

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok został przyjęty do realizacji uchwałą nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2012 r.

W okresie I półrocza 2013 r. dokonano 7 zmian uchwały budżetowej:

- uchwałą nr XXVII/220/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013.,
- uchwałą nr XXVIII/227/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r.,
- uchwałą nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r.,
- zarządzeniem nr III/61/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- zarządzeniem nr III/75/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2013 r.,
- zarządzeniem nr III/83/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2013 r.,
- uchwałą nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r.

Roczny plan dochodów budżetowych wynoszący po zmianach 88.012.897,65 zł wykonany został w wysokości 28.524.898,93 zł co stanowi 32,4 % planu. Z tej kwoty 24.669.711,08 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (50.284.933,65 zł) zostały wykonane na poziomie 49,1 %, a 3.855.187,85 zł, stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (37.727.964 zł) zostały wykonane na poziomie 10,2 %.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 88.012.897,65 zł wykonany został w wysokości 27.992.424,37 zł tj. w 31,8% w stosunku do planu. Z tej kwoty 22.417.791,77 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (50.171.537 zł) zostały wykonane na poziomie 44,7%, a 5.574.632,60 zł, stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (37.841.360 zł) zostały wykonane na poziomie 14,7%.

W okresie I półrocza br. dokonano spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.376.496 zł oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 500.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. wynosi 28.524.898,93 zł tj. 32,4 % planu rocznego wynoszącego 88.012.897,65 zł.

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

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

**Wykonanie bieżących dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne ogółem	33.046.530,00	14.571.354,16	44,1
w tym:			
1. wpływy z podatków	12.278.300,00	6.310.644,68	51,4
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.024.899,00	4.993.205,06	41,5
3. wpływy z opłat	2.050.100,00	408.387,70	19,9
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2.279.666,00	880.396,15	38,6
5. dochody z majątku gminy	3.966.380,00	1.684.410,82	42,5
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	447.185,00	294.309,75	65,8
II. Subwencje	11.916.215,00	7.212.054,00	60,5
III. Dotacje	5.104.844,65	2.790.005,35	54,7
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	217.344,00	96.297,57	44,3
Razem	50.284.933,65	24.669.711,08	49,1

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za I półrocze 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne ogółem	10.246.795,00	3.365.077,23	32,8
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	10.246.795,00	3.365.077,23	32,8
III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	27.481.169,00	490.110,62	1,8
Razem	37.727.964,00	3.855.187,85	10,2

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących wykonano na poziomie 49,1%, a dochodów majątkowych na poziomie 10,2%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 44,1%, a w dochodach majątkowych 32,8%. W dochodach bieżących wykonanie subwencji i dotacji ukształtowało się na poziomie 60,5% i

54,7%. Dochody bieżące uzyskane ze środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp wyniosły 44,3%, natomiast dochody majątkowe wyniosły 1,8%.

Struktura dochodów bieżących gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2012 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2013 r. do I półrocza 2012 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2012 r. %	I półrocze 2013 r. %
A DOCHODY BIEŻĄCE			
I. Dochody własne	100,9	59,6	59,1
w tym:			
1. wpływy z podatków	106,7	24,4	25,6
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103,9	19,9	20,2
3. wpływy z opłat	86,2	2,0	1,7
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	82,8	4,4	3,5
5. dochody z majątku gminy	89,0	7,8	6,9
6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	106,1	1,1	1,2
II. Subwencje	106,3	28,0	29,2
III. Dotacje	104,2	11,1	11,3
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	31,3	1,3	0,4
Razem	101,9	100,0	100,0

Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2013 r.



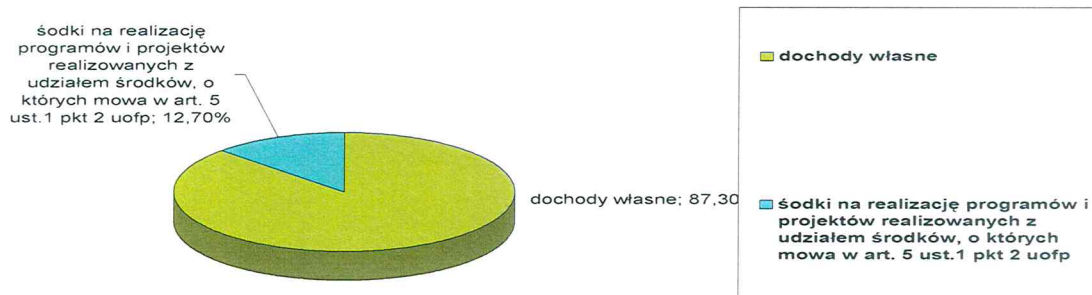
Struktura dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2012 r.



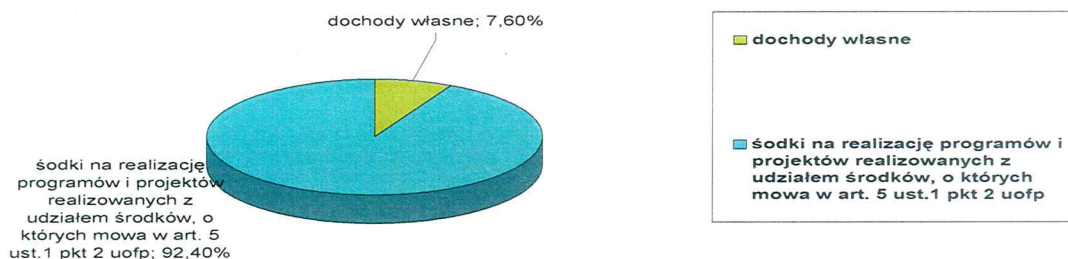
Struktura dochodów majątkowych gminy wg ważniejszych źródeł oraz dynamika ich wykonania w stosunku do I półrocza 2012 r.

Wyszczególnienie	Dynamika I półrocza 2013 r. do I półrocza 2012 r. %	Struktura realizacji dochodów	
		I półrocze 2012 r. %	I półrocze 2013 r. %
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne	552,5	7,6	87,3
w tym:			
1. dochody z majątku gminy	552,5	7,6	87,3
III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6,6	92,4	12,7
Razem	48,3	100,0	100,0

Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2013 r.



Struktura dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2012 r.



Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących nieznacznie wzrosła (o 1,9%). Zmalała natomiast dynamika wykonania dochodów majątkowych (o 51,7%) głównie za sprawą środków na realizację programów i projektów unijnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które w I półroczu 2013 r. były o 93,4% niższe w porównaniu z I półroczem 2012 r. Wykonanie bieżących dochodów własnych wzrosło ogółem o 0,9%, w tym głównie z podatków (o 6,7%) i z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 3,9%). W bieżących dochodach własnych zmalało wykonanie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe (o 17,2%) wpływów z opłat (o 13,8%) oraz dochodów z majątku gminy (o 11%). Większą dynamikę natomiast wykazują dochody własne z majątku gminy, które w porównaniu z poprzednim półroczem wzrosły o 452,5%.

Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem kształtuje się podobnie jak w I półroczu 2012 r. (59,6% w 2012 r., 59,1% w 2013 r.). Nieznacznie większy udział w strukturze dochodów bieżących mają subwencje (28% w 2012 r. i 29,2% w 2013 r.). Podobny poziom w strukturze posiadają dotacje (11,1% w 2012 r. i 11,3% w 2013 r.). Zmalała natomiast struktura środków na realizację programów i projektów unijnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmalała (1,3% w 2012 r., 0,4% w 2013 r.).

Zupełnie inaczej przedstawia się struktura dochodów majątkowych. W I półroczu 2013 r. znacznie wzrósł udział dochodów własnych (7,6% w 2012 r. a 87,3% w 2013 r.). Znacznie natomiast zmalał udział środków na realizację programów i projektów unijnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które stanowiły w 2012 r. 92,4% dochodów majątkowych ogółem, a w 2013 r. 12,7%.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 50.284.933,65 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 24.669.711,08 zł, tj. w 49,1%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu gminy zaplanowane w wysokości 33.046.530 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 14.571.354,16 zł tj. 44,1% planu rocznego.

Wykonanie dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły za I półrocze br. 6.310.644,068 zł co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 12.278.300 zł stanowi 51,4%.

Na dochody podatkowe składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 10.910.000 zł wykonano za I półrocze w wysokości 5.552.595,76 zł tj. 50,9%, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.566.266,72 zł co stanowi 53,1% planu rocznego (2.950.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 3. 986.329,04 zł, co stanowi 50,1% planu rocznego (7.960.000 zł).

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

Należności ogółem w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 6.740.723,44 zł, w tym od osób prawnych 4.864.978,50 zł i od osób fizycznych w kwocie 1.875.744,94 zł. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą 1.181.423,02 zł z tego 637.796,83 zł od osób prawnych i 543.626,19 zł od osób fizycznych.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych wystawiono ogółem 735 upomnień, 7 tytułów wykonawczych od osób prawnych, a 110 tytułów wykonawczych od osób fizycznych skierowanych do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania należności.

W I półroczu br., na wnioski podatników udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 7.625,55 zł dla podmiotów będących osobami fizycznymi i 76.437,24 zł dla osób prawnych na podstawie uchwały nr XI/79/07 Rady Miejskiej z dnia 23.11.2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

W okresie I półrocza br. dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 2.364,84 zł i odsetek w wysokości 199 zł 7 osobom fizycznym.

1.2 Podatek rolny i leśny – dochody wykonano w wysokości 192.112 zł tj. w 54,5% planu rocznego wynoszącego 352.300 zł, przy czym podatek rolny wykonano w 64,6% tj. w kwocie 65.793,55 zł (plan 101.800 zł), a podatek leśny w 50,4%, tj. w kwocie 126.318,45 zł (plan 250.500 zł).

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 8.011 zł, z czego w podatku rolnym od osób prawnych 7 zł i od osób fizycznych 8.004 zł.

Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 273,61 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został za I półrocze br. w wysokości 245.124,10 zł tj. 58,2% planu rocznego wynoszącego 421.000 zł. Z powyższej kwoty 83.201 zł tj. 47% planu (177.000 zł) stanowi podatek od środków transportowych od osób prawnych, a 161.923,10 zł tj. 66,4% planu (244.000 zł) podatek od osób fizycznych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. w podatku od środków transportowych wynosi 94.491,93 zł. Z tego 86.205,73 zł dotyczy podatku od osób fizycznych, a 8.286,20 od osób prawnych.

W I półroczu 2013 r. wystawiono 15 upomnień i 5 tytułów egzekucyjnych, dotyczących osób fizycznych.

1.4 Podatek od spadków i darowizn – za I półrocze br. wpływy z tego podatku wyniosły 52.510,40 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 90.000 zł wynosi 58,3%.

1.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego podatku za I półrocze wyniosły 258.971,70 zł, co stanowi 52,9% planu wynoszącego 490.000 zł.

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.6 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonano w wysokości 9.330,72 zł tj. 62,2% planu rocznego wynoszącego 15.000 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły za I półrocze br. 610.979,03 zł: z czego w wysokości 423.272,55 zł dotyczą podatku od nieruchomości, 143.973,48 zł podatku od środków transportowych, a 43.733 zł podatku rolnego i leśnego

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały za I półrocze wykonane w kwocie 4.993.205,06 zł tj. 41,5% planu wynoszącego 12.024.899 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 4.841.910 zł tj. 41,7% planu wynoszącego 11.604.899 zł,

2.2 od osób prawnych – w kwocie 151.295,06 tj. 36,0% planu wynoszącego 420.000 zł.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały za I półrocze br. w kwocie 408.387,70 zł, co stanowi 19,9% planu wynoszącego 2.050.100 zł. Tak niski poziom wykonania wynika z realizacji wpływów za gospodarowanie odpadami dopiero od 1 lipca bieżącego roku. Na te opłaty składają się:

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 40.000 zł zrealizowano za I półrocze w 47,6%, tj. w kwocie 19.037,76 zł.

3.2 Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości 100 zł został zrealizowany za I półrocze br. w kwocie 363 zł tj. 363,0% planu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny.

3.3 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 270.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 84,4% tj. w kwocie 228.006,84 zł.

3.4 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 135.000 zł wykonany został w kwocie 49.314,73 zł, tj. w 36,5%.

3.5 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 79.159,76 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 1.500.000 zł stanowi 5,3%. Do opłat tych zaliczono:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego	- 76.707,08 zł
- rentę planistyczną	- 1.500,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami	- 952,68 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3.6 Opłata targowa – roczny plan w wysokości 100.000 zł zrealizowano za I półrocze w 29,7% tj. na kwotę 29.651 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.7 Opłata produktowa - roczny plan w wysokości 5.000 zł zrealizowano za I półrocze br. w 57,1% tj. w wysokości 2.854,61 zł.

4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za I półrocze 2013 r. wyniosły 880.396,15 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.279.666 zł stanowi 38,6%.

Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan dochodów na 2013 r. w wysokości 362.162 zł został wykonany za I półrocze w kwocie 102.211,16 zł tj. w 28,2%.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Za I półrocze 2013 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 647.714,83 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.700.000 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 38,1%.

Przyczyną niższej realizacji planu dochodów jest przerwa technologiczna w m-cu czerwcu br. związana z wymianą wody. Ponadto w II półroczu br. zwiększą się dochody z hali sportowej w związku z wynajęciem hali na obozy sportowe.

4.3 Publiczna Szkoła Muzyczna I St.

W I półroczu 2013 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 7.100,26 zł, co w stosunku do planu 7.202 zł stanowi 98,6%. Dochody te pochodzą głównie z wypożyczenia instrumentów muzycznych dzieciom uczęszczającym do tej szkoły.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało dochody w wysokości 123.369,90 zł, co w stosunku do planu w kwocie 210.302 zł stanowi 58,7%. Dochody te pochodzą z pobieranych od rodziców opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.966.380 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 1.684.410,82 zł tj. 42,5%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - osiągnięte za I półrocze br. w kwocie 102.577,68 zł stanowią 73,3% planu rocznego wynoszącego 140.000 zł. Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosił 39.808,97 zł.

5.2 Dochody z dzierżawy i najmu – plan dochodów w wysokości 3.816.380 zł wykonano za I półrocze br. w 41,3%, tj. w wysokości 1.577.803,14 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 220.303,23 zł. Na realizację tych dochodów składają się wpływy z dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe, parkingi, garaże, tablice reklamowe oraz tereny przyległe do budynków jednorodzinnych.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 1.357.499,91 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości w opłatach czynszowych wynoszą 2.900.497,96 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, zawarto w gminie 11 ugód na kwotę 45.073,52 zł, a 4 ugody na kwotę 91.394,41 zł zawarto w Sądzie Rejonowym. Ponadto złożono 2 wnioski na zawarcie ugody na kwotę 44.718,06 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 2.943.778,56 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5.3 Dochody z wynajmu świetlic – zaplanowane w wysokości 10.000 zł, wykonane zostały w kwocie 4.030 zł tj. w 40,3%.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 447.185 zł wykonano w I półroczu w wysokości 294.309,75 zł tj. w 65,8% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 61.507,77 zł stanowią 97,6% planu rocznego w wysokości 63.000 zł.

Dotyczą one rozliczeń za rozmowy telefoniczne – 524,12 zł, usługi transportowe – 515,49 zł, darowizn od osób fizycznych na organizację imprez gminnych – 13.485 zł, kar i grzywien – 333,34 zł, wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 13.424,22 zł oraz innych wpłat – 33.225,60 zł.

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 50.000 zł, a wykonano w wysokości 33.029,17 zł, tj. w 66,1%. Dotyczą one części dochodów od pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowej, odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy, zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych i stałych przez osoby korzystające z pomocy społecznej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 140.000 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 84.931,57 zł tj. w 60,7% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 45.000 zł zrealizowano w 53,4% tj. w kwocie 24.043,66 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowaną kwotę w wysokości 85.000 zł wykonano w 70,5% tj. w kwocie 59.966,99 zł,
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan w wysokości 10.000 zł wykonano w 9,2% na kwotę 920,92 zł.

6.4 Pozostałe dochody - zostały wykonane w kwocie 114.841,24, zł co w stosunku do planu wynoszącego 194.185 zł stanowi 59,1%. 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) | - 50.059,02 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 7.000 zł) | - 4.281,30 zł |
| - wpływy z tytułu darowizn od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach | - 16.317,00 zł |
| - wpływy z dywidend od udziałów w Spółce KPEC (plan 83.473 zł) | - 43.472,22 zł |
| - wpływy od przedsiębiorców na nagrody w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” (plan 3.000 zł) | - 0 zł |
| - wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (plan 712 zł) | - 711,70 zł |

Razem:

114.841,24 zł

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w I półroczu 2013 r. subwencje wyniosły 7.212.054 zł co stanowi 60,5% planu rocznego wynoszącego 11.916.215 zł. Z tego część oświatowa subwencji wyniosła 6.687.720 zł, co stanowi 92,7% ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 406.680 zł, co stanowi 5,6% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 117.654 zł, co stanowi 1,6%.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 5.104.844,65 zł, a wykonano w kwocie 2.790.005,35 zł tj. w 54,7%. 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 2.297.082,40 zł co stanowi 52,1% planu rocznego wynoszącego 4.409.346,40 zł (Zał. nr 5) Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Przekazana w wysokości 39.017,40 zł dotacja dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 32 producentom rolnym wypłacono 38.252,35 zł, a 765,05 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi. Dotację wykorzystano w 100 % w stosunku do planu wynoszącego 39.017,40 zł.

1.2 Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w kwocie 165.900 zł w I kwartale br. otrzymano 85.499 zł tj. 51,5%. Dotację wykorzystano na prowadzenie zadań dotyczących ewidencji ludności oraz USC.

1.3 Rozdział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 3.286 zł wykorzystano w wysokości 1.648 zł, tj. w 50,2%. Dotację tę przyznano na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych.

1.4 Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowaną dotację na koszty wydawania decyzji związanych z opieką zdrowotną w wysokości 100 zł wykorzystano w kwocie 36 zł. tj. 36%.

1.5 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w I półroczu br. otrzymano dotacje w wysokości 2.170.882 zł, co w stosunku do planu w wysokości 4.201.043 zł stanowi 51,7%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (plan 535.500 zł)	- 258.900,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę (plan 3.507.100 zł)	- 1.822.119,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (plan 13.900 zł)	- 7.137,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 87.000 zł)	- 55.773,00 zł
- pozostała działalność (plan 55.310 zł)	- 24.720,00 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 2.233)	- 2.233,00 zł

Razem	- 2.170.882,00 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 693.998,25 zł, które zostały w I półroczu br. przekazane w kwocie 490.240,25 zł tj. w 52,1%.

Dotacje te przeznaczono na realizację nw. zadań:

2.1 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej otrzymano dotacje w wysokości 420.084,25 zł, co w stosunku do planu w kwocie 623.842,25 zł stanowi 67,3%.

Dotację tę otrzymano na:

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 16.000 zł)	- 8.379,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, zakup opału i leków (plan 57.900 zł)	- 57.872,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (plan 100.840 zł)	- 93.324,00 zł
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (plan 231.000 zł)	- 125.107,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (plan 201.900 zł)	- 130.000,00 zł
- dofinansowanie realizacji „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny” (plan 16.202,25 zł)	- 5.402,25 zł

Razem	420.084,25 zł

2.2 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymano dotację w wysokości 70.156 zł, którą wykorzystano w 100 % (plan 70.156 zł)

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

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

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

Na realizację przez gminę zadań w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w I półroczu br. dotacje w wysokości 1.182,70 zł. Kwota ta została przekazana gminie na podstawie porozumienia podpisanego z Miastem Bydgoszcz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Bydgoszczy do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy.

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

W I półroczu gmina otrzymała środki w wysokości 96.297,57 zł co stanowi 44,3% zaplanowanych w kwocie 217.344 zł., które w całości zostały przeznaczone na projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” podpisany pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a gminą Solec Kujawski reprezentowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 37.727.964 zł zrealizowano w łącznej kwocie 3.855.187,85 zł, tj. w 10,2%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 10.246.795 zł, wykonane natomiast w kwocie 3.365.077,23 zł, tj. w 32,8% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 10.246.795 zł, zrealizowano na kwotę 3.365.077,23 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 100.000 zł wykonano w wysokości 74.187,51 zł, tj. w 74,2%.

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

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły za I półrocze br. 3.290.889,72 zł tj. 33,6% planu rocznego w wysokości 9.801.795 zł i pochodzą głównie z wykupu przez

przedsiębiorców gruntów na terenie Parku Przemysłowego oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym.

1.3 Środki na inwestycje – zaplanowane w kwocie 345.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim”, w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt. W I półroczu br. środków nie otrzymano.

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

W I półroczu gmina otrzymała środki w wysokości 490.110,62 zł, co stanowi 1,8% zaplanowanych w kwocie 27.481.169 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 10.000.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna – Bit City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, które stanowią będą refundacją poniesionych wcześniej wydatków.

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

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.630.700 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. Gmina otrzymała w I półroczu br. 490.110,62 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 12.036.150 zł. Z tej kwoty 1.800.000 zł stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Pozostała kwota w wysokości 10.236.150 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej kwocie wynoszącej 1.248.319 zł. Z tego 154.898 zł stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na następujące zadania:

- „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi

Makowiska i wyposażenie terenów zielonych”	- 74.663 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna II etap”	- 78.235 zł
- „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna”	- 2.000 zł

Pozostała kwota w wysokości 1.093.421 zł przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”	- 1.033.421 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski	- 22.500 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w gminie Solec Kujawski	- 15.000 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w gminie Solec Kujawski	- 22.500 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 566 000 zł, które w całości dotyczą zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim”.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za I półrocze 2013 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 zaległości z tytułu opłat czynszowych 4 dłużnikom ze względu na sytuację materialną oraz spłacone zaległości	- 12.079,85 zł
- rozłożenie na raty należności czynszowych 77 dłużnikom	- 498.762,45 zł
- umorzenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego 2 dłużnikom	- 2.136,64 zł
- rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 3 dłużnikom	- 1.871,01 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 4

- umorzenie czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego	- 650,00 zł
---	-------------

WYDATKI BUDŻETOWE

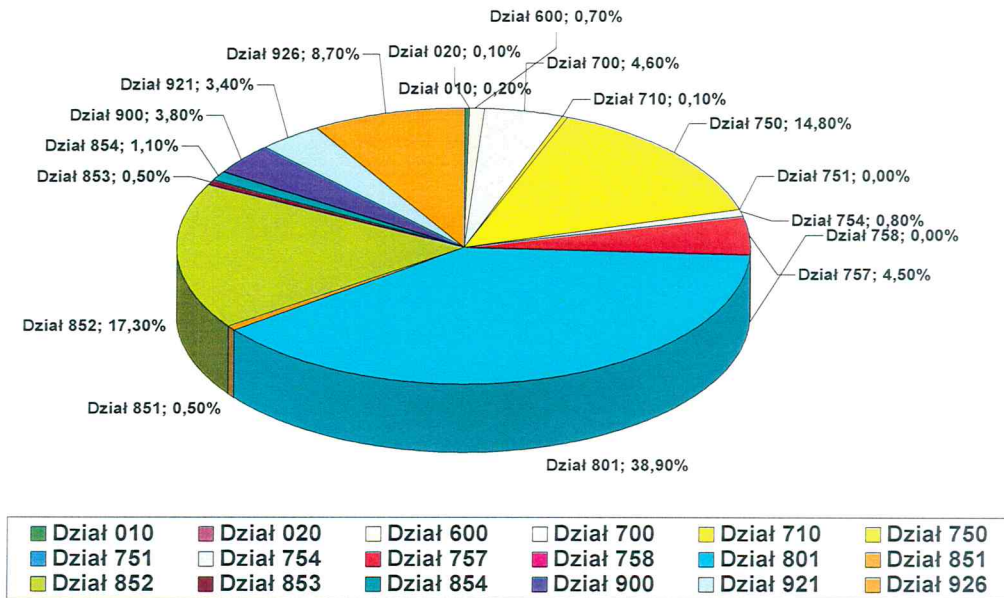
Wydatki budżetowe za I półrocze 2013 roku wyniosły 27.992.424,37 zł co w stosunku do planu w wysokości 88.012.897,65 zł stanowi 31,8 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 22.417.791,77 zł, tj. 80,1 %
- wydatki majątkowe - 5.574.632,60 zł, tj. 19,9 %

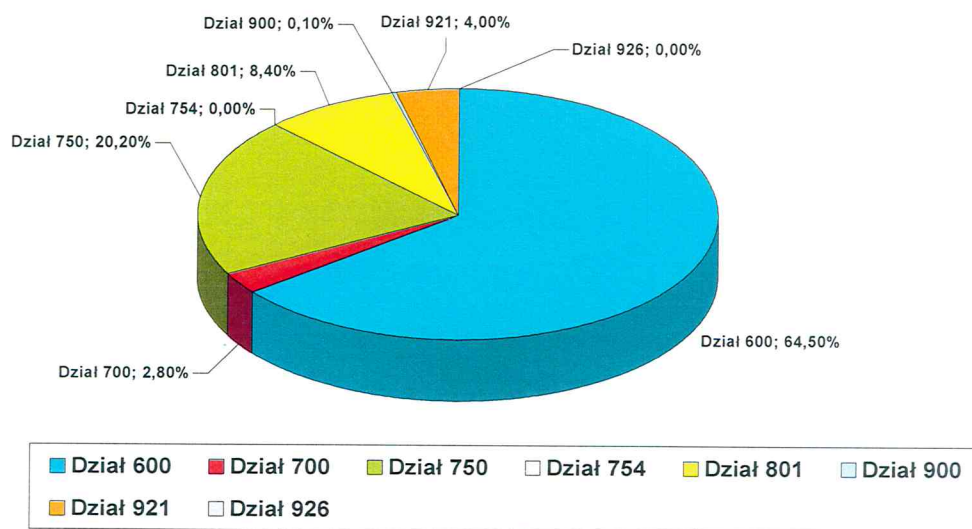
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych oraz ich struktura za I półrocze 2013 roku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA	PLAN	WYKONANIE	% WYK/ PLAN	STRUK- TURA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 443,40	57 324,69	61,3	0,2	0,00	0,00	X	X
020	LEŚNICTWO	15 134,00	9 960,80	65,8	0,1	0,00	0,00	X	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482 400,00	165 396,29	34,3	0,7	15 887 700,00	3 596 559,96	22,6	64,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 931 000,00	1 030 295,69	35,2	4,6	2 475 137,00	158 720,62	6,4	2,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 600,00	9 274,59	10,1	0,1	0,00	0,00	X	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 240 623,00	3 312 990,48	53,1	14,8	4 643 400,00	1 124 864,85	24,2	20,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 286,00	1 648,00	50,2	0,0	0,00	0,00	X	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 144,00	169 075,72	47,3	0,8	65 780,00	0,00	X	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 477 286,00	1 004 347,23	22,4	4,5	0,00	0,00	X	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	204 890,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 171 988,00	8 712 105,57	50,7	38,9	1 293 642,00	466 915,29	36,1	8,4
851	OCHRONA ZDROWIA	300 100,00	119 587,59	39,8	0,5	0,00	0,00	X	X
852	POMOC SPOŁECZNA	7 604 901,25	3 877 340,38	51,0	17,3	0,00	0,00	X	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297 894,00	114 424,97	38,4	0,5	0,00	0,00	X	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 207,00	248 606,49	42,5	1,1	0,00	0,00	X	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 982 275,00	861 660,11	21,6	3,8	10 916 150,00	4 075,00	0,0	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 085,00	765 074,26	49,9	3,4	1 866 551,00	223 496,88	12,0	4,0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 800 281,00	1 958 678,91	51,5	8,7	693 000,00	0,00	X	X
	RAZEM	50 171 537,65	22 417 791,77	44,7	100,0	37 841 360,00	5 574 632,60	14,7	100,0

Struktura wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2013 r.



Struktura wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2013 r.

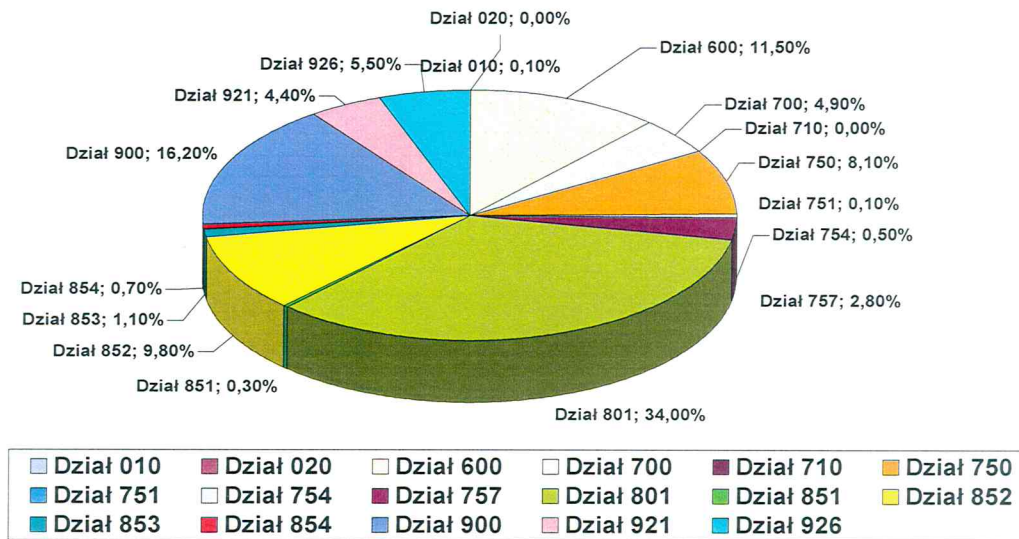


Dynamikę wykonania wydatków budżetowych oraz ich strukturę za I półrocze 2013 i 2012 przedstawia poniższe zestawienie

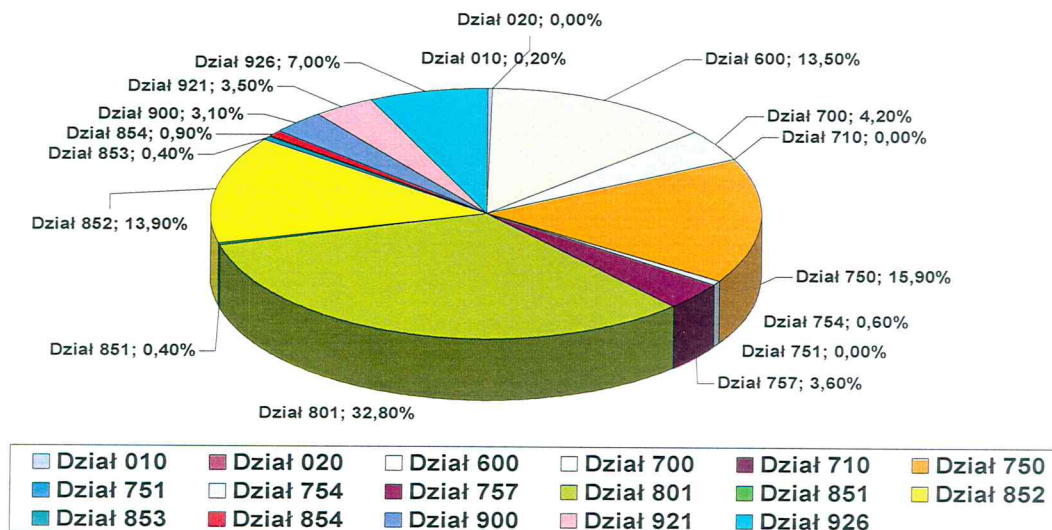
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		DYNAMIKA	STRUKTURA	
		WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK	2013/2012 %	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 766,28	57 324,69	131,0	0,1	0,2
020	LEŚNICTWO	7 934,39	9 960,80	125,5	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 398 007,25	3 761 956,25	85,5	11,5	13,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 876 262,90	1 189 016,31	63,4	4,9	4,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 064,20	9 274,59	65,9	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 091 948,77	4 437 855,33	143,5	8,1	15,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 600,27	1 648,00	7,3	0,1	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 803,87	169 075,72	87,2	0,5	0,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 064 778,27	1 004 347,23	94,3	2,8	3,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 011 234,51	9 179 020,86	70,5	34,0	32,8
851	OCHRONA ZDROWIA	125 923,25	119 587,59	95,0	0,3	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 723 754,87	3 877 340,38	104,1	9,8	13,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	432 340,18	114 424,97	26,5	1,1	0,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 114,49	248 606,49	97,4	0,7	0,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 186 063,56	865 735,11	14,0	16,2	3,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 680 695,65	988 571,14	58,8	4,4	3,5
926	KULTURA FIZYCZNA	2 087 249,96	1 958 678,91	93,8	5,5	7,0
	RAZEM	38 215 542,67	27 992 424,37	73,2	100,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki za I półrocze br. wyniosły 27.992.424,37 zł i były niższe od osiągniętych za I półrocze 2012 r. o 10.223.118,30 zł tj. 27 %. W okresie I półrocza br. zaszły istotne zmiany w strukturze wydatków na gospodarkę komunalną. W okresie analogicznym roku poprzedniego wydatki były związane z realizacją inwestycji pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” natomiast w I p. 2013 r. wzrósł z kolei udział wydatków na administrację publiczną, które są związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”.

Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2012 r.



Struktura wydatków w pierwszym półroczu 2013 r.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. w wysokości 93.443,40 zł wykonano w wysokości 57.324,69 zł tj. 61,3 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.000 zł. zostały wykonane za I półrocze w wysokości 9.629,14 zł tj. 35,7 %.

Mniejsze od przewidywanych wykonanie wynika ze zmniejszonych kosztów robocizny – prace wykonano przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych i przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów i sprzętu dla ww. pracowników.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 414 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków w wysokości 10.000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r. po przekazaniu ww. kwoty Gminnej Spółce Wodnej w formie dotacji celowej na realizację prac związanych z oczyszczaniem rowów melioracyjnych (zał. nr 9). Spółka wodna, stosownie do zawartej umowy rozlicza się po zakończeniu realizacji zadania, tj. do 31.12.2013 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.036 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki za I półrocze br. wykonano w wysokości 1.304,41 zł tj. 64,1 % planu (zał. nr 9). Składki przekazano w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, który pomimo ustawowych czterech terminów płatności często jest wpłacany jednorazowo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 54.407,40 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 46.391,14 zł tj. 85,3 % . W I półroczu br. dokonano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 38.252,35 zł a 765,05 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi (zał. nr 5). Ponadto w ramach rozdziału dokonano opłaty za prenumeratę poradników „Gazeta Sołecka”, „Poradnik Sołtysa i Radnego” w kwocie 440 zł, dokonano opłaty członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” w wysokości 3.600 zł, która jest wnoszona w I racie w terminie do 30 kwietnia każdego roku oraz zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla rolników do Dobrzycy i Kołobrzegu w kwocie 3.333,74 zł. Reasumując, w pierwszym półroczu w większości poniesiono koszty, które są zaplanowane w br., ale zgodnie z ustaleniami i przepisami szczegółowymi wniesione nie mogą być proporcjonalnie do miesięcy a zapłacone jednorazowo.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 15.134 zł, które wykonano za I półrocze 2013 r. w kwocie 9.960,80 zł, tj. 65,8 %.

Wydatki dotyczyły prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych w kwocie 9.960,80 zł, które zgodnie z obowiązującym operatem leśnym wykonano wczesną wiosną. Prace zostały wykonane w określonych oddziałach. W drugim półroczu zaplanowano wydatki dotyczące dalszych prac pielęgnacyjnych w kolejnych oddziałach leśnych. Oddziały, w których wykonano prace w pierwszym półroczu obejmowały większy obszar, z tego też powodu koszty w pierwszym półroczu były większe.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.370.100 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 3.761.956,25 zł tj. 23 %.

W ramach wymienionej wyżej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 165.396,29 zł tj. 34,3 % planu wynoszącego 482.400 zł, a na wydatki majątkowe 3.596.559,96 zł tj. 22,6 % planu rocznego w wysokości 15.887.700 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 973.340 zł dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczoną na inwestycje z zakresu budowy dróg, która będzie zrealizowana w II półroczu br. (zał. nr 8).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 15.276.760 zł, z tego kwota 14.914.360 zł dotyczy wydatków majątkowych, a pozostała kwota w wysokości 362.400 zł dotyczy wydatków bieżących.

Większość wydatków wykonywanych w tym rozdziale została przeznaczona na realizację inwestycji w wysokości 3.596.559,96 zł tj. 24,1 % planu. Pozostałe wydatki w kwocie 165.396,29 zł stanowiące 4,4 % planu, to wydatki bieżące na utrzymanie dróg, w tym: zakup i montaż znaków drogowych, zakup asfaltu na zimno, równanie nawierzchni dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych, remonty przepustów drogowych w Makowiskach i Otorowie, malowanie poziome, odtworzenie granic pasa drogowego ul. Młyńskiej. Zakres tych prac zaplanowano wykonać w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.265.287,34 zł zostaną uregulowane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 120.000 zł, które zrealizowane będą w II półroczu 2013 r.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z harmonogramu prac przyjętych do realizacji zadania inwestycyjnego w II półroczu br. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 5.406.137 zł a wykonano za I półrocze br. 1.189.016,31 zł tj. 22,0 % planu rocznego.

W ramach kwoty wykonanych wydatków 158.720,62 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 1.030.295,69 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 2.931.000 zł wykonano w wysokości 1.030.295,69 zł, tj. 35,2 % planu, które było niższe od zaplanowanego z uwagi na niższe od przewidywanych kosztów ciepła oraz dostawy innych mediów, co wynika z rozliczenia kosztów ogrzewania budynków. Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 976.744,53 zł. Natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargach wydatkowano 53.551,16 zł, w tym: opłata za użytkowanie wieczyste – 9.163,07 zł, czynsz za najem Netto - 1.588,14 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II p. 2013 r.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 158.720,62 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych, które będą zakończone w II półroczu br. Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w odrębnym opracowaniu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.196.875,18 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano kwotę 91.600 zł, wykonano natomiast za I półrocze br. 9.274,59 zł, co stanowi 10,1 %.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano 90.000 zł, a wykonano w I półroczu 8.436,61 zł tj. 9,4 %. Zleczone do wykonania plany przestrzennego zagospodarowania gminy gwarantują pełne wykonanie planu rocznego. Wykonanie rzeczowe jest wyższe (ponad 50%), a wydatki dopiero mogą być poniesione dopiero po zakończeniu prac.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 156 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.600 zł (z czego: 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych) (zał. nr 6). Plan wykorzystano w kwocie 837,98 zł, który przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach z okazji święta Wyzwolenia Solca oraz Konstytucji 3 Maja. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uchwalone w budżecie na 2013 r. wydatki tego działu zamykają się kwotą 10.884.023 zł, a ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 4.437.855,33 zł co stanowi 40,8 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 281.082 zł, a wykonano w I półroczu 145.658,90 zł, co stanowi 51,8 %. 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 85.499 zł. (zał. nr 5).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.957,27 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 50.695 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 25.344 zł, co stanowi 50,0 % 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 264.587 zł, a ich realizacja wyniosła 123.424,94 zł tj. 46,6 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 122.226,12 zł tj. 99 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 1.198,82 zł tj. 1 %.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 10.151.274 zł, a wykonano za I półrocze br. w kwocie 4.116.188,38 zł tj. 40,5 %. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 2.991.323,53 zł dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

Niższe wykonanie od przewidywanego wynika z niższych kosztów robocizny. Prace wykonane były przy wykorzystaniu pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie –

użytecznych i robót publicznych. Koszty materiału utrzymały się na planowanym poziomie. Wydatki majątkowe omówiono w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 200.729,33 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki w kwocie 87.000 zł, natomiast wykonano w I półroczu br. 15.102,69 zł tj. 17,4 %. Dotyczyły one zakupu materiałów promocyjnych – 665,69 zł, kampanii reklamowej – 9.394 zł oraz zakupu płyt promocyjnych zespołu ROAN – 5.043 zł. Pozostała kwota na promocję gminy będzie wydatkowana w II p. 2013 r. Większość materiałów promocyjnych zostanie zakupiona w II półroczu i dotyczyć będzie m.in. inwestycji zrealizowanych przez gminę.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.757,56 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 49.385 zł wykorzystano w I kw. br. w wysokości 12.136,42 zł tj. 24,6 %. 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. Niższe wykonanie w I p. 2013 r. wynika z harmonogramów realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia w ramach konkursów ogłoszonych przez gminę.

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

Wydatki realizowane w tym dziale stanowią zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotację na realizację tych zadań w wysokości 3.286 zł wykorzystano w I półroczu br. w wysokości 1.648 zł tj. 50,2 %.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 3.286 zł, którą w I półroczu br. wykorzystano w kwocie 1.648 zł tj. 50,2 % (zał. nr 5). Dotację otrzymano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2013 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 422.924 zł, wykonano natomiast w wysokości 169.075,72 zł tj. 40,0 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą między innymi Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 45.000 zł środki dla policji zostały wykorzystane w kwocie 30.000 zł tj. 66,7 %. Powyższą kwotę 30.000 zł przekazano na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji w okresie letnim (zał. nr 8). Zgodnie z zawartym z Policją porozumieniem przekazano środki zostaną rozliczone po okresie letnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 298.844 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 129.075,72 zł co stanowi 43,2 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części zamiennych, wyposażenia środków transportu, opłat ubezpieczeniowych, zakupu umundurowania oraz wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych. Większość szkoleń odbędzie się w okresie letnim, co wiązać się będzie z większymi wydatkami w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.669,69 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.000 zł zostały wykonane w I półroczu br. w 100 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 9).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 65.780 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.300 zł, które wykorzystane będą w II półroczu br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4.477.286 zł wykonana została w wysokości 1.004.347,23 zł tj. 22,4 %.

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

Wykorzystana w I półroczu br. kwota w wysokości 1.004.347,23 zł tj. 36,1 % planu rocznego wynoszącego 2.779.645 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych wg obowiązujących harmonogramów spłaty.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.697.641 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W I półroczu br. nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 89.340 zł rezerwę ogólną oraz w wysokości 115.550 zł rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki z ww. rezerw nie były w I półroczu br. uruchamiane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 18.465.630 zł, a wykorzystano 9.179.020,86 zł tj. 49,7 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.293.642 zł, a wykonano w I półroczu w kwocie 466.915,29 zł tj. 36,1 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.542.855 zł natomiast ich realizacja wyniosła w I półroczu br. 4.118.658,97 zł tj. 48,2 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 7.279.213 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.651.743,68 zł tj. 50,2 %.

Z powyższej kwoty przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 2.164.196,54 zł, Zespołu Szkół – 1.487.547,14 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono w I półroczu br. 466.915,29 zł tj. 37 % planu wynoszącego 1.263.642 zł. Niższe wykonanie wynika z terminów spłaty „wykupu wierzytelności” w ramach umowy forfaitingowej, której spłata raty za m-c czerwiec została dokonana w II półroczu. Wydatki majątkowe zostały omówione w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 203.376,16 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości 532.369 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 258.854,31 zł tj. 48,6 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy: Szkole Podstawowej Nr 4 – 181.640,44 zł, Zespole Szkół – 74.525,15 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla Miasta Bydgoszcz w kwocie 2.688,72 zł przeznaczoną na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (zał. nr 8).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.449,42 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2013 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.797.329 zł, a wydatkowano w I półroczu br. 1.367.946,57 zł tj. 48,9 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 819.533,03 zł tj. 51,9 % planu rocznego wynoszącego 1.580.229 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 519.547,50 zł (zał. nr 9), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 374.422,50 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 145.125,00 zł,

Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Bydgoszczy zaplanowano dotację w wysokości 40.000 zł (zał. nr 8), którą wykorzystano w kwocie 28.866,04 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39.659,67 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki w wysokości 4.277.778 zł, a wykonano 2.238.570,78 zł tj. 52,3 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 1.698.087,11 oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 540.483,67 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 124.935,16 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 119.726 zł, a wykonano w kwocie 63.934,50 zł tj. 53,4 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 6.894,30 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki na Szkołę Muzyczną w wysokości 1.357.115 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 687.167,25 zł tj. 50,6 %. Zaplanowane przez szkołę wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 34.398,04 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 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 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 82.081 zł a wykonano w I półroczu w kwocie 20.457,52 zł tj. 24,9 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystwały:

- Zespół Szkół	-	4.345,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	10.488,02 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	1.658,10 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	-	2.000,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	1.966,40 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 607.730 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 315.584,40 zł tj. 51,9 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	64.637,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	87.702,33 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	52.403,78 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	110.840,35 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.299,08 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 148.647 zł wykonane zostały w I półroczu br. w wysokości 107.846,56 zł tj. 72,6 %.

Z powyższej kwoty wydatkowano 89.824,50 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, który w wysokości 75% został przekazany na konto ZFŚS.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół	-	19.130,25 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	35.739,00 zł
- Gimnazjum Publiczne	-	22.625,25 zł
- Przedszkole Publiczne	-	12.330,00 zł

Pozostałą kwotę przeznaczono na dodatkową naukę języka niemieckiego – 17.822,34 zł oraz zakup materiałów 199,72 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 724,92 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków budżetowych wynosi 300.100 zł, a jego wykonanie w I półroczu br. w wysokości 119.587,59 zł stanowi 39,8 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki w kwocie 30.000 zł dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia przyznanej na profilaktykę i promocję zdrowia wykorzystano w kwocie 6.111 zł (zał. nr 8).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczona w planie wydatków kwota w wysokości 7.060 zł została wykorzystana w wysokości 3.360,90 zł tj. 47,6 %. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 39,50 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynoszący 262.940 zł wykorzystano w I półroczu br. w kwocie 110.081,49 zł tj. 41,9 %. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Do zadań tych zaliczono dotację celową na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”, którą zaplanowano w kwocie 828 zł. (zał. nr 8). Dotacja będzie zrealizowana w II półroczu br.

Ponadto zaliczono dotację celową dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, którą zaplanowano w kwocie 24.300 zł a wykorzystano w kwocie 5.708 zł (dotacja dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka) (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.295,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 100 zł zaplanowanych wydatków wykonano 34,20 zł tj. 34,2 %. Z powyższej kwoty 34,20 zł pochodzące z dotacji przeznaczono na koszty wydanych przez MGOPS na realizację 7 decyzji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym (zał. nr 5). Mniejszy od zakładanego wydatek wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2013 r. wydatki na kwotę 7.604.901,25 zł, wykonano je natomiast w I półroczu br. w wysokości 3.877.340,38 zł tj. 51 %.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 14.000 zł, które zrealizowano w kwocie 4.115,35 tj. 29,4 %. Biorąc pod uwagę ilość osób kwalifikujących się do placówek i zasadność umieszczenia tych osób w placówkach przewidujemy, że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 229.817 zł wykonany został za I półrocze br. w wysokości 87.337,05 zł tj. 38 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w wysokości 535.500 zł wykonano w I półroczu br. w wysokości 217.779,86 zł tj. 40,7 %. Z powyższej kwoty 217.779,86 zł pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (35 miejsc) (zał. nr 5).

Część zadań realizowana jest w okresie letnim, a co za tym idzie wydatki zostaną zrealizowane dopiero po jego zakończeniu, tj. w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.709,71 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 20.000 zł, które wykorzystano w kwocie 5.369 zł tj. 26,8 %. Przyczyną tego jest większa ilość nowych rodzin zastępczych, które uzyskują w pierwszym roku niższe dofinansowanie (10%).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków w wysokości 10.658 zł wykorzystano 1.953,93 zł tj. 18,3 %. Niskie wykonanie wynika z zaplanowanych na II półrocze wydatków przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz organizację Wigilii. Dlatego też wydatki większe będą dopiero w II półroczu, po okresie letnim i w grudniu br.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 97,36 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 16.202,25 zł, które wykorzystano w kwocie 11.677,79 zł tj. 72,1 %. Na realizację zadania otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5.402,25 zł. W programie brał udział i asystent rodzinny. Wyższy od planowanego koszt wynika z potrzeby objęcia pomocą większej niż planowano liczby rodzin.

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

Plan wydatków w wysokości 3.624.726 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 1.855.560,62 zł tj. 51,2 %. Z otrzymanej dotacji w wysokości 1.822.119 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 1.796.197,10 zł przeznaczono na opłatę składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 109.745,51 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.634.135,17 (zał. nr 5). Pozostała kwota tj. 52.316,42 zł to koszt obsługi: z tego 38.457,56 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych, 13.858,86 zł to koszt obsługi funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny wypłacono 128 rodzinom, a pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 660 rodzin.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.216,99 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 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 29.900 zł wykonano za I półrocze br. w kwocie 15.501,57 zł tj. 51,8 %. Z otrzymanej dotacji w wysokości 7.137 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 7.135,44 zł (zał. nr 5). W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 26 osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatki przeznaczono na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 57,9 % jest uzależnione od realizacji zadań zleconych.

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

Plan wydatków na wypłaty zasiłków wynosi 405.249 zł i został za I półrocze br. wykonany w kwocie 170.430,69 zł tj. 42,1 %. Na wypłatę zasiłków przekazano gminie dotację w wysokości 57.872 zł a ze środków własnych gminy na wypłaty zasiłków przeznaczono 102.570,69 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 68 osobom. W większości przypadków pomoc w naturze będzie zwiększona w okresie jesienno-zimowym z uwagi między innymi na konieczność ogrzewania mieszkań.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2013 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 439.550 zł. Wypłaty dodatków za I półrocze br. zamknęły się kwotą 224.235,65 zł tj. 51,0 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 100.840 zł. Z powyższej kwoty zasiłki stałe wypłacono 48 osobom na kwotę 91.774,60 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.662.649 zł, a wykonano w I półroczu br. w wysokości 851.509,90 zł tj. 51,2 %. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 2.233 zł, która wykorzystano w 100 % (zał. nr 5). Z powyższej kwoty 33 zł stanowiło koszty obsługi zadania. W zadaniu brał udział 1 opiekun prawny. Obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 724.169,90 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, a w kwocie 125.107 zł z dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 56.022,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 87.000 zł z czego w I półroczu br. wykorzystano 55.369,96 zł tj. 63,6 %. Zadanie powyższe jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które gmina otrzymała w wysokości 55.773 zł a wykorzystwała w kwocie 55.369,96 zł (zał. nr 5). Wyższe niż zaplanowano koszty związane z usługami wynikają z większej ilości osób potrzebujących tych usług.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 102,04 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 428.810 zł, a wykonano za I półrocze br. w wysokości 284.724,41 zł tj. 66,4 %.

W ramach powyższych wydatków:

1. realizowano zadania w zakresie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na który przeznaczono 235.310,50 zł, z czego: 130.000 zł z dotacji na zadania własne oraz 105.310,50 zł ze środków własnych gminy,
2. dokonano w kwocie 27.013,91 zł wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych na podstawie umowy z Urzędem Pracy – prac społecznie użytecznych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 24.720 zł, którą wykorzystano w kwocie 22.400 zł (zał. nr 5). Pomocą objęto 40 rodzin.

Wyższe niż zaplanowano na pierwsze półrocze koszty wynikają z większej ilości osób korzystających z posiłków i prac społecznie –użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 297.894 zł a zrealizowano w kwocie 114.424,97 zł tj. 38,4 %.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonane za I półrocze br. wydatki w kwocie 20.550 zł, tj. 50 % planu stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 8).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 256.794 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 93.874,97 zł tj. 36,6 %.

Wydatki te dotyczą realizowanych przez gminę projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków – 217.344 zł wykonanie za I półrocze br. 74.516,97 zł. Realizacja rzeczowa projektu przebiega zgodnie z założeniami. Projekt realizowany będzie do końca br.,

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 39.450 zł którą wykorzystano w kwocie 19.358 zł tj. 49,1 % (zał. nr 9), z czego: dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 14.950 zł, wykonanie 6.250

zł (dotacja dla Rezerwatu Kultury i Serdeczności), dotacja przeznaczona dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 24.500 zł, wykonanie 13.108 zł (dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 7.200 zł, dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin” - 5.908 zł).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 546,96 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2013 r. w wysokości 585.207 zł wykonano w kwocie 248.606,49 zł tj. 42,5 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 278.028 zł, które wykonano za I półrocze br. w wysokości 133.025,58 zł tj. 47,8 % . Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	38.997,92 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4	–	44.580,76 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	49.446,90 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.655,44 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 289.321 zł, wykonano natomiast w I półroczu br. wydatki w wysokości 107.276,19 zł tj. 37,1 %.

Z powyższej kwoty 96.916,19 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych, z czego: 70.156 zł sfinansowano z dotacji celowej a 26.760,19 zł ze środków własnych gminy.

Na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej przeznaczono kwotę 10.360 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 17.858 zł wykonano w wysokości 8.304,72 zł tj. 46,5 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1.600 zł, nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 2.384,72 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 4.320 zł (dotacja dla Rezerwatu Kultury i Serdeczności) (zał. nr 9).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w kwocie 14.898.425 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 865.735,11 zł tj. 5,8 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.916.150 zł, którą wykonano w wysokości 4.075 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł, realizowane będą w II półroczu br. w związku z ustawowym obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę od 1 lipca 2013 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.432.700 zł, a wykonane za I półrocze 2013 r. wyniosło 350.149,39 zł tj. 24,4 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 50.000 zł została przekazana w kwocie 17.400 zł. Miastu Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 8). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.382.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 332.749,39 zł tj. 24,1 %.

Wykonanie dotyczy przede wszystkim przedłużonego okresu zimowego. Do sprzątania miasta przystąpiono od czerwca br. Stąd też większe wydatkowanie środków na ten cel będzie w okresie letnim, a następnie jesiennym podczas usuwania liści z chodników i ulic.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 656.400,30 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 255.770 zł wykonano za I półrocze br. w wysokości 63.317,01 zł tj. 24,8 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców. Odchylenia od realizacji planu wynikają z aktualnie wykonywanych remontów ulic. Większość prac związanych z utrzymaniem zieleni z uwagi na przedłużający się okres zimowy została przełożona na jesień (uzupełnianie zieleni itp.). Dlatego też koszty większe będą w II półroczu.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 37.219,47 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 390.624 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej oraz opracowania projektu prac geologicznych ul. Kujawska 2. Za I półrocze br. wydatki wykonano w wysokości 118.110,24 zł tj. 30,2 %. Zaplanowane prace na I półrocze nie wykonano w pełni z uwagi na przedłużający się okres zimowy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 172.836,03 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000 zł przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dotacja będzie realizowana w II półroczu br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 565.550 zł, które za I półrocze br. wykonano w kwocie 317.088,96 zł tj. 56,1 %. W ramach powyższej kwoty dokonano opłat za zużytą energię do oświetlenia ulic – 194.812 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 122.276,96 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.161,41 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

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

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 26.031 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 9.475,08 zł tj. 36,4 %. Wydatki dotyczące działań związanych z ochroną środowiska przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadanie to z uwagi trwającą procedurę przetargową realizowane będzie dopiero w II półroczu. Stąd też wykonanie w niższym od przewidywanego %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.922.750 zł wykorzystano za I półrocze w kwocie 7.594,43 zł tj. 0,1 %. Wykorzystana kwota 4.075,00 zł. dotyczy wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w II półroczu br., co związane jest z procedurą przetargową. Wydatki majątkowe omówiono w części dotyczącej realizacji planu inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2013 r. wynoszący 3.398.636 zł, wykonany został za I półrocze br. w wysokości 988.571,14 zł tj. 29,1 %. Z powyższej kwoty wykonanych wydatków 223.496,88 zł tj. 22,6 % stanowią wydatki majątkowe.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków wynosi 23.031 zł, natomiast wykonanie za I półrocze br. – 9.905,58 zł tj. 43 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 443,66 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.805.991 zł, natomiast wykonanie 696.905,98 zł tj. 24,8 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 800.000 zł, którą przekazano w kwocie 400.000 zł (zał. nr 8), wydatki na świetlice wiejskiej w kwocie 139.440 zł, które wykonano w kwocie 73.409,10 zł. W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	32.984,00 zł
- Otorowo-Makowiska	-	13.224,33 zł

- Przyłubie - 1.610,37 zł
- Kujawska - 25.590,40 zł

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.866.551 zł, które wykonano w kwocie 223.496,88 zł tj. 12 %. Pozostała kwota będzie zrealizowana w II półroczu br. i wynika z harmonogramu wykonanych robót w ramach realizowanych inwestycji.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 21.856,26 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków na 2013 r. wynoszący 275.000 zł został wykonany za I półrocze br. w wysokości 137.500 zł tj. 50,0 %. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 137.500 zł na dotację dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 8).

Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 247.000 zł. Za I półrocze br. została ona wykorzystana w wysokości 123.500 zł tj. 50 % planu (zał. nr 8).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 47.614 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 20.759,58 zł tj. 43,6 %. W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie 3.230 zł. Ponadto zaplanowano wydatków na organizację imprez kulturalnych: pikniki rodzinne, Dni Solca, regaty żeglarskie, z których znaczna ilość odbędzie się w okresie letnim.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.595,03 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 4.493.281 zł a wykonano za I półrocze br. w kwocie 1.958.678,91 zł tj. 43,6 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 84.281 zł kwoty wydatków przeznaczonych na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół w I półroczu br. realizowano wydatki na kwotę 33.364,34 zł tj. 39,6 %. Większość prac konserwatorskich związanych z utrzymaniem boiska zaplanowano na okres jesienny.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.256,47 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 4.091.150 zł, poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły natomiast 1.738.545,97 zł tj. 42,5 %. 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. Część prac zaplanowano na czerwiec, co zostało wykonane rzeczowo. Koszty z tym związane wystąpiły w lipcu, a więc w okresie II półrocza.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 142.264,83 zł zostaną uregulowane w II półroczu 2013 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano 309.350 zł a wykonano 186.768,60 zł tj. 60,4 % (zał. nr 9).

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

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

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	-	38.480,00 zł.
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	-	13.688,58 zł.
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisielka”	-	3.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Top”	-	5.700,00 zł
- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	-	125.000,00 zł
- Oddział Miejskiej PTTK	-	400,02 zł

Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 8.500 zł wykonany zostanie w II półroczu br. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2013 r. w kwocie 37.841.360 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 5.574.632,60 zł tj. 14,7 %.

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu br. sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 5.084.521,98 zł oraz ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 490.110,62 zł.

W I półroczu 2013 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność – 64,5 %, 750 – Administracja publiczna – 20,2 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8,4 %, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,0 %, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2,9 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 15.887.700 zł, a wykonane zostały w kwocie 3.596.559,96 zł tj. 22,6 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane i zakończone w II półroczu br. | - | - |
| 2. „Budowa ul. Ogrodowej”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2014-2015 | - | - |
| 3. „Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną”
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - | - |
| 4. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br., którego I etap będzie zakończony w 2013 r. natomiast w latach 2014-2015 będzie realizowany II etap.
Zadanie finansowane jest z kredytu, którego spłata nastąpi z refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, | - | 3.596.559,96 zł |

Funduszu Spójności.

5. „Budowa platformy multimodalnej” Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	-
6. „Przebudowa ul. 29 Listopada i Bojowników o Wolność i Demokrację” Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	-
Razem	-	3.596.559,96 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.475.137 zł, a wykonano w I półroczu br. w kwocie 158.720,62 zł co stanowi 6,4 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70A i B w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane i zakończone w II półroczu br.	-	731,85 zł
2. „Wykupy gruntów” Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	157.988,77
Razem	-	158.720,62 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 4.643.400 zł, które w I półroczu 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.124.864,85 zł tj. 24,2% planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 14A w Solcu Kujawskim” Zadanie zostało zakończone.	-	21.867,58 zł
2. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim” Zadanie zostało zakończone.	-	55.255,06 zł
3. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.	-	20.845,88 zł
4. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2014 roku.	-	1.026.896,33 zł

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE.

5. „Zakup sprzętu dla urzędu” Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	-
6. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz o latach 2014-2018. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE.	-	-
Razem		- 1.124.864,85 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle” w wysokości 65.780 zł, które wykonane będą w II półroczu br. (zadanie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane i zakończone w II półroczu br.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 1.293.642 zł, a wykonane zostały w I półroczu br. na kwotę 466.915,29 zł co stanowi 36,1 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2014 roku.	-	2.898,14 zł
2. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2014-2022 zgodnie z umową forfaitingową Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE.	-	464.017,15 zł
3. „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół” Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	-	-
4. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej”	-	-

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

Razem	- 466.915,29 zł
--------------	-----------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 10.916.150 zł wykonano natomiast za I półrocze br. 4.075 zł.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w latach 2014-2015 zgodnie z harmonogramem realizowanej inwestycji.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE. | - 4.075,00 zł |
| 2. „Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego”
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. | - - |
| Razem | - 4.075,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 1.866.551,00 zł, a wykonano w I półroczu w wysokości 223.496,88 zł tj. 12,0 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. „Rozbudowę Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2014 roku.
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE. | - 1.797,11 zł |
| 2. „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenia terenów zielonych”
Zadanie zostało zakończone.
Zadanie współfinansowane ze środków PROW. | - 130.925,77 zł |
| 3. „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna”
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Zadanie współfinansowane ze środków PROW. | - - |

4. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.	- 32.349,00 zł
5. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski” Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.	- 19.803,00 zł
6. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.	- 38.622,00 zł
Razem	----- - 223.496,88 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 693.000 zł, które realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki dotyczyć będą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” (zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w II półroczu br. oraz w 2014 roku, zadanie współfinansowane ze środków budżetu UE) oraz zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji” (zadanie będzie realizowane w II półroczu br.).

Łącznie wydatki majątkowe za I półrocze br. wykonano w wysokości 5.574.632,60 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 14,7 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

- przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym - 10.000.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 200.941,00 zł

Wykonanie przychodów za I półrocze br. wyniosło 1.436.713,09 zł tj. 14,1 % planu, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.235.771,94 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 200.941,15 zł

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

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

Rozchody wykonane zostały w kwocie 1.876.496 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek - 1.376.496,00 zł

W I półroczu 2013 rok dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 1.345.916 zł.

Ponadto dokonano wykupu obligacji serii W wyemitowanych 18 kwietnia 2007 r. na wartość 500.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie gminy wyniosło 50.825.091,13 zł, w tym z tytułu obligacji 12.500.000 zł, pożyczek i kredytów 28.298.559,94 zł z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 10.026.531,19 zł. Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów na 2013 rok bez uwzględniania wyłączeń wynosi 57,7 %.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. suma spłaconych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wyniosła ogółem 1.876.496 zł. Obsługa długu za I półrocze br. wg sprawozdania Rb-28S wyniosła 1.004.347,23 zł.

Wskaźnik udziału obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł ogółem na dzień 30.06.2013 r. 1,1%.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 15.828.010 zł, a zrealizowane w wysokości 1.043.457,40 zł, tj. 6,6 % (zał. nr 7).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 206.416 zł, zrealizowane zostały w kwocie 70.770,34 zł tj. 34,3 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację programu:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” – projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 70.770,34 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 15.621.594 zł, zrealizowane zostały w kwocie 972.687,06 zł tj. 6,2 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację n.w. programów:

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 844.667,78 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 2.613,75 zł
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskiej w Solcu Kujawskim” - -
- „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych” - 74.631,92 zł
- „Wyposażenie rozbudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” - -
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 18.063,03 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski” - 11.140,97 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 21.569,61 zł
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji” - -

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 2.565.463 zł a wykorzystano w kwocie 791.959,76 zł tj. 30,9 % (zał. nr 8).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 1.213.463 zł a wykorzystano w kwocie 124.848,76 zł tj. 10,3 %.

W 2013 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Zadania inwestycyjnych z zakresu budowy dróg	-	-
2. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	25.344,00 zł
3. Pokrycie kosztów patroli w okresie letnim	-	30.000,00 zł
4. Utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	2.688,72 zł
5. Utrzymanie dzieci w przedszkolach	-	28.866,04 zł
6. Realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	-	-
7. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	-	20.550,00 zł
8. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	17.400,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.352.000 zł a wykorzystano w kwocie 667.111 zł tj. 49,3 %.

W 2013 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Miejsko-Gminną Przychodnię Zdrowia	-	6.111,00 zł
2. Solecie Centrum Kultury	-	400.000,00 zł
3. Gminną Bibliotekę Publiczną	-	137.500,00 zł
4. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	123.500,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.589.974 zł a wykorzystano w kwocie 747.006,51 zł tj. 47 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 412.874 zł a wykorzystano w kwocie 227.459,01 zł tj. 55,1 %.

W 2013 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Realizację zadań z zakresu melioracji	-	-
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych	-	1.304,41 zł
3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla:	-	10.000,00 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	-	10.000,00 zł
4. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla:	-	5.708,00 zł
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka	-	5.708,00 zł
5. Realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym dotacja dla:	-	6.250,00 zł
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności	-	6.250,00 zł
6. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla:	-	13.108,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin”	-	5.908,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	-	7.200,00 zł
7. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym dotacja dla:	-	4.320,00 zł
- Rezerwatu Kultury i Serdeczności	-	4.320,00 zł
8. Realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	-
9. Realizację zadania w zakresie kultury	-	-
10. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla:	-	186.768,60 zł
- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	-	125.000,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	-	38.480,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	-	13.688,58 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wiselka”	-	3.500,00 zł
- Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	-	400,02 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TOP”	-	5.700,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.177.100 zł a wykorzystano w kwocie 519.547,50 zł tj. 44,1 %.

W 2013 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla:	-	519.547,50 zł
- Przedszkola Niepublicznego REKSIO	-	374.422,50 zł
- Ochrona Sióstr Służebniczek	-	145.125,00 zł

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

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

Jak wynika z załącznika nr 10 stan środków obrotowych na początek 2013 r. wynosi 711,79 zł, a wykonane przychodów – 351.340,95 zł.

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

- Zespół Szkół	-	81.175,03 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	76.259,91 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	86.336,72 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	107.569,29 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły:

- Zespół Szkół	-	62.063,07 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	57.456,05 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	68.539,96 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	102.768,68 zł

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych wynosi łącznie 61.224,98 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 135.000 zł a wykonano w I półroczu br. 49.314,73 zł tj. 36,5 %. Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 11).

Wydatki

Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 135.000 zł a wykonano w I półroczu br. 49.314,73 zł tj. 36,5 %

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 103.969 zł a wykonano w I półroczu br. 39.839,65 zł tj. 38,3 %. Wydatki dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 26.031 zł a wykonano w I półroczu br. 9.475,08 zł tj. 36,4 %. Wydatki dotyczą: zakupu nagród w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” – 3.863,77 zł, zakupu nagród w konkursie „Solec Kujawski – miasto, gdzie żyją tysiące, a chciałyby miliony” – 914,90 zł, zakupu nagród dla dzieci i młodzieży na Piknik Rodzinny – 1.020,92 zł, zakupu pojemników do segregacji do urzędu – 848,70 zł, zakupu worków i rękawic na akcję związaną z sprzątnięciem miasta – 1.043,80 zł, szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla Kół Gospodyń Wiejskich – 369 zł, transportu oraz oznaczenia pojemników do segregacji do urzędu – 131,10 zł, wykonania plakatów związanych z festynem z okazji Dnia Ziemi – 298,89 zł, zakupu artykułu w „Gazecie Pomorskiej” na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski – 984 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w I półroczu 2013 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/204/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 7 zmian dokonanych w trakcie I półrocza br.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 28.524.898,93 zł tj. 32,4 % planu, a wydatki w kwocie 27.992.424,37 zł tj. 31,8 % planu.

Dochody budżetu za I półrocze br. były niższe o 3.653.620,01 zł od dochodów wykonanych za I półrocze 2012 r. Wydatki budżetu zmniejszyły się w stosunku do osiągniętych za I półrocze 2012 r. o 10.223.118,30 zł tj. 27 %.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 7.249.303,50 zł i stanowią 25,9 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za I półrocze br. nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 50.825.091.13 zł, z tego:

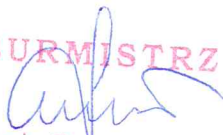
- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 12.500.000 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek	- 305.860 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 27.992.699,94 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 10.026.531,19 zł

I tak, Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.235.771,94 zł wykorzystywany w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy w I półroczu br. dokonał zmiany zarządzeń dotyczących udzielonych poręczeń – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Września 2, ul. Bohaterów Września 6, ul. Sienkiewicza 1, ul. Dworcowa 13, ul. Żwirki i Wigury 5, 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 okresie I półrocza Burmistrz skorzystał trzy razy z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie gminy Zarządzeniem Nr III/61/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr III/75/13 z dnia 28 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr III/83/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. oraz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

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

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk