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 102.345 zł a wykonano w kwocie 93.327,15 zł, tj. 91,2 %. Wydatki te przeznaczono na rodziny zastępcze.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż 3 dzieci przeszło w ciągu roku z zawodowej rodziny zastępczej do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 3 dzieci

przeniesiono z zawodowej rodziny zastępczej do spokrewnionej rodziny zastępczej, co znacznie wpłynęło na obniżenie kosztów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków bieżących w wysokości 11.040 zł wykorzystano 10.145,75 zł, tj. 91,9 %. Wydatki te przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących w wysokości 104.617 zł wykonano w kwocie 100.109,36 zł, tj. 95,7 %. Wydatki dotyczyły realizacji programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.296,21 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 7.364.245 zł wykonano w kwocie 7.323.270,88 zł, tj. 99,4 %. Na wypłatę 14.413 świadczeń wychowawczych dla 1.174 rodzin wydano 7.182.288,10 zł. Pozostała kwota 140.982,78 zł stanowi koszty obsługi i wdrożenia Programu Rodzina 500+.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 7.323.270,88 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.384,46 zł zostały uregulowane w 2017 r.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.606.265 zł wykonano w kwocie 4.575.722,73 zł, tj. 99,3 %. Na realizację zadania z przyznanej dotacji w wysokości 4.488.033 zł wykorzystano 4.473.456,76 zł. Na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydano 198.429,03 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 4.151.532,43 zł. Pozostała kwota tj. 123.495,30 zł to koszty obsługi. Fundusz alimentacyjny wypłacono 136 rodzinom, pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 868 rodzin.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.473.456,76 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 20.794,74 zł zostały uregulowane w 2017 r.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 50.389 zł z wykonano w kwocie 50.075,17 zł, tj. 99,4 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 24 osób uprawnionych do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów w kwocie 26.213,40 zł oraz 53 osób uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 23.861,77 zł – dotacja na zadania własne.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 26.213,40 zł (zał. nr 5).

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

Plan wydatków bieżących na wypłaty zasiłków wynosi 1.014.913 zł i został wykonany w kwocie 969.142,74 zł, tj. 95,5 % (w tym: dotacja na zadania własne – 230.779,06 zł). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę m.in. zasiłków okresowych, celowych oraz środków finansowych pozyskanych od sponsora.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2016 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 552.198,03 zł, które wypłacono na kwotę 407.533,28 zł, tj. 73,8 %.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej ilości złożonych wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki dot. wypłat dodatków energetycznych w wysokości 10.019,90 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2016 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 285.211 zł, a wykonano w kwocie 283.417,89 zł, tj. 99,4 %. Zasiłki stałe wypłacono 60 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.076.890 zł, a wykonano w wysokości 2.024.809,85 zł, tj. 97,5 % (w tym: dotacja na zadania własne – 263.616,12 zł).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 5.684 zł (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 182.382,33 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano wydatki bieżące 59.398 zł z czego wykorzystano 58.579,20 zł, tj. 98,6 %. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 11 rodzin w tym, 13 dzieci.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 58.579,20 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 361.184,08 zł, a wykonano w wysokości 342.569,80 zł, tj. 94,8 %.

W ramach powyższych wydatków:

- a) realizowano zadania w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który przeznaczono 337.833 zł (w tym: dotacja na zadania własne - 236.483 zł),
2. opłacono transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 1.549,80 zł,
3. dokonano w kwocie 2.886,84 zł wypłaty świadczeń społecznych za rok 2015 w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych - umowa z Urzędem Pracy,
4. realizowano zadania w zakresie „Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych” w wysokości 300,16 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 300,16 zł (zał. nr 5).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z nie zawarcia umowy Urzędem Pracy na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 333.920 zł a zrealizowano w kwocie 328.121,64 zł, tj. 98,3 %.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

W 2016 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 57.600 zł przeznaczone na klub dziecięcy „Kubusiowy Zakątek” (zał. nr 10).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 49.320 zł wykonano je w 100 %.

Wydatki w kwocie 49.320 zł stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (zał. nr 9).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 227.000 zł wykonano w wysokości 221.201,64 zł, tj. 97,4 %. Z powyższej kwoty przekazano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w kwocie 31.810,69 zł (zał. nr 10). Natomiast wydatki w kwocie 189.390,95 zł dotyczyły rozliczeń z Komisją Europejską - Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr SP-III-P.433.336.2.2013, nr SP-III-P.433.336.7.2012 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących na 2016 r. w wysokości 737.137 zł wykonano w kwocie 715.365,32 zł, tj. 97,0 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 472.027 zł, które wykonano w wysokości 460.244,65 zł, tj. 97,5 %.

Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	164.271,15 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4	–	201.360,15 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	94.613,35 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 49.132,92 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 239.660 zł, wykonano w wysokości 229.735,42 zł, tj. 95,9 %.

Z powyższej kwoty 180.950,39 zł wypłacono w formie stypendiów i zasiłków socjalnych, które sfinansowano dotacją w wysokości 136.000,00 zł. Kwotę 45.239,83 zł przeznaczono na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 3.545,20 zł, którą sfinansowano w

100 % dotacją, w tym dla Zespołu Szkół – 1.000,00 zł, a dla Gimnazjum Publicznego nr 2 – 700,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 25.450 zł wykonano w wysokości 25.385,25 zł, tj. 99,7 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3.700 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.785,25 zł przeznaczono na organizację pożegnania dla stypendystów oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 13.900 zł (zał. nr 10).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 6.528.100 zł został wykonany w wysokości 6.238.442,81 zł, tj. 95,6 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 842.885 zł, którą wykonano w wysokości 839.398,94 zł, tj. 99,6 %. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.685.215 zł, a wykorzystano kwotę 5.399.043,87 zł, tj. 95,0 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.726.903 zł, które wykorzystano w kwocie 2.718.536 zł, tj. 99,7 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dotyczą także doczyszczania odpadów zebranych selektywnie oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 272.906,08 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących na oczyszczanie został ustalony w wysokości 918.800 zł, a wykonany w kwocie 867.986,03 zł, tj. 94,5 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 37.700 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9).

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 154.041,26 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 385.000 zł wykonano w wysokości 381.213,07 zł, tj. 99,0 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 522.549 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 521.742,77 zł, tj. 99,8 %.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 2.815 zł, którą wykorzystano w kwocie 2.800 zł, tj. 99,5 % (zał. nr 10).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.019.500 zł, które wykonano w kwocie 819.924,92 zł, tj. 80,4 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłaty za zużytą energię do oświetlenia ulic – 360.952,33 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 458.972,59 zł.

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 52.907,52 zł zostały uregulowane w 2017 r.

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 27.039,04 zł, tj. 96,6 %. Wydatki dotyczą działań związanych z ochroną środowiska, w tym: opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” i „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 924.533 zł wykorzystano w kwocie 899.200,98 zł, tj. 97,3 %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.648 zł a wykorzystano

w kwocie 59.802,04 zł, tj. 73,2 %. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 842.885 zł a wykorzystano w kwocie 839.398,94 zł, tj. 99,6 %. Wydatki w kwocie 36.344,80 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. Kwotę 2.460 zł przeznaczono na usługę związaną z pracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągniętych rezultatów w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych „Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim”. Natomiast kwotę 1.845 zł przeznaczono na przeliczenie luki finansowej dla projektu „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury”. Pozostała kwota 19.152,24 zł przeznaczona została na zwrot nadpłaty dokonanej w ramach rozliczenia końcowego projektu dotyczącego „Przygotowania terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) wniosły 34.425 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2016 r. wynoszący 2.270.631 zł, wykonano w wysokości 2.219.003,12 zł, tj. 97,7 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.099.344 zł, które zrealizowano w wysokości 2.049.193,66 zł, tj. 97,6 %. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 171.287 zł, wykonano w kwocie 169.809,46 zł, tj. 99,1 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.137 zł, które wykonano w kwocie 29.885,25 zł, tj. 85,1 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędności wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 443,66 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2016 r. wynoszący 1.555.554 zł, wykonano w wysokości 1.512.920,05 zł, tj. 97,3 %. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.384.267 zł, które wykorzystano w kwocie 1.343.110,59 zł, tj. 97,0 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 171.287 zł, które wykorzystano w kwocie 169.809,46 zł, tj. 99,1 %.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	82.573,86 zł
- Otorowo-Makowiska	-	52.812,68 zł
- Przyłubie	-	6.305,21 zł
- Kujawska	-	50.864,34 zł

Dotację dla Soleckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 1.127.000 zł, tj. 100,0 % (zał. nr 9). Ponadto zakupiono meble do Soleckiego Centrum Kultury w kwocie 23.554,50 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.953,70 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynoszący 375.000 zł został wykonany w wysokości 375.000 zł, tj. 100 %. Z powyższej kwoty na dotację dla Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 375.000 zł (zał. nr 9).

Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 259.000 zł (zał. nr 9), którą przekazano w 100%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 45.940 zł a wykonano w kwocie 42.197,82 zł, tj. 91,9 %. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 13.500 zł, którą wykorzystano w 100 % (zał. nr 10). Ponadto wydatki w kwocie 28.697,82 zł przeznaczone na pikniki rodzinne oraz inne imprezy i spotkania kulturalne (m.in. Sołtysiada, obchody jubileuszu 30 lecia Soleckiego Centrum Kultury).

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do założeń planu wynika z oszczędności uzyskanych przy zakupie materiałów.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 77,07 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 4.093.141 zł zostały wykonane w kwocie 3.956.984,45 zł, tj. 96,7 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 4.069.891 zł a wykonano w wysokości 3.933.787,70 zł, tj. 96,7 %. Natomiast wydatki

majątkowe zaplanowano w wysokości 23.250 zł a wykonano w wysokości 23.196,75 zł, tj. 99,8 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 75.041 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół zrealizowano wydatki w kwocie 67.963,30 zł, tj. 90,6 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.960,02 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.702.500 zł, które wykonano w kwocie 3.608.066,04 zł, tj. 97,4 %.

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 3.679.250 zł, poniesione wydatki wyniosły 3.584.869,29 zł, tj. 97,4 %. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23.250 zł, które wykorzystano w kwocie 23.196,75 zł, tj. 99,8 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 360.787,05 zł zostały uregulowane w 2017 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 286.600 zł, które zrealizowano w kwocie 254.918 zł, tj. 88,9 % (zał. nr 10).

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

Z powyższej kwoty otrzymały dotację:

- Klub Sportowy „Unia”	- 100.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 59.100,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	- 10.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisłka”	- 18.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego	
Hufiec Solec Kujawski	- 2.650,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP”	- 21.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TIE BREAK	- 13.768,00 zł

- Oddział Polskiego Związku Wędkarskiego	- 2.900,00 zł
- Klub Jeździecki CLASSIC	- 5.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy START	- 20.500,00 zł
- Liga Obrony Kraju	- 2.000,00 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu nierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn „Organizacja festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Solec Kujawski” z uwagi na nie złożenie żadnej oferty. Środki finansowe zostały wobec powyższego przeznaczone na tryb pozakonkursowy, z którego organizacje pozarządowe nie skorzystały w pełnej wysokości.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynoszący 29.000 zł, został wykonany w wysokości 26.037,11 zł, tj. 89,8 %. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki w kwocie 3.000 zł przeznaczone na realizację projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać 2016”, 1.600 zł na dowóz dzieci na basen, 7.180 zł za udział reprezentacji Solca Kujawskiego w Olimpiadzie Sportowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Chełmnie, 2.809,95 zł na uroczysty zjazd Bractw Kurkowych.

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2016 r. w kwocie 13.591.792 zł zrealizowany został w kwocie 13.330.760,30 zł, tj. 98,1 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2016 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 9.127.010,68 zł, ze środków budżetu Unii Europejskiej i PROW w wysokości 4.065.357,66 zł oraz dotacji i innych źródeł w wysokości 138.391,96 zł.

W 2016 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 - Transport i łączność – 82,3 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8,5 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,3 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,3 %, w dziale 750 – Administracja publiczna – 0,9 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0,4 % w dziale 926 – Kultura fizyczna – 0,2 % oraz w dziale 720 – Informatyka – 0,1 %.

Na zadania inwestycyjne zrealizowane we własnym zakresie wydatkowano kwotę 13.330.760,30 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Jak wynika z tego załącznika w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 10.990.092 zł, które w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 10.968.597,50 zł, co stanowi 99,8 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. „Przebudowa ul. 23 Stycznia”
(100 % planu wynoszącego 18.450 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - | 18.450,00 zł |
| 2. „Budowa dróg na os. Leśnym”
(99,6 % planu wynoszącego 270 zł)
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. | - | 268,89 zł |
| 3. „Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. H.Sawickiej z ul. Sienkiewicza”
(99,9 % planu wynoszącego 90.000 zł) | - | 89.962,20 zł |
| 4. „Budowa parkingu przy ul. Garbary”
(99,9 % planu wynoszącego 8.630 zł) | - | 8.625,50 zł |
| 5. „Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie”
(99,9 % planu wynoszącego 90.031 zł) | - | 90.030,40 zł |

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.		
6. „Budowa ul. Ogrodowej” (99,9 % planu wynoszącego 106.500 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	106.499,26 zł
7. „Budowa ul. Cichej” (99,9 % planu wynoszącego 353.600 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.	-	353.151,90 zł
8. „Przebudowa ul. Robotniczej” (100 % planu wynoszącego 140 zł)	-	140,00 zł
9. „Przebudowa ul. Sienkiewicza” (99,9 % planu wynoszącego 146.658 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.	-	146.657,62 zł
10. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (99,9 % planu wynoszącego 4.351.709 zł), Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.	-	4.351.708,13 zł
11. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” (99,9 % planu wynoszącego 5.794.104 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.	-	5.794.103,60 zł
12. „Zakup autobusowych wiat przystankowych” (90,0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	9.000,00 zł
13. „Budowa platformy multimodalnej” (0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	0,00 zł

14. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” (0 % planu wynoszącego 10.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	0,00 zł

Razem	-	10.968.597,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 250.000 zł, a wykonano w 2016 roku 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 zostało zakończone.	-	57.944,90 zł

Razem	-	57.944,90 zł

Dział 720 – Informatyka

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 14.304 zł, a wykonano w 2016 roku w kwocie 14.303,49 zł co stanowi 99,9 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci Lan w Gminnym Punkcie Zarządzania Kryzysowego przy ul. 29 Listopada 5” (99,9 % planu wynoszącego 14.304 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	14.303,49 zł

Razem	-	14.303,49 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 129.272 zł, które w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 118.829,01 zł, co stanowi 91,9 %.

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

1. „Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11” (99,9 % planu wynoszącego 2.490 zł)	-	2.489,01 zł
2. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (99,9 % planu wynoszącego 31.660 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 11.649,35 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	31.657,49 zł
3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (99,9 % planu wynoszącego 27.661 zł), Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.	-	27.660,22 zł
4. „Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta” (100 % planu wynoszącego 29.766 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	29.766,00 zł
5. „Zakup sprzętu dla urzędu” (86,2 % planu wynoszącego 31.611 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	27.256,29 zł
6. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (0 % planu wynoszącego 6.084 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Oszczędności powstały z rozliczenia udziału własnego z Beneficjentem Projektu tj. Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim.	-	0,00 zł
Razem	-	----- 118.829,01 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.140.902 zł, a wykonane zostały w 2016 roku na kwotę 1.138.680,25 zł co stanowi 99,8 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (100 % planu wynoszącego 1.113.642 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF (umowa forfaitingowa – wykup wierzytelności).	-	1.113.642,00 zł
2. „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” (99,9 % planu wynoszącego 19.260 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 5.681,25 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	19.257,25 zł
3. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4” (72,3 % planu wynoszącego 8.000 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	5.781,00 zł
Razem	-	1.138.680,25 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 29.800 zł, wydatki nie zostały wykonane w 2016 roku.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup aparatury medycznej dla Solmed Sp. z o.o.” (0 % planu wynoszącego 29.800 zł) Dotacja nie została przekazana.	-	0,00 zł
Razem	-	0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 842.885 zł wykonano natomiast za 2016 rok w kwocie 839.398,94 zł, tj. 99,6 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego” (100 % planu wynoszącego 23.001 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	23.001,00 zł
2. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” (99,9 % planu wynoszącego 41.317 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 23.593,36 zł.	-	41.316,08 zł
3. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” (98,2 % planu wynoszącego 14.050 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 1.612,25 zł.	-	13.793,17 zł
4. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (99,6 % planu wynoszącego 760.362 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie zostało zakończone.	-	757.134,69 zł
5. „Zakup sprzętu na potrzeby projektu pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” (99,9 % planu wynoszącego 4.155 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 3.530,90 zł. Zadanie zostało zakończone.	-	4.154,00 zł

Razem	-	839.398,94 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 171.287 zł, a wykonano w 2016 roku w wysokości 169.809,46 zł, tj. 99,1 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury” (99,5 % planu wynoszącego 152.000 zł) Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	151.179,60 zł
---	---	---------------

2. „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (89,8 % planu wynoszącego 6.401 zł), w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 2.306,25 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Projektant nie wywiązał się z umowy na opracowanie projektu termomodernizacji i przebudowy świetlicy; została wypowiedziana umowa i obciążono Wykonawcę karą umowną. Dlatego nie zostały wykorzystane środki przewidziane na opłatę za uzgodnienia.	-	5.747,75 zł
3. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (99,9 % planu wynoszącego 6.986 zł) w tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 2.306,25 zł. Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.	-	6.984,75 zł
4. „Zakup sprzętu dla świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” (99,9 % planu wynoszącego 5.900 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	5.897,36 zł
Razem	-	169.809,46 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 23.250 zł, a wykonano w 2016 roku w wysokości 23.196,75 zł, tj. 99,8 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” (99,8 % planu wynoszącego 23.250 zł) Zadanie zostało zakończone.	-	23.196,75 zł
Razem	-	23.196,75 zł

Łącznie wydatki majątkowe za 2016 rok wykonano w wysokości 13.330.760,30 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 17,5 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

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 2016 rok wyniosło 2.460.182,93 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- 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 - 460.182,93 zł

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

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

Rozchody wykonane zostały w kwocie 6.228.896 zł, z tego:

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

W 2016 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 4.228.896,00 zł, z tego wobec banków:

- BGK S.A. – 178.896 zł,
- ING S.A. – 2.050.000 zł,
- Bank Pocztowy S.A. - 1.000.000 zł,
- SGB Bank Łowicz - 1.000.000 zł.

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

- „G10” wyemitowanych 30 marca 2010 r. na wartość 500.000 zł.
- „H10” wyemitowanych 28 czerwca 2010 r. na wartość 500.000 zł,
- „I10” wyemitowanych 14 października 2010 r. na wartość 500.000 zł,
- „J10” wyemitowanych 15 listopada 2010 r. na wartość 500.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 36.549.834 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 19.000.000 zł, zaciągniętych kredytów 11.513.852 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 6.035.982 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 6.228.896 zł. W kwocie spłat wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) wyniosły 937.500 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2016 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 1.184.016,62 zł.

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

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

Ogółem dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 134.800 zł, a wykorzystane w kwocie 275.759,97 zł, tj. 204,6 % (zał. nr 7).

Dochody dotyczyły urzędu wojewódzkiego oraz pomocy społecznej.

Dochody dotyczące administracji publicznej zaplanowano w kwocie 700 zł, a wykonano w kwocie 930 zł, tj. 132,9 %. Dochody pochodziły z opłat za udzielenie informacji.

Dochody dotyczące pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 134.100 zł, a wykonano w kwocie 274.829,97 zł, tj. 204,9 %. Dochody pochodziły z odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy, z wpływów z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego oraz ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 103.155 zł, a zrealizowane w wysokości 91.355,34 zł, tj. 88,6 % (zał. nr 8).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 52.284 zł, zrealizowane zostały w kwocie 40.675,73 zł, tj. 77,8 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - 9.782,65 zł
- „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa” - 30.893,08 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 50.871 zł, zrealizowane zostały w kwocie 50.679,61 zł, tj. 99,6 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” - 11.649,35 zł
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” - 5.681,25 zł
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” - 23.593,36 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - 1.612,25 zł
- „Zakup sprzętu na potrzeby projektu pn. „Ulepszania zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia- Interreg Europa Środkowa” - 3.530,90 zł
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” - 2.306,25 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 2.306,25 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 1.922.096 zł a wykorzystano w kwocie 1.908.609,06 zł, tj. 99,3 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 161.096 zł a wykorzystano w kwocie 147.609,06 zł, tj. 91,6 %.

W 2016 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	58.259,21 zł
2. Wkład własny w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	1.521,00 zł
3. Realizację zadania Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	808,85 zł
4. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	-	49.320,00 zł
5. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	37.700,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.761.000 zł wykorzystano w kwocie 1.761.000 zł, tj. 100,0 %.

W 2016 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Soleckie Centrum Kultury	-	1.127.000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim	-	375.000,00 zł
3. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	259.000,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.144.530 zł a wykorzystano w kwocie 2.069.861,18 zł, tj. 96,5 % (zał. nr 10).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 476.215 zł a wykorzystano w kwocie 414.198,18 zł, tj. 87 %.

W 2016 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Realizację zadań z zakresu melioracji, w tym dotacja dla: | - 3.000,00 zł |
| - Spółki Wodnej | - 3.000,00 zł |
| 2. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla: | - 12.000,00 zł |
| - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | - 12.000,00 zł |
| 3. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla: | - 24.669,49 zł |
| - Stowarzyszenie Wspierania Rodzin | - 8.895,00 zł |
| - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka | - 9.290,00 zł |
| - Rezerwat Kultury i Serdeczności | - 6.484,49 zł |
| 4. Realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Zakup aparatury medycznej dla Solmed Sp. z o.o.” | - 0,00 zł |
| 5. Kluby dziecięce, w tym dotacja dla: | - 57.600,00 zł |
| - Kubusiowego Zakątka | - 57.600,00 zł |
| 6. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla: | - 8.964,19 zł |
| - Klubu Seniora „Szarotka” | - 1.700,00 zł |
| - Klubu Seniora „Niezapominajka” | - 1.700,00 zł |
| - Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | - 1.750,00 zł |
| - Rezerwatu Kultury i Serdeczności | - 2.814,19 zł |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | - 1.000,00 zł |

7. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:	- 22.846,50 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”	- 10.855,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	- 11.991,50 zł
8. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla:	- 13.900,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	- 13.900,00 zł
9. Realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, w tym dotacja dla:	- 2.800,00 zł
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	- 2.800,00 zł
10. Realizację zadań w zakresie kultury, w tym dotacja dla:	- 13.500,00 zł
- Rezerwat Kultury i Serdeczności	- 13.500,00 zł
11. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	- 254.918,00 zł
- Klub Sportowy „Unia”	- 100.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	- 59.100,00 zł
- Klub Karate Kyokushin w Solcu Kujawskim	- 10.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisetka” Solec Kujawski	- 18.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski	- 2.650,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Solec Kujawski	- 21.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TIE BREAK” Solec Kujawski	- 13.768,00 zł
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy Zarząd Koła Miejskiego 125 w Solcu Kujawskim	- 2.900,00 zł
- Klub Jeździecki CLASSIC	- 5.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „START”	- 20.500,00 zł
- Liga Obrony Kraju	- 2.000,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.668.315 zł a wykorzystano w kwocie 1.655.663 zł, tj. 99,2 %.

W 2016 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: | - 1.615.360,31 zł |
| - Przedszkola Niepublicznego REKSIO | - 1.046.892,31 zł |
| - Ochronki Sióstr Służebniczek | - 568.468,00 zł |
| 2. Przedszkola Niepublicznego REKSIO (dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) | - 40.302,69 zł |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

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

Stan środków pieniężnych na początek 2016 r. wyniósł 194,11 zł.

W szkołach dochody wyniosły 652.951 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Zespół Szkół	-	164.200,69 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	134.281,24 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	137.896,86 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	199.823,20 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	16.749,01 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 653.145,11 zł, z czego:

- Zespół Szkół	-	164.200,69 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	134.303,81 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	137.896,86 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	199.994,74 zł
- Szkoła Muzyczna I st.	-	16.749,01 zł

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 98.000 zł a wykonano w 2016 roku 101.420,90 zł, tj. 103,5 %. 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 2016 roku 97.039,04 zł, tj. 99,0 %

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł a wykonano w 2016 roku 70.000 zł, tj. 100 %. Wydatki dotyczą opłat za wody opadowe i roztopowe.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 28.000 zł a wykonano w wysokości 27.039,04 zł, tj. 96,6 %. Wydatki przeznaczono na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” i „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

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

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 23.504 zł, wykonanie 2016 – 14.309,54 zł, plan 2016 – 14.475 zł.

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

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2007-2016), łączne nakłady finansowe – 48.795.035 zł, wykonanie 2016 – 4.351.708,13 zł, plan 2016 – 4.351.709 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, wykonanie 2016 – 1.113.642 zł, plan 2016-2021 – 1.113.642 zł w każdym roku, plan 2022 – 467.772,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” (okres realizacji 2010-2019), łączne nakłady finansowe – 2.745.160 zł, wykonanie 2016 – 19.257,25 zł, plan 2016 – 19.260 zł, plan 2017 – 500.000 zł, plan 2018 – 1.000.000 zł, plan 2019 – 1.100.000 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe – 8.193.031 zł, wykonanie 2016 – 5.794.103,60 zł, plan 2016 – 5.794.104 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2013-2019), łączne nakłady finansowe – 1.367.579 zł, wykonanie 2016 – 31.657,49 zł, plan 2016 – 31.660 zł, plan 2017 – 5.620 zł, plan 2018 – 362.915 zł, plan 2019 – 87.763 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, wykonanie 2016 – 5.747,75 zł, plan 2016 – 3.901 zł, plan 2017 – 170.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, wykonanie 2016 – 6.984,75 zł, plan 2016 – 6.986 zł, plan 2017 – 170.000 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe – 138.306 zł, wykonanie 2016 – 27.660,22 zł, plan 2016-2019 – 27.661 zł, plan 2020 – 25.356 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2016), łączne nakłady finansowe – 11.482.846 zł, wykonanie 2016 – 757.134,69 zł, plan 2016 – 760.362 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2012-2020), łączne nakłady finansowe 64.076 zł, wykonanie 2016 – 0,00 zł, plan 2016-2019 – 6.084 zł, plan 2020 – 6.083 zł.

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

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

- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe – 4.750.000 zł, wykonanie 2016 – 268,89 zł, plan 2016 – 270 zł, plan 2017-2018 – 1.500.000 zł, plan 2019 – 1.684.885 zł,
- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe – 742.568 zł, plan 2017 – 122.978 zł, plan 2018 – 609.590 zł,
- „Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 124.971 zł, wykonanie 2016 – 90.030,40 , plan 2016 – 90.031 zł,
- „Budowa platformy multimodalnej” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe – 78.757 zł, wykonanie 2016 – 0,00 zł, plan 2016 – 10.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe – 20.000 zł, plan 2017 – 20.000 zł,

- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2017), łączne nakłady finansowe – 1.658.502 zł, wykonanie 2016 – 106.499,26 zł, plan 2016 – 106.500 zł, plan 2017 – 1.326.068 zł,
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia” (okres realizacji 2013-2017), łączne nakłady finansowe – 116.450 zł, wykonanie 2016 – 18.450 zł, plan 2016 – 18.450 zł, plan 2017 – 55.452 zł,
- „Przebudowa ul. Cichej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 353.600 zł, wykonanie 2016 – 353.151,90 zł, plan 2016 – 353.600 zł,
- „Przebudowa ul. Leśnej” (okres realizacji 2016-2018), łączne nakłady finansowe – 80.000 zł, plan 2017 – 60.000 zł,
- „Przebudowa ul. Sienkiewicza” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe – 146.658 zł, wykonanie 2016 – 146.657,62 zł, plan 2016 – 146.658 zł,
- „Przebudowa ul. 29 Listopada” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe – 597.250 zł, plan 2017 – 597.250 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2018), łączne nakłady finansowe – 735.240 zł, plan 2017 – 356.080 zł, plan 2018 – 350.000 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe – 174.825 zł, plan 2017 – 12.500 zł,
- „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury” (okres realizacji 2015-2017), łączne nakłady finansowe – 1.310.000 zł, wykonanie planu 2016 – 151.179,60 zł, plan 2016 – 152.000 zł, plan 2017 – 690.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe – 50.175 zł, wykonanie 2016 – 0,00 plan 2016 – 10.000 zł, plan 2017 – 40.175 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 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 na 2016 rok z uwzględnieniem 23 zmian dokonanych w trakcie 2016 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 81.103.805,66 zł, tj. 98,1 % planu, a wydatki w kwocie 76.157.428,76 zł, tj. 96,3 % planu.

Dochody budżetu za 2016 rok były wyższe o 3.930.233,93 zł tj. o ok. 5,1 % od dochodów wykonanych za 2015 r. Wydatki budżetu w 2016 roku zmniejszyły się w stosunku do osiągniętych za 2015 rok o 3.117.703,96 zł tj. o ok. 3,9 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.466.961,70 zł i stanowią 4,6 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2016 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 36.549.834 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	-	19.000.000 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	-	11.513.852 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	-	6.035.982 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w 2016 roku dokonał poręczenia udzielonego Wspólnocie Mieszkaniowej ul. H. Sawickiej 7, nie udzielił gwarancji i pożyczek z budżetu gminy oraz nie dokonywał lokat wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

W 2016 roku Burmistrz dokonał 14 zmian w budżecie gmin Zarządzeniem Nr IV/17/16 z dnia 29.01.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/58/16 z dnia 08.04.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/65/16 z dnia 27.04.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/75/16 z dnia 13.05.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/98/16 z dnia 29.06.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/107/16 z dnia 08.07.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/113/16 z dnia 27.07.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/127/16 z dnia 17.08.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/135/16 z dnia 07.09.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/153/16 z dnia 10.10.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/158/16 z dnia 31.10.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/172/16 z dnia 05.12.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/188/16 z dnia 29.12.2016 r., Zarządzeniem Nr IV/194/16 z dnia 30.12.2016 r. Natomiast nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania realizacja budżetu za 2016 r. przebiegała prawidłowo.

Do sprawozdania przedkładanego Radzie Miejskiej dołącza się zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 r. samorządowych instytucji kultury.

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk