

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014

Budżet gminy na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 29.947,350 zł,

w tym :

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.827.334 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 731.266 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.223.728 zł.
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 156.000 zł,
6. subwencje - 9.596.342 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.543.728 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 28.403.622 zł.

- Wydatki - 29.947.350 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - **25.425.425 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.521.925 zł,**
3. rezerwa ogólna - **88.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **62.000 zł.**

W trakcie I półrocza 2014 dokonano łącznie szesnastu korekt budżetu, z czego sześciu Uchwałą Rady Gminy i dziesięciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.982.519,59 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 741.188,94 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 142.226,00 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 20.073,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500,00 zł
- otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w łącznej kwocie 1.044.309,65 zł,

- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 33.222,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.774.650,83 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 1.637.290,18 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 1.137.360,65 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2014 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 31.929.869,59 zł,

w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.568.522,94 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 873.492,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.268.037,65 zł.
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 156.000 zł,
6. subwencje - 9.616.415 zł

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 2.112.437,65 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 29.817.431,94 zł.

- Wydatki - 32.722.000,83 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - 27.062.715,18 zł,
2. wydatki majątkowe - 5.659.285,65 zł.

- Deficyt budżetu - 792.131,24 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 przedstawia się następująco:

- Dochody - 16.540.537,98 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.234.475,17 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 150.000,00 zł,
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej - **2.000,00 zł**,
 4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **116.928,42 zł**,
 5. subwencja ogólna w wysokości - **5.772.290,00 zł**.
 Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 530.176,90 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 16.010.361,08 zł.

- Wydatki - 13.682.937,53 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - **13.382.915,22 zł**,
 2. wydatki majątkowe - **300.022,31 zł**.

- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwiec 2014 roku wynosiła 2.857.600,45 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2014 roku wynosiło **4.466.109,26 zł**, co stanowi **13,99 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w 2011, 2012 oraz 2013 roku.

Uchwała budżetowa na 2014 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000 zł. W związku sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 2) Do zaciągania pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.397.516,89 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia;
- 4) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał dziesięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 5) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.442.932,36 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 700.800,71 zł;

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.897.516,89 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 31.929.869,59 zł w okresie I półrocza 2014 zrealizowano kwotę 16.540.537,98 zł, co stanowi 51,80 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.753.914,76 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków od nieruchomości w wysokości 704.622,98 zł,
- podatku rolnego w kwocie 104.656,33 zł,
- podatku leśnego w wysokości 417,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 31.586,40 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26,90 zł,
- Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.522,55 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.838,50 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 13.263,15 zł,
- opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 202.598,75 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 32.118,33 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 12.660,53 zł,
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 578.950,91 zł,
- wpływu z usług w wysokości 91,75 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 55.069,58 zł;
- grzywny i kar w kwocie 50,00 zł
- różnych dochodów w wysokości 6.491,35 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 1.214,15 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.716,90 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 18,70 zł.

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2014 roku wynosi 39.079,67 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta w okresie sprawozdawczym rozłożone na raty lub odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 4.005,60 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2014 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 6.013,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów, służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 5.460,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2014 wynoszą łącznie 910.296,03 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 507.395,00 zł,
- podatek rolny - 360.883,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 42.018,03 zł.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 12,79 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2013.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 661.984,88 zł do budżetu gminy wpłynęło 650.191,07 zł, co stanowi 98,22 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku części dotacji celowej na rozbudowę sieci wodociągowej – 266,69 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 16.079,65 zł,
- odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 389,85 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 633.454,88 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 232.500,00 zł zrealizowano 65,93 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 153.278,16 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 75,00 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.278,16 zł Środki te nie były planowane.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Planowana dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 32.500,00 zł na realizację zadań w zakresie utwardzenia dróg transportu rolniczego przewidywana jest w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 704.025,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 258.403,80 zł. Kwota ta stanowi 36,70 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 112.816,84 zł, co stanowi 49,05 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 19.747,80 zł, tj. 98,74 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 52.415,20 zł, tj. 17,47 % planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 6.647,00 zł. Kwota ta stanowi 110,78 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 466,70 zł, środki te nie były planowane.
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 57.594,27 zł. Kwota ta stanowi 41,14 % planu;
- różnych dochodów w kwocie 3.875,18 zł. Środki te nie były planowane;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 4.840,81 zł, co stanowi 60,32 % przewidywanych wpływów.

Analizując wykonanie w powyższym dziale może pojawić się zagrożenie dla realizacji zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Obserwuje się brak zainteresowania w zakresie nabycia działek budowlanych. W przypadku braku nabywców konieczna będzie korekta planu w powyższym zakresie. W stosunku do wpływów nie planowanych lub przekraczających 100 % przewidywanych dochodów korekta planu nastąpi w II półroczu. Powyższe pozwoli na zrekompensowanie nieosiągniętych wpływów w zakładanej wysokości z innych źródeł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 2.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w 100 %. Powyższe wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 125.250,00 zł wpłynęło do budżetu 60.207,41 zł. Kwota ta stanowi 48,07% przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 47,00 zł, tj. 47,00 % planowanych dochodów w tym zakresie,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.975,00 zł, co stanowi 51,53 % planu,
- wpływy z usług w wysokości 1.430,05 zł, tj. 13,00 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 755,36 zł. Kwota ta stanowi 45,78 % przewidywanych wpływów.

W ramach powyższego działu, ze względu na niskie wykonanie, niezbędna będzie korekta planu w zakresie wpływów z usług. Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przebiega zgodnie z planem.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 34.844,00 zł, co stanowi 96,90% planowanych dochodów w wysokości 35.960,00 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.118,00 zł, co stanowi 50,04 % planu;
- dotacji celowej na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 33.726,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W powyższym dziale na plan dochodów 14.370.056,00 zł do budżetu wpłynęło 6.986.788,61 zł. Kwota ta stanowi 48,62 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 7.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 1.588,31 zł, co stanowi 22,69 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6.522,55 zł oraz nadpłaty 2.045,90 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 5.650.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.766.228,93 zł. Kwota ta stanowi 48,96 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 704.622,98 zł, w tym od osób prawnych 67.390,14 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 25.105,33 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2013 roku o około 7,87 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 5.002,00 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 1.356,00 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

- Podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych

Planowane dochody wynoszą 1.550.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 808.347,68 zł, tj. 52,15 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2014 roku figurują zaległości w wysokości 104.656,33 zł, w tym od osób prawnych 604,99 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 4.914,09 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W okresie I półrocza 2014 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 754,00 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny okres sprawozdawczy odroczone zostały podatek w wysokości 1.764,00 zł. Umorzenia oraz odroczenia dotyczyły osób fizycznych.

- Podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 60.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.430,40 zł, co stanowi 53,96 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2014 roku figurują zaległości w wysokości 417,00 zł, w tym od osób prawnych 1,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 106,40 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 185.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 141.343,60 zł. Kwota ta stanowi 76,40 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2014 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 31.586,40 zł, w tym od

osób prawnych w kwocie 14.069,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 5 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 25.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.839,80 zł, co stanowi 43,36 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.838,50zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 1.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 984,00 zł, co stanowi 98,40 % planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 365.000,00 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 241.298,20 zł. Kwota ta stanowi 66,11 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2014 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 26,90 zł oraz nadpłaty w wysokości 1.381,80 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe urzędy skarbowe. Ze względu na wyższe wykonanie wpływów w tym zakresie w II półroczu możliwe będzie niewielkie zwiększenie planu dochodów z tego tytułu od osób prawnych, co pozwoli na zrekompensowanie niższych wpływów z innych źródeł.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz różnych opłat (kosztów administracyjnych) od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 52.110,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 24.318,16 zł, co stanowi 46,67 % przewidywanych dochodów.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 40.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 19.650,00 zł, co stanowi 49,13 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 15.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.367,28 zł. Kwota ta stanowi 29,12 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wyższe wpływy w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 156.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 116.928,42 zł, tj. 74,95 % planu.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W ramach powyższego planowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpływy w wysokości 1.260.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 604.120,14 zł, co stanowi 47,95 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 55.069,58 zł.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 4.985.346,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.208.268,00 zł, co stanowi 44,30 % planu. Wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu przewidywane są w II półroczu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 18.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.075,69 zł, co stanowi 32,84 % planu. W związku z sytuacją na rynku gospodarczym może zaistnieć konieczność obniżenia planowanych wpływów.

Analizując wykonanie dochodów w tym dziale ich realizacja nie budzi obaw. Niezbędne korekty planu z różnych źródeł mogą być dokonane w ramach powyższego działu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9.638.415,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 5.784.838,44 zł, co stanowi 60,02 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.141.768,00 zł, co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 630.522,00 zł. Kwota ta stanowi 50,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 12.548,44 zł, tj. 57,04 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 1.933.215,65 zł do budżetu wpłynęło 258.186,59 zł. Kwota ta stanowi 13,36 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 3.985,97 zł, co stanowi 61,69 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.016,00 zł. Kwota ta stanowi 45,97% planowanych wpływów,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 28.339,00 zł, tj. 37,79 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 24.222,22 zł, co stanowi 53,83% planu,
- nieplanowane pozostałe wpływy z usług w wysokości 145,80 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 257,00 zł. Kwota ta stanowi 64,25 % planu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 195.084,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- nieplanowane wpłaty z innych gminy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.636,60 zł
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Pozostałe dochody w tym dziale, związane z realizacją projektu systemowego "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" w łącznej wysokości 1.127.460,65 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 285.000,00 zł, przewidywane są w II półroczu.

Analizując wykonanie dochodów w tym dziale może pojawić się konieczność zmniejszenia planu wpływów z usług, z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli. Niższe wpływy w tym zakresie zostaną zrekompensovane wprowadzonymi oszczędnościami w zakresie wydatków. Realizacja pozostałych dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 17,00 zł w I półroczu 2014 została zrealizowana w 100 %. Środki na ten cel są zabezpieczane sukcesywnie według potrzeb. W ramach tego działu zrealizowano również nieplanowane wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 40,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.271.935,06 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 1.810.745,36 zł, co stanowi 55,34 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 6.762,00 zł, co stanowi 33,34% planowanych wpływów,
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 11.580,70 zł, tj. 57,90 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.096,17 zł, co stanowi 27,40 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.429.076,00 zł, co stanowi 54,16 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 425,63 zł, tj. 8,51 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 5.170,41 zł, tj. 43,09 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 5.756,00 zł. Kwota ta stanowi 34,06 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 8.720,00 zł. Kwota ta stanowi 74,53 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 46.019,00 zł, tj. 82,62 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 405,29 zł, co stanowi 3,96 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 103.565,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 6.548,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 75.849,00 zł, co stanowi 51,60 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 10.110,00 zł, tj. 78,77 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 7.491,71 zł, co stanowi 57,63 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 56.289,00 zł co stanowi 55,42 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 32.607,00 zł. Kwota ta stanowi 35,10 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 3.027,87 zł, co stanowi 2018,58% planowanych wpływów,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku części dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenie terapii z osobami niepełnosprawnymi w kwocie 246,58 zł.

Analizując wykonanie wpływów w tym dziale stwierdzono, że środki z dotacji celowych przekazywane są według potrzeb. Ich wykonanie w ponad 50 % oznacza, iż przyznane środki nie zabezpieczają potrzeb. Czynione są starania mające na celu zwiększenie przyznanych dotacji.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 52.174,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wpływ tych środków przewidywany był w I półroczu 2014.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 679.377,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 485.043,38 zł, co stanowi 71,40 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej w wysokości 860,85 zł;
- wpływy z tytułu grzywny za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 817,82 zł, tj. 45,43 % planu,
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 25.350,81 zł, co stanowi 72,43 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia zadania wykonanego w 2013 roku

dotyczącego budowy kanalizacji z Osówca do granic Bydgoszczy w kwocie 458.013,90 zł, co stanowi 71,50 % planu,

W ramach powyższego działu w II półroczu planowany jest wpływ środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uzyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji na budowę kanalizacji w Janinie. Natomiast brak realizacji wpływów z tytułu opłaty produktowej może skutkować koniecznością korekty planu w tym zakresie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w ramach tego działu dochody z tytułu z najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 7.960,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.600,00 zł, co stanowi 32,66 % planu. Ze względu na niższe niż zakładano wykonanie dochodów w tym zakresie może zaistnieć konieczność korekty planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.180,16 zł. Środki te stanowią nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Planowana, w ramach tego działu, dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne związane z renowacją boiska piłkarskiego przewidywana jest w II półroczu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 32.722.000,83 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 13.682.937,53 zł. Stanowi ona 41,82 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13.382.915,22 zł, tj. 49,45 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 300.022,31 zł, co stanowi 5,30 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa Prawo zamówień publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 935.890,88 zł wydatkowano kwotę 851.949,00 zł, co stanowi 91,03 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

Na wydatki w tym zakresie przeznaczono środki w wysokości 2.154,15 zł. Kwota ta stanowi 4,90 % planu i wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wykonujących zadania w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych w wysokości 1.558,47 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 595,68 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Pozostałe wydatki związane z odwodnieniem terenu w Osówcu przewidywane są w II półroczu.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 198.500,00 zł. Kwota ta stanowi 90,43 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 219.500,00 zł. W ramach powyższego kwota 190.000,00 zł została przekazana do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie, natomiast 8.500,00 zł wydatkowano na wykup sieci wodociągowej.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 16.054,31 zł, tj. 50,97 % przewidywanych na ten cel środków.

- Pozostałe wydatki na rolnictwo

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo, jako zadanie zlecone, realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 633.454,88 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 621.034,20 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 12.420,68 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 1.785,66 zł, co stanowi 23,81 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zrealizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zadania przewidywane są do realizacji w II półroczu.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 2.850,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 820,00 zł. Kwota ta stanowi 28,77 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego. Pozostałe zadania w tym dziale planowane są w II półroczu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 509.122,96 zł. Kwota ta stanowi 15,65 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.253.359,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Zbiorowy transport lokalny

W okresie I półrocza na wydatki związane z organizacją zbiorowego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanych na ten cel środków. Wydatki te planowane były w I półroczu.

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego w II półroczu planowana jest inwestycja dotycząca wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Nowej. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 130.000,00 zł. Również w II półroczu przewidywane jest przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Wojnowie. Na ten cel zaplanowane są środki w wysokości 420.000,00 zł. Czynione są starania mające na celu obniżenie udziału Gminy w realizacji tego zadania.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 101.017,50 zł, co stanowi 28,15 % planu w wysokości 358.850,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 200.000 zł. W I półroczu 2014 wydatkowano środki w wysokości 101.017,50 zł, tj. 50,51% planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. W II półroczu przewidywane jest przekazanie planowanej w łącznej wysokości 158.850,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Sicienko oraz dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 403.105,46 zł, co stanowi 17,23 % planowanych środków w wysokości 2.339.509,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 395.473,86 zł, tj. 51,53 % planowanych na ten cel środków,

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dziale, w I półroczu wydatkowano kwotę 7.631,60 zł, czyli 0,48 % planu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Za część zadań dotyczących remontów oraz inwestycji wykonanych w okresie sprawozdawczym płatność przypada w III kwartale. Pozostałe zadania w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie planowana jest kwota 6.100 zł. W okresie I półrocza 2014 w wyniku otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa Komisja konkursowa nie wskazała żadnych zadań do dofinansowania. W związku z powyższym zaplanowane na ten cel środki będzie można przeznaczyć na inne zadania. Wydatkowanie pozostałych środków w kwocie 1.100,00 zł na zadania bieżące w zakresie turystyki planowane jest w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 643.113,00 zł wydatkowano środki w wysokości 363.005,66 zł. Kwota ta stanowi 56,45 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 234.465,97 zł, tj. 61,48 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 162.982,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 34.417,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 10.995,17 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości przeznaczono 26.071,80 zł.

Analizując wykonanie w tym zakresie w II półroczu niezbędna będzie korekta planu w zakresie podatku od nieruchomości.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 128.539,69 zł, co stanowi 49,11 % planowanych na ten cel środków w wysokości 261.764,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamba, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie budowy szamba przy budynku komunalnym, na które przewidywana jest kwota 8.000,00 zł, planowana jest w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 8.876,27 zł, tj. 11,99 % planowanych środków w wysokości 74.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 8.526,30 zł, co stanowi 12,18 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 70.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy, a także z faktu, iż związane z opracowaniem zmiany studium oraz strategii rozwoju gminy przewidywane jest w II półroczu.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 349,97 zł, co stanowi 8,75 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.130.788,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.488.525,66 zł, co stanowi 47,54 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 57.975,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 51,53 % planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania.

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 4.494,00 zł, co stanowi 50,00 %

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 29.791,89 zł. Kwota ta stanowi 34,44 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.603.400,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.251.134,67 zł, co stanowi 48,39 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.). Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 12.448,83 zł, tj. 69,16 % planowanych środków. Pozostałe wydatki na ten cel przewidywane są w II półroczu.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 4.613,10 zł, co stanowi 19,22 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 128.068,17 zł, co stanowi 43,35 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie.

Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie wykonywane są zgodnie planem. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.550,48 zł. Kwota ta stanowi 90,52 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.039,69 zł, tj. 46,54 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 31.510,79 zł, co stanowi 93,43 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem na plan 168.900,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 73.174,51 zł. Kwota ta stanowi 43,32 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim planowana jest kwota 6.000,00 zł. Wydatek ten przewidywany jest w II półroczu.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 56.614,51 zł, co stanowi 45,51 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie wydatki na zakup sprzętu przewidywane są w II półroczu.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 16.560,00 zł. Kwota ta stanowi 43,01 % przewidywanych wydatków w wysokości 38.500 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 92.744,57 zł. Kwota ta stanowi 41,22 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze wykonanie wynika z niższej niż zakładano stopy procentowej wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY

W uchwale budżetowej na rok 2014 utworzone zostały rezerwy w kwocie 150.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 88.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 62 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej rozdysponowano 256,50 zł. W związku z powyższym wysokość rezerwy na 30 czerwca 2014 roku wynosi 149.743,50 zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 87.743,50 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 62 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.338.760,14 zł. Kwota ta stanowi 45,54 % planowanych wydatków w wysokości 13.920.287,65 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 3.080.800,02 zł, co stanowi 46,26 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie szkół w wysokości 3.079.348,20 zł, co stanowi 49,67 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.451,82 zł, co stanowi 0,31 % planu. Realizacja zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 728.588,59 zł, tj. 27,99 % planowanych środków w wysokości 2.603.451,65 zł.

Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów wydatkowano 718.866,39 zł, co stanowi 37,37 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż realizacja wydatków bieżących planowanych w ramach programu „Przedszkole przy szkole” przewidywana jest w II półroczu.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz przekazano dotację celową w wysokości 9.722,20 zł, tj. 38,89 % planowanej kwoty.

Realizacja wydatków inwestycyjnych planowanych w ramach programu „Przedszkole przy szkole” przewidywana jest w II półroczu.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 178.987,39 zł. Kwota ta stanowi 66,29 % planowanych na ten cel środków. Ze względu na wyższą niż zakładano liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w II półroczu konieczne będzie zwiększenie planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodzą będą z dodatkowych dochodów oraz z wygospodarowanych oszczędności.

- Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowana w wysokości 5.000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 1.658,68 zł, co stanowi 33,17 % planu. Natomiast planowana w wysokości 56.801,00 zł, dotacja celowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego została przekazana w kwocie 23.917,04 zł, co stanowi 42,11 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Pojawiające się w tym zakresie oszczędności przeznaczone zostaną na zwiększenie planu w zakresie dotacji celowej na realizację zadań przez przedszkola.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 1.425.272,84 zł, co stanowi 54,28 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów.

- Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 471.635,73 zł, tj. 57,13 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu oraz wydatki bieżące.

- Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura

oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 186.475,44 zł, co stanowi 51,06 % planu.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 17.263,88 zł. Kwota ta stanowiła 30,77 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Stołówki szkolne**

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych dla potrzeb dożywiania dzieci oraz realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 178.562,44 zł, co stanowi 45,70 % przewidywanych na ten cel środków.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 45.598,09 zł, czyli 74,11 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 67.963,69 zł, co stanowi 38,90 % planowanych na ten cel środków w wysokości 174.707,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 4.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. W przypadku zapotrzebowania na powyższe działania środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

- **Programy profilaktyki zdrowotnej.**

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej realizowany jest Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano w I półroczu 1.504,00, co stanowi 37,60 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 5.016,00 zł. Kwota ta stanowi 45,60 % planowanych wydatków na ten cel. Realizacja budżetu

w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 61.426,69 zł. Kwota ta stanowi 39,45% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie takich decyzji wydatkowano 17,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 2.356.783,34 zł. Kwota ta stanowi 52,13 % planowanych wydatków w wysokości 4.520.569,06 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka mieszkańców z terenu Gminy Sicienko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wydatkowano kwotę 27.337,33 zł czyli 29,08 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wydatkowano kwotę 62.529,57 zł czyli 44,66 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Rodziny zastępcze

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci, z terenu gminy, w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 4.109,22 zł. Kwota ta stanowi 41,82 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- **Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.858,65 zł. Kwota ta stanowi 44,18 % planowanych na ten cel środków w wysokości 42.689,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa 6.762,00. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Wyższe wydatki przewidywane są w II półroczu.

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 1.502.673,17 zł. Kwota ta stanowi 53,36% planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.410.132,82 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 92.540,35 zł i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz na obsługę wypłaty świadczeń.

Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 5.170,41 zł, co stanowi 43,09 % planu oraz odsetek w kwocie 1.096,17 zł, tj. 27,40 % przewidywanych środków.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 14.476,24 zł. Kwota ta stanowi 50,62 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 61.691,07 zł, co stanowi 43,20 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 44.688,00 zł pokryto z otrzymanej w wysokości 46.019,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 110.538,06 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 48.855,21 zł, co stanowi 44,20 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 48.449,92 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę wysokości 405,29 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

- Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 102.526,62 zł, co stanowi 99,00 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania w II półroczu.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2014 wynosiły 368.544,13 zł. Kwota ta stanowi 53,37 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie 82.397,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 2.250,00 zł, co stanowi 33,09 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 19.970,65 zł, co stanowi 68,93 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz Stowarzyszenia „Po cichu”, wyłonionych w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych przekazano środki w łącznej wysokości 10.000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 10.110,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 9.970,65 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 116.694,90 zł. Kwota ta stanowi 40,19 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- realizację wypłat dodatków dla opiekunów osób niepełnosprawnych w wysokości 56.288,67 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.
- organizację prac społecznie- użytecznych oraz zasiłki dla rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach, a także w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie

60.406,23 zł. Na powyższy cel gmina z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowała kwotę 30.688,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 256,50 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na zwrot dotacji wynikający z końcowego rozliczenia realizowanego w ramach działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 72.686,92 zł. Kwota ta stanowi 72,73 % planowanych środków w wysokości 99.941,00 zł i przeznaczona była na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 5.007,68 zł, co stanowi 49,00 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10.220,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 89.674,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 67.679,24 zł. Kwota ta stanowi 75,47 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione. Na realizację tego zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 52.174,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 50.543,39 zł. Czynione są starania o pozyskanie dotacji na II półrocze.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 47,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 866.057,23 zł, co stanowi 24,04 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.567.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 143.221,58 zł, co stanowi 9,14 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 30.492,00 zł, tj. 1,46 % planu . Zaplanowane w tym zakresie inwestycje przebiegają zgodnie z planem, a płatności za wykonane prace i kontynuacja zadań w tym zakresie przewidywane są w II półroczu. Również w II półroczu przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla zakładu Komunalnego na zakup koparko-ładowarki.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków, w kwocie 64.334,00 zł, co stanowi 49,49 % przewidywanych na ten cel środków.

Na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe oraz zakup map niezbędnych do realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej wydatkowano kwotę 44.395,58 zł, co stanowi 29,60 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Kwota ta stanowi 40,00 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie.

- **Gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane są łącznie środki w wysokości 1.266.728,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 437.551,81 zł, co stanowi 34,54 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami. Realizacja tych zadań przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż część płatności za wykonane, w okresie sprawozdawczym, usługi związane ze zbiórką odpadów przewidywana jest w II półroczu.

- **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 144.763,67 zł, tj. 38,25 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 125.878,61 zł , co stanowi 43,78 % planu. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 18.885,06 zł, tj. 18,89 % przewidywanych środków. Kontynuacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 6.422,12 zł, co stanowi 23,79 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 134.098,05 zł, co stanowi 37,15 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 50,98 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Niższe wykonanie wynika z faktu zatrudnienia mniejszej liczby osób realizujących zadania w ramach prac publicznych, ze względu na brak możliwości zawarcie stosownych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 451.639,20 zł. Kwota ta stanowi 40,07 % planowanych na ten cel środków wysokości 1.127.000,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **Pozostałe działania w zakresie kultury**

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przekazana została dotacja celowa w wysokości 14.598,00 zł, co stanowi 76,83 % przewidywanych na ten cel środków w kwocie 19.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 372.541,20 zł. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 372.000,00 zł, co stanowi 45,37 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Pozostała a kwota 541,20 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 16.000,00 zł. Kontynuacja zadania inwestycyjnego przewidywana jest w II półroczu.

- **biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 64.500,00 zł, co stanowi 47,08 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 137.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 108.021,40 zł. Kwota ta stanowi 16,59 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- **Obiekty sportowe**

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 445.000,00 zł. Płatności za wykonane prace oraz kontynuacja zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu.

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 95.000,00 zł, tj. 63,33 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.021,40 zł. Kwota ta stanowi 23,13 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, zakupem nagród, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2014.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2014 roku planowane są środki w wysokości 5.659.285,65 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych. W okresie I półrocza 2014 wydatkowano kwotę 300.022,31 zł, tj. 5,30 % planu. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 198.500,00 zł. Kwota ta stanowi 86,56 % planu. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych

W ramach rozbudowy sieci wodociągowych planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku do działek powstałych z podziału dz. nr 40
- Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu - opracowanie dokumentacji.

W I półroczu 2014 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 190.000 zł, co stanowi 94,53 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z przełożeniem sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie oraz rozbudową sieci w Pawłówku. Koszty poniesione przez Zakład Komunalny na budowę powyższych wodociągów w okresie sprawozdawczym wynosiły 179.552,76 zł. Pozostałe prace realizowane przez Zakład Komunalny zostaną wykonane w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym zostało również zlecone opracowanie dokumentacji na przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Ogrodowej w Kruszynie.

2. Wykup wodociągów

W ramach działań związanych z zaopatrzeniem w wodę dokonano wykupu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczutki. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 8.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2014 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.280.850,00 zł. Środki

na ten cel pochodzą z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.631,60 zł, co stanowi 0,33 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Wojnowo konieczna jest przebudowa drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 420.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące realizacji tego zadania i udziału finansowego Gminy. Wykonanie prac i przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu. Czynione są starania mające na celu obniżenie udziału Gminy w realizacji tego zadania.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec- - Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegającej na budowie chodnika miejscowości Dąbrówka Nowa gm. Sicienko, woj. Kujawsko-Pomorskie- I etap na odcinku od km. 3+060 do km 3+361

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrówka Nowa w 2014 roku planowane jest wykonanie chodnika przy powyższej drodze. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku prowadzonych rozmów z Urzędem Marszałkowskim Województwo Kujawsko- Pomorskie realizację tego zadania powierzyło Gminie Sicienko. W okresie I półrocza trwały prace związane z przygotowaniem porozumień w tym zakresie. Realizacja prac przewidywana jest w III kwartale. Po zakończeniu prac, wybudowany przez Gminę Sicienko chodnik zostanie przekazany Województwu Kujawsko-Pomorskiemu jako pomoc rzeczowa.

3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Bydgoskiego

W 2014 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 82.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace. Środki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego przekazane zostaną w II półroczu.

4. Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie

W 2014 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów budowy zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze dotyczące realizacji tego zadania. Wykonanie prac oraz przekazanie środków stanowiących pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego przewidywane jest w II półroczu.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy.

W 2014 roku Starostwo Powiatowe planuje budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Goncarzewy. Na dofinansowanie tego zadania z budżetu gminy przewidywana jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 46.350,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Teresin 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze dotyczące realizacji tego zadania. Wykonanie prac oraz przekazanie środków stanowiących pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego przewidywane jest w II półroczu.

6. Budowa drogi w Kruszynie – ul. Strażacka i Leśna – II etap

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane realizacja II etapu tej inwestycji. Przewidywana jest budowa ul. Leśnej. Na powyższy cel w 2014 roku przeznaczona jest kwota 560.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 11 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą EURO-SYSTEM Łukasz Rosochowicz z siedzibą ul. Mickiewicza 100 w Toruniu, z którą w dniu 25 lutego 2014r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W miesiącu czerwcu rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie budowy oraz płatność przewidywana jest w II półroczu.

7. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul Lipowa - Kasztanowa – etap I

W ramach powyższego planowane jest przystąpienie do budowy ul. Lipowej. Na powyższy cel w 2014 roku przewidziane są środki w wysokości 468.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe, na które wydatkowano 6.388,62 zł, co stanowi 1,37 % planu. W wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 7 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą DROMAKS Piotr Myszkiel z siedzibą ul. Żytnia 25; 85-356 Bydgoszcz. W dniu 05 maja 2014 roku z wykonawcą została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W miesiącu czerwcu rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie budowy oraz płatność przewidywana jest w II półroczu.

8. Przebudowa mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu

W 2014 roku przewidywana jest przebudowa powyższego mostu. Na realizację tego zadania w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Wyłonienie wykonawcy oraz wykonanie prac budowlanych przewidywane jest w II półroczu.

9. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach

W 2014 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę powyższej drogi. Na ten cel w budżecie gminy przeznaczono kwotę 24.000,00 zł. Zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz płatność przewidywana jest w II półroczu.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn – Stacja PKP

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie przebudowy odcinka powyższej drogi. Na powyższe zadanie w 2014 roku zaplanowana jest kwota 300.000,00 zł. Realizacja powyższych prac przewidywana jest w II półroczu, natomiast płatność za wykonane prace w 2014 roku do wysokości zaplanowanych środków oraz w I kwartale 2015 roku pozostała kwota. Powyższe uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

11. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.242,98 zł, co stanowi 6,21 % planu. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów zawarcia aktu notarialnego w zakresie zamiany gruntów. Realizacja pozostałych zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup działek w Teresinie

Na wykup od Fundacji Potulickiej działek w miejscowości Teresin przewidywana jest kwota 38.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu działki przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 26.071,80 zł, co stanowi 68,61 % planowanej kwoty. Trwają prace związane z wykupem działki, na której znajduje się remiza OSP oraz działki stanowiącej drogę dojazdową do remizy.

2. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu

W związku z koniecznością wybudowania szamba dla potrzeb budynku mieszkalnego w Gliszczu w 2013 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2014 roku przewidywane są prace budowlane związane z realizacją tego zadania. W budżecie gminy na ten cel przewidziano kwotę 8.000,00 zł. Realizacja prac przewidywana jest w II półroczu.

IV. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane były środki w wysokości 18.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.448,83 zł, co stanowi 69,16 %. Środki te przeznaczone były na zakup serwera. Pozostałe zakupy sprzętu komputerowego przewidywane są w II półroczu.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty 2014 roku planowana jest łączna kwota 1.111.935,65 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy dotacji z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.451,82 zł, co stanowi 0,13 % przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie

W 2014 roku przewidywane jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzemiętowie. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel planowane są środki w łącznej wysokości 380.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu unii wynosi 285.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 9 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę AKORA Anita Urbańska. Z wykonawcą tym w dniu 14 kwietnia 2014r. została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Adamowi Muellerowi, z którym została zawarta stosowna umowa. Realizacja prac przewidywana jest w III kwartale.

2. Zakup tablic multimedialnych

Gmina Sicienko przystąpiła wspólnie z Urzędem Marszałkowskim do realizacji programu mającego na celu zakup tablic multimedialnych dla szkół podstawowych. Przewidywane jest wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych. Przewidywany udział gminy wynosi 22.075,00 zł. Zakup tablic przewidywany jest w II półroczu.

3. Budowa barierki i ciągu komunikacyjnego dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Kruszynie.

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kruszynie przewidywane jest wybudowanie ciągu komunikacyjnego wraz z barierkami dla potrzeb autobusów dowożących uczniów. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 58.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego

Sołectwa Kruszyn, które na powyższy cel przeznaczyło kwotę 8.292,90 zł. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.451,82 zł, co stanowi 2,50 % planu. Prace budowlane związane z wykonaniem zadania przewidywane są w III kwartale.

4. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach programu „Przedszkole przy szkole” w 2014 roku przewidywana jest realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji placów zabaw funkcjonujących przy oddziałach przedszkolnych wszystkich szkół podstawowych poprzez uzupełnienie sprzętu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Na powyższy cel planowane są środki w łącznej wysokości 364.860,00 zł. Również w ramach tego programu przewidywane jest doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt multimedialny oraz sprzęt zapewniający dożywianie dzieci. Na realizację tych zakupów przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 287.000,65 zł. Środki na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem realizacji całego programu w II półroczu.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2014 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.387.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 53.377,06 zł, co stanowi 3,85 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not.

W 2014 roku na realizację prac związanych z budową powyższej kanalizacji i przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej Gminy Nakło n/Not. przeznaczona została kwota 280.000,00 zł. Wykonanie tego zadania pozwoli na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Teresinie. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 9 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna z siedzibą ul. Gnieźnieńska 51; 62-100 Wągrowiec. Z wykonawcą w dniu 10 marca 2014r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Edwardowi Lewandowskiemu, z którym została zawarta stosowna umowa. Do końca czerwca wykonano prace związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Sicienko. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 10,71 % planu. Pozostała płatność przewidywana jest w II półroczu. Po wykonaniu przez Gminę Nakło prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej, w II półroczu przewidywane jest połączenie obu sieci.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku ul Jaworowa i Grabowa

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej do działek powstałych z podziału działek na ulicy Jaworowej oraz Grabowej w Sicienku. Na ten cel w 2014 roku zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł. W I półroczu 2014 w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 9 ofert. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z siedzibą ul. Szosa Kotomierska 17 ; 86-010 Koronowo, z którą w dniu 23 kwietnia 2014r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Edwardowi Lewandowskiemu, z którym została zawarta stosowna umowa. W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wydatkowano 492,00 zł, co stanowi 0,25 % planowanej kwoty.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul Mroteckiej i Wiklinowej w Sicienku

Na wykonanie prac związanych z budową powyższej kanalizacji w 2014 roku przewidywane są środki w wysokości 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z ogłoszeniem przetargu. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu.

3. Budowa Kanalizacji Kruszyn – Pawłówek

W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na budowę kanalizacji Kruszyn- Pawłówek. Ostateczne zakończenie prac projektowych i płatność za dokumentację przewidywane jest w 2014 roku. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 63.000,00 zł. Zakończenie prac projektowych i płatność przewidywana jest w II półroczu.

4. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W celu usprawnienia działania oczyszczalni ścieków w Wojnowie w zakresie zwiększenia możliwości przyjęcia ścieków dowożonych konieczne jest doposażenie w nowe urządzenia. W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu. Ostateczne zakończenie prac projektowych i płatność za dokumentację przewidywane jest w 2014 roku. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 164.000 zł. Zakończenie prac projektowych i płatność przewidywana jest w II półroczu.

5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Strzelewie.

W 2014 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji sanitarnej w Strzelewie z przyłączeniem do istniejącej przepompowni. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo, które na powyższy cel przeznaczyło kwotę 16.500,00 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania pn. „Przebudowa istniejącej

kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Strzelewo gmina Sicienko” wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę łożyła firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy, z którym została podpisana umowa na prace projektowe. Zakończenie prac projektowych i płatność przewidywana jest w II półroczu.

6. Zakup koparko-ładowarki na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sicienko

Na dofinansowanie zakupu przez Zakład Komunalny w Sienku koparko-ładowarki przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny ogłosił przetarg nieograniczony na zakup powyższego sprzętu. Realizacja zadania i przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu.

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014 roku, na ten cel, zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 4.000 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja dofinansowania powyższych zadań.

8. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2014 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dwa punkty świetlne w Osówcu ul. Przy Lesie, jeden punkt oświetleniowy w miejscowości Trzemiętówko oraz wykonano mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.885,06 zł, co stanowi 18,89 % planowanych środków. Zostały również zawarte umowy z Jadwigą Lipińską - firma „VOLT-AMPER” na wykonanie opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyn, Nowa Ruda, Dąbrówka Nowa, Osówiec –ul. Malinowa, Kasprowo i Szczutki . W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac w powyższym zakresie.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 151.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 541,20 zł, co stanowi 0,36 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłótku.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Pawłótku przewidywana jest kwota 16.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectwa Sołectwa Pawłówek. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 541,20 zł, co stanowi 3,38 % planowanych środków. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego wpłynęło 20 ofert. Spośród poprawnie złożonych i ocenianych ośmiu ofert najkorzystniejszą cenowo na 9.850,00 zł złożył oferent – Projektowanie i Nadzór Budowlany Adam Mueller z siedzibą Runowo Krajeńskie 2A ; 89-421 Runowo Krajeńskie. Zakończenie prac projektowych i płatność przewidywana jest w II półroczu.

2. Zakup nieruchomości w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na adaptację na świetlicę wiejską

W budżecie gminy na zakup powyższej nieruchomości planowane są środki w wysokości 135.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały negocjacje z właścicielem oraz sporządzono operat szacunkowy. Zawarcie aktu notarialnego i płatności w tym zakresie przewidywane są w miesiącu lipcu 2014 roku.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 445.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej

Na budowy boiska wiejskiego przeznaczono kwotę 110.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 5 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą SPORTSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Z oferentem tym w dniu 28 lutego 2014 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Pani Aurelii Buzalskiej - inspektorowi Urzędu Gminy w Sicienku. W miesiącu czerwcu prace zostały zakończone i dokonano odbioru technicznego. Koszt prac wykonanych w 2014 roku wyniósł 109.972,10 zł. Termin płatności faktury zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2014 roku.

2. Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie

W 2014 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy boiska piłkarskiego w Wojnowie. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 335.000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie powyższego zadania w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej

Grupy Działania „Trzy Doliny”. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 5 ofert. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław z siedzibą ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice, z którym w dniu 31 marca 2014r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Pani Aurelii Buzalskiej. W miesiącu czerwcu wykonawca zgłosił zakończenie prac. Odbiór techniczny i płatność za wykonane prace przewidywane są w miesiącu lipcu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2014 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.189.648,13 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 792.131,24 zł, co stanowi 36,18 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.397.516,89 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 700.800,71 zł, co stanowi 50,15 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2014 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap w wysokości 10.132 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap w kwocie 46.250 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 17.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 20.000 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków p1 i tłocznią tł-1 przyłączem wodociągowym i energetycznym dla tej przepompowni i tłoczni, tłoczniami ścieków tł-2 i tł-3 i przepływomierzem ścieków ps-1 i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Osówiec Gmina Sicienko do granic miasta Bydgoszcz w wysokości 75.000 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 532.418,71 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości

2.213.098,19 zł. Kwota ta stanowi 62,02 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.234.475,17 zł, tj. 62,62 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

R.01095 – Pozostała działalność.

Na realizację postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 633.454,88 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 621.034,20 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 12.420,68 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 112.500,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

R.75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania zleczone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 1.118,00 zł, co stanowi 50,04 % planu. W I półroczu na realizację tego zadania wydatkowano 1.039,69 zł, co stanowi 46,54 % planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

R. 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja celowa w kwocie 33.726,00 zł, co stanowi 100,00 % planu została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W I półroczu wydatkowano kwotę 31.510,79 zł, co stanowi 93,43 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki rzeczowe. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w I półroczu 2014 otrzymano dotację w wysokości 17,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % przekazanych środków.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

R.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.429.076,00 zł stanowi 54,16% przewidywanych środków. Kwota ta wykorzystana została w wysokości 1.410.132,82 zł, tj. 53,44 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Kwota dotacji w wysokości 18.943,18 zł nie została wykorzystana w miesiącu czerwcu, ze względu na przedłużające się postępowanie w sprawie przyznania dla dwóch osób zasiłków dla opiekunów wraz z wyrównaniem i odsetkami. Środki te zostaną wypłacone w II półroczu. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 91.971,35 zł.

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W I półroczu otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania zlecone wynosiła 5.756,00 zł, co stanowi 34,06 % planu. Na opłacenie składek, zgodnie z wydanymi decyzjami, wydatkowano kwotę 5.756,40 zł. W celu prawidłowej realizacji zadań różnicę w wysokości 0,40 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Kwota ta zostanie rozliczona z dotacji przekazanej w II półroczu.

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 405,29 zł została wykorzystana w 100 %. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego w kwocie 397,35 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 7,94 zł.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.548,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 6.547,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosi 10.110,00 zł, co stanowi 78,77% planowanej kwoty. Środki te wydatkowane zostały w wysokości 9.970,65 zł, tj. 77,68 % planu. Pozostała kwota w wysokości 139,35 zł wykorzystana zostanie na realizację powyższych zadań w II półroczu.

R. 85295-Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości 56.289,00 zł. Kwota ta stanowi 55,42 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższy cel 56.288,67 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,33 zł zostanie wydatkowana na realizację powyższych zadań w II półroczu.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 101.017,50 zł, tj. 50,51 % planu. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 75,00 % planowanej kwoty.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 .

REALIZACJA WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgromadzono środki w wysokości 116.928,42 zł. Kwota ta stanowi 74,95 % planowanych w wysokości 156.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 5.016,00 zł, co stanowi 45,60 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.000,00 zł. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana jest kwota 155.690,00 zł. W I półroczu 2014 wydatkowano środki w wysokości 61.426,69 zł. Kwota ta stanowi 39,45% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

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

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Planowane na 2014 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 1.364.812,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 398.336,27 zł, co stanowi 29,19 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych.

W 2014 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 201.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku do działek powstałych z podziału dz. nr 40;
- Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu - opracowanie dokumentacji.

W I półroczu 2014 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 190.000,00 zł, co stanowi 94,53 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z przełożeniem sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie oraz rozbudową sieci w Pawłówku. Koszty poniesione przez Zakład Komunalny na budowę powyższych wodociągów w okresie sprawozdawczym wynosiły 179.552,76 zł. Pozostałe prace realizowane przez Zakład Komunalny zostaną wykonane w II półroczu.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich planowane jest współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 420.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące realizacji tego zadania i udziału finansowego Gminy. Wykonanie prac i przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatu Bydgoskiego

W 2014 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 158.850,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie kosztów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 82.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace. Środki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego przekazane zostaną w II półroczu.
- dofinansowanie kosztów budowy zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze dotyczące realizacji tego zadania. Wykonanie prac oraz przekazanie środków stanowiących pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego przewidywane jest w II półroczu.
- dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Goncarzewy. Przewidywana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy wynosi 46.350,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze dotyczące realizacji tego zadania. Wykonanie prac oraz przekazanie środków stanowiących pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego przewidywane jest w II półroczu.

- Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.494,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

- Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2014 roku planowana jest kwota 25.000,00 zł. Zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym rozliczeniem w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 9.722,20 zł, co stanowi 38,89 % planu. Pozostała kwota dotacji przewidywana jest w II półroczu. Pojawiające się w tym zakresie oszczędności przeznaczone zostaną na zwiększenie planu w zakresie dotacji celowej na realizację zadań przez przedszkola.

- Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko

Część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym lub finansującym są inne jednostki samorządu terytorialnego. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2014 roku planowana jest kwota 270.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 178.987,39 zł, co stanowi 66,29 % planu. Pozostała kwota dotacji przewidywana jest w II półroczu. Ze względu na wyższą niż zakładano liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w II półroczu konieczne będzie zwiększenie planowanej na ten cel kwoty.

- Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane w innych formach wychowania przedszkolnego

Część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem finansującym są inne jednostki samorządu terytorialnego. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2014 roku planowana jest kwota 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.658,68 zł, co stanowi 33,17 % planu. Pozostała kwota dotacji przewidywana jest w II półroczu. Pojawiające się w tym zakresie oszczędności przeznaczone zostaną na zwiększenie planu w zakresie dotacji celowej na realizację zadań przez przedszkola.

- Dotacja celowa na zadania w zakresie współfinansowania telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 474,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Przekazanie pełnej kwoty dotacji planowane było w I półroczu.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sicienko

Na dofinansowanie zakupu przez Zakład Komunalny w Sicienku koparko-ładowarki przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę powyższego sprzętu. Realizacja zadania i przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu.

- Dotacja celowa na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 13.000,00 zł, co stanowi 50,98 % planowanych w wysokości 25.500,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 194.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 123.598,00 zł, co stanowi 63,71 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowana została w wysokości 5.000,00 zł. Na realizację powyższych zadań ogłoszono otwarty konkurs. Żadna ze złożonych przez Stowarzyszenia ofert nie uzyskała rekomendacji Komisji Konkursowej. W związku z tym, zaplanowane na ten cel środki będzie można przeznaczyć na inne zadania.

-Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy z następującymi Stowarzyszeniami.

1. z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 7.500,00 zł;
2. ze Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Razem łatwiej – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 19.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano 4 umowy na realizację następujących projektów:

1. „Kultywujemy Polskie Tradycje i Obrzędy” w wysokości 4.050,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet.
2. „Moje Sicienko – przygoda z historią” w kwocie 2.028,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.
3. „Lekcje rzemiosła artystycznego ” w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie.

4. „Spotkania muzyczne pod strzechą ” w wysokości 4.520,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 14.598,00 zł, tj. 100,00 % przyznaných środków. Kwota ta stanowi 76,83 % planu.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2014 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 150.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 72.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 78.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej przyznano dotację celową na realizację następujących projektów:

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 78.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja zapasy i sumo ” w wysokości 16.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko;
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
4. „Zapasy styl wolny dla każdego oraz sumo” w wysokości 32.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;
5. „Unihokej naszą pasją” w kwocie 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 95.000,00 zł, co stanowi 63,33 % planu. Pozostałe środki zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II półroczu.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014 roku zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków, w okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 4.000 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja dofinansowania powyższych zadań.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 957.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2014 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 436.500,00 zł, tj. 45,61 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 372.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 64.500,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, w skład której wchodzi:

- Izba Tradycji Kulturalnej- Galeria Sztuki w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 385.981,32 zł, co stanowi 45,88 % planowanych w wysokości 841.265,00,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 372.000,00 zł, co stanowi 45,37 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.
- wpływy z usług w kwocie 13.600,36 zł, tj. 68,00 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 355,00, co stanowi 28,63 % planu,

- przychody finansowe w kwocie 25,96 zł, tj. 103,84 % planu.

Planowane koszty GOK wynoszą 841.265,00 zł. W I półroczu 2014 poniesione koszty stanowią kwotę 374.898,37 zł, tj. 44,56 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 190.708,72 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 13.955,75 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2013 roku w wysokości 23.535,39 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 13.457,25 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15.561,57 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi biblioteka w Sicienku oraz jej filia w Kruszynie.

W I półroczu 2014 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 64.613,70 zł, co stanowi 45,42 % planowanych wpływów w wysokości 142.272,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 64.500,00 zł, tj. 47,08 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 15,68 zł, tj. 87,11 % planu,
- nieplanowane wpływy z usług w wysokości 98,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 0,02 zł.

Przychody z tytułu dotacji celowych z Powiatu Bydgoskiego oraz Biblioteki Narodowej planowane w kwocie 5.254,00 zł przewidywane są w II półroczu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2014 roku wynoszą 142.272,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 60.277,09 zł, tj. 42,37 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 48.991,85 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 2.571,35 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2013 roku w wysokości 6.096,96 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 2.921,05 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 8.915,32 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2014 roku na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 58.801,00 zł. Niepubliczny punkt wychowania przedszkolnego, do którego uczęszcza 21 dzieci, rozpoczął funkcjonowanie od 1 września 2013 roku. Na jego działalność w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 23.917,04 zł, co stanowi 40,67 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2014 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 130.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr XXXII/266/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2014 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 64.334,00 zł, w tym podatek VAT w kwocie 4.765,47 zł. Kwota ta stanowi 49,49 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2015 roku.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 3.915.100,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 451.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 130.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.496.788,98 zł co stanowi 63,77 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 72.577,71 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.569.366,69 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2014 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 190.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 64.334,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.667.030,26 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 553.152,45 zł.

Planowane w 2014 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 3.880.368,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 2.314.431,31 zł. Kwota ta stanowi 59,64 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 637.164,71 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 933.114,09 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 189.308,86 zł. Koszty

amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 553.152,45 zł.

Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2014 roku wynosił 239.722,67 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 305.482,52 zł.

Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 201.713,72 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2014 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 93.121,65 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 października 2010 roku od 2011 roku wydzielone rachunki dochodów utworzone zostały w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszynie,
- Szkołę Podstawową w Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Planowane na 2014 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynoszą łącznie 430.080,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 217.427,34 zł, co stanowi 50,56 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Przewidywane wydatki w kwocie 430.080,00 zł w I półroczu 2014 zostały zrealizowane w wysokości 200.013,22 zł, co stanowi 46,51 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2014 roku wynosił 17.414,12 zł

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich przeznaczenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

REALIZACJA WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 roku wynoszą 35.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 25.350,81 zł, co stanowi 72,43 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 14.422,12 zł, co stanowi 41,21 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 6.422,12 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 8.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XXV/189/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2014 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 360.779,63 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2014 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 90.325,84 zł, co stanowi 25,04 % planowanych na ten cel środków. Przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2014. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 11.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Ogółem planowane w wysokości 33.900,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2014 zostały wykonane w kwocie 46.988,19 zł, w tym należne dla budżetu państwa 30.416,39 zł, co stanowi 89,72 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w I półroczu 2014 zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 940,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko

–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 860,70 zł. Do budżetu gminy przekazana została kwota 47,00 zł. Pozostała kwota 32,30 zł zostanie przekazana do budżetu państwa w II półroczu.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

R. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych.

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2014 uzyskano dochody łącznie w wysokości 851,25 zł, z czego kwotę 425,62 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 425,63 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 332.885,99 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 166.443,05 zł oraz na rzecz gminy 166.442,94 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 39.551,63 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 22.926,91 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 15.748,77 zł, z czego 11.361,51 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 4.387,26 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Pozostała kwota 875,95 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2014 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 1.710.322,76 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.123.567,69 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 586.755,07 zł, w tym Gminy Sicienko 412.507,97 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 174.247,10 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 5.645,31 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 5.529,86 zł. Pozostała kwota w wysokości 115,45 zł zostanie przekazana w II półroczu.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie

W 2014 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy boiska piłkarskiego w Wojnowie. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 335.000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie powyższego zadania w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 5 ofert. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Rożek Mirosław z siedzibą ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice, z którym w dniu 31 marca 2014r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Pani Aurelii Buzalskiej. W miesiącu czerwcu wykonawca zgłosił zakończenie prac. Odbiór techniczny i płatność za wykonane prace przewidywane są w miesiącu lipcu.

2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie

W 2014 roku przewidywane jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzemiętowie. Zadanie to realizowane będzie przy współdziałaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel planowane są środki w łącznej wysokości 380.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu unii wynosi 285.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 9 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę AKORA Anita Urbańska. Z wykonawcą tym w dniu 14 kwietnia 2014r. została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Adamowi Muellerowi, z którym została zawarta stosowna umowa. Realizacja prac przewidywana jest w III kwartale.

3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- Zakup tablic multimedialnych

Gmina Sicienko przystąpiła wspólnie z Urzędem Marszałkowskim do realizacji programu mającego na celu zakup tablic multimedialnych dla szkół podstawowych. Przewidywane jest wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane będzie przy współdziałaniu środków unijnych. Przewidywany udział gminy wynosi 22.075,00 zł. Zakup tablic przewidywany jest w II półroczu.

4. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach programu „Przedszkole przy szkole” w 2014 roku przewidywana jest realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji placów zabaw funkcjonujących przy oddziałach przedszkolnych wszystkich szkół podstawowych poprzez uzupełnienie sprzętu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Na powyższy cel planowane są środki w łącznej wysokości 364.860,00 zł. Również w ramach tego programu przewidywane jest doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt multimedialny oraz sprzęt zapewniający dożywianie dzieci. Na powyższe zakupy przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 287.000,65 zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem realizacji całego programu w II półroczu.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu jest wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu wynosi 722,00 zł. Wykorzystanie tych środków przewidywane jest w II półroczu.

2. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach programu „Przedszkole przy szkole” w 2014 roku obok zadań inwestycyjnych przewidywana jest realizacja wydatków bieżących mających na celu podwyższenie jakości usług świadczonych przez oddziały przedszkolne funkcjonujące przy wszystkich szkołach podstawowych. W ramach powyższego planowane są zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także usługi poprawiające bezpieczeństwo dzieci. Na powyższe zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 475.600,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem realizacji w II półroczu całego programu.