

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI ZA 2012 ROK

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski przedstawia poniżej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 65.316.872 zł wykonano w wysokości 59.519.630,58 zł, tj. w 91,1 % planu (Zał. nr 1). Z tej kwoty 46.906.647,73 zł stanowią dochody bieżące, które w stosunku do planu (49.590.544 zł) zostały wykonane na poziomie 94,6%, a 12.612.982,85 zł stanowią dochody majątkowe, które w stosunku do planu (15.726.328 zł) zostały wykonane na poziomie 80,2%.

Plan wydatków budżetowych wynoszący po zmianach 85.279.296 zł, zrealizowano w wysokości 78.606.371,15 zł tj. w 92,2% (Zał. nr 2). Z tej kwoty 45.870.559,54 zł stanowią wydatki bieżące, które w stosunku do planu (49.552.968 zł) zostały wykonane na poziomie 92,6%, a 32.735.811,61 zł stanowią wydatki majątkowe, które w stosunku do planu (35.726.328 zł) zostały wykonane na poziomie 91,6%.

Planowany na 2012 rok deficyt budżetowy w wysokości 19.962.424 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 17.000.000 zł i obligacji w kwocie 3.000.000 zł. Rok zakończono deficytem w wysokości 19.086.740,57 zł, który sfinansowano z zaciągniętych kredytów i obligacji.

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

- kredyt z banku ING Bank Śląski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, umowa nr 684/2012/00003341/00	- 4.000.000,00 zł
- kredyt z banku ING Bank Śląski na finansowanie planowanego deficytu, umowa nr 859/2012/0000342/00	- 5.000.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych	- 2.000.000,00 zł
- kredyt z banku Pekao SA, na realizację zadania inwestycyjnego, umowa KPCK9/2012	- 12.000.000,00 zł
- wolne środki	- 13.065,41 zł

RAZEM	23.013.065,41 zł

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup 4 serii obligacji komunalnych przeznaczono w 2012 r. 3.725.383,69 zł. Z tej kwoty 2.000.000 zł przeznaczono na wykup obligacji, 1.694.803,69 zł na spłatę kredytów, a 30.580 zł na spłatę pożyczek.

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

➤ stan środków pieniężnych na początek 2012 r.	-	13.065,41	zł
➤ dochody budżetowe	-	59.519.630,58	zł
➤ wydatki budżetowe	-	78.606.371,15	zł
➤ deficyt budżetowy	- -	19.086.740,57	zł
➤ przychody	-	23.000.000,00	zł
➤ rozchody	-	3.725.383,69	zł
➤ stan środków pieniężnych na koniec 2012 r.	-	200.941,15	zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Za rok 2012 dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 59.519.630,58 zł, co w stosunku do planu w wysokości 65.316.872 zł stanowi 91,1%. Szczegółową realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie planu dochodów za 2012 rok w stosunku do planu rocznego oraz ich strukturę i dynamikę przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonanie bieżących dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł za 2012 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE			
I	Dochody własne ogółem	32 021 845,00	29 579 712,93	92,4
	w tym:			
	1. wpływy z podatków	12 199 938,00	11 691 293,93	95,8
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 655 782,00	10 940 466,33	93,9
	3. wpływy z opłat	798 000,00	694 353,15	87,0
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 604 036,00	2 102 113,03	80,7
	5. dochody z majątku gminy	4 235 980,00	3 617 291,80	85,4
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	528.109,00	534 194,69	101,2
II	Subwencje	11 392 791,00	11 392 791,00	100,0
III	Dotacje	5 513 002,00	5 462 061,73	99,1
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	662 906,00	472 082,07	71,2
	RAZEM	49 590 544,00	46 906 647,73	94,6

**Wykonanie majątkowych dochodów budżetowych
wg ważniejszych źródeł za 2012 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
B	DOCHODY MAJĄTKOWE			
I	Dochody własne ogółem	6 299 096,00	3 542 384,95	56,2
	w tym:			
	1. dochody z majątku gminy	6 298 096,00	3 541 384,95	56,2
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00	1 000,00	100,0
II	Dotacje	510 831,00	510 830,22	100,0
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	8 916 401,00	8 559 767,68	96,0
	RAZEM	15 726 328,00	12 612 982,85	80,2

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na 2012 rok ukształtowało się na poziomie 94,6%, a dochodów majątkowych na poziomie 80,2%. Wykonanie dochodów własnych w dochodach bieżących wyniosło 92,4%, a w dochodach majątkowych wyniosło 56,2%. W bieżących dochodach własnych nie ma znaczących odchyłeń od wielkości planu. Najniższe wykonanie wykazują dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (80,7%), dochody z majątku gminy (85,4%) i wpływy z opłat (87,0%). W dochodach bieżących subwencje wykonano na poziomie 100%, a dotacje na poziomie 99,1%.

W dochodach majątkowych dotacje wykonano na poziomie 100%. Dochody bieżące uzyskane ze środków na realizację programów i projektów, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wyniosły 71,2%, natomiast dochody majątkowe wyniosły 96,0%.

**Struktura dochodów bieżących gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2011 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2012/2011	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012		2011	2012
A	DOCHODY BIEŻĄCE					
I	Dochody własne ogółem	30 265 543,83	29 579 333,85	97,7	63,1	63,0
	w tym:					
	1. wpływy z podatków	10 746 950,96	11 691 293,93	108,8	22,4	24,9
	2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 730 635,84	10 940 466,33	102,0	22,4	23,3
	3. wpływy z opłat	802 552,19	694 353,15	86,5	1,7	1,5
	4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 442 701,94	2 102 113,03	86,1	5,1	4,5
	5. dochody z majątku gminy	4 864 360,91	3 617 291,80	74,4	10,1	7,7
	6. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	678 341,99	533 815,61	78,7	1,4	1,1
II	Subwencje	11 296 579,00	11 392 791,00	100,9	23,6	24,3
III	Dotacje	5 444 896,06	5 462 440,81	100,3	11,4	11,7
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	901 160,98	472 082,07	52,4	1,9	1,0
	RAZEM	47 908 179,87	46 906 647,73	97,9	100,0	100,0

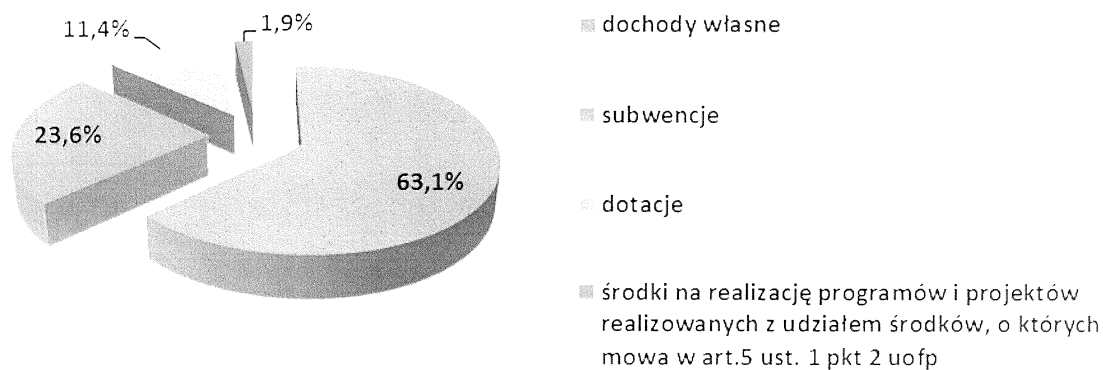
**Struktura dochodów majątkowych gminy według ważniejszych źródeł
oraz dynamika ich wykonania w stosunku do 2011 roku**

	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 2012/2011	Struktura realizacji dochodów	
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012		2011	2012
B	DOCHODY MAJĄTKOWE					
I	Dochody własne ogółem	3 164 092,29	3 542 384,95	112,0	34,8	28,0
	w tym:					
	1. dochody z majątku gminy	3 164 092,29	3 541 384,95	111,9	34,8	28,0
	2. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	0,00	1 000,00		0,0	0,0
II	Dotacje	100 781,19	510 830,22	506,9	1,1	4,1
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	5 837 516,60	8 559 767,68	146,6	64,1	67,9
	RAZEM	9 102 390,08	12 612 982,85	138,6	100,0	100,0

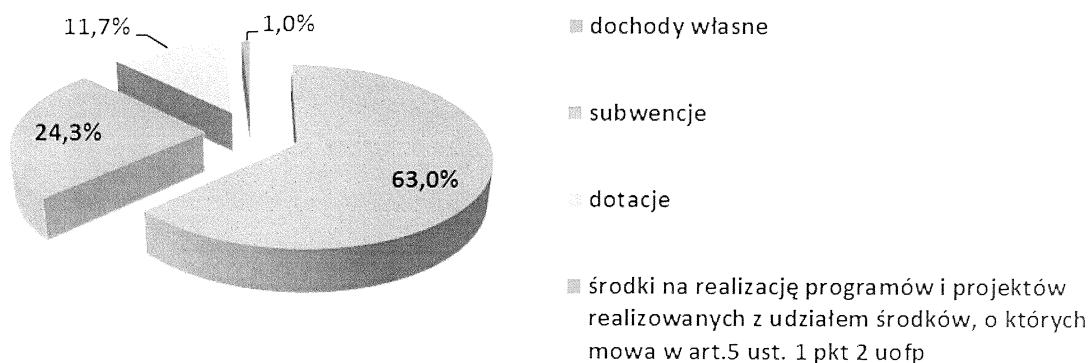
Jak wynika z powyższych zestawień dynamika wykonania dochodów bieżących zmalała w porównaniu z rokiem 2011 o 2,1%. Wzrosła natomiast dynamika wykonania dochodów majątkowych, o 38,6%. W bieżących dochodach własnych największą dynamiką charakteryzują się wpływy z podatków (o 8,8%) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 2%). W dochodach bieżących nieznacznie wzrosła dynamika subwencji (o 0,9%) i dotacji (o 0,3%).

Największy spadek dynamiki w dochodach bieżących wykazują środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (o 47,6%). Największy wzrost natomiast dynamiki wykazują dochody majątkowe, głównie dotacje, których wykonanie wzrosło o 406,9% oraz środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (o 46,6%).

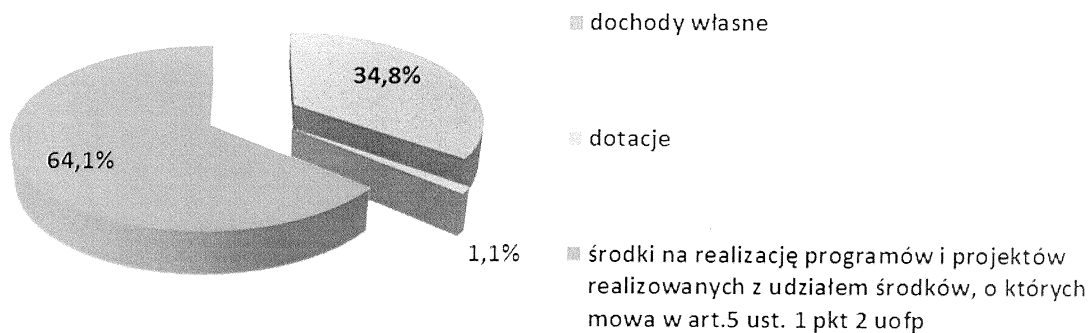
Struktura dochodów bieżących w 2011 r.



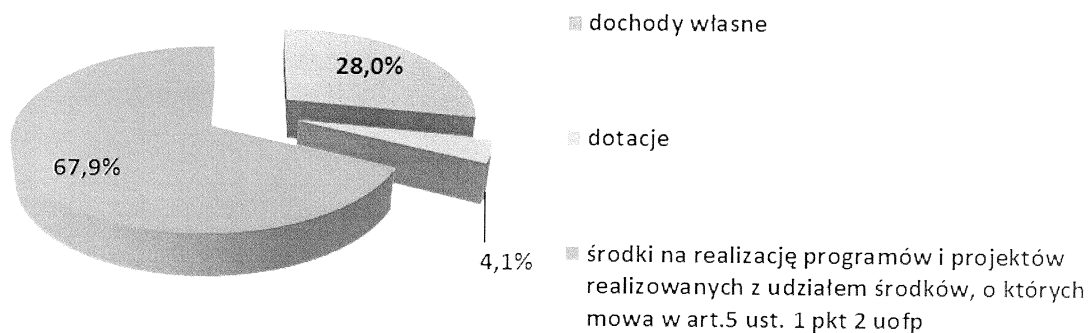
Struktura dochodów bieżących w 2012 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2011 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2012 r.



Struktura realizacji bieżących dochodów własnych do dochodów bieżących ogółem w 2012 roku kształtuje się podobnie jak w roku 2011 (63,1% w 2011, 63,0% w roku 2012). Nieznacznie różni się także udział subwencji i dotacji w strukturze dochodów bieżących. W 2011 roku udział subwencji wynosił 23,6%, a w 2012 roku 24,3%. Dotacje natomiast w 2011 roku stanowiły 11,4%, a w 2012 roku 11,7%. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosły w 2011 roku 1,9% ogółu dochodów bieżących, a w 2012 roku 1,0%.

Zdecydowanie inaczej przedstawia się udział poszczególnych składników dochodów w strukturze dochodów majątkowych. Największy udział w dochodach majątkowych mają środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, które wzrosły w 2012 r. do 67,9% (2011 r. 64,1%). Wzrósł również udział dotacji z 1,1% w 2011 roku do 4,1% w 2012 roku. Zmniejszył się natomiast udział dochodów własnych w dochodach majątkowych. W 2012 roku stanowiły one 28,0%, a w 2011 roku 34,8%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Roczny plan dochodów bieżących wynoszący 49.590.544 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 46.906.647,73 zł, tj. w 94,6%

I DOCHODY WŁASNE

Bieżące dochody własne budżetu gminy zaplanowane w 2012 roku w wysokości 32.021.845 zł wykonano w kwocie 29.579.712,93 zł tj. 92,4% planu rocznego.

Wykonanie własnych dochodów bieżących wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków

Dochody z tytułu wpływów z podatków wyniosły 11.691.293,93 zł. W stosunku do planu wynoszącego 12.199.938 zł stanowi to 95,8 %. Na dochody te składają się:

1.1 Podatek od nieruchomości - plan roczny wynoszący 10.761.400 zł zrealizowano w wysokości 10.446.031,12 zł, tj. 97,1% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 2.679.217,89 zł, co stanowi 96,5% planu (2.775.700 zł), a od osób prawnych na kwotę 7.766.813,23 zł, co stanowi 97,3% planu (7.985.700 zł). Udział w dochodach podatkowych podatku od nieruchomości stanowi 89,3%, a w dochodach ogółem 17,6%.

Poziom zrealizowania planu z tytułu dochodów w podatku od nieruchomości wynika z windykacji i skutecznej egzekucji podatków dotyczących bieżących okresów i lat

ubiegłych. Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31 grudnia 2012 roku 933.979,35 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 427.560,86 zł i od osób fizycznych w kwocie 506.418,49 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 171.813 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 1948 upomnień oraz 338 tytułów wykonawczych na kwotę 344.134,78 zł.

W 2012 roku, na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez umorzenie zaległości na łączną kwotę 6.042,60 zł i odsetek na kwotę 3.031,33 zł.

1.2 Podatek rolny i leśny – plan roczny 316.338 zł zrealizowano w kwocie 335.390,07 zł, tj. w 106,0 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 80,1% tj. w kwocie 86.907,82 zł (plan 108.500 zł), a leśny w 119,6 %, tj. w kwocie 248.482,25 zł (plan 207.838 zł).

Występujące na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wyniosły 6.898,60 zł, w tym od osób fizycznych 6.897,60 zł, a od osób prawnych 1 zł. W podatku leśnym natomiast wyniosły od osób fizycznych 200,26 zł, a od osób prawnych 6 zł. Podatek rolny umorzono na łączną kwotę 1.013 zł i odsetki w kwocie 3.973,26 zł. Odsetki w podatku leśnym umorzono na kwotę 5,14 zł.

1.3 Podatek od środków transportowych – wykonany został w kwocie 457.371,35 zł, tj. 101,1% planu (452.200 zł), stanowi on 0,8 % dochodów gminy ogółem i 3,9% wpływów z podatków. Z tej kwoty 166.673,50 zł dotyczy osób prawnych, a 290.697,85 zł osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 85.492,53 zł z tego od osób fizycznych w kwocie 77.301,33 zł, a od osób prawnych w wysokości 8.191,2 zł.

W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące 3 osób prawnych oraz 16 osób fizycznych. W roku 2012 umorzono należności z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 2.184 zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 708 zł. Natomiast z tytułu zaległości osób fizycznych wystawiono 47 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 22.778 zł.

1.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 20.281,69 zł, tj. 101,4% planu 20.000 zł, co stanowi 0,2 % wpływów z podatków.

1.5 Podatek od spadków i darowizn w 2012 roku zrealizowano w 78,5% planu (100.000 zł) uzyskując kwotę 78.474,60 zł, co stanowi 0,7 % wpływów z podatków.

1.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 353.745,10 zł i stanowiły 64,3% planu rocznego (550.000 zł), z tego 14.503 zł od osób prawnych, a 339.242,10 zł od osób fizycznych. Udział wpływów z tego podatku w dochodach gminy ogółem wyniósł 0,6%, natomiast we wpływach z podatków 3,0%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów wyniosły ogółem 1.045.789,54 zł, z czego 768.061,70 zł dotyczy podatku od nieruchomości i podatku rolnego, a 277.727,84 zł podatku od środków transportowych.

W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 301.305,03 zł, co stanowi 2,6 % wpływów z podatków. Z powyższej kwoty 285.812,80 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, a 15.492,23 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Z ogólnej kwoty ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, 129.933,66 zł dotyczy przedsiębiorstw działających na terenie Parku Przemysłowego, które korzystają z pomocy publicznej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/178/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku.

Umorzenie zaległości podatkowych wynikające z decyzji Burmistrza wyniosło ogółem 33.590,33 zł, co stanowi 0,3% wpływów z podatków. Z tego 1.013 zł umorzono w podatku rolnym, 6.042,60 zł w podatku od nieruchomości, a 2.184 zł w podatku od środków transportowych. Pozostała kwota w wysokości 24.350,73 zł to umorzone odsetki od zaległości podatkowych.

Ponadto rozłożono na raty zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym 4 osobom fizycznym w kwocie 14.713,90 zł (w tym odsetki w kwocie 2.303,30 zł) oraz odroczone termin płatności w podatku od nieruchomości 2 osobom prawnym na kwotę 46.628 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 10.940.466,33 zł, tj. 93,9 % planu wynoszącego 11.655.782 zł.

2.1 od osób fizycznych – w kwocie 10.486.930 zł, tj. 93,3% planu wynoszącego 11.235.782 zł

2.2. od osób prawnych – w kwocie 453.536,33 zł tj. 108,0% planu wynoszącego 420.000 zł

Udział wpływów z podatku dochodowego w dochodach ogółem wyniósł 18,4%.

3. Wpływy z opłat

Dochody z tytułu wpływów z opłat wykonane zostały w kwocie 694.353,15 zł, co stanowi 87,0% planu wynoszącego 798.000 zł. Na te opłaty składają się:

3.1 Opłata skarbową – plan roczny w wysokości 50.000 zł zrealizowano w 201 roku w 82,5% tj. w kwocie 41.266,16 zł. Opłata skarbową stanowiła 5,9 % wpływów z opłat. Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe oraz zaświadczenia i zezwolenia wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wnioski zainteresowanego.

3.2 Opłata targowa- roczny plan w wysokości 70.000 zł zrealizowano w 99,7 % tj. na kwotę 69.766,50 zł. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych według stawek przyjętych przez Radę Miejską. Dochody z tego tytułu stanowiły 10% wpływów z opłat.

3.3 Opłata eksploatacyjna – roczny plan w wysokości 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 1.102,71 zł, tj. 55,1% planu. Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny. Dochód ten stanowi 0,2 % wpływów z opłat.

3.4 Opłata produktowa – roczny plan w wysokości 6.000 zł zrealizowano w 118,7% tj. w wysokości 7.121,79 zł.

3.5 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – roczny plan w wysokości 250.000 zł zrealizowano w 113,3% , tj. w kwocie 283.166,94 zł.

3.6 Opłata za wycinkę drzew – roczny plan w wysokości 220.000 zł wykonany został w kwocie 127.165,56 zł tj. w 57,8%.

3.7 Pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - zrealizowano w kwocie 164.763,49 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 200.000 zł stanowi 82,4%. Do opłat tych zaliczono:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 65.992,28 zł
- renta planistyczna	- 60.858,21 zł
- opłata adiacencka	- 37.913,00 zł

4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Łączne dochody gminnych jednostek budżetowych za 2012 r. wyniosły 2.102.113,03 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.604.036 zł stanowi 80,7%. Dochody te pochodzą z nw. jednostek:

4.1 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów na 2012 r. w wysokości 304.784 zł został wykonany w kwocie 224.565,96 zł tj. 73,7%.

4.2 Ośrodek Sportu i Rekreacji

Za 2012 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w kwocie 1.488.692,37 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.910.500 zł oznacza ich wykonanie na poziomie 77,9%. Dochody te pochodzą głównie ze sprzedaży biletów i karnetów na korzystanie z parku wodnego oraz z wynajmu hali sportowej na różne imprezy rekreacyjne i dzierżawy pomieszczeń.

4.3 Publiczna Szkoła Muzyczna I st.

W 2012 r. Szkoła Muzyczna osiągnęła dochody na poziomie 8.867,52 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 7.000 zł stanowi 126,7%. Dochody te pochodzą głównie z wypożyczania instrumentów muzycznych dzieciom uczęszczającym do tej szkoły.

4.4 Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”

Przedszkole uzyskało w 2012 r. dochody w wysokości 379.987,18 zł, co w stosunku do planu 381.752 zł stanowi 99,5%. Dochody te pochodzą z pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola i wyżywienie w stołówce przedszkolnej.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.235.980 zł, a ich wykonanie wyniosło 3.617.291,8 zł tj. 85,4%.

5.1 Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - osiągnięte w kwocie 149.438,2 zł, stanowią 62,3% planu rocznego wynoszącego 240.000 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 10.884,87 zł. Na kwotę 13.776,80 zł zostały wystawione pozwy do Sądu Rejonowego.

5.2 Wpływy z dzierżawy gruntów i opłat czynszowych – plan dochodów w wysokości 3.883.680 zł wykonano w 2012 r. w 88,3% tj. w wysokości 3.429.613,60 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów wyniosły 369.132,34 zł. Na realizację dochodów z dzierżawy składają się wpływy z dzierżawy gruntów pod pawilony handlowe, parkingi, garaże, tablice reklamowe, drobne uprawy rolne. W 2012 roku zawarto następujące umowy:

- pod działalność handlową – 9 umów na powierzchnię 765,5 m²
- pod garaże, wiaty, szklarnie itp. - 8 umów na łączną powierzchnię 195,25 m²
- pod drobne uprawy rolne – 24 umowy na powierzchnię 6.621,5 m²
- pod działalność gospodarczą – 6 umów na powierzchnię 34.938 m²
- pod działalność rozrywkową (cyrk, lunapark) – 5 umów

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 40.107,93 zł.

Realizacja opłat czynszowych ukształtowała się na poziomie 3.060.481,26 zł, są to głównie wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaległości w opłatach czynszowych wynoszą 2.628.201,13 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych złożono 7 pozwów do Sądu Rejonowego na łączną kwotę 65.374,18 zł, zawarto 8 uгод na kwotę 166.463,14 zł oraz złożono 7 wniosków na zawarcie ugody na kwotę 142.161,01 zł.

Ponadto 89 najemcom rozłożono należności na raty na kwotę 599.911,32 zł, a na kwotę 24.174,26 zł dokonano umorzenia 14 dłużnikom.

5.3 Pozostałe dochody z majątku gminy – wykonane w kwocie 29.050 zł tj. 29,0% w stosunku do planu 100.300 zł, na które składają się wpłaty na urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów.

5.4 Dochody z wynajmu świetlicy „Jagódka”

Dochody te zaplanowano w wysokości 12.000 zł, a wykonano w kwocie 9.190 zł, tj. 76,6%.

6. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Pozostałe dochody gminy zaplanowane w kwocie 528.109 zł wykonano w wysokości 534.194,69 zł, tj. 101,2% planu.

Ważniejsze pozycje zakwalifikowane do pozostałych dochodów to:

6.1 Dochody Urzędu Miasta i Gminy

Zrealizowane przez Urząd Miasta i Gminy dochody w wysokości 82.734,97 zł stanowią 102,8% planu rocznego w wysokości 80.465 zł.

Dotyczą one:

- rozliczeń za rozmowy telefoniczne	- 1.933,56 zł
- rozliczeń za przewozy osób	- 851,96 zł
- wpłat za pobyt w DPS	- 28.391,68 zł
- darowizn od osób fizycznych na organizację imprez gminnych	- 13.030,00 zł
- kar i grzywien	- 2.799,82 zł
- różnych rozliczeń z podmiotami	- 35.727,95 zł

	82.734,97 zł

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

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 57.563,98, co w stosunku do planu - 50.000 zł stanowi 115,1%. Dotyczą one odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, oraz niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

6.3 Odsetki

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 167.362 zł, a wykonano w kwocie 175.460,55 zł, tj. 104,8% planu. Odsetki wpłynęły z następujących tytułów:

- od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – zaplanowaną kwotę w wysokości 61.155 zł zrealizowano w 92,7% tj. w kwocie 56.667,92 zł.
- od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów oraz ze sprzedaży ratalnej majątku gminy, obliczone na podstawie stopy redyskonta weksli wykonano w kwocie 102.532,79 zł (plan 90.864 zł), tj. w 112,8%.
- od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – plan w wysokości 15.343 zł wykonano w 106,0%, na kwotę 16.259,84 zł

6.4 Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 218.435,19 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 230.282 zł stanowi 94,9% planu. Na dochody te składają się między innymi:

- | | |
|---|----------------|
| - rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów sądowych, wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan 100.000 zł) | - 83.737,38 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia (plan 7.000 zł) | - 11.365,40 zł |
| - wpłaty dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (plan 326 zł) | - 379,08 zł |
| - wpływy z tytułu darowizn od przedsiębiorców na naukę języków obcych w szkołach (plan 25.123 zł) | - 25.123,00 zł |
| - wpływy z dywidend od udziałów w Spółce KPEC (plan 76.833 zł) | - 76.832,34 zł |
| - wpływy środków od przedsiębiorców na nagrody w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki” (plan 3.000 zł) | - 3.000,00 zł |
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nagrody w konkursie „Odzyskujemy plastikowe nakrętki (plan 3.000 zł) | - 2.997,99 zł |
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na realizację zadania „Zadrzewianie i zakrzewianie miasta i gminy Solec Kujawski (plan 15.000 zł) | - 15.000,00 zł |
| | 218.435,19 zł |

II. SUBWENCJE

Ogółem otrzymane w 2012 r. subwencje wyniosły 11.392.791 zł co stanowi 100 % planu. Z tego część oświatowa subwencji wynosiła 10.334.532 zł, co stanowi 90,7 % ogólnej kwoty przekazanych subwencji. Część wyrównawcza wyniosła 772.907 zł, co stanowi 6,8% ogólnej kwoty, a część równoważąca wyniosła 247.776 zł, co stanowi 2,2%. Ponadto gminie przekazano kwotę uzupełniającą w wysokości 37.576 zł, co

stanowi 0,3% ogólnej kwoty. Udział subwencji w ogólnej kwocie dochodów bieżących wynosi 24,3%.

Subwencje zaplanowane zostały na podstawie wielkości określonych przez Ministra Finansów w kwocie 12.229.254 zł. W toku realizacji budżetu ostateczna kwota subwencji wyniosła 11.392.791 zł.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono w sumie o 836.463 zł z tego:

- zmniejszenie o 1.016.938 zł - w wyniku przeliczenia kwoty subwencji oświatowej po zatwierdzeniu budżetu państwa na 2012 r.
- zwiększenie o 142.899 zł – z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej
- zwiększenie o 37.576 zł – ze środków rezerwy subwencji ogólnej w związku z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

III. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w wysokości 5.513.002 zł, a wykonano w kwocie 5.462.061,73 zł, tj. 99,1 %. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych.

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe na realizację ww. zadań zostały wykonane w wysokości 4.428.370,09 zł co stanowi 99,2 % planu rocznego wynoszącego 4.463.376 zł (zał. nr 5).
Dotacje te otrzymano na realizację nw. zadań:

1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w wysokości 45.837 zł dotacja wykorzystana została w kwocie 45.836,51 zł. Dotacja ta dotyczyła wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach powyższej dotacji 53 producentom rolnym wypłacono 44.937,75 zł, a 898,76 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej.

1.2 Dział 750 – Administracja publiczna

Przyznaną dotację w kwocie 166.268 zł na prowadzenie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności wykorzystano w 100 %.

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

Zaplanowaną w tym dziale dotację w kwocie 47.336 zł wykorzystano w wysokości 25.875,27 zł. Dotację tę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborczych (plan 3.275 zł) - 3.275,00 zł
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Burmistrza (plan 44.061 zł) - 22.600,27 zł

1.4 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowaną dotację na koszty wydawania decyzji związanych z opieką zdrowotną w wysokości 211 zł wykorzystano w kwocie 209,05 zł tj. w 99,1%.

1.5 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań dotyczących pomocy społecznej wykorzystano kwotę 4.190.181,26 zł, co w stosunku do planu w wysokości 4.203.724 zł stanowi 99,7%.

Dotację tę przeznaczono na realizację n/w zadań :

- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w którym przebywało 35 osób - 461.012,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych około 645 rodzinom i zaliczek alimentacyjnych 126 kobietom - 3.584.358,10 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej - 13.589,16 zł
 - świadczenie usług opiekuńczych - 82.422,00 zł
 - wypłatę zasiłków w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 48.800,00 zł
- 4.190.181,26 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na realizację zadań własnych z budżetu państwa przyznano gminie dotacje w wysokości 953.603 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 952.435,25 zł.

Dotacje te przeznaczono na realizację n/w. zadań:

2.1 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych dotyczących oświaty i wychowania otrzymano 924 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 924 zł stanowi 100%. Dotację tę przeznaczono zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie prac komisji

kwalifikacyjnej, powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

2.2 Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej gmina zaplanowała środki w wysokości 842.891 zł, które otrzymała w kwocie 841.818,85 zł, tj. 99,9%.

Środki te przeznaczone były na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej (plan 16.117 zł)	-	15.791,43 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych, opłat za pobyt w noclegowni, zakup leków, opatu i inną pomoc rzeczową (plan 83.405 zł)	-	83.391,33 zł
- wypłatę zasiłków stałych (plan 186.601 zł)	-	185.885,97 zł
- funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 280.018 zł)	-	280.000,12 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w ramach którego zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności (plan 255.000 zł)	-	255.000,00 zł
- realizację programu „Wspieranie rodziny” (plan 21.750 zł)	-	21.750,00 zł

		841.818,85 zł

2.3 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zaplanowano dotację w wysokości 109.788 zł, którą wykorzystano w kwocie 109.692,40 zł.

Przyznana dotacja dotyczyła:

1. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 82.906 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku przyznano 168 stypendiów na kwotę 87.259,38 zł oraz 5 zasiłków szkolnych na kwotę 2.275 zł. Z tego z dotacji sfinansowano kwotę 41.815 zł. W okresie od września do grudnia 2012 roku przyznano 166 stypendiów na kwotę 39.795,82 zł oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.820 zł, z tego z dotacji na kwotę 41.091 zł.
2. zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Na realizację tego zadania przyznano dotację w wysokości 26.882 zł, którą wykorzystano w kwocie 26.786,40 zł.

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

Na realizację wyżej wymienionych zadań gmina otrzymała w 2012 r. 1.500 zł (plan 1.500 zł) (Załącznik nr 6).

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

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

Na realizację zadań realizowanych przez gminę w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w 2012 r. dotacje w wysokości 64.523 zł, a wykonano w kwocie 49.756,39 zł. Dotacje te dotyczyły realizacji nw. zadań:

4.1 Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bydgoskim gmina otrzymała dotację w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie zadania „Dożynki Powiatowe Powiatu Bydgoskiego 2012”. Dotację zrealizowano w 100% planu wynoszącego 12.000 zł.

4.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie porozumienia podpisanego z Miastem Bydgoszcz gmina otrzymała dotacje w wysokości 37.756,39 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Bydgoszczy do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy (plan 52.523 zł).

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

W 2012 r. gmina otrzymała dotację z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na dofinansowanie zajęć nauki pływania w kwocie 30.000 zł (plan 30.000 zł).

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

W 2012 roku gmina otrzymała środki w wysokości 472.082,07 zł co stanowi 71,2% zaplanowanych w kwocie 662.906 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na projekt pn. „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano środki w wysokości 23.920 zł, a otrzymano 23.084,43 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 630.898 zł, które wykorzystano w wysokości 429.680,64 zł.

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, gmina otrzymała w 2012 r. 196.276,61 zł.

Na projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.11 zmniejszenie nierówności w stopniu rozpowszechnienia edukacji przedszkolnej gmina otrzymała środki w wysokości 227.039,14 zł. Dodatkowo na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy gminami uczestniczącymi w projekcie, wniesiono wkłady własne w kwocie 6.364,89 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.088 zł, w ramach projektu pn. „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska”, na który otrzymano w sumie 19.317 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Roczny plan dochodów majątkowych wynoszący 15.726.328 zł zrealizowano w łącznej kwocie 12.612.982,85 zł, tj. w 80,2%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały w wysokości 6.299.096 zł, wykonane natomiast w kwocie 3.542.384,95 zł, tj. w 56,2% planu.

1. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 6.298.096 zł, zrealizowano na kwotę 3.541.384,95 zł.

- 1.1 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 347.888 zł wykonano w wysokości 359.574,71 zł, tj. w 103,4%. W 2012 roku wydano 53 decyzje na kwotę 289.836,76 zł.
- 1.2 Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły w 2012 roku 2.895.994,87 zł tj. 50% planu rocznego w wysokości 5.792.808 zł. Tak niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminy wiąże się ze spadkiem zainteresowania zakupem działek budowlanych. Ogółem w 2012 roku sprzedano 82 lokale mieszkalne oraz 5 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,6516 ha. Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych nabytych w poprzednich latach w systemie ratalnym.
- 1.3 Sprzedaż składników majątkowych – zaplanowane w wysokości 157.400 zł dochody ze sprzedaży linii energetycznych, osiągnięto w kwocie 285.815,37 zł

2. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

W ramach umowy z Powiatem Bydgoskim uzyskano 1.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Staromiejskim”.

II. DOTACJE

Dochody z dotacji zaplanowane w wysokości 510.831 zł, na realizację zadań dotyczących budowy gminnych dróg publicznych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, otrzymano w wysokości 510.830,22 zł.

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

W roku 2012 gmina otrzymała środki w wysokości 8.559.767,68 zł, co stanowi 96% zaplanowanych w kwocie 8.916.401 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 189.107 zł. W ramach projektu pn. „Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina otrzymała środki w wysokości 189.106,67zł, które są refundacją poniesionych wydatków w 2011 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 425.000 zł, które w całości dotyczą dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową podpisaną z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W 2012 r. na realizację tego zadania gmina otrzymała kwotę 492.015,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.848.782 zł, otrzymano natomiast 3.843.393,18 zł. Na projekt pn. „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina otrzymała środki w wysokości 3.801.179,58 zł.

Ponadto na projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych poprzez zakup tablic interaktywnych na potrzeby kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymano kwotę 42.213,60 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3.333.451 zł. Na projekt pn. „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, przekazano gminie środki w wysokości 3.183.450,14 zł, z tego kwota 1.222.044,82 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.120.061 zł. Na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna – II etap” zaplanowano środki w kwocie 214.000 zł, które otrzymano w 100% w kwocie 214.000 zł, a dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, zaplanowano 555.950 zł, które otrzymano w wysokości 287.691,60 zł, z tego kwota 22.509 zł dotyczy refundacji wydatków.

Ponadto w ramach projektu realizowanego w 2011 roku, pn. „Adaptacja budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, gminie przekazano środki w wysokości 350.110,54 zł (plan 350.111 zł), jako refundację wydatków.

Informacja

dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami gminy Solec Kujawski za 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że działając w oparciu o art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej nr X/83/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielono nw. umorzeń oraz ulg w spłacie należności:

1. Urząd Miasta i Gminy

- | | |
|--|-----------------|
| - umorzenie należności z tytułu odsetek od opłat czynszowych 13 dłużnikom ze względu na spłatę zaległości oraz 1 należności czynszowej za lokal użytkowy | - 19.891,67 zł |
| - rozłożenie na raty należności czynszowych 89 dłużnikom | - 599.911,32 zł |
| - umorzenie 1 dłużnikowi należności z tytułu odsetek od przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu | - 5.763,09 zł |
| - rozłożenie na raty 5 dłużnikom należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i przekształcenia | - 38.799,92 zł |

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- | | |
|---|---------------|
| - umorzenie należności 3 dłużnikom z tytułu usług opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych | - 2.692,66 zł |
|---|---------------|

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe za 2012 roku wyniosły 78.606.371,15 zł co w stosunku do planu w wysokości 85.279.296 zł stanowi 92,2 %. Z powyższej kwoty:

- wydatki bieżące wyniosły - 45.870.559,54 zł, tj. 58,4 %,
- wydatki majątkowe wyniosły - 32.735.811,61 zł, tj. 41,6 %.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w łącznej kwocie po zmianach wynosił 36.624.644 zł natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 35.400.287,89 zł. W powyższych kwotach uwzględnione zostały następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 21.858.545 zł, wykonanie 21.628.655,55 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 14.766.099 zł, wykonanie 13.771.632,34 zł.

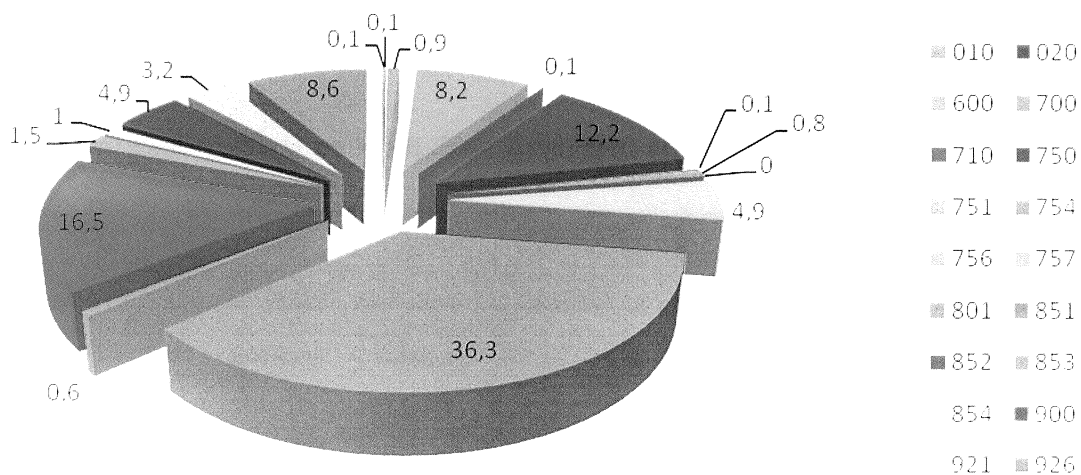
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 2.997.420 zł, które wykonano w wysokości 2.066.586,38 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.600.816 zł a zrealizowano w wysokości 5.453.496,66 zł. Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 692.763 zł, który wykonano w wysokości 681.290,82 zł. Natomiast potencjalne wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2012 r. zaplanowano na poziomie 1.350.625 zł, do których nie wystąpiła konieczność spłaty. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 2.286.700 zł na zrealizowano w wysokości 2.268.897,79 zł.

Dynamika i struktura wykonania bieżących wydatków budżetowych za lata 2011 i 2012

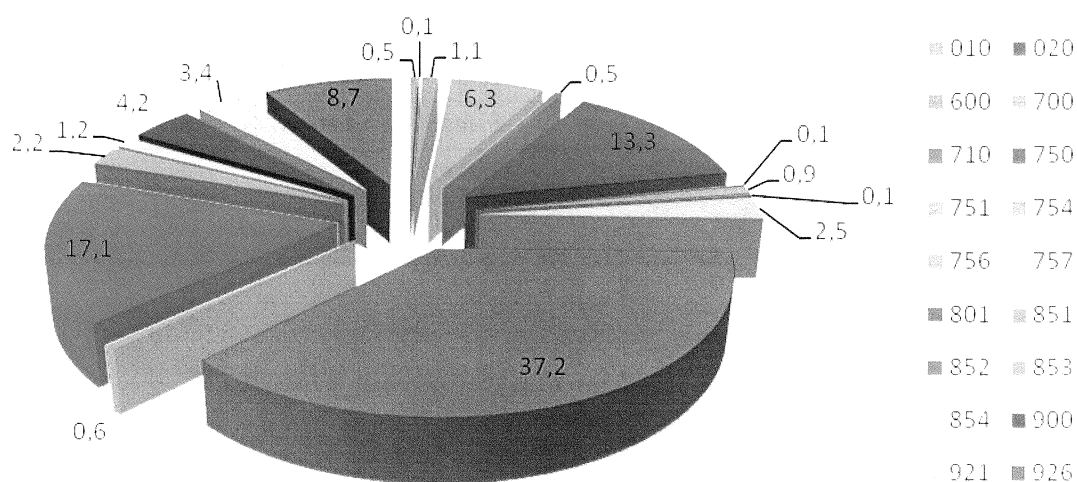
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2012/2011	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012		2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	201 062,45	99 496,45	49,5	0,5	0,1
020	Leśnictwo	20 163,15	7 934,39	39,4	0,1	0,1
600	Transport i łączność	462 559,22	399 656,49	86,4	1,1	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 724 171,06	3 742 575,57	137,4	6,3	8,2
710	Działalność usługowa	221 576,01	27 739,14	12,5	0,5	0,1
750	Administracja publiczna	5 779 817,09	5 617 909,77	97,2	13,3	12,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 932,51	25 875,27	83,7	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 616,75	364 306,52	99,4	0,9	0,8

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Dynamika 2012/2011	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012		2011	2012
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 608,40	0,00	X	0,1	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1 107 609,60	2 268 897,79	204,8	2,5	4,9
801	Oświata i wychowanie	16 211 156,98	16 651 377,98	102,7	37,2	36,3
851	Ochrona zdrowia	275 343,68	279 228,48	101,4	0,6	0,6
852	Pomoc społeczna	7 422 821,86	7 578 514,81	102,1	17,1	16,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 446,93	695 478,82	72,5	2,2	1,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 182,92	479 291,94	92,9	1,2	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 239,47	2 220 487,44	120,6	4,2	4,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 443,46	1 483 964,78	99,9	3,4	3,2
926	Kultura fizyczna	3 783 594,08	3 927 823,90	103,8	8,7	8,6
Razem:		43 436 345,62	45 870 559,54	105,6	100,0	100,0

Struktura wydatków bieżących w roku 2012



Struktura wydatków bieżących w roku 2011



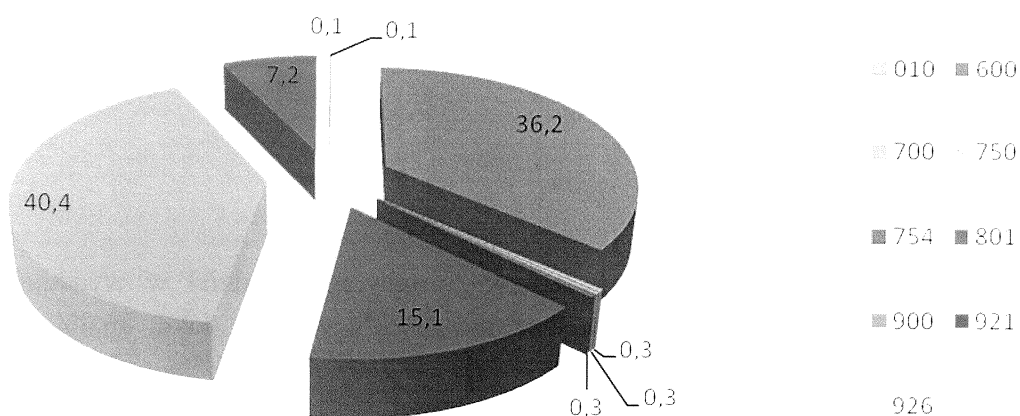
Jak wynika z powyższych zestawień największy udział w wydatkach bieżących wykazuje dział 801- Oświata i wychowanie (37,2% w 2011 roku, 36,3% w 2012 roku), następnie dział 852 – Pomoc społeczna (17,1% w 2011 roku, 16,5% w 2012 roku), dział 750 – Administracja publiczna (13,3% w 2011 roku, 12,2% w 2012 roku), dział 926 – Kultura fizyczna (8,7% w 2011 roku, 8,6% w 2012 roku) oraz dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (6,3% w 2011 roku, 8,2% w 2012 roku). Pozostałe działy klasyfikacji mają najwyżej kilkuprocentowy udział w wydatkach bieżących. Struktura wydatków bieżących w 2012 roku nieznacznie różni się od struktury w roku 2011. W przypadku analizy dynamiki wykonania wydatków bieżących w stosunku do roku 2011, to największy wzrost wydatków nastąpił w dziale 757 – Obsługa długu (o 104,8%), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 37,4%) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 20,6%).

Dynamika i struktura wykonania majątkowych wydatków budżetowych za lata 2011 2012

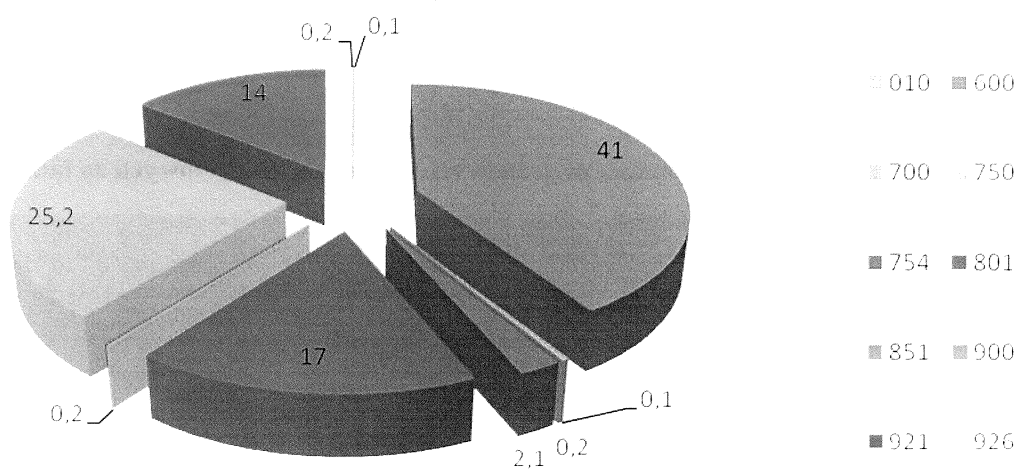
Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		Dynamika 2012/2011	Struktura realizacji	
		Wykonanie 2011	Wykonanie 2012		2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 300,00	x	0,0	0,1
600	Transport i łączność	7 964 708,31	11 845 155,54	148,7	41,0	36,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 353,13	95 387,23	621,3	0,1	0,3
750	Administracja publiczna	41 378,16	109 872,54	265,5	0,2	0,3

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 600,00	104 061,94	25,7	2,1	0,3
801	Oświata i wychowanie	3 300 418,17	4 942 208,74	149,7	17,0	15,1
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	0,00	x	0,2	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 495,55	13 240 404,95	271,7	25,2	40,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 390,76	2 354 481,50	86,9	14,0	7,2
926	Kultura fizyczna	30 033,46	38 939,17	129,7	0,2	0,1
Razem:		19 372 377,54	32 735 815,61	169,0	100,0	100,0

Struktura wydatków majątkowych w roku 2012



Struktura wydatków majątkowych w roku 2011



Inaczej natomiast kształtuje się udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych. Najwięcej wydatków majątkowych ponosi się w dziale 600 – Transport i łączność (41% w 2011 roku, 36,2% w roku 2012), w dziale 801-Oświata i wychowanie (17% w 2011 roku, 15,1% w roku 2012) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,2% w roku 2011, 40,4% w 2012 roku). Największy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2011 nastąpił natomiast w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (o 521,3%), w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 171,7%) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (o 165,5%).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. w wysokości 135.156 zł wykonano w wysokości 104.796,45 zł, tj. 77,5 %. Natomiast plan wydatków bieżących na 2012 r. w wysokości 129.856 zł wykonano w wysokości 99.496,45 zł, tj. 76,6 %.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynika m.in. z odstąpienia od wykonania „odkomarzania” na terenach nadwiślańskich w Solcu Kujawskim i w Przyłubiu, z powodu złych warunków pogodowych, niesprzyjających wykonaniu oprysków.

Z uwagi na małe zainteresowanie, nie zorganizowano wyjazdu szkoleniowego dla rolników z terenu Gminy Solec Kujawski. Zrezygnowano także z wycieczki do Kół Gospodyń Wiejskich, którą zaplanowano na 2013 rok. Ponadto niskie wykonanie planu wiąże się z oszczędnością organizacji imprez lokalnych przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 45.836,51 zł (zał. nr 5).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki w wysokości 42.938 zł zostały wykonane w wysokości 32.789,94 zł tj. 76,4 %. Natomiast wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 37.638 zł zostały wykonane w wysokości 27.489,94 zł tj. 73 %. W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację techniczną na gruntowną konserwację rowów w kwocie 5.550 zł. Pozostała kwota 27.239,94 zł dotyczyła zakupu materiałów i sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonali konserwację cieków wodnych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2012 r. Gminnej Spółce Wodnej przyznano dotację celową w wysokości 15.000 zł. W ramach przyznanej dotacji wykonano dokumentację techniczną urządzeń melioracji szczegółowej, dokumentację geodezyjną i przebiegu sytuacyjnego rowu, dokumentację określającą wpływ podwyższenia terenu na zagrożenie przeciwpowodziowe i spływu wód na sąsiednie działki.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.781 zł przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej naliczane w wysokości 2 % odpisu od podatku rolnego. Wydatki wykonano w wysokości 1.780,60 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75.437 zł a wykonano w kwocie 55.225,91 zł tj. 73,2 %. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 45.837 zł, którą wykorzystano w kwocie 45.836,51 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na organizację dożynek gminnych i powiatowych oraz szkoleń dla rolników i Koła Gospodyń Wiejskich. Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskanych oszczędności przy organizacji wyżej wymienionych imprez i szkoleń.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 36.200 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.934,39 zł, tj. 21,9 % i w całości dotyczyły wydatków bieżących. Wydatki dotyczyły wykonania wycinki drzew oraz prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na to, że większość z planowanych prac wykonano systemem własnym tj. przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta i Gminy w ramach robót publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 14.590.035 zł wykonano w kwocie 12.244.812,03 zł tj. 83,9 %.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 399.656,49 zł tj. 85,5 % planu wynoszącego 467.618 zł, a na wydatki majątkowe 11.845.155,54 zł tj. 83,9% planu rocznego w wysokości 14.122.417 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 258 zł przeznaczonej na opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe nie wykorzystano.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w wysokości 14.525.777 zł, które wykorzystano w kwocie 12.180.987,03 zł tj. 83,9 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 467.360 zł, którą wykorzystano w wysokości 399.656,49 zł, tj. 85,5 %. Większość wydatków przeznaczono na remonty dróg, równanie dróg gruntowych, zakup i montaż znaków drogowych i remont mostków. Realizacja wydatków bieżących dotyczyła między innymi:

1. Projektów organizacji ruchu	5.300,00 zł
2. Zakup i montaż znaków (m.in. na ul. Średnią, Parkową)	7.800,00 zł
3. Remontów nawierzchni dróg gruntowych, w tym na nowych terenach zlokalizowanych pomiędzy ul. Tartaczną a ul. Młyńską	206.400,00 zł
4. Remontów częściowych nawierzchni ulic	133.100,00 zł
5. Spoinowanie nawierzchni ul. Polnej	19.100,00 zł
6. Inwentaryzacja techniczna, remont mostka w Otorowie	5.800,00 zł
7. Naprawa mostka w Wypaleniskach	9.000,00 zł
8. Naprawa zjazdu do Szkoły Muzycznej	4.000,00 zł
9. Regulacja studni kanalizacji sanitarnej w nawierzchni dróg	2.600,00 zł
10. Naprawa ławek	700,00 zł

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 2.382.132,68 zł zostały uregulowane w 2013r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 34.000 zł wykonano w wysokości 33.825 zł, tj. 99,5% planu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę".

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej w budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.900.053 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.837.962,80 zł tj. 98,4 % planu rocznego.

W ramach kwoty wykonanych wydatków 95.387,23 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, a 3.742.575,57 zł na wydatki bieżące, tj. 98,4% planu wynoszącego 3.804.653 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki bieżące w wysokości 3.804.653 zł wykonano w kwocie 3.742.575,57 zł, tj. 98,4%. Na pokrycie kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej oraz rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi przeznaczono kwotę 3.217.801,63 zł, natomiast na sporządzenie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, oraz ogłoszenia o przetargach wydatkowano 173.781,57zł. Na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za zmniejszenie powierzchni gruntów wniesionych do scalenia przeznaczono kwotę 288.313,43 zł. Ponadto dokonano opłaty za czynsz za grunt wynajmowany pod tablicę informacyjną płacony do Netto Sp. z o.o. – 2.678,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 95.400 zł, którą wykorzystano w wysokości 95.387,23 zł, tj. 97,9%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 550.285,43 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania przewidziane do realizacji zaplanowano kwotę 76.500 zł, którą wykonano w wysokości 27.739,14, co stanowi 36,3 %.

Wykonanie wydatków bieżących w dziele 710 - Działalność usługowa na poziomie 36,3 % w stosunku do planu wynika z wykonania w mniejszym zakresie nowych planów przestrzennego zagospodarowania (rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne) oraz niższych wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 71035 – Cmentarze).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na realizację zadań dotyczących opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania gminy zaplanowano 57.000 zł, a wykonano w kwocie 24.392,66 zł tj. 42,8 %.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 19.500 zł, z których wykorzystano 3.346,48 zł, z czego 1.500 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (zał. nr 6). Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wiązanek i zniczy składanych na mogiłach z okazji święta Wyzwolenia Solca oraz Konstytucji 3 Maja.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.727.658 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.727.782,31 zł, tj. 85,1 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.099.770 zł, którą wykorzystano w wysokości 5.617.909,77 zł, tj. 92,1%. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano wydatki na kwotę 627.888 zł, a zrealizowano w wysokości 109.872,54 zł, tj. 17,5%.

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

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące zostały zrealizowane na niższym poziomie w wyniku oszczędności uzyskanych na zakupionych materiałach reklamowych.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 166.268 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 282.255 zł, a wykonano w kwocie 272.355,67 zł, co stanowi 96,5 %. 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 166.268 zł co stanowi 61% wydatków.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 48.348 zł wykorzystano w 48.348 zł, co stanowi 100,0 % 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 256.720 zł, a ich realizacja wyniosła 249.007,27 zł tj. 97,0 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki Rady Miejskiej wyniosły 233.005,27 zł tj. 94,0 %, wydatki związane z działalnością jednostek pomocniczych gminy 16.002 zł tj. 6,0 %.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 6.009.635 zł, a wykonano w kwocie 5.074.125,07 zł tj. 84,4 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.381.747 zł, a zrealizowano je na poziomie 4.964.252,53 zł, tj. 92,2 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

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

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 902.795,87 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano wydatki w kwocie 82.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 41.004,69 zł tj. 50,0 %. Dotyczyły one: zakupu materiałów reklamowych – 3.627,14 zł, reklamy w telewizji Solec – 6.150 zł, kampanii reklamowej – 8.211,69 zł, dożynki Powiatu Bydgoskiego 2012 – 23.015,86 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 3.075 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 48.700 zł wykorzystano w wysokości 42.941,61 zł tj. 88,2 %. 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. Wykonanie wydatków na niższym poziomie wynika z uzyskanych oszczędności ofert konkursowych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 557,77 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 47.336 zł, a wykorzystano w wysokości 25.875,27 zł tj. 54,7 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z przeprowadzenia wyborów przedterminowych burmistrza Solca Kujawskiego w I turze.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 25.875,27 zł (zał. nr 5).

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

W ramach tego rozdziału otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 3.275 zł, którą wykorzystano 100 % na zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

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

W 2012 roku przeprowadzono wybory Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, które zaplanowano w kwocie 44.061 zł a wykorzystano w wysokości 22.600,27 zł tj. 51,3 %. Wybory zostały przeprowadzone w I turze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy na 2012 r. plan wydatków w tym dziale uchwalono na kwotę 482.124 zł, wykonano natomiast w wysokości 468.368,46 zł tj. 97,1 %. Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 369.644 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 364.306,52 zł, tj. 98,6 %.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane w wysokości 53.000 zł środki dla policji zostały wykorzystane w 99,9 %. Z powyższej kwoty 45.000 zł przekazano na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji w okresie od kwietnia do grudnia br. (zał. nr 8) a 7.999,99 zł na zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach tego rozdziału na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 351.544 zł, z czego wydatkowano 338.290,48 zł co stanowi 96,2 % planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 304.844 zł, którą wykorzystano w wysokości 300.008,53 zł, tj. 98,4 %.

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

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.727,67 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 10.500 zł zostały wykonane w 100 %. Wydatki te to dotacja przekazana dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na utrzymanie Stacji Wodnej „Salina” oraz organizację patroli po Wiśle w sezonie letnim (zał. nr 9).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 65.780 zł, a wykorzystano w kwocie 65.779,99 tj. 99,9 %. Wydatki te dotyczą wydatków majątkowych. Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale w kwocie 1.300 zł, a wykorzystano w kwocie 798 zł. Wydatki te dotyczą zakupu nagród dla Policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 3.637.325 zł wykonana została w wysokości 2.268.897,79 zł tj. 62,4 %.

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

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

Wykorzystana kwota wydatków bieżących w wysokości 2.268.897,79 zł tj. 99,2 % planu rocznego wynoszącego 2.286.700 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.350.625 zł na poręczenia udzielone przez gminę. W 2012 roku nie wystąpiły okoliczności uzasadniające poniesienie wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym pierwotnie zaplanowana była rezerwa ogólna w wysokości 260.000 zł, która została uchwałą rady Miejskiej przeznaczona na inne wydatki. Natomiast rezerwa celowa w wysokości 180.000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty obejmują następujące działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na bieżącą działalność oświatową w ramach działu 801 zaplanowano kwotę 16.929.619 zł, a wykorzystano 16.651.377,98 zł tj. 98,4 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.948.809 zł, a wykonano w 2012 roku w kwocie 4.942.208,74 zł tj. 99,9 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.090.138 zł natomiast ich realizacja wyniosła w 2012 roku 11.962.351,44 zł tj. 98,9 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.169.929 zł, a wykorzystano w wysokości 7.047.530,70 zł, tj. 98,3%.

Z powyższej kwoty przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.198.619,30 zł, oddziałów szkół podstawowych w Zespole Szkół – 2.820.839,56 zł oraz na dodatkową naukę języka niemieckiego – 27.122,84 zł. Wydatki w wysokości 949 zł dotyczą dotacji przekazanej Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do szkół w Bydgoszczy (zał. nr 8).

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 648.549,45 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 475.218 zł wykonano w kwocie 472.098,44 zł tj. 99,3 %. Wydatki te dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 313.219,04 zł oraz przy Zespole Szkół w kwocie 158.879,40 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 48.866,29 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2012 roku na działalność przedszkoli zostały zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 2.529.456 zł, a wydatkowano w kwocie 2.482.692,55 zł tj. 98,2 %.

Na wydatki przedszkola publicznego „Promyczek” funkcjonującego w formie jednostki budżetowej, wykorzystano 1.528.334,27 zł tj. 98,1 % planu rocznego wynoszącego 1.557.505 zł.

Dla przedszkoli niepublicznych wydatkowano 894.906 zł (zał. nr 9), z czego:

- dla przedszkola „REKSIO” – 636.138 zł,
- dla Ochronki Sióstr Służebniczek – 258.768 zł,

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

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 143.254,69 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na finansowanie działalności gimnazjów zaplanowano wydatki w wysokości 4.460.096 zł, a wykonano 4.420.780,21 zł tj. 99,1 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione przez Gimnazjum Publiczne w wysokości 3.419.766,57 zł (w tym 8.598zł na zakupy inwestycyjne) oraz wydatki poniesione na oddziały gimnazjum utworzone w Zespole Szkół – 1.000.286,64 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.451.496 zł, a wykorzystano w kwocie 4.412.182,21 zł, tj. 99,1%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 390.206,27 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 107.400 zł, a wykonano w kwocie 93.072,31 zł tj. 86,7 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z dokonanych rozliczeń z przewoźnikiem.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 13.929,30 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale zaplanowano wydatki na Publiczną Szkołę Muzyczną I st. w wysokości 1.203.418 zł a poniesiono 1.201.250,53 zł, tj. 99,8%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.183.418 zł, a wykorzystano kwotę 1.182.460,53 zł, 99,9%. W 2012 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 20.000 zł a wykorzystano 18.790 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 118.395,14 zł zostały uregulowane w 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 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) Plan tych wydatków ustala się w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w wysokości 82.758 zł a wykonano w kwocie 59.997,95 zł tj. 72,5 %. Z powyższej kwoty poszczególne jednostki oświatowe wykorzystały:

- Zespół Szkół	-	16.166,19 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	21.909,89 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	9.864,41 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	-	4.255,26 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	7.802,20 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano w wysokości 764.493 zł a wykonano w kwocie 751.611,96 zł tj. 98,3 %. W poszczególnych szkołach wydatki wykonano w następującej wysokości:

- Zespół Szkół	-	109.252,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	171.280,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	100.745,44 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	370.334,20 zł

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 52.314,88 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 165.451 zł wykonane zostały w wysokości 149.731,33 zł tj. 90,5 %.

Wydatki te dotyczą realizowanego przez gminę projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim", który zaplanowano na kwotę 28.619 zł a wydatkowano w kwocie 27.081,07 zł.

Ponadto z powyższej kwoty wydatkowano 121.034 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Z powyższej kwoty dla poszczególnych jednostek oświatowych przeznaczono:

- Zespół Szkół	-	25.507,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	48.380,00 zł
- Gimnazjum Publiczne nr 2	-	30.627,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek”	-	16.520,00 zł

Ponadto kwotę 1.616,26 zł przeznaczono na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków budżetowych wynosi 290.211 zł, a jego wykonanie 279.228,48 zł stanowi 96,2 % planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 209,05 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł dotyczą dotacji dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia przyznanej na profilaktykę i promocję zdrowia (zał. nr 8),

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 7.060 zł a wykonano w kwocie 4.083,27 zł. Wydatki zostały przeznaczone na program zwalczania narkomanii.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 150,40 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynoszący 242.940 zł ustalono na poziomie opłat za wydane koncesje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Wydatki wykonano w wysokości 234.936,16 zł tj. 96,7 %. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 10.664,33 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z kwoty 211 zł zaplanowanych wydatków wykonano 209,05 zł. Wydatki te dotyczyły kosztów wydanych przez MGOPS decyzji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie gminy na 2012 r. wydatki bieżące na kwotę 7.756.077 zł, wykonano je w wysokości 7.578.514,81 zł tj. 97,7 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 4.190.181,26 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 6.000zł wykonano w kwocie 2.053,80 zł tj. 34,2 %.

Niższe wykonanie planu wynika z objęcia rodzin z problemami wychowawczymi asystenturą w wyniku czego mniej dzieci zostało skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 143.817 zł wykonany został w wysokości 142.194,36 zł tj. 98,9 %. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w wysokości 461.019 zł wykonano w wysokości 461.012 zł tj. 99,9 %. Powyższą kwotę 461.012 zł pochodzącą z dotacji na realizację zadań zleconych przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 37.225,01 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na powyższe zadanie w 2012 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł a wykonano w kwocie 2.952,67 zł tj. 73,8 %.

Niższe wykonanie planu wynika z objęcia rodzin z problemami wychowawczymi asystenturą w wyniku czego dzieci pozostawiono w środowisku rodzinnym.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel wydatków w wysokości 9.020 zł wykorzystano 6.026,99 zł tj. 66,8 %. Środki przeznaczone na zatrudnienie specjalisty psychologa.

Niższe wykonanie planu wynika z małego zainteresowania osób chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia, która nie została utworzona.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 154,57 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 24.007 zł wykonano w kwocie 24.006,87 zł tj. 99,9 %. Powyższe wydatki dotyczą realizacji programu „Wspieranie rodziny”.

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

Plan wydatków w wysokości 3.729.155 zł wykonano w kwocie 3.698.287,68 zł tj. 99,2 %. Otrzymaną dotację w wysokości 3.584.358,10 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń rodzinnych 645 rodzinom w kwocie 3.401.286 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 126 kobietom. Pozostała kwota dotyczy opłaty składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 78.673,32 zł oraz kosztów obsługi w wysokości 104.398,78 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 16.346,26 zł zostały uregulowane w 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 30.035 zł z wykonano w kwocie 29.380,59 zł tj. 97,8 %. Wydatki te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i finansowane są w części z dotacji przyznanej na zadania własne w kwocie 16.117 zł i zlecone w kwocie 13.637 zł. Pozostała część w wysokości 373,41 finansowana jest ze środków własnych.

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

Plan wydatków na wypłaty zasiłków wynosi 426.796 zł i został wykonany w kwocie 370.511 zł tj. 86,8 %. Na wypłatę zasiłków zaplanowano gminie dotację w wysokości 83.405 zł którą wykorzystano w kwocie 83.391,33 zł. Ze środków własnych gmina poniosła wydatki w wysokości 287.119,67 zł.

Udział osób objętych zasiłkami w pracach społecznie-użytecznych oraz pracach publicznych spowodował poprawę ich sytuacji finansowej w związku z tym zasiłki zostały wypłacone w niższym zakresie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W budżecie gminy na 2012 r. na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 457.423 zł, które wypłacono na kwotę 453.514,99 zł tj. 99,1 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2012 roku otrzymano dotację w wysokości 186.601 zł. Zasiłki stałe wypłacono 52 osobom na kwotę 185.885,97 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.661.136 zł, a wykonano w wysokości 1.609.800,37 zł tj. 96,9 %. Obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.329.800,25 zł sfinansowano ze środków własnych, a w kwocie 280.000,12 zł z dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 135.577,64 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań dotyczących świadczenia usług opiekuńczych zaplanowano 83.068 zł z czego wykorzystano 82.422 zł tj. 99,2 %. Zadanie powyższe jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która gmina otrzymała w wysokości 82.504 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 534.000 zł, a wykonano w wysokości 510.465,52 zł tj. 95,6 %.

W ramach powyższych wydatków:

1. realizowano zadania w zakresie programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na który przeznaczono 425.000 zł, z czego: 255.000 zł z dotacji na zadania własne oraz 170.000 zł ze środków własnych gminy,
2. dokonano w kwocie 36.665,52 zł wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych - umowa z Urzędem Pracy.
3. dokonano wypłaty zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 48.800 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 703.156 zł a zrealizowano w kwocie 695.478,82 zł tj. 98,9 %.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonane za 2012 rok wydatki w kwocie 41.100 zł stanowią dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (zał. nr 8).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 662.056 zł wykonano w wysokości 654.378,82 zł tj. 98,9 %.

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

- Projekt „Przedszkolaki z naszej paki” – mający na celu zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, plan wydatków – 434.481 zł, wykonanie wydatków – 433.098,98 zł,
- Projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków – 196.575 zł, wykonanie wydatków – 190.655,84 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 31.000 zł dla Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Z powyższej kwoty przekazano dotację w wysokości 30.624 zł (zał. nr 9).

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 8.541,69 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2012 r. w wysokości 513.704 zł wykonano w kwocie 479.291,94 zł tj. 93,3 %.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w tym dziale wynika z niewykorzystania w pełnej wysokości dotacji na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów) oraz obniżenia kwot wydatków (rozdział 85495 – Pozostała działalność).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na potrzeby trzech świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 271.531 zł, które wykonano w wysokości 269.002,26 zł tj. 99,1 % .

Z powyższej kwoty przypada na:

- Zespół Szkół	–	79.862,63 zł,
- Szkołę Podstawową nr 4	–	99.216,11 zł,
- Gimnazjum Publiczne nr 2	–	89.923,52 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 19.624,97 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 214.673 zł, wykonano wydatki w wysokości 185.716,60 zł tj. 86,5 %. Z powyższej kwoty 131.150,20 zł wypłacono w formie stypendiów socjalnych a kwotę 27.780 zł przeznaczono na stypendia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej. Pozostała kwota 26.786,40 zł dotyczyła zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 27.500 zł wykonano w wysokości 24.573,08 zł tj. 89,4 %. Wydatki te przeznaczono na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 3.000 zł, nagrody rzeczowe dla stypendystów w kwocie 1.573,08 zł oraz na dotację celową dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 20.000 zł (zał. nr 9).

Dział 900 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem w kwocie 16.273.489 zł został wykonany w wysokości 15.460.892,90 zł tj. 95,0 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.248.578 zł, którą wykonano w wysokości 13.240.404,95 tj. 99,9 %. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.024.911 zł, a wykorzystano kwotę 2.220.487,44 zł, tj. 73,4%.

Niższa realizacja wydatków w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi wynika z mniejszej dotacji przekazanej miastu Bydgoszcz na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostały poniesione wydatki niższe od zaplanowanych w związku z uzyskanymi oszczędnościami wynikającymi ze złożonych ofert na wykonanie renowacji zieleni miejskiej i założenia nowych zieleńców.

Niska realizacja wydatków w rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych wynikała ze zmniejszenia wydatków bieżących na wykonanie projektu prac rekultywacyjnych dla terenu po byłej Nasycalni Drewna w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

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

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano mniejszą kwotę niż zakładano w planie z uwagi na oszczędności uzyskane w ramach rozstrzygnięć konkursu na nasady drzew po wycince oraz zakupem kwiatów do nasadzeń.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie został ustalony w wysokości 1.567.296 zł, a wykonany w kwocie 1.293.227,64 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i segregacji odpadów. Dotacja celowa w kwocie 36.000 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 313.012,44 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 429.361 zł wykonano w wysokości 206.098,62 zł tj. 48,0 %. Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 11.722 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 487.000 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych do kanalizacji z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej. Wydatki wykonano w wysokości 348.612,05 zł tj. 71,6 %.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 108.048,84 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 589.000 zł, które wykonano w kwocie 471.263,06 zł tj. 80,0 %. W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu oświetlenia świątecznego - 14.449,45 zł, dokonano opłaty za zużyta energię do oświetlenia ulic – 195.077,85 zł, wykonano konserwację oświetlenia ulicznego – 261.735,76 zł.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 89.599,01 zł zostały uregulowane w 2013 r.

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

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 67.000 zł, natomiast wykonanie 19.031,37 zł tj. 28,4 %. Wydatki dotyczyły działań związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 13.133.832 zł wykorzystano w kwocie 13.122.659,65 zł. Z powyższej kwoty 13.078.799,69 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2012 r. wynoszący 4.065.413 zł, wykonano w wysokości 3.838.446,28 zł tj. 94,4 %. Z powyższej kwoty wykonanych wydatków 2.354.481,50 zł tj. 61,3 % stanowią wydatki majątkowe. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.540.357 zł, które zrealizowano w wysokości 1.483.964,78 zł, tj. 96,3%.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w stosunku do założeń planu wynika z niższej realizacji w 2012 roku wydatków na orkiestrę dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim.

Niższa realizacją wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wynika z mniejszej liczby organizowanych imprez osiedlowych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków bieżących wynosi 24.333 zł, natomiast wykonanie – 23.083,94 zł tj. 94,4 %. W ramach powyższej kwoty ponoszono wydatki na utrzymanie i działalność orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 443,66 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne wynosi 3.482.080 zł, wykonanie – 3.289.617,98 zł tj. 94,5 %.

W ramach powyższej kwoty na poszczególne świetlice przeznaczono:

- Chrośna	-	249.048,82 zł
- Otorowo-Makowiska	-	43.313,04 zł
- Przyłubie	-	5.293,48 zł
- Kujawska	-	23.642,78 zł

Dotację dla Soleckiego Centrum Kultury przekazano w wysokości 840.000 zł tj. 100,0 % (zał. nr 8).

Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 957.024 zł, a wydatki zrealizowano w wysokości 935.136,48 zł, tj. 97,7%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 147.889,22 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków na 2012 r. wynoszący 250.000 zł został wykonany w wysokości 250.000 zł tj. 100 %. Z powyższej kwoty na dotację dla Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 250.000 zł (zał. nr 8).

Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie instytucji kultury – Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 232.000 zł (zał. nr 8).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 77.000 zł a wykonano w kwocie 43.744,36 zł tj. 56,8 %. W ramach powyższych wydatków finansowano działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki budżetowe, sołectwa, zespół Solecczanie, oraz dokonywano zakupu nagród. Niższe wykonanie od założeń planu wynika z mniejszej liczby

organizowanych okolicznościowych imprez osiedlowych – pikników rodzinnych oraz spotkań świątecznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 3.986.431 zł a wykonano w kwocie 3.966.763,07 zł tj. 99,5 %. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.946.031 zł, a wykorzystano kwotę 3.927.823,90 zł, tj. 99,5%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Z zaplanowanej w wysokości 103.431 zł kwoty wydatków przeznaczonych na utrzymanie nowo otwartego boiska Orlik przy Zespole Szkół realizowano wydatki na kwocie 98.111,05 zł tj. 94,9 %.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 4.694,68 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 3.374.000 zł, poniesione wydatki wyniosły 3.369.043,92 zł tj. 99,9 %. 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. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.353.600 zł, a wykorzystano kwotę 3.350.103,38 zł, tj. 99,9%.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w materiale dotyczącym realizacji zadań inwestycyjnych.

Niewymagalne zobowiązania w kwocie 371.833,17 zł zostały uregulowane w 2013 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na pozostałe zadania realizowane w sferze kultury fizycznej i sportu zaplanowano 433.000 zł, które zrealizowano w kwocie 432.575 zł tj. 99,9 % (zał. nr 9).

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

Z powyższej kwoty kluby sportowe otrzymały:

- Klub Sportowy „Unia-Roszak”	-	259.500,00 zł
- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy	-	88.000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin	-	20.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego	-	6.000,00 zł

-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak”	-	40.075,00 zł
-	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisetka”	-	8.000,00 zł
-	Odział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	-	1.000,00 zł
-	Uczniowski Klub Sportowy „TOP”	-	10.000,00 zł
	~ Kluby sportowe prawidłowo rozliczyły się z otrzymanych dotacji.		

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 76.000 zł a wykonane wydatki – 67.033,10 zł tj. 88,2 %. Wydatki te dotyczą imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd, jednostki budżetowe oraz inne organizacje działające na terenie gminy. Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki na zadanie współfinansowane w 50 % przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na naukę pływania dzieci oraz na bezpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w okresie wakacji.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych gminy na 2012 r. w kwocie 35.726.328 zł zrealizowany został za 2012 rok w kwocie 32.735.811,61 zł tj. 91,6 % (zał. nr 3).

Wydatki majątkowe gminy w 2012 roku sfinansowane zostały ze środków własnych gminy w wysokości 7.109.473,56 zł, z kredytów i obligacji w wysokości 19.086.740,57 zł, z środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.027.767,26 zł oraz z dotacji w wysokości 511.830,22 zł.

W 2013 r. największy udział w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowiły nakłady poniesione w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40,4 %, w dziale 600 - Transport i łączność – 36,2 %, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 15,1 % oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,2 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5.300 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja rowów melioracyjnych”, które w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 5.300 zł, co stanowi 100 %.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 14.122.417 zł, które w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 11.845.155,54 zł, co stanowi 83,9 %.

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” - 30.000,00 zł
Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2014.
2. „Budowa ul. Ogrodowej” - 30.750,00 zł
Zadanie będzie kontynuowane w latach 2014-2015.
3. „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako 4KDD i 12MW” - 39.586,57 zł

Wydatki w kwocie 37.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (załącznik do Uchwały nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r.) Ostateczny termin dokonania wydatku został określony do dnia 30.06.2013 r.

4. „Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września”	- 1.490.637,36 zł
5. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną” Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.	- 14.097,62 zł
6. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT – City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2014.	- 10.206.258,99 zł
7. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę”	- 33.825,00 zł
Razem	- 11.845.155,54 zł

Na niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szybka Kolej Metropolitalna BiT – City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” w 2012 r. miały wpływ warunki atmosferyczne. Zakres tych prac został przesunięty na 2013 rok. Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu UE.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 95.400 zł, a wykonano w 2012 roku w kwocie 95.387,23 zł co stanowi 99,9 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.	- 95.322,13 zł
2. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej A i B w Solcu Kujawskim”	- 65,10 zł

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.

Razem - 95.387,23 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 627.888 zł, które w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 109.872,54 zł, co stanowi 17,5 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 14A w Solcu Kujawskim” | - | - |
| 2. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim” | - | - |
| 3. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013. | - | 1.980,29 zł |
| 4. „Zakup samochodu dla urzędu” | - | 89.900,00 zł |
| 5. „Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy” | - | 12.792,00 zł |
| 6. „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”
W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 3.966,75 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013. | - | 5.200,25 zł |

Razem - 109.872,54 zł

Na niższą realizację wydatków majątkowych w stosunku do planu miało wpływ rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” w IV kwartale 2012 roku. Ponadto termin realizacji zadania dostosowano do planów przebudowy i remontu dróg, w których zaplanowano poprowadzenie sieci szerokopasmowej. Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu UE i będzie realizowane w 2013 roku. Natomiast z uwagi na warunki atmosferyczne realizacja zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 14A w Solcu Kujawskim” oraz zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku użyteczności publicznej przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim” została przesunięta do realizacji na 2013 r.

Ponadto niższe wykonanie wydatków na zadaniu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” wynika z dokonanych rozliczeń

z Urzędem Marszałkowskim, który realizuje ten projekt. Zadanie to jest współfinansowane ze środków budżetu UE i będzie kontynuowane w 2013 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 112.480 zł, które w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 104.061,94 zł, co stanowi 92,5 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej”	-	38.281,95 zł
2. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej”	-	-
3. „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle” Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.	-	65.779,99 zł

Razem	-	104.061,94 zł

Niższa realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planu wynika z niewykonania zadania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w ramach konkursu ogłoszonego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Gmina miała partycypować w projekcie, którego przedmiotem miał być „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 4.948.809 zł, a wykonane zostały w 2012 roku na kwotę 4.942.208,74 zł co stanowi 99,9 % wykonania planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowę kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 3.801.179,58 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2022. Wydatki będą ponoszone w latach 2013-2022 zgodnie z umową forfaitingową.	-	4.914.820,74 zł
2. „Zakup sprzętu dla Gimnazjum Publicznego Nr 2”	-	8.598,00 zł

3. „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.”	- 18.790,00 zł

Razem	- 4.942.208,74 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w tym dziale zaplanowano kwotę 13.248.578 zł wykonano natomiast za 2012 rok w kwocie 13.240.404,95 zł tj. 99,9 %.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizację wysypiska śmieci”	- 117.745,30 zł
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”	- 13.078.799,69 zł
W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 4.838.190,29 zł.	
3. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”	
Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2015.	
W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 24.046,50 zł.	- 43.859,96 zł

Razem	- 13.240.404,95 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 2.525.056 zł, a wykonano w 2012 roku w wysokości 2.354.481,50 zł tj. 93,2 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”	- 2.128.319,86 zł
W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 265.182,36 zł.	
Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013-2014.	
2. „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych”	- 10.000,00 zł
Wydatki w kwocie 10.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 (załącznik do	

Uchwały nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r.)
Ostateczny termin dokonania wydatku został określony do dnia 30.06.2013 r.

3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” W tym wydatki współfinansowane ze środków budżetu UE w kwocie 76.720 zł.	-	123.826,56 zł
4. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap”	-	92.335,08 zł

Razem	-	2.354.481,50 zł

Wykonanie wydatków majątkowych na niższym poziomie niż zakładał plan wynika z konieczności przesunięcia wykorzystania środków zaplanowanych na 2013 r. z uwagi na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły dokończenie prac drogowych związanych ze zjazdem z drogi wojewódzkiej na teren przy świetlicy Makowiska. Prace zostaną zakończone do 30.06.2013 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 40.400 zł., które zrealizowano w kwocie 38.939,17 zł tj. 96,4 %.

Ww. wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (ESOK) na basenie”	-	19.998,63 zł
2. „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” Zadanie będzie kontynuowane w latach 2013.	-	353,40 zł
3. „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji”	-	18.587,14 zł

Razem	-	38.939,17 zł

Łącznie wydatki majątkowe za 2012 rok wykonano w wysokości 32.735.811,61 zł co w stosunku do poniesionych wydatków ogółem stanowi 30,8 %.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2012 r. wynosi 24.013.065 zł, z tego (zał. nr 4):

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 21.000.000,00 zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych	- 3.000.000,00 zł
- wolne środki	- 13.065,00 zł

Wykonanie przychodów za 2012 rok wyniosło 23.013.065,41 zł tj. 95,8 % planu, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 21.000.000,00 zł
- przychody z emisji obligacji komunalnych	- 2.000.000,00 zł
- wolne środki	- 13.065,41 zł

Uchwalony plan rozchodów na 2012 rok wynosił 4.000.000 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych	- 2.000.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek	- 2.000.000,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 3.725.383,69 zł, z tego:

- wykup obligacji komunalnych	- 2.000.000,00 zł
- spłaty kredytów, pożyczek	- 1.725.383,69 zł

W 2012 roku dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 1.725.383,69 zł, z tego na spłatę:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 30.580,00 zł
- kredytów bankowych	- 1.694.803,69 zł

Ponadto dokonano wykupu obligacji serii:

- „N” wyemitowanych 21 sierpnia 2006 r. na wartość 500.000 zł,
- „O” wyemitowanych 18 grudnia 2006 r. na wartość 500.000 zł,
- „T” wyemitowanych 17 kwietnia 2007 r. na wartość 500.000 zł.
- „U” wyemitowanych 22 listopada 2007 r. na wartość 500.000 zł,

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zadłużenia ogółem wyniosła 51.429.832,34 zł, w tym zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu obligacji wynoszą 13.000.000,00 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów 27.939.284,00 zł oraz z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 10.490.548,34 zł. Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. tj. emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp z 2005 r. wyniosła 19.000.000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów za 2012 rok, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 roku bez uwzględnienia wyłączeń wynosi 86,4%, natomiast wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 54,5 %, tj. nie przekracza limitu ustawowego.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. suma spłaconych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach wyniosła ogółem 3.725.383,69 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego (dział 757) za 2012 rok wg sprawozdania Rb-28S wyniosły 2.268.897,79zł. Uchwalony wskaźnik obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wynosił 10 %, a faktyczny na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 10,1%.

Przy uwzględnieniu wydatków na obsługę mowy forfaitingowej (dział 801) w wysokości 4.914.820,74 zł do spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych ujętych w rozchodach w wysokości 3.725.383,69 zł, wskaźnik obsługi długu do wykonanych dochodów bez uwzględnienia wyłączeń wynikających z art. 169 ust. 3 ufp z2005 r. wynosi 18,3%. Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 3.801.179,58 zł, wskaźnik obsługi długu określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. wyniósł 11,9% tj. nie przekroczył limitu ustawowego.

WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ogółem wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zostały zaplanowane w wysokości 10.119.957 zł, a zrealizowane w wysokości 9.585.669,14 zł, tj. 94,7 % (zał. nr 7).

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 588.405 zł, zrealizowane zostały w kwocie 580.350,41 zł tj. 98,6 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim” - 23.021,98 zł
- „Nasza przyszłość w naszych rękach” – projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 181.070,05 zł
- „Przedszkolaki z naszej paki” - 368.170,89 zł
- „Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska” - 8.087,49 zł

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych zaplanowano w wysokości 9.531.552 zł, zrealizowane zostały w kwocie 9.005.318,73 zł tj. 94,5 %.

Wydatki te przeznaczono na realizację nw. programów:

- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - 3.801.179,58 zł
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” - 4.838.190,29 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 24.046,50 zł
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 265.182,36 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna” - 76.720,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.657.518 zł a wykorzystano w kwocie 1.624.387,38 zł, tj. 98,0 % (zał. nr 8).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 295.518 zł a wykorzystano w kwocie 262.387,38 zł tj. 88,8 %.

W 2012 r. dotacje celowe przeznaczono na:

1. Opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe	-	-
2. Zadanie inwestycyjne z zakresu budowy dróg	-	30.000,00 zł
3. Dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	48.348,00 zł
4. Pokrycie kosztów patroli w okresie letnim	-	45.000,00 zł
5. Realizację obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych	-	949,00 zł
6. Utrzymanie dzieci w oddziałach szkół podstawowych	-	-
7. Utrzymanie dzieci w przedszkolach	-	59.452,28 zł
8. Realizację obowiązku szkolnego uczniów gimnazjów	-	727,00 zł
9. Realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	-	811,10 zł
10. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	-	41.100,00 zł
11. Wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	36.000,00 zł

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 1.362.000 zł a wykorzystano w kwocie 1.362.000 zł tj. 100,0 %.

W 2012 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

1. Miejsko-Gminną Przychodnię Zdrowia	-	40.000,00 zł
2. Solecie Centrum Kultury	-	840.000,00 zł
3. Gminną Bibliotekę Publiczną	-	250.000,00 zł
4. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	232.000,00 zł

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

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.416.683 zł a wykorzystano w kwocie 1.413.885,60 zł, tj. 99,8 % (zał. nr 9).

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 521.777 zł a wykorzystano w kwocie 518.979,60 zł tj. 99,5 %.

W 2012 r. dotacje celowe przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Realizację zadań z zakresu melioracji | - 15.000,00 zł |
| 2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych | - 1.780,60 zł |
| 3. Realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego, w tym dotacja dla: | - 10.500,00 zł |
| - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | - 10.500,00 zł |
| 4. Organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym dotacja dla: | - 8.500,00 zł |
| - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka | - 8.500,00 zł |
| 5. Realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dotacja dla: | - 30.624,00 zł |
| - Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznym „Delfin” | - 10.000,00 zł |
| - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | - 15.624,00 zł |
| - Rezerwatu Kultury i Serdeczności | - 5.000,00 zł |
| 6. Realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
w tym dotacja dla: | - 20.000,00 zł |
| - Rezerwatu Kultury i Serdeczności | - 8.000,00 zł |
| - Związek Harcerstwa Polskiego Solec Kujawski | - 12.000,00 zł |
| 7. Realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym dotacja dla: | - 432.575,00 zł |
| - Klub Sportowy „Unia-Roszak” | - 259.500,00 zł |
| - Miejsko-Ludowy Klub Sportowy | - 88.000,00 zł |
| - Klub Karate Kyokushin | - 20.000,00 zł |
| - Związek Harcerstwa Polskiego | - 6.000,00 zł |
| - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roszak” | - 40.075,00 zł |
| - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowych „Wisetka” | - 8.000,00 zł |
| - Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego | - 1.000,00 zł |
| - Uczniowski Klub Sportowy „TOP” | - 10.000,00 zł |

Dotacje podmiotowe zaplanowano na kwotę 894.906 zł a wykorzystano w kwocie 894.906 zł tj. 100,0 %.

W 2012 r. dotacje podmiotowe przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| I. Przedszkola Niepubliczne, w tym dotacja dla: | - 894.906,00 zł |
| - Przedszkola Niepublicznego REKSIO | - 636.138,00 zł |
| - Ochrona Sióstr Służebniczek | |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

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

Stan środków pieniężnych na początek 2012 r. wyniósł 325,76 zł.

W szkołach dochody wyniosły 395.744,19 zł i pochodziły z odpłatności za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, z czego:

- Zespół Szkół	-	134.853,98 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	126.291,45 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	134.598,76 zł

Wykonane wydatki na rachunkach dochodów własnych wyniosły 395.358,16 zł, z czego:

- Zespół Szkół	-	134.142,36 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	126.617,04 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	-	134.598,76 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 711,79 zł.

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

Dochody

Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 220.000 zł a wykonano w 2012 roku 127.165,56 zł tj. 57,8 %. 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 220.000 zł a wykonano w 2012 roku 127.165,56 zł tj. 57,8 %

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 153.000 zł a wykonano w 2012 roku 108.134,19 zł tj. 70,7 %. Wydatki dotyczą opłat za wody opadowe i roztopowe.

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

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 67.000 zł a wykonano w 2012 roku 19.031,37 zł tj. 28,4 %. Wydatki dotyczą: zakupu tablic informacyjnych o zakazach i nakazach na obszarze użytku ekologicznego – 5.662,49 zł, obchodów Dnia Ziemi – 463,47 zł, szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla Kół Gospodyń Wiejskich – 1.230 zł, wykonanie przyłącza do sieci obiektu (zespół pomp do obsługi zbiornika rekreacyjnego przy ul. Toruńskiej 8) – 3.806,45 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na podstawie art. 269 ust. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich:

1) programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

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

- „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2011-2012), łączne nakłady finansowe wynoszą 45.232,41 zł, wykonanie 2012 – 27.081,07 zł,
- „Nasza przyszłość w naszych rękach” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe wynoszą 413.919 zł, wykonanie 2012 – 190.655,84, plan 2013 – 217.344 zł,
- „Przedszkolaki z naszej paki” (okres realizacji 2009-2012), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.674.142,69 zł, wykonanie 2012 – 433.098,98 zł.

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

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2014), łączne nakłady finansowe - 37.125.294 zł, wykonanie 2012 – 10.206.258,99 zł, plan 2013 – 6.016.310 zł, plan 2014 – 10.325.179 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe - 19.043.622 zł, wykonanie 2012 – 4.914.820,74 zł, plan 2013-2021 – 1.113.641 zł, plan 2022 – 462.391,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (okres realizacji 2009-2013), łączne nakłady finansowe – 6.713.049 zł, wykonanie 2012 – 1.980,29 zł, plan 2013 – 6.019.732 zł,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe – 44.308 zł, wykonanie 2012 – 0 zł, plan 2013 – 1.293 zł, plan 2014 – 15.354 zł, plan 2015 – 27.661 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” (okres realizacji 2009-2012), łączne nakłady finansowe – 21.283.350 zł, wykonanie 2012 – 13.078.799,69 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe – 29.992.000 zł, wykonanie 2012 – 43.859,96 zł, plan 2013 – 16.643.362 zł, plan 2014 – 8.638.276 zł, plan 2015 – 4.319.362 zł,
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2011-2013), łączne nakłady finansowe – 2.703.989 zł, wykonanie 2012 – 353,40 zł, plan 2013 – 2.683.850 zł,
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2014), łączne nakłady finansowe – 10.182.488 zł, wykonanie 2012 r. – 2.128.319,86 zł, plan 2013 – 1.578.948 zł, plan 2014 – 6.142.029 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe 39.717 zł, wykonanie 2012 r. – 5.200,25 zł, plan 2013 – 20.000 zł,

2) pozostałe programy i projekty:

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

- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (okres realizacji 2011-2013), łączne nakłady finansowe – 375.330 zł, wykonanie 2012 – 95.322,15 zł, plan 2013 – 265.195 zł,
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe - 2.266.910 zł, wykonanie 2012 – 65,10 zł, plan 2013 – 2.266.840 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe – 2.682.060 zł, wykonanie 2012 – 30.750 zł, plan 2013 – 0 zł, plan 2014 – 1.000.000 zł, plan 2015 – 1.600.206 zł,
- „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe – 131.560 zł, wykonanie 2012 – 65.779,99 zł, plan 2013 – 65.780 zł,

- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2015), łączne nakłady finansowe – 5.150.000 zł, wykonanie 2012 – 0 zł, plan 2013 – 200.000 zł, plan 2014 – 1.800.000 zł, plan 2015 – 3.043.726 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim – ul. Piastów, ul. Bohaterów Września” (okres realizacji 2011-2012), łączne nakłady finansowe – 1.718.242 zł, wykonanie 2012 – 1.490.637,36 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych – ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną” (okres realizacji 2011-2013), łączne nakłady finansowe – 4.071.508 zł, wykonanie 2012 – 14.097,62 zł, plan 2013 – 3.962.459 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2011-2015), łączne nakłady finansowe - 2.020.000 zł, wykonanie 2012 – 0 zł, plan 2015 – 1.000.000 zł, plan 2016 – 1.020.000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe 950.000 zł, wykonanie 2012 – 0 zł, plan 2013 – 950.000 zł,
- „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” (okres realizacji 2012-2014), łączne nakłady finansowe 1.740.000 zł, wykonanie 2012 – 30.000 zł, plan 2013 – 870.000 zł, plan 2014 – 840.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę” (okres realizacji 2011-2012), łączne nakłady finansowe - 98.895 zł, wykonanie 2012 – 33.825 zł.

3) udzielane gwarancje i poręczenia:

Do wydatków bieżących należą n/w poręczenia:

- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13 (okres spłaty 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 98.048 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013 – 29.684 zł, plan 2014 – 8.996 zł,
- poręczenie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (okres spłaty 2011-2034), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.270.584 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013-2034 – 52.941 zł,
- poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska (okres spłaty 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 297.450 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013 – 79.300 zł, plan 2014 – 59.550 zł,
- poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska (okres spłaty 2011-2014), łączne nakłady finansowe - 297.450 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013 – 79.300 zł, plan 2014 – 59.550 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2 (okres spłaty 2011-2017), łączne nakłady finansowe - 120.200 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013-2017 – 17.000 zł,

- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4 (okres spłaty 2011-2016), łączne nakłady finansowe - 110.400 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013-2016 – 18.400 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6 (okres spłaty 2012-2018), łączne nakłady finansowe - 308.000 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013-2018 – 44.000 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13 (okres spłaty 2012-2018), łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013–2018 – 28.400 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1 (okres spłaty 2012-2018), łączne nakłady finansowe - 180.000 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013-2018 – 25.700 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15 (okres spłaty 2011-2016), łączne nakłady finansowe - 144.000 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013-2016 – 24.000 zł,
- poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5 (okres 2013-2019), łączne nakłady finansowe – 234.000 zł, wykonanie 2012 – 0 zł, plan 2013–2018 – 33.200 zł, plan 2019 – 34.800 zł,
- poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (okres spłaty 2012-2017), łączne nakłady finansowe - 3.500.000 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013–2016 – 700.000 zł, plan 2017 – 350.000 zł,
- poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (okres spłaty 2011-2016), łączne nakłady finansowe - 3.003.000 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2013-2015 – 600.600 zł, plan 2016 – 300.300 zł,
- poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (okres spłaty 2015-2022), łączne nakłady finansowe – 3.000.000 zł, wykonanie 2012 – 0,00 zł, plan 2015 – 150.000 zł, plan 2016 – 250.000 zł, plan 2017-2020 – 400.000 zł, plan 2021 – 800.000 zł, plan 2022 – 200.000 zł.

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w 2012 r. realizowany był w ramach uchwały Rady Miejskiej nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski z uwzględnieniem 16 zmian dokonanych w trakcie 2012 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 59.519.630,58 zł tj. 91,1 % planu, a wydatki w kwocie 78.606.371,15 zł tj. 92,2 % planu.

Dochody budżetu za 2012 rok były wyższe o 2.509.060,63 zł tj. o 4,4 % od dochodów wykonanych za 2011 r. Wydatki budżetu w 2012 roku zwiększyły się w stosunku do osiągniętych za 2011 rok o 2.434.213,92 zł tj. o 5,6%. Wykonany deficyt budżetowy za 2012 rok wynosi 19.086.740,57 zł i stanowi 95,4% deficytu planowanego na 2012 r., który pokryty został środkami pochodzącymi z kredytów i obligacji.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 6.566.293,97 zł i stanowią 8,4 % zrealizowanych wydatków. Zobowiązania wymagalne za 2012 rok nie wystąpiły.

Ponadto gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 51.429.832,34 zł, z tego:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	- 13.000.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek	- 367.020,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów	- 27.572.264,00 zł
- z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności)	- 10.490.548,34 zł

Burmistrz Miasta i Gminy w 2012 roku dokonał poręczenia udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Wspólnocie Mieszkaniowej 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 2012 roku Burmistrz dokonał 7 zmian w budżecie gmin Zarządzeniem Nr III/37/2012 z dnia 29.02.2012 r., Zarządzeniem Nr III/69/2012 z dnia 08.05.2012 r., Zarządzeniem Nr III/110/2012 z dnia 27.07.2012 r., Zarządzeniem Nr III/130/2012 z dnia 20.09.2012 r., Zarządzeniem Nr III/152/2012 z dnia 31.10.2012 r., Zarządzeniem Nr III/183/2012 z dnia 31.12.2012 r., Zarządzeniem Nr III/186/2012 z dnia 31.12.2012 r. Natomiast nie skorzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania realizacja budżetu za 2012 r. przebiegała prawidłowo.

Do sprawozdania przedkładanego Radzie Miejskiej dołącza się zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 r. Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia oraz samorządowych instytucji kultury.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk