

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2011 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 71.651.389 zł wykonano na kwotę 57.010.569,95 zł tj. w 79,6 % (zał. nr 1).

Plan wydatków budżetowych wynoszący 77.651.389 zł zrealizowano w wysokości 62.808.723,16 zł tj. w 80,9 % (zał. nr 2).

Planowany na 2011 r. deficyt budżetowy 6.000.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000 i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł. Rok zakończono deficytem w wysokości 5.798.153,21 zł, który sfinansowano z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.400.553,21 zł oraz pożyczek w wysokości 397.600 zł.

Na finansowanie deficytu i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań zgromadzono przychody z następujących źródeł:

- kredyt z Banku Pocztowego na spłatę przejściowego deficytu	- 5.000.000,00 zł
- kredyt - umowa nr 12001585/17/2010 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na modernizację ul. Kujawskiej z przedłużeniem ul. Tartacznej i Granicznej	- 1.005.820,00 zł
- emisja obligacji komunalnych	- 2.500.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup samochodu strażackiego	- 397.600,00 zł
- wolne środki	- 331.734,51 zł
	-----
<b>RAZEM</b>	<b>9.235.154,51 zł</b>

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup 5 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2011 r. 3.423.935,89 zł. Z tej kwoty 2.500.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, 831.582,89 zł na spłatę kredytów, a 92.353 zł na spłatę pożyczek.

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 2011 r.	- 331.734,51 zł
➤ dochody budżetowe	- 57.010.569,95 zł
➤ wydatki budżetowe	- 62.808.723,16 zł
➤ deficyt budżetowy	- - 5.798.153,21 zł
➤ przychody	- 8.903.420,00 zł
➤ rozchody	- 3.423.935,89 zł
➤ stan środków pieniężnych na koniec 2011 r.	- 13.065,41 zł

## DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2011 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 57.010.569,95 zł, co w stosunku do planu w wysokości 71.651.389 zł stanowi 79,6%.

### Wykonanie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>34.532.350</b>	<b>33.429.636,12</b>	<b>96,8</b>
w tym:			
1. wpływy z podatków	10.872.398	10.746.950,96	98,8
2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.626.517	10.730.635,84	101,0
3. wpływy z opłat	781.800	802.552,19	102,7
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.825.622	2.442.701,94	86,4
5. dochody z majątku gminy	8.826.744	8.028.453,20	91,0
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	599.269	678.341,99	113,2
<b>II. Subwencje</b>			
<b>III. Dotacje</b>	<b>11.296.579</b>	<b>11.296.579</b>	<b>100,0</b>
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5.572.879</b>	<b>5.545.677,25</b>	<b>99,5</b>
	<b>20.249.581</b>	<b>6.738.677,58</b>	<b>33,3</b>
<b>Razem</b>	<b>71.651.389</b>	<b>57.010.569,95</b>	<b>79,6</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie dochodów w stosunku do planu za 2011 rok ogółem ukształtowało się na poziomie 79,6%. Dochody własne zostały wykonane na poziomie 96,8%, subwencje - 100%, dotacje - 99,5%, a środki pochodzące z Unii Europejskiej - 33,3%. W dochodach własnych wykonanie ponad plan wykazują wpływy z opłat (102,7%), wpływy z innych dochodów należnych gminie (113,2%) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (101%). Poniżej planu wykonane zostały dochody gminnych jednostek budżetowych (86,4%), dochody z majątku gminy (91%) oraz wpływy z podatków (98,8%). Subwencje i dotacje ukształtowały się odpowiednio na poziomie 100% i 99,5%. Znacznie niższe wpływy uzyskano z budżetu Unii Europejskiej, które stanowiły 33,3 % w stosunku do pierwotnych założeń.

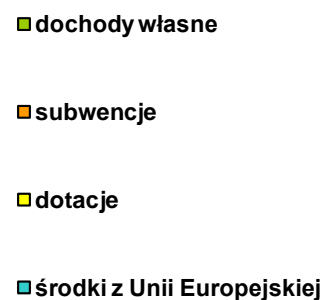
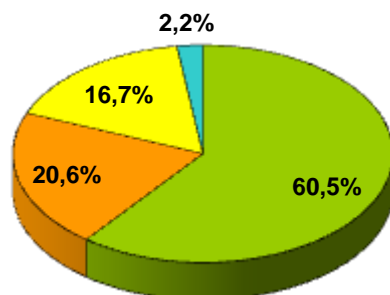
## Struktura dochodów gminy według ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2010 roku

Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika 2011 / 2010  %	Struktura realizacji dochodów	
	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.		2010 r.	2011 r.
<b>I. Dochody własne</b>	<b>29.949.905,56</b>	<b>33.429.636,12</b>	<b>111,6</b>	<b>60,5</b>	<b>58,7</b>
w tym:					
1. wpływy z podatków	10.429.554,02	10.746.950,96	103,0	21,1	18,9
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.100.466,23	10.730.635,84	106,2	20,4	18,8
3. wpływy z opłat	477.090,47	802.552,19	168,2	0,9	1,4
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1.820.851,99	2.442.701,94	134,2	3,7	4,3
5. dochody z majątku gminy	5.945.206,23	8.028.453,20	135,0	12,0	14,1
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1.176.736,62	678.341,99	57,7	2,4	1,2
<b>II. Subwencje</b>	<b>10.207.713</b>	<b>11.296.579</b>	<b>110,7</b>	<b>20,6</b>	<b>19,8</b>
<b>III. Dotacje</b>	<b>8.279.773,92</b>	<b>5.545.677,25</b>	<b>67,0</b>	<b>16,7</b>	<b>9,7</b>
<b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.093.881,10</b>	<b>6.738.677,58</b>	<b>616,0</b>	<b>2,2</b>	<b>11,8</b>
<b>Razem</b>	<b>49.531.273,58</b>	<b>57.010.569,95</b>	<b>115,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

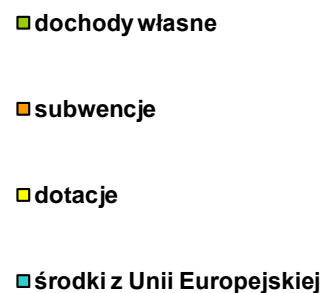
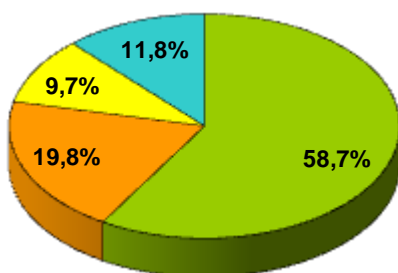
Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem za 2011 r. w stosunku do wykonania za 2010 r. zwiększyły się o 15,1 %. Wykonanie dochodów własnych wzrosło o 11,6 % w tym głównie z wpływów z opłat (o 68,2%), dochodów z majątku gminy (o 35 %) i dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki (o 34,2 %). W dochodach własnych zmalały jedynie wpływy z innych dochodów (o 42,3%).

Wzrosło również wykonanie subwencji (o 10,7 %) oraz wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o 516%). Zmalało natomiast wykonanie dotacji, których gmina dostała o 33% mniej niż w roku ubiegłym.

### Struktura dochodów w 2010 r.



### Struktura dochodów w 2011 r.



W stosunku do 2010 r. struktura realizacji dochodów nieznacznie się różniła. Zmalał udział dochodów własnych w dochodach ogółem, których struktura wyniosła w 2010 r. 60,5 %, a w 2011 r. 58,7% oraz udział subwencji z 20,6% do 19,8% i dotacji z 16,7% do 9,7%. Znacznie wzrósł natomiast udział środków unijnych w dochodach ogółem z 2,2% do 11,8%.

### DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu gminy w 2011 r. zaplanowane w wysokości 34.532.350 zł wykonano w wysokości 33.429.636,12 zł tj. 96,8%. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

## **1. Wpływy z podatków**

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 10.746.950,96 zł. W stosunku do planu wynoszącego 10.872.398 zł stanowi to 98,8 %. Na dochody te składają się:

**1.1 Podatek od nieruchomości** - plan roczny wynoszący 9.489.620 zł zrealizowano w wysokości 9.426.336,91 zł, tj. 99,3% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 2.473.727,65 zł, co stanowi 95,7% planu (2.584.850 zł), a od osób prawnych na kwotę 6.952.609,26 zł, co stanowi 100,7% planu (6.904.770 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 87,7%, a w dochodach ogółem 16,5%.

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 2011 roku 1.007.388,86 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 669.169,91 zł i od osób fizycznych w kwocie 338.218,95 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 172.935,94 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1979 upomnień oraz 293 tytuły wykonawcze na kwotę 282.282,62 zł.

W 2011 roku, na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez umorzenie zaległości na łączną kwotę 23.771,50 zł i odsetek na kwotę 1.170 zł.

**1.2 Podatek rolny i leśny** – plan roczny 289.060 zł zrealizowano w kwocie 278.617,68 zł, tj. w 96,4 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 85,6% tj. w kwocie 73.517,28 zł (plan 85.870 zł), a leśny w 100,9 %, tj. w kwocie 205.100,40 zł (plan 203.190 zł).

Występujące na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wyniosły 11.260,10 zł, w całości pochodziły od osób fizycznych. W podatku leśnym natomiast wynosiły od osób fizycznych 249,51 zł. Podatek rolny umorzono na łączną kwotę 13.740 zł i odsetki w kwocie 27 zł. Podatek leśny umorzono na kwotę 106 zł i odsetki w kwocie 2,00 zł.

**1.3 Podatek od środków transportowych** – wykonany został w kwocie 428.852,36 zł, tj. 103,9 % planu (412.640 zł), stanowi on 0,8 % dochodów gminy ogółem i 4,0 % wpływów z podatków. Z tej kwoty 145.306,80 zł dotyczy osób prawnych, a 283.545,56 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 80.252,93 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 72.636,73 zł, a od osób prawnych w wysokości 7.616,20 zł.

W kwocie zaległości znajdują się zaległości dotyczące 3 osób prawnych oraz 14 osób fizycznych. W roku 2011 umorzono należności z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 1.750 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.700 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 47 upomnień oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 14.818 zł.

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

wykonano w wysokości 22.950,71 zł, tj. 118,1 % planu 19.426 zł, co stanowi 0,2 % wpływów z podatków.

**1.5 Podatek od spadków i darowizn** w 2011 roku zrealizowano w 86,2 % planu (73.000 zł) uzyskując kwotę 62.892,80 zł, co stanowi 0,6 % wpływów z podatków.

**1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy wyniosły 527.300,50 zł i stanowiły 89,6 % planu rocznego (588.652 zł), z tego 1.551 zł od osób prawnych, a 525.749,50 zł od osób fizycznych. Udział wpływów z tego podatku w dochodach gminy ogółem wyniósł 0,9%, natomiast we wpływach z podatków 4,9%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły ogółem 1.065.394,93 zł, z czego 820.059,20 zł dotyczy podatku od nieruchomości i podatku rolnego, a 245.335,73 zł podatku od środków transportowych.

W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 537.620,35 zł, co stanowi 5 % wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 502.206 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 35.414,35 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Z ogólnej kwoty ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, 237.176,50 zł dotyczy przedsiębiorstw działających na terenie Parku Przemysłowego, które korzystają z pomocy publicznej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/178/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku.

Umorzenie zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wyniosło ogółem 40.816,50 zł, co stanowi 0,4% wpływów z podatków. Z tego 13.740 zł umorzono w podatku rolnym, 23.771,50 zł w podatku od nieruchomości, 106 zł w podatku leśnym, a 1.750 zł w podatku od środków transportowych. Pozostała kwota w wysokości 1.449 zł to umorzone odsetki od zaległości podatkowych.

## **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 10.730.635,84 zł, tj. 101,0 % planu wynoszącego 10.626.517 zł.

**2.1 od osób fizycznych** – w kwocie 10.400.867 zł, tj. 101,7 % planu wynoszącego 10.226.517 zł

**2.2. od osób prawnych** – w kwocie 329.768,84 zł tj. 82,4 % planu wynoszącego 400.000 zł

Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach ogółem wyniósł 18,8%.

## **3. Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 802.552,19 zł, co stanowi 102,7% planu wynoszącego 781.800 zł. Na te opłaty składają się:

- 3.1 Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 40.000 zł zrealizowano w 2011 roku w 119,5% , tj. w kwocie 47.783,48 zł. Opłata skarbowa stanowiła 6,0 % 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.
- 3.2 Opłata targowa**- roczny plan w wysokości 80.000 zł zrealizowano w 96,7 % tj. na kwotę 77.370,50 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowiły 9,6 % wpływów z opłat.
- 3.3 Opłata eksploatacyjna** – roczny plan w wysokości 1.000 zł został zrealizowany w kwocie 1.718,90 zł, tj. 171,9% planu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny. Dochód ten stanowi 0,2 % wpływów z opłat.
- 3.4 Opłata produktowa** – roczny plan w wysokości 2.000 zł zrealizowano w 345,9% tj. w wysokości 6.918,15 zł.
- 3.5 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – roczny plan w wysokości 270.000 zł zrealizowano w 96,8% , tj. w kwocie 261.445,85 zł.
- 3.6 Opłata za wycinkę drzew** – roczny plan w wysokości 180.000 zł wykonany został w kwocie 222.005,17 zł tj. w 123,3%.
- 3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** zrealizowano w kwocie 185.310,14 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 208.800 zł stanowi 88,8%. Do opłat tych zaliczono:
- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | - 69.746,14 zł  |
| - renta planistyczna               | - 109.564,00 zł |
| - opłata adiacencka                | - 6.000,00 zł   |

#### **4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe**

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2011 r. wyniosły 2.442.701,94 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.825.622 zł stanowi 86,4 %. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

##### **4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan dochodów na 2011 r. w wysokości 595.540 zł został wykonany w kwocie 401.188,31 zł tj. 67,4%.

##### **4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Za 2011 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.710.221,78 zł co w stosunku do planu w wysokości 1.900.500 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 90%.

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.

#### **4.3 Publiczna Szkoła Muzyczna I st.**

W 2011 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 6.832,12 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 7.000 zł stanowi 97,6%. Dochody te pochodzą głównie z wypożyczania instrumentów muzycznych dzieciom uczęszczającym do tej szkoły.

#### **4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”**

Przedszkole, uzyskało w 2011 r. dochody w wysokości 324.459,73 zł, co w stosunku do planu 322.582 zł stanowi 100,6 %. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola i wyżywienie w stołówce przedszkolnej.

### **5. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 8.826.744 zł, a ich wykonanie wyniosło 8.028.453,20 zł tj. 91,0%.

**5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu** osiągnięte w kwocie 130.389,61 zł, stanowią 76,9% planu rocznego wynoszącego 169.578 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 4.606,48 zł. Na kwotę 471,15 zł zostały wystawione pozwy do Sądu Rejonowego.

**5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów i opłat czynszowych** – plan dochodów w wysokości 4.156.940 zł wykonano w 2011 r. w 84,6% tj. w wysokości 3.515.554,08 zł.

Na realizację dochodów z dzierżawy składają się wpływy z dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe, parkingi, garaże, tablice reklamowe, drobne uprawy rolne.

Wpływy z dzierżawy gruntów są wynikiem zawarcia nowych umów dzierżawy gruntów i przedłużenia poprzednich, i tak:

- pod działalność handlową – 9 umów na powierzchnię 153 m<sup>2</sup>
- pod garaże- 6 umów na łączną powierzchnię 100 m<sup>2</sup>
- pod drobne uprawy rolne – 12 umów na powierzchnię 2.761 m<sup>2</sup>
- pod działalność gospodarczą – 2 umowy na powierzchnię 5.444 m<sup>2</sup>
- pod działalność rozrywkową (cyrk, lunapark) – 3 umowy
- na poprawę warunków zagospodarowania – 3 umowy na powierzchnię 537 m<sup>2</sup>
- pod uprawy rolne – 3 umowy na powierzchnię 64.537 m<sup>2</sup>

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 30.085,63 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 3.199.054,16 zł, są to



głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości w opłatach czynszowych wynoszą 2.456.704,87 zł. Gmina w ramach podjętych działań windykacyjnych (wezwania do zapłaty) rozłożyła 93 najemcom należności na raty na kwotę 524.956,99 zł, a na kwotę 170.895,13 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

**5.3 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności –** planowane dochody w kwocie 246.226 zł wykonano w wysokości 169.403,73 zł tj. 68,8 %.

**5.4 Sprzedaż mienia komunalnego –** dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 2.994.688,56 zł tj. 73,3 % planu rocznego w wysokości 4.083.200 zł.

W 2011 roku sprzedano łącznie 18 lokali mieszkalnych, z czego: 16 lokali na rzecz najemców, 1 lokal w publicznym przetargu i 1 lokal w rokowaniach. Ponadto zbyto 10 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,0680 ha.

Pozostała kwota dochodów to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym.

**5.5 Pozostałe dochody z majątku gminy –** wykonane w kwocie 1.208.838,22 zł tj. 733,5% w stosunku do planu 164.800 zł, na które składają się wpłaty na urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów oraz odszkodowania z Zarządu Dróg Wojewódzkich za utracone prawo własności w związku z budową bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową.

**5.6 Dochody z wynajmu świetlicy „Jagódka”**

Dochody te zaplanowano w wysokości 6.000 zł, a wykonano w kwocie 9.579 zł, tj. 159,7 %.

## **6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 599.269 zł wykonano w wysokości 678.341,99 zł, tj. 113,2% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

### **6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy**

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 125.901,40 zł stanowią 193,0% planu rocznego w wysokości 65.250 zł.

Dotyczą one:

- rozliczeń za rozmowy telefoniczne	- 813,65 zł
- rozliczeń za przewozy osób	- 1.034,27 zł
- wpłat za pobyt w DPS	- 23.652,96 zł
- darowizn osób fizycznych na organizację imprez gminnych	- 8.590,00 zł
- kar i grzywien za nieuczęszczanie uczniów do szkoły	- 3.041,58 zł
- różnych rozliczeń z podmiotami	- 88.768,94 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 52.539,46 zł, co w stosunku do planu - 29.050 zł stanowi 180,9%. Dotyczą one odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

## 6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 59.200 zł, a wykonano w kwocie 121.565,24 zł, tj. 205,3% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 22.200 zł zrealizowano w 209,4% tj. w kwocie 46.488,23 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 63.052,54 zł (plan 30.000 zł), tj. w 210,2%.
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 7.000 zł wykonano w 171,8%, na kwotę 12.024,47 zł

**6.4 Pozostałe dochody** zostały wykonane w kwocie 378.335,89 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 445.769 zł stanowi 84,9% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 100.000 zł)   | - 40.117,87 zł  |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 7.000 zł)  | - 11.870,98 zł  |
| - wpływy z tytułu darowizn od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 24.383 zł)   | - 24.346,00 zł  |
| - wpływy z dywidend od udziałów w Spółce KPEC ( plan 180.655 zł)  | - 180.654,68 zł |
| - wpływy środków z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją projektu pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” oraz wpływy środków z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki” (plan 115.645 zł) | - 103.966,31 zł |
| - środki ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie projektu pn.: „Remont Stacji Wodnej „Salina” (plan 14.184)   | - 14.183,75 zł  |
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu „ Inicjatywa na wieś” (plan 3.902 zł)  | - 3.196,30 zł   |
|   | -----           |
|   | 378.335,89 zł   |

## II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2011 r. subwencje wyniosły 11.296.579 zł co stanowi 100 % planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 10.359.787 zł, co stanowi 91,7 % ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 768.478 zł, co stanowi 6,8% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 168.314 zł, co stanowi 1,5%. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów wynosi 19,8%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 9.895.610 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 10.359.787 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w sumie o 464.177 zł z tego:

- zmniejszenie o 98.113 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2011 r.
- zwiększenie o 483.273 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne
- zwiększenie o 79.017 zł – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

### **III. DOTACJE**

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 5.572.879 zł, a wykonano w kwocie 5.545.677,25 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 4.370.579,34 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego wynoszącego 4.374.946 zł (zał. nr 5). Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

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

Planowana w wysokości 47.012 zł dotacja wykorzystana została w kwocie 47.011,45 zł. Dotacja ta dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 56 producentom rolnym wypłacono 46.089,66 zł, a 921,79 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

## 1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Przyznaną dotację w kwocie 164.200 zł na prowadzenie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności wykorzystano w 100 %.

Ponadto w tym dziale otrzymano dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 29.436,14 zł, co w stosunku do planu w kwocie 29.560 zł, stanowi 99,6%.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 31.253 zł wykorzystano w wysokości 30.932,51 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborczych (plan 3.189 zł) - 3.189 zł
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (plan 28.064 zł) - 27.743,51 zł

## 1.4 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowaną dotację na koszty wydawania decyzji związanych z opieką zdrowotną w wysokości 149 zł wykorzystano w kwocie 129,95 zł tj. w 87,2%.

## 1.5 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano kwotę 4.098.869,29 zł, co w stosunku do planu w wysokości 4.102.772 zł stanowi 99,9%.

Dotację tę przeznaczono na realizację n/w zadań :

- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w którym przebywało 35 osób - 447.409,89 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych około 740 rodzinom i zaliczek alimentacyjnych 132 kobietom - 3.596.701,26 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 80 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej - 11.885,64 zł
- świadczenie usług opiekuńczych - 31.872,50 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi - 11.000,00 zł

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 1.046.379 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1.044.987,23 zł. Z powyższej kwoty 100.781,19 zł, tj. 9,6% przeznaczono na inwestycje.

Dotacje te przeznaczono na realizację n/w zadań:

### 2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań dotyczących oświaty i wychowania otrzymano w sumie 112.905,13 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 112.982 zł stanowi 99,9 %. Dotację tę przeznaczono na następujące zadania:

- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano gminie dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” - 11.991,94 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano gminie dotację na sfinansowanie utworzenia placu zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” - 100.781,19 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano gminie dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 132,00 zł

## 2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej gmina zaplanowała środki w wysokości 796.410 zł, które otrzymała w kwocie 795.265,20 zł, tj 99,9%.

Środki te przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do pobierania zasiłku stałego (plan 11.721 zł) - 11.656,49 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, opłat za pobyt w noclegowni, zakup leków, opału i inną pomoc rzeczową (plan 91.000 zł) - 90.980,78 zł
- wypłatę zasiłków stałych (plan 148.786 zł) - 147.724,93 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 272.903 zł) - 272.903,00 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w ramach którego zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności (plan 272.000 zł) - 272.000,00 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 119.387 zł, którą wykorzystano w kwocie 119.216,90 zł. Z dotacji tej 98.877 zł wypłacono w formie stypendium szkolnego, a 20.339,90 zł przeznaczono na zakup podręczników dla klas 0

oraz I-III szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

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

W 2011 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 17.600 zł na pokrycie wydatków opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotację wykorzystano w kwocie 17.600 zł, tj. w 100%.

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

Na realizację wyżej wymienionych zadań gmina otrzymała w 2011 r. 2.000 zł (plan 2.000 zł) (Załącznik nr 6).

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 2.000 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

#### **4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na realizację zadań realizowanych przez gminę w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w 2011 r. dotacje w wysokości 67.554 zł, a wykonano w kwocie 46.110,68 zł. Dotacje te dotyczyły realizacji nw. zadań:

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

Na podstawie porozumienia podpisanego z Miastem Bydgoszcz gmina otrzymała dotacje w wysokości 35.525,06 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Bydgoszczy do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy (plan 56.969 zł).

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

W związku z realizacją projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przedszkolaki z naszej paki”, podpisano umowę partnerską pomiędzy kilkoma gminami powiatu bydgoskiego o wniesieniu wkładu własnego przez każdą uczestniczącą w projekcie gminę. Zgodnie z tą umową gminy wpłaciły łącznie 10.585,62 zł (plan 10.585 zł).

#### **5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych**

Łącznie w 2011 r. gmina otrzymała dotacje z funduszy celowych w kwocie 82.000 zł, które wykorzystwała w wysokości 82.000 zł na następujące zadania:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Zadrzewienie i

- |  |             |
|--|-------------|
| zakrzewienie Miasta i Gminy Solec Kujawski”  | - 10.000 zł |
| - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nagrody w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” | - 2.000 zł  |
| - z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych                       | - 70.000 zł |

Otrzymane dotacje z funduszy celowych wykorzystane zostały w 100%.

#### IV. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2011 roku gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w wysokości 6.738.677,58 zł co stanowi 33,3 % zaplanowanych w kwocie 20.249.581 zł.

##### Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.999.965 zł. W ramach projektu pn. „Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z planowanej kwoty 499.965 zł gmina otrzymała środki w wysokości 286.269,67 zł. Pozostałe środki w wysokości 189.106,67 zł gmina otrzymała 5 stycznia 2012 r.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna Bit-City – podprojekt II: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, zaplanowano dofinansowanie na 2011 r. w wysokości 3.500.000 zł, których z uwagi na przedłużające się formalności dotyczące podpisania umowy na dofinansowanie realizacji projektu przez Gminę Solec Kujawski w ramach ww. zadania ze środków budżetu unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nie otrzymano w 2011 roku. Dla zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu w 2012 roku, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu. Spłata kredytu nastąpi po otrzymaniu środków w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2013 i 2014 roku.

##### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.284.000 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.

##### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.064.327 zł. Na projekt pn.: „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznano gminie środki w wysokości 4.000.000 zł, w formie refundacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomimo złożenia wniosku o płatność i uzyskania pozytywnej weryfikacji wniosku, gmina nie otrzymała środków w 2011 roku. Płatność na rzecz gminy została dokonana przez Ministra Finansów 5 stycznia 2012 roku w ramach limitu środków na

2012 r.

Na projekt pn.: "Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych poprzez zakup tablic interaktywnych na potrzeby kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznano gminie na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim środki w wysokości 42.214 zł. Refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku przez gminę na realizację projektu nastąpiła 16.02.2012 roku w wysokości 42.213,40 zł.

Na projekt pn.: „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 22.113 zł, a otrzymano środki w wysokości 22.112,75 zł.

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

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 773.335 zł. Na projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podpisany pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a gminą Solec Kujawski reprezentowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gmina otrzymała w 2011 r. 158.475,14 zł.

Na projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.11 zmniejszenie nierówności w stopniu rozpowszechnienia edukacji przedszkolnej, gmina otrzymała środki w wysokości 720.573,09 zł.

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

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 8.065.086 zł. Na projekt pn.: „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim przekazano gminie środki w wysokości 4.463.197,85 zł. Pozostała kwota dofinansowania z uwagi na zaliczkowe rozliczanie inwestycji ze środków unijnych została przesunięta na 2012 rok.

Ponadto gmina otrzymała pozostałą część środków w wysokości 11.206,30 zł, na realizację projektu pn.: „Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na terenie parku miejskiego w Solcu Kujawskim w ramach rewitalizacji – I etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

#### 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.062.868 zł. Kwota w wysokości 542.864 zł dotyczy 2 projektów, na które zostały zawarte umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach prefinansowania. Na pierwszy projekt pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska oraz rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna”, gmina otrzymała środki w kwocie 304.232,32 zł. Na drugi projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna – II etap”, gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 214.000 zł, których gmina nie otrzymała w 2011 roku. Pomimo zakończenia inwestycji i złożenia rozliczenia finansowego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym



Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, gmina jeszcze nie otrzymała środków.

Ponadto w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gminie przyznano na 2011 r. środki w kwocie 1.520.004 zł, a otrzymano 772.610,46 zł. Pozostała kwota ma być przekazana gminie w 2012 roku po dokonaniu ostatecznego rozliczenia przez Instytucję Zarządzającą.

## DOCHODY MAJATKOWE

Realizacja dochodów majątkowych za 2011 rok wyniosła 9.102.390,08 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 23.884.409 zł stanowiło 38,1 %. Taki poziom wykonania planu wynikał przede wszystkim z braku otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dochody majątkowe składają się głównie dotacje i inne środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych gmina otrzymała następujące środki:

1) z budżetu Unii Europejskiej:

- na projekt pn. „Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (plan 499.965 zł) - 286.269,67 zł
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna Bit-City – podprojekt II: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (plan 3.500.000 zł) - 0 zł
- na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową podpisaną z Województwem Kujawsko-Pomorskim (plan 1.284.000 zł) - 0 zł
- na projekt pn.: „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (plan 4.000.000 zł) - 0 zł
- na projekt pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych poprzez zakup tablic interaktywnych na potrzeby kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (plan 42.214zł) - 0 zł
- w ramach projektu pn. „Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na terenie parku miejskiego w Solcu Kujawskim w ramach rewitalizacji – I etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 11.206,30 zł.
- w ramach projektu pn.: „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (plan 8.065.086 zł) - 4.463.197,85 zł
- na projekt pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska oraz rozbudowa i przebudowa

światlicy wiejskiej we wsi Chrośna”, (plan 304.232 zł)	-	304.232,32 zł
- na projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa światlicy wiejskiej we wsi Chrośna – II etap” ( plan 214.000 zł)	-	0 zł
- na projekt pn.: „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (plan 1.520.004 zł)	-	772.610,46 zł
- na projekt pn. „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy Wiejskiej we wsi Makowiska”, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (plan 24.632 zł)	-	0 zł
2) z budżetu państwa:		
- na sfinansowanie utworzenia placu zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (plan 100.850 zł)	-	100.781,19 zł

-----  
Ogółem: 5.938.297,79 zł

Natomiast ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano w sumie 3.164.092,29 zł, co w stosunku do planu 4.329.426 zł stanowi 73,1 %.

## Informacja

### dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2011 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 X/83/11 z dnia 25 sierpnia 2011 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 należności z tytułu opłat czynszowych 5 dłużnikom ze względu na sytuację materialną, spłacenie zaległości, umorzenie postępowania oraz zgon najemcy - **12.032,28 zł**
- rozłożenie na raty należności czynszowych 93 dłużnikom - **524.956,99 zł**
- umorzenie 2 dłużnikom należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - **647,17 zł**
- rozłożenie na raty 7 dłużnikom należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - **3.933,23 zł**

#### **2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- umorzenie należności 4 dłużnikom z tytułu usług opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych - **2.432,08 zł**

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe za 2011 roku wyniosły 62.808.723,16 zł co w stosunku do planu w wysokości 77.651.389 zł stanowi 80,9 %. Z powyższej kwoty:

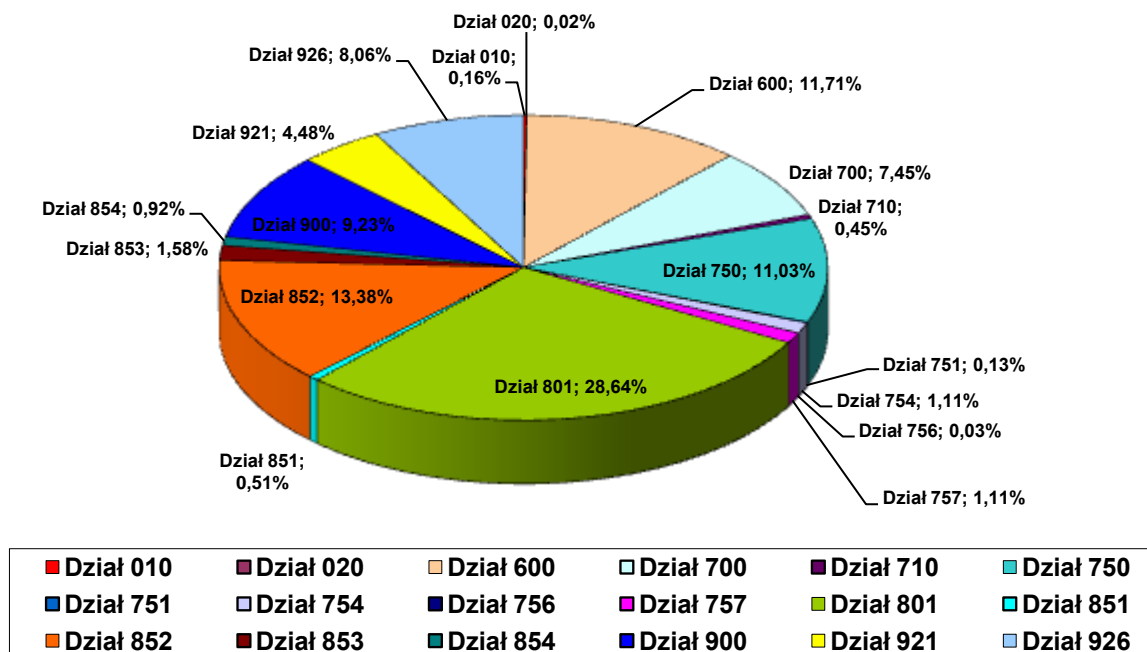
- wydatki bieżące wyniosły - 43.436.345,62 zł, tj. 69,2 %
- wydatki majątkowe - 19.372.377,54 zł, tj. 30,8 %

Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie

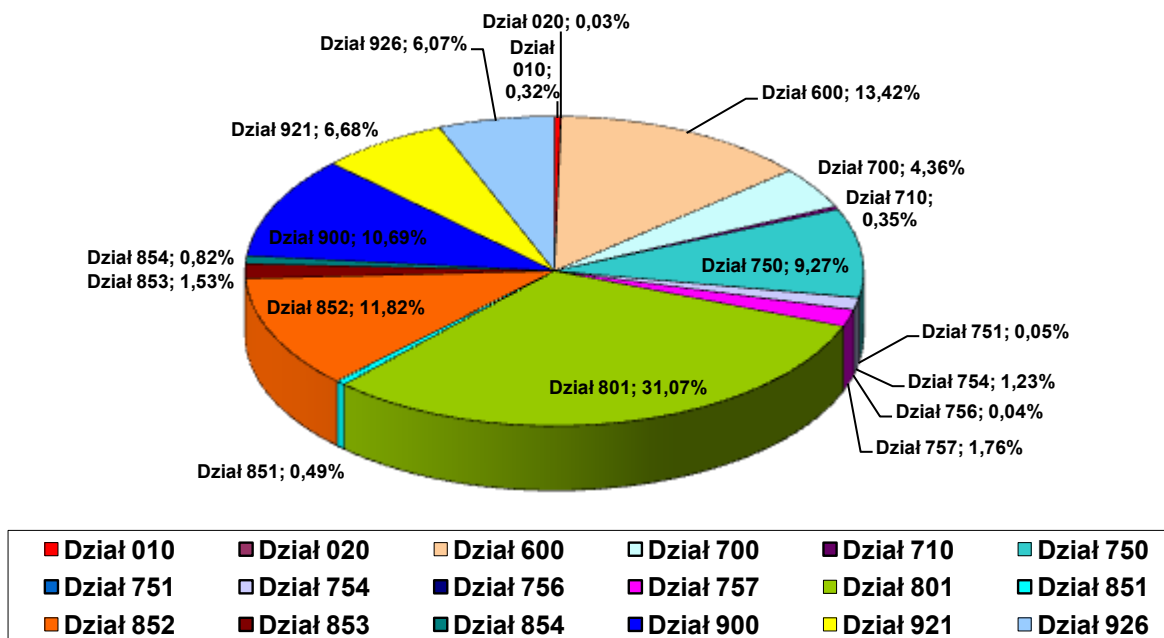
### Dynamika wykonania wydatków budżetowych oraz ich struktura za lata 2010 i 2011

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA 2010 ROK	WYKONANIE ZA 2011 ROK	2011/2010 %	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 382,89	201 062,45	220,0	0,16	0,32
020	LEŚNICTWO	10 163,94	20 163,15	198,4	0,02	0,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 532 128,70	8 427 267,53	129,0	11,71	13,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 154 079,40	2 739 524,19	65,9	7,45	4,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 174,01	221 576,01	88,6	0,45	0,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 152 644,05	5 821 195,25	94,6	11,03	9,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 514,00	30 932,51	41,5	0,13	0,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	618 065,27	771 216,75	124,8	1,11	1,23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 119,22	26 608,40	146,9	0,03	0,04
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	616 054,43	1 107 609,60	179,8	1,11	1,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 972 512,65	19 511 575,15	122,2	28,64	31,07
851	OCHRONA ZDROWIA	286 341,51	307 343,68	107,3	0,51	0,49
852	POMOC SPOŁECZNA	7 465 622,48	7 422 821,86	99,4	13,38	11,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	883 623,66	959 446,93	108,6	1,58	1,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 887,83	516 182,92	100,8	0,92	0,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 146 519,56	6 714 735,02	130,5	9,23	10,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 790,12	4 195 834,22	167,8	4,48	6,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 496 648,75	3 813 627,54	84,8	8,06	6,07
	<b>RAZEM</b>	<b>55 781 272,47</b>	<b>62 808 723,16</b>	<b>112,6</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Struktura wydatków w roku 2010 r.



## Struktura wydatków w roku 2011 r.



Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za 2011 rok wyniosły 62.808.723,16 zł i były wyższe od osiągniętych za 2010 r. o 7.027.450,69 zł tj. 12,6 %.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. w wysokości 268.554 zł wykonano w wysokości 201.062,45 zł, tj. 74,9 %.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynika głównie z odstąpienia w 2011 roku od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rowów melioracyjnych” w rozdziale 01008 - Melioracje wodne (zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł). Wydatki na modernizację rowów wraz z poszerzonym zakresem rzeczowym inwestycji zostały zaplanowane do realizacji w 2012 roku jako zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle”.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 88.000 zł zostały wykonane w wysokości 28.670,22 zł tj. 32,6 %. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonali konserwację cieków wodnych. Ponadto kwotę 8.499,60 zł wykorzystano na zwalczanie plag meszek i komarów.

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

W 2011 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 65.000 zł. W ramach przyznanej dotacji wykonano dokumentację techniczną urządzeń melioracji szczegółowej, dokumentację geodezyjną i przebiegu sytuacyjnego rowu, dokumentację określającą wpływ podwyższenia terenu na zagrożenie przeciwpowodziowe i spływu wód na sąsiednie działki oraz zakupiono program do prowadzenia ewidencji spółki .

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 40.000 zł dla Gminy Rojewo przeznaczoną na włączenie wybudowanego wodociągu do sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Rojewo i dostarczanie wody 15 gospodarstwom domowym we wsi Przyłubie w pobliżu Rojewo.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.442 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 1.441,46 zł, tj. 99,9 %.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W 2011 r. zaplanowano wydatki w kwocie 74.112 zł a wykonano w kwocie 65.950,77 zł tj. 89,0 %. W ramach tych wydatków dokonano producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 47.012 zł, którą wykorzystano w kwocie 47.011,45 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na organizację dożynek gminnych i powiatowych oraz szkoleń dla rolników i Koła Gospodyń Wiejskich. Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskanych oszczędności przy organizacji wyżej wymienionych imprez i szkoleń.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 630 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 20.200 zł, które zostały wykonane w kwocie 20.163,15 zł, tj. 99,8 %. Wydatki dotyczyły opłat rocznych za wydane decyzje dotyczące wyłączeń gruntów oraz wykonania wycinki drzew oraz prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 9.267.110 zł wykonano w kwocie 8.427.267,53 zł tj. 90,9 %.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 462.559,22 zł tj. 90,1 % planu wynoszącego 513.258 zł, a na wydatki majątkowe 7.964.708,31 zł tj. 91,0 % planu rocznego w wysokości 8.753.852 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowaną dotację celową w kwocie 258 zł przeznaczono na opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe, którą wykorzystano w kwocie 257,42 zł, tj. w 99,8 %.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 9.166.852 zł, które wykorzystano w kwocie 8.362.115,11 zł tj. 91,2 %. Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła między innymi:

1. Projektów organizacji ruchu	9.400,00 zł
2. Zakupu znaków (aktualizacja organizacji ruchu na Osiedlu Leśnym, H. Sawickiej, ks. P. Skargi, Objazdowej, Kujawskiej, Lipowej)	39.200,00 zł
3. Montażu znaków	16.500,00 zł
4. Malowania przejść dla pieszych, kopert	25.548,00 zł
5. Remontów nawierzchni gruntowych ul. Tęczowa, Słoneczna	46.100,00 zł
6. Remontów cząstkowe nawierzchni ulic	106.500,00 zł



7. Remontów drogi wewnętrznej Błonie+ zjazd	23.000,00 zł
8. Ścinania poboczy ul. lipowa, Kujawska, Powstańców	13.000,00 zł
9. Przejścia dla pieszych ul. Objazdowa- połączenie parku z przejazdem kolejowym	8.000,00 zł
10. Naprawy przepustów Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska	6.500,00 zł
11. Naprawy chodników	10.000,00 zł
12. Naprawy dróg- ul. Tartaczna	10.000,00 zł
13. Naprawy dróg gruntowych po ulewach Otorowo, Przyłubie	12.300,00 zł
14. Naprawy przepustów- Przyłubie	6.000,00 zł
15. Naprawy przepustu ul. Powstańców	8.000,00 zł
16. Naprawy przepustu- Chrośna	3.000,00 zł
17. Remontu drogi w Chrośnie	20.000,00 zł
18. Równania dróg gruntowych	130.000,00 zł

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł wykonano w wysokości 64.895 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę”.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niższa realizacja wydatków w stosunku do założeń planu wynika z przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na 2012 rok (np. „Budowa ul. Ogrodowej”, Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczna” (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) i zadania pn. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę” (rozdział 60095 – Pozostała działalność) oraz rezygnacji z zadania pn. „Ciąg pieszo-rowerowy ul. Leśna” (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne). Natomiast niższe wykonanie w zakresie wydatków bieżących wynika z oszczędności w związku z wyłonieniem wykonawcy w ramach przetargu na remonty dróg i równanie dróg gruntowych.

Przesunięcie realizacji zadań związane jest z wydłużeniem cyklu realizacji prac projektowych ze względu na konieczność dokonania stosownych uzgodnień. Natomiast rezygnacja z zadania spowodowana jest brakiem jego przyjęcia do realizacji na rok 2011 w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 117.121,59 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.803.100 zł a wykonano w kwocie 2.739.524,19 zł tj. 72,0 % planu rocznego.

W ramach kwoty wykonanych wydatków 15.353,13 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 2.724.171,06 zł na wydatki bieżące.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki bieżące w wysokości 2.724.171,06 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi – 2.467.918,03 zł, natomiast na sporządzenie

wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, oraz ogłoszenia o przetargach wydatkowano 189.345,28 zł. Na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za zmniejszenie powierzchni gruntów wniesionych do scalenia przeznaczono kwotę 47.405 zł. Ponadto dokonano opłat sądowych za wypisy z rejestru ksiąg wieczystych na kwotę 17.310,89 zł oraz opłaty za czynsz za grunt wynajmowany pod tablicę informacyjną płacony do Netto Sp. z o.o. – 2.191,86 zł.

Na niższą realizację wydatków, głównie majątkowych miało wpływ przesunięcie realizacji terminu zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” na 2012 rok. Przesunięcie realizacji zadania związane jest z wydłużeniem procedury cyklu realizacji prac projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, którego wydanie uzależnione zostało od zakończenia prac termomodernizacyjnych, na które Wspólnota Mieszkaniowa posiadała stosowne pozwolenie na prowadzenie prac.

Ponadto w związku z planowanym dofinansowaniem z funduszu dopłat w 2012 i 2013 roku w wysokości 340.000 zł w każdym roku, realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim” w większym zakresie zostanie wykonana w 2012 roku, a cała inwestycja zostanie zakończona w 2013 roku. W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych zmniejszyła się wysokość zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy, które podlegają rozliczeniu w 2012 r. Z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych, nie został zakończony remont budynku przy ul. Tartacznej 12 w Solcu Kujawskim. Zakończenie prac nastąpi do końca kwietnia 2012 roku

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w odrębnym opracowaniu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 702.086,79 zł zostały uregulowane w 2012 r.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano kwotę 241.000 zł, którą wykonano w wysokości 221.576,01, co stanowi 91,9 %.

Wykonanie wydatków w dziele 710 - Działalność usługowa na poziomie 91,9 % w stosunku do planu wynikało z wykonania w mniejszym zakresie nowych planów przestrzennego zagospodarowania (rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz niższych wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 – Cmentarze).

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

Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano 233.000 zł, a wykonano w kwocie 217.335,56 zł tj. 93,3 %.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.000 zł, z których wykorzystano 4.240,45 zł, czego 2.000 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach z okazji święta Wyzwolenia Solca oraz Konstytucji 3 Maja.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.207.391 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.821.195,25 zł, tj. 93,8 %.

Na niższą realizację wydatków, głównie majątkowych w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) miało wpływ nie rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu UE i będzie realizowane w latach 2012-2013.

Wydłużenie terminu realizacji jest spowodowane maksymalnym skoordynowaniem robót objętych w/w zadaniem z planowanymi robotami drogowymi w celu uniknięcia podwójnego finansowania związanego z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.

Natomiast niższe wykonanie wydatków bieżących niż planowano wynika z mniejszej liczby pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy pracach społecznie – użytecznych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące zostały zrealizowane na niższym poziomie – w 2011 roku gmina Solec Kujawski planowała udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych w Monachium celem prezentacji oferty inwestycyjnej, na które nie ogłoszono konkursu w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 278.111 zł, a wykonano w kwocie 275.483 zł, co stanowi 99,1 %. Zadania te dotyczyły prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, a na ich realizację Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację w wysokości 164.200 zł co stanowi 59,6 % wydatków.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 27.759,94 zł zostały uregulowane w 2012 r.

### **Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 45.480 zł wykorzystano w 45.375,86 zł, co stanowi 99,8 % planu (zał. nr 8).

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

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Na wydatki własne gminy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz działalność zarządów osiedli i sołectw zaplanowano 239.698 zł, a ich realizacja wyniosła 232.259,72 zł tj. 96,9 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 221.198,43 zł tj. 95,2 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 11.061,29 zł tj. 4,8 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.276 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5.513.019 zł, a wykonano w kwocie 5.141.878,24 zł tj. 93,3 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne omówiono w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 459.647,44 zł zostały uregulowane w 2012 r.

### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 29.560 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 29.436,14 tj. 99,6 %. Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonej w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. W 2011 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 29.436,14 zł.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki w kwocie 30.100 zł, natomiast wykonano w kwocie 27.808,53 zł tj. 92,4 %. Dotyczyły one: zakupu materiałów reklamowych – 2.729,13 zł, reklamy w telewizji Solec – 6.150 zł, kampanii reklamowej - 2.629,40 zł, zakup płyt z logo gminy – 16.300 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 516,60 zł zostały uregulowane w 2012 r.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 71.423 zł wykorzystano w wysokości 68.953,76 zł tj. 96,5 %. Wydatki te przeznaczono na dofinansowanie w formie pokrycia wydatków działalności Klubów Seniora, Kół Emerytów i Rencistów, Kół Wędkarskich oraz innych organizacji działających na terenie gminy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 15.077,54 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 31.253 zł, a wykorzystano w wysokości 30.932,51 zł tj. 99,0 %.

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

W ramach tego rozdziału otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 3.189 zł, którą wykorzystano 100 % na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W 2011 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu zaplanowane na kwotę 28.064 zł, którą wykorzystano w kwocie 27.743,51 zł tj. 98,9 %.

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

W budżecie gminy na 2011 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 805.500 zł, wykonano natomiast w wysokości 771.216,75 zł tj. 95,7 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 55.000 zł środki dla policji zostały wykorzystane w 100 %. Z powyższej kwoty 37.500 zł przekazano na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji w okresie od kwietnia do grudnia br. (zał. nr 8) a 17.500 zł na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji.

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 7.000 zł przeznaczoną na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, którą wydatkowano w 100 %.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 733.500 zł, z czego wydatkowano 699.216,75 zł co stanowi 95,3 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części zamiennych oraz wyposażenia środków transportu, opłat ubezpieczeniowych, zakupu umundurowania oraz wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.465,69 zł zostały uregulowane w 2012 r.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.000 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na utrzymanie Stacji Wodnej „Salina” oraz organizację patroli po Wiśle w sezonie letnim (zał. nr 9).

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Uchwalony na 2011 rok plan wydatków w tym rozdziale wynosi 27.750 zł, a wykonany został w wysokości 26.608,40 zł tj. 95,9 %. Wydatki tego działu są w 100 % realizowane w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a dotyczą kosztów związanych z wydrukiem i doręczeniem decyzji podatkowych mieszkańcom oraz pokryciem kosztów egzekucji komorniczych.

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.972.847 zł wykonana została w wysokości 1.107.609,60 zł tj. 56,1 %.

Niższa realizacja wydatków w tym dziale wynika z rozliczeń finansowych z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Ponadto nie zostały poniesione wydatki z uwagi na nie wystąpienie 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 w wysokości 1.107.609,60 zł tj. 84,5 % planu rocznego wynoszącego 1.310.722 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 662.125 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2011 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym znajduje się zaplanowana w wysokości 260.000 zł rezerwa ogólna oraz w wysokości 170.000 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 16.603.807 zł, a wykorzystano 16.211.156,98 zł tj. 97,6 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.434.543 zł, a wykonano w 2011 roku w kwocie 3.300.418,17 zł tj. 44,4 %.

Niska realizacja wydatków w tym dziale w stosunku do planu na poziomie 44,4%, wynika przede wszystkim z nie otrzymania środków z budżetu Unii europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” w wysokości 4.000.000 zł (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe). Zgodnie z podpisaną umową, dofinansowanie w formie refundacji wydatków jest przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności). Spłata zobowiązania nastąpiła w styczniu 2012 roku, po otrzymaniu płatności pośredniej z Ministerstwa Finansów – wpływ w dniu 5.01.2012 roku.

Również niższe wykonanie niż zakładano w planie jest w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14.491.730 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2011 roku 10.074.441,68 zł tj. 69,5 %.

Z powyższej kwoty przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.134.605,69 zł, oddziałów szkół podstawowych w Zespole Szkół – 2.510.365,11 zł oraz na dodatkową naukę języka niemieckiego – 24.174,48 zł. Wydatki w wysokości 11.449 zł dotyczą dotacji przekazanej Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do szkół w Bydgoszczy (zał. nr 8).

Kwotę 265.583,50 wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół w ramach zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.128.263,90 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 623.123,54 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 313.888 zł wykonano w kwocie 313.802,61 zł tj. 99,9 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 35.727,69 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2011 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.439.246 zł, a wydatkowano w kwocie 2.410.943,88 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 30.000 zł a wykorzystano 29.274 zł (plac zabaw).

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.514.903,43 zł tj. 99,9 % planu rocznego wynoszącego 1.515.894 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 856.076 zł (zał. nr 9), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 613.662,40 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 242.413,60 zł,

Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Bydgoszczy zaplanowano dotację w wysokości 88.800 zł (zał. nr 8), którą wykorzystano w kwocie 69.238,45 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 138.632,71 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.598.077 zł, a wykonano 4.594.481,07 zł tj. 99,9 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 3.701.411,96 zł oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 905.069,11 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 421.918,74 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 125.843 zł, a wykonano w kwocie 120.122,40 zł tj. 95,5 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 7.644,70 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na Publiczną Szkołę Muzyczną I st. w wysokości 930.064 zł a poniesiono 919.791 zł. W 2011 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 162.500 zł a wykorzystano 123.613,68 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 92.048,20 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 82.344 zł a wykonano w kwocie 68.944,68 zł tj. 83,7 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół	-	20.511,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	21.912,32 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	14.232,12zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	-	4.767,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	7.522,24 zł

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 708.362 zł a wykonano w kwocie 705.599,64 zł tj. 99,6 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	107.564,27 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	168.550,81 zł



- Gimnazjum Publiczne nr 2 - 98.564,74 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” - 330.919,82 zł

W kwocie 168.550,81 zł dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 4 ujęty jest zakup zmywarki 7.266,59 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 55.448,25 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 144.296 zł wykonane zostały w wysokości 138.560,51 zł tj. 96 %.

Wydatki te dotyczą realizowanego przez gminę projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim”, który zaplanowano na kwotę 26.015 zł a wydatkowano w kwocie 21.312,41 zł.

Ponadto z powyższej kwoty wydatkowano 114.599 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół - 22.607,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 48.264,00 zł
- Gimnazjum Publiczne - 29.013,00 zł
- Przedszkole Publiczne - 14.715,00 zł

Ponadto kwotę 2.206,30 zł przeznaczono na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli a kwotę 442,80 zł przeznaczono na wykonanie zaproszeń na inaugurację wojewódzkiego rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków budżetowych wynosi 334.149 zł, a jego wykonanie 307.343,68 zł stanowi 92,0 % planu.

Niewykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wynika z obniżenia kwot wydatków w ramach rozstrzygniętych konkursów na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki w kwocie 64.000 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej w wysokości 32.000 zł dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia, przyznanej na realizację programów profilaktycznych, w tym szczególnie dla diabetyków (zał. nr 8),
- dotacji celowej na zakupy sprzętu medycznego w wysokości 32.000 zł.

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 9.060 zł a wykonano w kwocie 3.099,36 zł. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii.

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynoszący 260.940 zł ustalono na poziomie opłat za wydane koncesje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Wydatki wykonano w wysokości 240.114,37 zł tj. 92,0 %. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.203,26 zł zostały uregulowane w 2012 r.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 149 zł zaplanowanych wydatków wykonano 129,95 zł. Wydatki te dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. wydatki na kwotę 7.578.226 zł, wykonano je w wysokości 7.422.821,86 zł tj. 97,9 %.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 125.549 zł wykonany został w wysokości 115.947,99 zł tj. 92,4 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w wysokości 447.418 zł wykonano w wysokości 447.409,89 zł tj. 99,9 %. Powyższą kwotę 447.409,89 zł pochodzącą z dotacji na realizację zadań zleconych przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39.614,51 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków w wysokości 6.138 zł wykorzystano 5.255,51 zł tj. 85,6 %. Środki przeznaczono na zatrudnienie specjalisty psychologa.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 225 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Plan wydatków w wysokości 3.705.875 zł wykonano w kwocie 3.695.444,26 zł tj. 99,7 %. Otrzymałą dotację w wysokości 3.596.701,26 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń

rodzinnych 740 rodzinom w kwocie 2.780.433,26 zł oraz na wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 132 kobietom w kwocie 888.360 zł, a koszt obsługi wyniósł 26.651 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.870,53 zł zostały uregulowane w 2012 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 zaplanowane w wysokości 27.375 zł z wykonano w kwocie 26.456,26 zł tj. 96,6 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i finansowane są w części z dotacji przyznanej na zadania własne w kwocie 11.656,49 zł i zlecone w kwocie 11.885,64 zł. Pozostała część w wysokości 2.914,13 finansowana jest ze środków własnych.

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

Plan wydatków na wypłaty zasiłków wynosi 604.226 zł i został wykonany w kwocie 511.510,61 zł tj. 84,7 %. Na wypłatę zasiłków zaplanowano gminie dotację w wysokości 91.000 zł którą wykorzystano w kwocie 90.980,78.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2011 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 411.050 zł, które wypłacono na kwotę 411.015,95 zł tj. 99,9 %.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2011 roku otrzymano dotację w wysokości 147.724,93 zł, pozostałą kwotę 36.931,23 zł sfinansowano ze środków własnych. Zasiłki stałe wypłacono 56 osobom na kwotę 184.656,16 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.565.819 zł, a wykonano w wysokości 1.532.509,13 zł tj. 97,9 %. Obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.259.606,13 zł sfinansowano ze środków własnych, a w kwocie 272.903 zł z dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 133.576,94 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 32.000 zł z czego wykorzystano 31.872,50 zł tj. 99,6 %. Zadanie powyższe jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która gmina otrzymała w wysokości 31.872,50 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 463.990 zł, a wykonano w wysokości 460.743,60 zł tj. 99,3 %.

W ramach powyższych wydatków:

1. realizowano zadania w zakresie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na który przeznaczono 425.000 zł, z czego: 272.000 zł z dotacji na zadania własne oraz 153.000 zł ze środków własnych gminy,
2. dokonano w kwocie 24.743,60 zł wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych,
3. wypłacono zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 11.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 975.421 zł a zrealizowano w kwocie 959.446,93 zł tj. 98,4 %.

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

Wykonane za 2012 rok wydatki w kwocie 41.099,42 zł stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 8).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 934.321 zł wykonano w wysokości 918.347,51 zł tj. 98,3 %.

Wydatki te dotyczą realizowanych przez gminę projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Projekt „Przedszkolaki z naszej paki” – mający na celu zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, plan wydatków – 722.309 zł, wykonanie wydatków – 716.982,51 zł,
- Projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków – 177.512 zł, wykonanie wydatków – 166.865 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 34.500 zł dla Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Z powyższej kwoty przekazano dotację w wysokości 34.500 zł (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.985,43 zł zostały uregulowane w 2012 r.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na 2011 r. w wysokości 578.871 zł wykonano w kwocie 516.182,92 zł tj. 89,2 %.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w tym dziale wynika z niewykorzystania w pełnej wysokości dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach

Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów) oraz obniżenia kwot wydatków w ramach rozstrzygniętych konkursów na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zajmującym się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (rozdział 85495 – Pozostała działalność).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 288.895 zł, które wykonano w wysokości 288.259,27 zł tj. 99,8 % .

Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	102.802,73 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4	–	96.432,63 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	89.023,91 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 25.218,31 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 258.025 zł, wykonano wydatki w wysokości 201.151,65 zł tj. 78,0 %. Z powyższej kwoty 142.214,85 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych a kwotę 38.596,90 zł przeznaczono na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Pozostała kwota 20.339,90 zł dotyczyła zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 31.951 zł wykonano w wysokości 26.772 zł tj. 83,8 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1.386 zł, nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 1.386 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 24.000 zł (zał. nr 9).

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

Plan wydatków ogółem w kwocie 12.359.161 zł został wykonany w wysokości 6.714.735,02 zł tj. 54,3 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.776.236 zł, którą wykonano w wysokości 4.873.495,55 zł tj. 49,9 %.

Niska realizacja wydatków w rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych wynikała ze zmniejszenia wydatków na wykonanie projektu prac rekultywacyjnych dla terenu po byłej Nasycalni Drewna w związku z zamiarem przystąpienia w 2012 roku do konkursu o dofinansowanie w ramach projektu „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

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

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano mniejszą kwotę niż zakładano w planie z

uwagi na oszczędności uzyskane w ramach rozstrzygnięć konkursu na nasady drzew po wycince oraz zakupem kwiatów do nasadzeń.

Ponadto wykonanie wydatków na niższym poziomie niż zakładano w planie wynika z niższej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” (rozdział 90095 – Pozostała działalność), którego wykonanie uzależnione było od otrzymania środków z budżetu Unii europejskiej (85% dofinansowania).

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 17.600 zł, które wykonano w 100 %. Na realizację zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec Kujawski" otrzymano dotację w kwocie 17.600 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.265.517 zł, a wykonany w kwocie 743.249,05 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Dotacja celowa w kwocie 35.800 zł została przekazana Miastu Bydgoszcz na podstawie porozumienia dotyczącego składowania odpadów komunalnych na wysypisku śmieci.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 428.761,04 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 461.668 zł wykonano w wysokości 442.509,19 zł tj. 95,9 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.053,76 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 326.377 zł dotyczą wykonania analiz stanu skażenia gleby i wód podziemnych na terenie byłej nasycalni drewna oraz opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 190.639,64 zł tj. 58,4 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 136.951,60 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 578.450 zł, które wykonano w kwocie 521.435,93 zł tj. 90,1 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 288.784,40 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 232.651,53 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 90.705,74 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 49.059 zł, natomiast wykonanie 41.550,95 zł tj. 84,7 %. Wydatki dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 9.660.490 zł wykorzystano w kwocie 4.757.750,26 zł. Z powyższej kwoty 4.755.750,26 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostały zakres robót z uwagi na zaawansowanie robót i ich zaliczkowe rozliczanie ze środków unijnych został przesunięty na 2012 rok.

Pozostała kwota 2.000 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Odzyskujemy plastikowe nakrętki”, którą wykorzystano w 100 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.662,70 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Plan wydatków na 2011 r. wynoszący 4.815.045 zł, wykonano w wysokości 4.195.834,22 zł tj. 87,1 % . Z powyższej kwoty wykonanych wydatków 2.710.390,76 zł tj. 64,6 % stanowią wydatki majątkowe.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w stosunku do założeń planu wynika z niższej realizacji w 2011 roku wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”. Z uwagi na planowane dofinansowanie z budżetu Unii europejskiej zadanie to będzie kontynuowane w latach 2012-2013. Natomiast realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska” z uwagi na procedurę przetargową, zgodnie z umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim, przesunięto do realizacji na I kwartał 2012 r.

Niższa realizacją wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki, wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wykonawców zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, które w 2011 roku zostało zakończone.

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

Plan wydatków wynosi 22.116 zł, natomiast wykonanie – 21.806,22 zł tj. 98,6 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 423,66 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Plan wydatków na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne wynosi 2.364.134 zł, wykonanie – 2.048.879,28 zł tj. 86,7 %.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	20.957,94zł
- Otorowo-Makowska	-	35.853,91zł
- Przyłubie	-	6.621,31 zł
- Kujawska	-	20.415,11 zł

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 293.704,27 zł zostały uregulowane w 2012 r.

### Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków na 2011 r. wynoszący 2.118.795 zł został wykonany w wysokości 1.860.453,90 zł tj. 87,8 %. Z powyższej kwoty na dotację dla Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 220.000 zł (zał. nr 8) a kwotę 1.545.359,75 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Niższa realizacja wydatków majątkowych wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wykonawców zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, które w 2011 roku zostało zakończone.

### Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 220.000 zł (zał. nr 8).

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 90.000 zł a wykonano w kwocie 44.694,82 zł tj. 49,7 %. W ramach powyższych wydatków finansowano działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki budżetowe, sołectwa, zespół Solecczanie, oraz dokonywano zakupu nagród. Niższe wykonanie od założeń planu wynika z mniejszej liczby organizowanych okolicznościowych imprez osiedlowych – pikników rodzinnych oraz spotkań świątecznych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.196,44 zł zostały uregulowane w 2012 r.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 3.897.461 zł a wykonano w kwocie 3.813.627,54 zł tj. 97,8 %.

Wykonanie wydatków na niższym poziomie związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” (rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej). W 2011 roku zostały poniesione nakłady na projekt, natomiast zasadniczy zakres zadania będzie realizowany w latach 2012-2013. Na realizację tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, aktualnie wniosek jest po ocenie merytorycznej i gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości ok. 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 46.871 zł kwoty wydatków przeznaczonych na utrzymanie nowo otwartego boiska Orlik przy Zespole Szkół realizowano wydatki na kwocie 46.814,02 zł tj. 99,9 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.109,38 zł zostały uregulowane w 2012 r.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 3.295.590 zł, poniesione wydatki wyniosły 3.221.864,61 zł tj. 97,8 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji”, który organizuje działalność sportową w obiektach hali sportowej, krytej pływalni oraz zajmuje się utrzymaniem boisk sportowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 375.559,43 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano 400.000 zł, które zrealizowano w 100 % (zał. nr 9).

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą działalności sportowej realizowanej przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia.

Z powyższej kwoty kluby sportowe otrzymały:

- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	-	252.000,00zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	-	76.900,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	-	12.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego	-	6.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	-	42.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Sol-Sport”	-	5.000,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka”	-	4.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Omega”	-	600,00 zł
- Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	-	1.000,00 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 155.000 zł a wykonane wydatki – 144.948,91 zł tj. 93,5 %. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki na zadanie współfinansowane w 50 % przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na naukę pływania dzieci oraz na bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w okresie wakacji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.214 zł zostały uregulowane w 2012 r.

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

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 15.000.876 zł, a zrealizowane w wysokości 6.466.722,10 zł, tj. 43,1 % (zał. nr 7).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 804.658 zł, zrealizowane zostały w kwocie 786.432,45 zł tj. 97,7 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim” - 18.112,29 zł
- „Nasza przyszłość w naszych rękach” – projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 158.475,14 zł
- „Przedszkolaki z naszej paki” - 609.845,02 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 14.196.218 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.680.289,65 zł tj. 40,0 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Przebudowa ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim” - 489.109,92 zł
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 3.966,75 zł
- „Zakup tablic interaktywnych na potrzeby kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 41.574,00 zł
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” - 3.710.246,24 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap” - 214.000,00 zł
- „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 1.221.392,74 zł

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2011 r. w kwocie 30.133.140 zł zrealizowany został za 2011 rok w kwocie 19.372.377,54 zł tj. 64,3 %.

Wydatki majątkowe gminy w 2011 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 14.365.724,52 zł, z kredytów w wysokości 1.055.184,90 zł, z środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.951.468,12 zł.

W 2011 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 41,1 %, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25,2 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 17,0 % oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14,0 %.

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na modernizację rowów melioracyjnych. Zadanie nie zostało zrealizowane.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 8.753.852 zł, które w 2011 r. zostały zrealizowane w wysokości 7.964.708,31 zł, co stanowi 91,0 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 1. „Budowa dróg na Osiedlu Toruńskim ul. Tartaczna”   | - | 497.566,42 zł   |
| 2. „Budowa ul. Ogrodowej” (dokumentacja na kanalizację deszczową)<br>Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2015.  | - | 9.260,00 zł     |
| 3. „Ciąg pieszo-rowerowy ul. Leśna”   | - | 10.824,00 zł    |
| 4. „Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim – ul. Piastów,<br>ul. Bohaterów Września”<br>Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2014.                          | - | 2.708,58 zł     |
| 5. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa, ul. Sosnowa,<br>droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczna”<br>Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2013. | - | 94.048,85 zł    |
| 6. „Przebudowa ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim”<br>W tym wydatki współfinansowane<br>ze środków budżetu UE w kwocie 489.109,92 zł.                                   | - | 1.341.454,57 zł |

7. „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT – City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2014.	- 5.150.319,24 zł
8. „Budowa ścieżek rowerowych – Otorowo”	- 793.631,65 zł
9. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę” Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.	- 64.895,00 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 7.964.708,31 zł</b>

W stosunku do planu wynoszącego 8.753.852 zł realizacja zadań wynosi 91,0 %.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 210.000 zł, a wykonano w 2011 roku w kwocie 15.353,13 zł co stanowi 7,3 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.	- 14.805,53 zł
2. „Budowa budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim”	- 547,60 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 15.353,13 zł</b>

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 66.200 zł, które w 2011 r. zostały zrealizowane w wysokości 41.378,16 zł, co stanowi 62,5 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2015.	- -
2. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 3.966,75 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2013.	- 21.154,25 zł
3. „Zakup sprzętu dla urzędu”	- 20.223,91 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 41.378,16 zł</b>

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

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 437.000 zł, które w 2011 r. zostały zrealizowane w wysokości 404.600 zł, co stanowi 92,6 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”	-	7.000,00 zł
2. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Solec Kujawski”	-	397.600,00 zł
3. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej”	-	-
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>404.600,00 zł</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 7.434.543 zł, a wykonane zostały w 2011 roku na kwotę 3.300.418,17 zł co stanowi 44,4 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” Wydatki będą ponoszone w latach 2012-2022 zgodnie z umową forfaitingową.	-	2.228.876,19 zł
2. „Wyposażenie kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”	-	608.125,33 zł
3. „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”	-	-
4. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	-	201.772,38 zł
5. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4”	-	-
6. „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół”	-	23.070,00 zł
7. „Zakup tablic interaktywnych na potrzeby kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 41.574 zł.	-	66.420,00 zł

8. „Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola „Promyczek”	-	29.274,00 zł
9. „Zakup sprzętu dla Gimnazjum Publicznego Nr 2”	-	12.000,00 zł
10. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej” Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2014.	-	11.113,68 zł
11. „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.”	-	112.500,00 zł
12. „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4”	-	7.266,59 zł
		-----
<b>Razem</b>		<b>- 3.300.418,17 zł</b>

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne w wysokości 32.000 zł dotyczą dotacji dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia na zakup sprzętu. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 32.000 z tj. w 100 %.

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

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 9.776.236 zł wykonano natomiast za 2011 rok w kwocie 4.873.495,55 zł tj. 50,0 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizację wysypiska śmieci”	-	117.745,29 zł
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 3.710.246,24 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2012.	-	4.755.750,26 zł
		-----
<b>Razem</b>		<b>- 4.873.495,55 zł</b>

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 3.272.679 zł, a wykonano w 2011 roku w wysokości 2.710.390,76 zł tj. 82,8 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizację świetlicy wiejskiej w Makowiskach-zagospodarowanie terenu”	-	3.619,39 zł
---	---	-------------

2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap” W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 214.000 zł.	-	986.256,27 zł
3. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2014.	-	175.155,35 zł
4. „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiskach”	-	-
5. „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 1.221.392,74 zł.	-	1.545.359,75 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>2.710.390,76 zł</b>

### **Dział 926 – Kultura fizycznej**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 100.630 zł., które zrealizowano w kwocie 30.033,46 zł tj. 29,8 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” Zadanie będzie kontynuowane w latach 2012-2013.	-	19.738,80 zł
2. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji”	-	10.294,66 zł
		-----
<b>Razem</b>	-	<b>30.033,46 zł</b>

Łącznie wydatki majątkowe za 2011 rok wykonano w wysokości 19.372.377,54 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 30,8 %.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów na 2011 r. wynosi 9.837.554 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 7.005.820,00 zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych - 2.500.000,00 zł
- wolne środki - 331.734,00 zł

W ramach planowanych przychodów w wysokości 7.005.820 zł, uwzględniono przychody z zaciągniętych kredytów na kwotę 1.005.820 zł w ramach umowy z bankiem popisanej w 2010 r., na zaciągnięcie którego została podjęta uchwała Nr XXIX/247/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. Kujawskiej z przedłużeniem ul. Tartacznej i Granicznej". Podjęta uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu w roku 2010 i 2011.

Wykonanie przychodów za 2011 rok wyniosło 9.235.154,51 zł tj. 93,9 % planu, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 6.403.420,00 zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych - 2.500.000,00 zł
- wolne środki - 331.734,51 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2011 rok wynosił 3.837.554 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych - 2.500.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek - 1.337.554,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 3.423.935,89 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych - 2.500.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek - 923.935,89 zł

W 2011 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 923.935,89 zł, z tego na spłatę:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 92.353,00 zł
- kredytów bankowych - 831.582,89 zł

Ponadto dokonano wykupu obligacji serii:

- „J” wyemitowanych 18 lipca 2006 r. na wartość 500.000 zł,
- „K” wyemitowanych 17 września 2006 r. na wartość 500.000 zł,
- „L” wyemitowanych 22 listopada 2006 r. na wartość 500.000 zł,
- „M” wyemitowanych 18 grudnia 2006 r. na wartość 500.000 zł,
- „S” wyemitowanych 18 kwietnia 2007 r. na wartość 500.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie gminy wyniosło 33.489.477,57 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 13.000.000 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów 8.691.877,69 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 11.797.599,88 zł (po uwzględnieniu zadłużenia w kwocie 3.607.769,20 zł na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na spłatę którego przyznane jest dofinansowanie w formie refundacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-



Pomorskiego. Spłata zobowiązania nastąpiła w styczniu 2012 roku, po otrzymaniu płatności pośredniej z Ministerstwa Finansów – wpływ w dniu 5.01.2012 r.).

Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów na 2011 rok wynosi 58,7 %.

Natomiast bez zobowiązań z tytułu umowy forfaitingowej, które jest wliczane do kwoty długu na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów wynosiłby odpowiednio 38 %.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. suma spłaconych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wyniosła ogółem 3.423.935,89 zł. Obsługa długu za 2011 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 1.107.609,60 zł.

Uchwalony wskaźnik udziału obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wynosił 8,1 %, a faktyczny na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do wykonanych dochodów 8,0 %.

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

- Zespół Szkół,
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Gimnazjum Publiczne nr 2.

Stan środków pieniężnych na początek 2011 r. wyniósł 0,00 zł.

W szkołach dochody wyniosły 352.972,73 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych , z czego:

- Zespół Szkół	-	114.765,53 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	123.088,22 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	115.118,98 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 352.646,97 zł, z czego:

- Zespół Szkół	-	114.765,45 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	122.762,57 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	115.118,95 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 325,76 zł.

## **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

### Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 180.000 zł a wykonano w 2011 roku 222.005,17 zł tj. 123,3 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 11).

### Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 180.000 zł a wykonano w 2011 roku 172.491,95 zł tj. 95,8 %

### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 130.941 zł a wykonano w 2011 roku 130.941 zł tj. 100,0 %. 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 49.059 zł a wykonano w 2011 roku 41.550,95 zł tj. 84,7 %. Wydatki dotyczą: zakupu koszy i ławek do Zespołu Szkół – 10.927,32 zł, zakupu ławek i koszty ulicznych na ul. Żwirki i Wigury – 9.438,58 zł, zakupu dwóch stojaków na rowery do Centrum Aktywności i Edukacji – 3.591,60 zł, zakupu nagród w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” – 5.409,66 zł, zakupu map–szlaki turystyczne – 246 zł, zakupu plakatów dotyczących edukacji ekologicznej – 2.460 zł, urządzenia zieleńca przy skwerze „Solidarności” – 1.121,76 zł, urządzenie zieleńca przy ul. Żwirki i Wigury – 2.200 zł, akcji „Sprzątanie świata Polska 2011” – 1.503,03 zł, usuwanie azbestu 4.400 zł, zakupu prenumeraty poradnika „Gospodarka Odpadami” – 253 zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 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) programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

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

- „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2011-2012), łączne nakłady finansowe wynoszą 45.232,41 zł, wykonanie 2011 – 21.312,41 zł, plan 2012 – 23.920 zł,
- „Przedszkolaki z naszej paki” (okres realizacji 2011-2012), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.151.458,51 zł, wykonanie 2011 – 716.982,51 zł, plan 2012 – 434.476 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 2009-2014), łączne nakłady finansowe - 37.125.294 zł, wykonanie 2011 – 5.150.319,24 zł, plan 2012 – 15.000.000 zł, plan 2013 – 6.016.310 zł, plan 2014 – 10.325.179 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe - 19.043.622 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012 - 4.920.209 zł, plan 2013-2021 – 1.113.641 zł, plan 2022 – 462.391,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (okres realizacji 2009-2013), łączne nakłady finansowe - 6.957.213 zł, wykonanie 2011 – 21.154,25 zł, plan 2012 – 2.000.000 zł, plan 2013 – 4.691.896 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2009-2012), łączne nakłady finansowe - 21.168.440 zł, wykonanie 2011 – 4.755.750,26 zł, plan 2012 – 12.964.922 zł,
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2011-2013), łączne nakłady finansowe - 3.703.589 zł, wykonanie 2011 – 19.738,80 zł, plan 2012 – 1.000.000 zł, plan 2013 – 2.683.850 zł,
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2014), łączne nakłady finansowe – 8.517.155,38 zł, wykonanie 2011 r. – 175.155,35 zł, plan 2012 – 2.300.000 zł, plan 2013 – 1.913.993 zł, plan 2014 – 4.000.000 zł.

## 2) pozostałe programy i projekty:

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

- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (okres realizacji 2011-2012), łączne nakłady finansowe - 400.000 zł, wykonanie 2011 – 14.805,53 zł, plan 2012 – 385.195 zł,
- „Budowa budynków socjalnych przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe - 2.266.910 zł, plan 2012 – 1.133.500 zł, plan 2013 – 1.133.410 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe - 2.709.360 zł, wykonanie 2011 – 9.260 zł, plan 2012 – 58.124 zł, plan 2014 – 1.000.000 zł, plan 2015 – 1.600.206 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2014), łączne nakłady finansowe - 5.150.000 zł, wykonanie 2011 – 11.113,68 zł, plan 2012 – 500.000 zł, plan 2013 – 2.000.000 zł, plan 2014 – 2.543.726 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września (okres realizacji 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 2.424.709 zł, wykonanie 2011 – 2.708,58 zł, plan 2014 – 2.422.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną” (okres realizacji 2011-2013), łączne nakłady finansowe - 4.110.198 zł, wykonanie 2011 – 94.048,85 zł, plan 2012 – 53.690 zł, plan 2013 – 3.962.459 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2011-2015), łączne nakłady finansowe - 2.020.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2014 – 1.000.000 zł, plan 2015 – 1.020.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę” (okres realizacji 2011-2012), łączne nakłady finansowe - 98.895 zł, wykonanie 2011 – 64.895 zł, plan 2012 – 34.000 zł.

## 3) udzielane gwarancje i poręczenia:

Do wydatków bieżących należą n/w poręczenia:

- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13 (okres spłaty 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 98.048 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2013 – 29.684 zł, plan 2014 – 8.996 zł,
- poręczenie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (okres spłaty 2011-2034), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.270.584 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2034 – 52.941 zł,
- poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska (okres spłaty 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 297.450 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2013 – 79.300 zł, plan 2013 – 59.550 zł,
- poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska (okres spłaty 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 297.450 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2013 – 79.300 zł, plan 2013 – 59.550 zł,
- poręczenie dla Sue Ryder (okres spłaty 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 225.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2013 – 60.000 zł, plan 2014 – 45.000 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2 (okres spłaty 2011-2017), łączne nakłady finansowe - 120.200 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2017 – 17.000 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4 (okres spłaty 2011-2016), łączne nakłady finansowe - 110.400 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2016 – 18.400 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6 (okres spłaty 2012-2018), łączne nakłady finansowe - 308.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2018 – 44.000 zł,

- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13 (okres spłaty 2012-2018), łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012 – 29.600 zł, plan 2013-2018 – 28.400 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1 (okres spłaty 2012-2018), łączne nakłady finansowe - 180.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012 – 25.800 zł, plan 2013-2018 – 25.700 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15 (okres spłaty 2011-2016), łączne nakłady finansowe - 144.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2016 – 24.000 zł,
- poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (okres spłaty 2012-2017), łączne nakłady finansowe - 3.500.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012 – 350.000 zł, plan 2013-2016 – 700.000 zł, plan 2017 – 350.000 zł,
- poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (okres spłaty 2011-2016), łączne nakłady finansowe - 3.003.000 zł, wykonanie 2011 – 0,00 zł, plan 2012-2015 – 600.600 zł, plan 2016 – 300.300 zł .

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 2011 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 11 zmian dokonanych w trakcie 2011 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 57.010.569,95 zł tj. 79,6 % planu, a wydatki w kwocie 62.808.723,16 zł tj. 80,9 % planu.

Dochody budżetu za 2011 rok były wyższe o 7.479.296,31 zł tj. o 15,1 % od dochodów wykonanych za 2010 r. Wydatki budżetu zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2010 r. o 7.027.450,69 zł tj. 12,6 %. Wykonany deficyt budżetowy za 2011 rok wynosi 5.798.153,21 zł i stanowi 96,6 % deficytu planowanego na 2011 r., który pokryty został środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 4.286.161,42 zł i stanowią 6,8 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2011 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 33.489.477,57 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 13.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek	- 424.810,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 8.267.067,69 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 11.797.599,88 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w 2011 roku dokonał zmian kwot poręczeń udzielonych Wspólnocie Mieszkaniowej Bohaterów Września 6 oraz Sienkiewicza 1, 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 2011 roku Burmistrz dwa razy skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr III/132/2011 z dnia 10.10.2011 roku oraz Zarządzeniem Nr III/155/2011 z dnia 30.12.2011 roku. 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 2011 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. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 r. Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia oraz samorządowych instytucji kultury.