

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

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 2014 roku dokonano łącznie trzydziestu pięciu korekt budżetu, z czego dziesięciu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu pięciu 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 2.200.174,47 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.250.298,82 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 493.282,00 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 30.073,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13.376,00 zł
- otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w łącznej kwocie 718.745,65 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 305.601,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.992.305,71 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 2.610.136,06 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 382.169,65 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2014 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 32.147.524,47 zł,

w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.077.632,82 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 1.224.548,00 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 1.942.473,65 zł.
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 156.000 zł,
6. subwencje - 9.626.415,00 zł

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.671.050,65 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 30.476.473,82 zł.

- Wydatki - 32.939.655,71 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - 28.035.561,06 zł,
2. wydatki majątkowe - 4.904.094,65 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 2014 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 31.882.674,49 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.035.556,42 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 183.595,39 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 - 153.741,73 zł,

5. subwencja ogólna w wysokości **- 9.626.415,00 zł.**
 Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.666.286,78 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 30.216.387,71 zł.

- Wydatki - 31.986.574,37 zł,

w tym :

- 1. wydatki bieżące - **27.150.002,45 zł,**
- 2. wydatki majątkowe - **4.836.571,92zł.**

- Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 103.899,88 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosiło **5.136.531,97 zł**, co stanowi **16,11 %** osiągniętych 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, 2013 oraz 2014 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 500.000,00 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 zaciągnął zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 1.391.448,89 zł;
- 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 dwadzieścia pięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 5) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.397.516,89 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 1.391.448,89 zł. Pozostała kwota przypadająca do spłaty w 2014 roku 6.068,00 zł została umorzona. Łącznie w 2014 roku Gminy uzyskała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzenie pożyczki w kwocie 30.378,00 zł ;

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.897.516,89 zł w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 1.391.448,89 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 32.147.524,47 zł w 2014 roku zrealizowano kwotę 31.882.674,49 zł, co stanowi 99,18 % planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.847.166,31 zł, co stanowi 5,79 % osiągniętych dochodów. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków od nieruchomości w wysokości 744.508,32 zł,
- podatku rolnego w kwocie 102.158,05 zł,
- podatku leśnego w wysokości 592,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 18.747,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 226,90 zł,
- Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12.749,60 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 10.395,30 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 10.699,42 zł,
- opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 188.182,93 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 11.422,50 zł,
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 621.973,97 zł,
- wpływu z usług w wysokości 91,75 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 82.721,34 zł;
- grzywny i kar w kwocie 120,00 zł
- różnych dochodów w wysokości 6.358,85 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 1.593,15 zł,
- opłaty za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 510,00 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.878,21 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 118,67 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 0,02 zł.

W celu wyegzekwowania i zabezpieczenia powyższych należności w 2014 roku prowadzone były postępowania zmierzające do wyegzekwowania poszczególnych należności. W zakresie zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) w 2014 roku wystawionych zostało 2.417 upomnień. Do egzekucji przez Naczelników właściwych urzędów skarbowych przekazano 88 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 180.156,09 zł. W związku z łącznym zadłużeniem z tytułu podatku wraz odsetkami oraz kosztami w kwocie 303.741,60 zł wystąpiono do organu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. W zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami w 2014 roku wystawiono łącznie 921 upomnień oraz 59 tytułów wykonawczych na

łącną kwotę 28.268,40 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przekazano tytuł wykonawczy do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W zakresie egzekucji należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie wysłano 3 wezwania do zapłaty. W stosunku do jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie komornicze. W stosunku do kolejnego prowadzone jest postępowanie zmierzające do wydania sądowego nakazu zapłaty. W związku ze śmiercią użytkownika wieczystego wystąpiono do sądu o ustalenie spadkobierców. Po otrzymaniu orzeczenia sądowego dokonano obciążenia spadkobierców. Postępowanie egzekucyjne prowadzone było również w stosunku do dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i lokali. W tym zakresie wystawiono 64 wezwania do zapłaty. W stosunku do 31 osób zamieszkujących w 11 lokalach mieszkalnych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zakończone prawomocnym wyrokiem. W zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

Wysokość nadpłat na 31 grudnia 2014 roku wynosi 25.035,72 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 4.362,20 zł. Kwota umorzonych w 2014 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 20.772,00 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 10.920,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2014 rok wynoszą łącznie 1.852.751,05 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 1.048.188,00 zł, co stanowi 19,58 % osiągniętych z tego tytułu dochodów,
- podatek rolny - 720.527,00 zł, tj. 47,42 % osiągniętych wpływów z tego tytułu,
- podatek od środków transportowych - 84.036,05 zł. co stanowi 36,41 % osiągniętych z tego tytułu dochodów,

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 11,49 % niższa niż w roku 2013.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 826.227,68 zł do budżetu gminy wpłynęło 827.194,79 zł, co stanowi 100,12 % 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 29.015,66 zł,
- odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 530,76 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 797.381,68 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 250.530,00 zł zrealizowano 94,62 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 237.040,45 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 183.595,39 zł, co stanowi 91,80 % planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,
- zwrotu części udzielonej w 2013 roku dotacji celowej, stanowiącej pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżek rowerowych w kwocie 14.929,74 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.915,22 zł. Kwota ta stanowi 141,65 % planowanych wpływów,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 28.600,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- odsetek 0,10 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 538.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 521.121,01 zł. Kwota ta stanowi 96,81 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 197.383,48 zł, co stanowi 91,81 % planu. Niepełne wykonanie wpływów wynika

z faktu nie uwzględnienia w planie niższych wpływów w związku z wygaśnięciem umowy na dzierżawę lokalu w Mochlu;

- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 25.425,07 zł, tj. 101,70 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osiągnięto dochody w wysokości 147.359,18 zł, tj. 100,93 % planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 6.647,00 zł. Kwota ta stanowi 94,96 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 1554,73 zł, środki te stanowią 155,47 % planowanych w tym zakresie wpływów;
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 122.612,41 zł. Kwota ta stanowi 98,09 % planu;
- różnych dochodów w kwocie 8.482,23 zł. Środki te stanowią 100,09 % planowanych wpływów;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 11.656,91 zł, co stanowi 107,93 % przewidywanych wpływów.

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 119.000,00 zł wpłynęło do budżetu 119.600,96 zł. Kwota ta stanowi 100,51% przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 90,00 zł, tj. 90,00 % planowanych dochodów w tym zakresie,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 114.200,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z usług w wysokości 4.038,82 zł, tj. 115,39 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 1.272,14 zł. Kwota ta stanowi 106,01 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów z powyższych źródeł przebiegała zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 90.500,00 zł, co stanowi 78,71% planowanych dochodów w wysokości 114.973,00 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 2.234,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dotacji celowej na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 54.540,00 zł, co stanowi 69,03 % planu. Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z braku konieczności przeprowadzenia II tury wyborów wójta;
- 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 14.246.37700 zł do budżetu wpłynęło 14.076.409,32 zł. Kwota ta stanowi 98,81 % 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 5.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 5.300,06 zł, co stanowi 106,00 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figuruje zaległość w kwocie 12.749,60 zł oraz nadpłaty 2.212,70 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 5.523.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 5.352.804,14 zł. Kwota ta stanowi 96,91 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figuruje

zaległości w kwocie 744.508,32 zł, w tym od osób prawnych 61.451,18 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 5.129,48 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 13,98 %. Główną przyczyną zwiększenia kwoty zaległości jest bezskuteczna egzekucja w stosunku do trzech podatników. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt zabezpieczenia tych należności poprzez wpis hipoteczny, a także wystąpienie do organu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości w stosunku do jednego z dłużników. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 6.271,50 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 3.959,00 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 1.530.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.519.426,17 zł, tj. 99,31 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2014 roku figurują zaległości w wysokości 102.158,05 zł, w tym od osób prawnych 603,49 zł. Kwota zaległości utrzymuje się na poziomie 2013 roku. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 6770,74 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2014 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 3.307,00 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny okres sprawozdawczy odroczone zostały podatek w wysokości 123,00 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 61.284,40 zł, co stanowi 101,97 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na koniec 2014 roku figurują zaległości w wysokości 592,00 zł, w tym od osób prawnych 1,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 75,40 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umarzył zaległości z tego tytułu w kwocie 11,00 zł. Natomiast nie wystąpiły odroczenia z tytułu powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 224.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 230.817,20 zł. Kwota ta stanowi 103,04 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2014 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 18.747,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 14.235,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.495,60 zł. Wysokość zaległości uległa

obniżeniu o 78,11 % w stosunku do stanu na koniec 2013 roku. 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 25.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.569,50 zł, co stanowi 102,28 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 10.395,30 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. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy umorzono zaległości z tego tytułu w kwocie 8.433,50 zł. Umorzenie nastąpiło ze względu na trudną sytuację podatników.

- Oplata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2.700,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.844,00 zł, co stanowi 105,33 % 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 376.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 404.963,90 zł. Kwota ta stanowi 107,70 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2014 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 226,90 zł oraz nadpłaty w wysokości 492,00 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe urzędy skarbowe.

- 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 47.131,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 48.807,33 zł, co stanowi 103,56 % przewidywanych dochodów.

- Oplata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 35.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 34.853,44 zł, co stanowi 99,58 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 13.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.072,48 zł. Kwota ta stanowi 99,79 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- 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 153.742,73 zł, tj. 98,55 % 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 1.250.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.170.676,17 zł, co stanowi 93,65 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 82.721,34 zł. Wysokość nadpłat wynosi 4.122,40 zł. Zostaną one rozliczone w kolejnych okresach. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi decyzją Wójta, ze względu na trudną sytuację zobowiązanych, umorzona została kwota w łącznej wysokości 2.128,00 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 5.040.677,00 zł, co stanowi 101,11 % planu. Na koniec 2014 roku z tego tytułu wystąpiły nadpłaty w kwocie 2.091,00 zł, które zostaną rozliczone przez Ministerstwo Finansów w 2015 roku.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 13.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 11.570,80 zł, co stanowi 85,71 % planu. W związku z sytuacją na rynku gospodarczym może zaistnieć konieczność obniżenia planowanych wpływów. W związku z faktem, iż wpływy te uzależnione są od sytuacji gospodarczej płatników trudne jest precyzyjne określenie planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9.740.735,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 9.741.403,01 zł, co stanowi 100,01 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.365.368,00 zł, co stanowi 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.261.047,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych dochodów,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 24.668,39 zł, tj. 102,78 % planu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2013 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w wysokości 57.142,98 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 33.176,64 zł, co stanowi 100 % planu;

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 1.643.890,50 zł do budżetu wpłynęło 1.622.052,15 zł. Kwota ta stanowi 98,67 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 6.671,45 zł, co stanowi 103,26 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 3.658,73 zł. Kwota ta stanowi 165,99% planowanych wpływów,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 51.310,00 zł, tj. 98,67 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 51.039,71 zł, co stanowi 113,42% planu,
- pozostałe wpływy z usług w wysokości 223,56 zł, tj. 98,92 % przewidywanych w tym zakresie dochodów,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 355,00 zł. Kwota ta stanowi 88,75 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia uczniów klas I szkół podstawowych w darmowe podręczniki i ćwiczenia w wysokości 11.298,65 zł. Kwota ta stanowi 98,69 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 389.650,60 zł, co stanowi 99,87 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania bieżące 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 447.204,39 zł, co stanowi 94,03 % planu. Kontynuacja projektu nastąpi w 2015 roku,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne 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 647.300,18 zł, co stanowi 99,30 % planu,
- wpłaty z innych gminy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 11.844,88 zł , tj. 169,21 % przewidywanych w tym zakresie dochodów,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 176,00 zł została zrealizowana w 100 %. W ramach tego działu zrealizowano również wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 40,00 zł, co stanowi 100 % planu.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.695.938,29 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 3.677.732,26 zł, co stanowi 99,51 % 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 20.279,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wpływów,
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 24.240,95 zł, tj. 103,15 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.463,73 zł, co stanowi 91,48 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 8,80 zł, tj. 88,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.858.078,45 zł, co stanowi 99,81 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 735,05 zł, tj. 122,51 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 6.303,17 zł, tj. 90,05 % 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 13.655,16,00 zł. Kwota ta stanowi 98,95 % 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 17.785,42 zł. Kwota ta stanowi 99,33 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 110.015,06 zł, tj. 99,93 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 2.210,35 zł, co stanowi 17,11 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 203.188,68 zł, tj. 99,21 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 12.916,00 zł, co stanowi 98,63 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 161.319,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 22.095,00 zł, tj. 98,84 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 14.464,32 zł, co stanowi 111,26 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w łącznej wysokości 113.045,13 zł co stanowi 99,35 % 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 92.487,07 zł. Kwota ta stanowi 99,56 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 3.192,87 zł, co stanowi 98,85% planowanych wpływów,
- 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, tj.100,24 % planu,
- nieplanowane wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 2,47 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 108.153,61 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych w tym zakresie dochodów w kwocie 108.155,00 zł. Środki te stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 86.582,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 21.571,61 zł, co stanowi 99,99 % planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 652.569,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 648.908,77 zł, co stanowi 99,44 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej w wysokości 860,85 zł. Kwota ta stanowi 100,10% planu;
- wpływy z tytułu grzywny za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 817,82 zł, tj. 99,62 % planu,
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 25.986,53 zł, co stanowi 99,95 % 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 oraz budowę kanalizacji w Janinie w łącznej kwocie 610.658,71 zł, co stanowi 99,62 % planu,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z usuwaniem azbestu w wysokości 10.584,86 zł, tj. 89,13 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w ramach tego działu dochody z tytułu z najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 5.460,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.795,00 zł, co stanowi 124,45 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 203.547,16 zł, co stanowi 100,19 % planu. Środki te stanowią:

- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 1.180,16 zł, tj. 102,36 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne związane z renowacją boiska piłkarskiego w wysokości 202.367,00 zł. Kwota ta stanowi 100,18 % planowanych w tym zakresie wpływów.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2014 roku wynosiły 32.939.655,71 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 31.986.574,37 zł. Stanowi ona 97,11 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 27.150.002,45 zł, tj. 96,84 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.836.571,92 zł, co stanowi 98,62 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa Prawo zamówień publicznych. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 1.095.132,68 zł wydatkowano kwotę 1.086.124,31 zł, co stanowi 99,18 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

Na wydatki w tym zakresie przeznaczono środki w wysokości 38.528,65 zł. Kwota ta stanowi 98,16 % planu i wydatkowana została na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wykonujących zadania w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych w wysokości 2.574,65 zł oraz na wydatki rzeczowe, w tym odwodnienie terenu w Osówcu i Wojnowie, w kwocie 35.954,00 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na realizację inwestycji w ramach tego zadania wydatkowano 214.718,76 zł. Kwota ta stanowi 97,82 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 219.500,00 zł. W ramach powyższego kwota 196.218,76 zł została przekazana do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie, natomiast 18.500,00 zł wydatkowano na wykup sieci wodociągowej oraz opracowanie dokumentacji na przełożenie sieci wodociągowej.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 30.312,76 zł, tj. 96,23 % 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 797.381,68 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 781.746,75 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 15.634,93 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 5.182,46 zł, co stanowi 69,06 % planu. Wszystkie niezbędne w tym zakresie zadania zrealizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 850,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 820,00 zł. Kwota ta stanowi 96,47 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w 2014 roku wydatki w tym dziale wynosiły 3.101.996,38 zł. Kwota ta stanowi 98,22 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.158.202,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Zbiorowy transport lokalny

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z organizacją zbiorowego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanych na ten cel środków.

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego na realizację inwestycji dotyczącej wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Nowej zaplanowano środki w wysokości 87.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 86.431,61 zł, tj. 98,55 % planowanej kwoty. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich przekazano dotację celową na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Wojnowie. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 145.642,93 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 320.023,46 zł, co stanowi 95,00 % planu w wysokości 336.850,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 200.000 zł. W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 183.585,39 zł, tj. 91,79% planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy

dróg. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy.

W 2014 roku przekazano również dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych przebiegających przez Gminę Sicienko oraz dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w łącznej wysokości 136.428,07 zł. Kwota ta stanowi 99,69 % planu..

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.544.898,38 zł, co stanowi 98,52 % planowanych środków w wysokości 2.583.009,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 958.926,42 zł , tj. 96,63 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dziale wydatkowano kwotę 1.585.971,96 zł, czyli 99,71 % planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 716.113,00 zł wydatkowano środki w wysokości 657.429,50 zł. Kwota ta stanowi 91,81 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 433.704,14 zł, tj. 93,80 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 326.523,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 62.184,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 18.925,34 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości przeznaczono 26.071,80 zł. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 223.725,36 zł, co stanowi 88,16 % planowanych na ten cel środków w wysokości 253.764,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz niższymi kosztami wynikającymi z łagodnych warunków atmosferycznych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 39.241,13 zł, tj. 56,46 % planowanych środków w wysokości 69.500,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium wydatkowano kwotę 35.271,20 zł, co stanowi 53,85 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 65.500,00 zł. Niższe wykonanie wynika ze zmiany terminu opracowania strategii rozwoju gminy, ze względu na decyzję dotyczącą opracowania dokumentu spełniającego wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 3.969,93 zł, co stanowi 99,25 % planowanych w tym zakresie środków. Na powyższy cel otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.100.740,50 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.994.196,13 zł, co stanowi 96,56 %. 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 114.200,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi również 100,00 % 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 8.988 zł, co stanowi 100,00 %

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 77.131,14 zł. Kwota ta stanowi 89,17 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby. Niepełne wykonanie wynika z niższej frekwencji Radnych na posiedzeniach.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.556.002,50 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.474.420,72 zł, co stanowi 96,81 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.011.557,13 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (wynagrodzenia bezosobowe, koszty obsługi prawnej, 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.) w wysokości 439.650,76 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 23.212,83 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane, natomiast niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 19.081,28 zł, co stanowi 79,51 % planowanych na ten cel środków w wysokości 24.000,00 zł. 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 300.374,99 zł, co stanowi 96,57 % wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę inkaso oraz diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 67.279,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 222.974,81 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 10.121,18 zł.

Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z wprowadzonymi oszczędnościami.

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 90.500,00 zł. Kwota ta stanowi 78,71 % planowanych w wysokości 114.973,00 zł środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.234,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 54.540,00 zł, co stanowi 69,03 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki i pochodziły z dotacji celowej. Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z faktu, iż nie było konieczności przeprowadzenia II tury wyborów wójta;
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 33.726,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki i pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan 190.200,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 173.646,84 zł. Kwota ta stanowi 91,30 % 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 przekazana została kwota 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 133.749,11 zł, co stanowi 90,25 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek w kwocie 109.449,11 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 22.000,00 zł oraz dotację celową dla OSP Wojnowo przeznaczoną na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.300,00 zł. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 33.897,73 zł. Kwota ta stanowi 94,16 % przewidywanych wydatków w wysokości 36.000,00 zł. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 166.256,27 zł. Kwota ta stanowi 97,80 % 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 rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości na realizację najpilniejszych zadań, natomiast nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Biorąc powyższe pod uwagę wysokość rezerwy na 31.12 2014 roku wynosi 62.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.634.609,44 zł. Kwota ta stanowi 97,34 % planowanych wydatków w wysokości 14.006.845,50 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację bieżących zadań z zakresu szkół podstawowych w 2014 roku wydatkowano 6.443.705,02 zł, co stanowi 99,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 6.505.042,85 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w

szkołach w wysokości 5.342.064,37 zł. Kwota ta stanowi 88,66 % bieżących wydatków poniesionych w tym rozdziale;

- - wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe) w wysokości 543.726,77 zł;
- - remonty obiektów szkolnych kwocie 139.616,85 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 418.297,03 zł, co stanowi 99,93 % planu.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 2.344.978,59 zł, tj. 89,92 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.607.989,65 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 1.275.606,51 zł, co stanowi 90,52 % wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, remonty) w wysokości 133.578,04 zł;
- dotację celową na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20.100,37 zł;
- realizację projektu systemowego "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" w łącznej wysokości 915.693,67 zł, co stanowi 80,60 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 286.295,87 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne 629.397,80 zł. Na powyższy cel w 2014 roku otrzymano dotację celową w wysokości 1.094.504,57 zł. Niepełne wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych. W związku z niezrealizowaniem wszystkich zadań objętych projektem otrzymano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na kontynuację tego przedsięwzięcia w 2015 roku.

- **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 353.405,35 zł. Kwota ta stanowi 99,89 % planowanych na ten cel środków w kwocie 353.800,00 zł.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana w wysokości 3.000,00 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 2.873,12 zł, co stanowi 95,77 % planu. Natomiast planowana w wysokości 35.801,00 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 34.989,20 zł, co stanowi 97,73 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 2.741.708,06 zł, co stanowi 99,18 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.764.493,00 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 2.590.986,73 zł. Kwota ta stanowi 94,50 % wydatków w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, drobne remonty, zakup pomocy naukowych) w wysokości 150.721,33 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 855.818,78 zł, tj. 99,69 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 123.256,56 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenie i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 732.562,22 zł.

- **Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)**

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 378.117,92 zł, co stanowi 99,55 % planu w wysokości 379.837,00 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 338.850,92 zł,

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 39.267,00 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 51.092,30 zł. Kwota ta stanowiła 91,07 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 56.100,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

- **Stołówki szkolne**

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2014 roku wydatkowano 366.440,31 zł, co stanowi 96,24 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 380.744,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 325.680,20 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 40.760,11 zł,

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 61.480,79 zł, czyli 99,92% planu w wysokości 61.531,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 60.530,79 zł, tj. 99,16 % planu,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 950,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 166.509,08 zł, co stanowi 97,45 % planowanych na ten cel środków w wysokości 170.866,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **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 2014 roku kwotę 3.908,80 zł, co stanowi 97,72 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby, w tym zakresie.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 7.961,80 zł. Kwota ta stanowi 88,46 % planowanych wydatków na ten cel i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 154.462,48 zł. Kwota ta stanowi 97,95 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 153.988,48 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 474,00 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane

- **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 176,00 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 4.878.092,10 zł. Kwota ta stanowi 98,17 % planowanych wydatków w wysokości 4.968.986,29 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 102.786,53 zł czyli 99,99 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **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 141.594,21 zł czyli 100,00 % 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 19.140,27 zł. Kwota ta stanowi 97,53 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- **Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.520,90 zł. Kwota ta stanowi 98,04 % planowanych na ten cel środków w wysokości 39.289,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa 20.279,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Zatrudniono asystenta rodziny skierowanego do współpracy z rodzinami potrzebującymi wsparcia.

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

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 3.034.048,60 zł. Kwota ta stanowi 99,09% planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2.858.078,45 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 175.970,15 zł i przeznaczone były na;

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.664.783,94 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 103.664,28 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 257.833,48 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich) w wysokości 7.766,90 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 31.440,58 zł. Kwota ta stanowi 94,68 % 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 177.870,86 zł, co stanowi 93,23 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Środki te przeznaczone były na wypłatę: zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałych świadczeń. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 110.015,06 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 113.216,98 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 98.080,33 zł, co stanowi 86,63 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 95.869,98 zł, co stanowi 98,58 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę w wysokości 2.210,35 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 2.210,35 zł, co stanowi 17,11 % planowanych przez Wojewodę na ten cel środków.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 203.188,68 zł, co stanowi 99,21 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku wynosiły 716.971,63 zł. Kwota ta stanowi 98,71 % planowanych na ten cel środków w wysokości 726.342,00 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 161.319,00 zł, a także 12.916,00 zł na realizację zadań zleconych. Łączna wysokość dotacji na ten cel stanowi 24,20 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 646.006,40 zł,
- wynagrodzenie oraz inne wydatki związane z działalnością opiekuna prawnego 12.916,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, remonty itp.) w wysokości 58.049,23 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 4.350,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 32.095,00 zł, co stanowi 99,20 % 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 z otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 22.095,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 278.004,51 zł. Kwota ta stanowi 93,08 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- - realizację wypłat dodatków dla opiekunów osób niepełnosprawnych w wysokości 112.589,70 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone z budżetu państwa;
- - zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 455,43 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone 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 164.959,38 zł. Na powyższy cel gmina z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 92.487,07 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

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 145.563,03 zł. Kwota ta stanowi 93,36 % planowanych środków w wysokości 155.922,00 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

8.593,42 zł, co stanowi 84,08 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10.220,00 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.

- Pomoc materialna dla uczniów

- wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w wysokości 110.898,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 86.582,00 zł, Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.
- wypłatę stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy w kwocie 4.500,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 21.571,61 zł. Kwota ta była wystarczająca na refundację kosztów zakupu podręczników wszystkim uprawnionym, którzy złożyli wnioski. Pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w 2014 roku otrzymało łącznie 85 uczniów, z tego 52 uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej na podstawie kryterium dochodowego, 19 uczniów klas II-VI szkoły podstawowej i gimnazjum ze względu na niepełnosprawność oraz 14 uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej poza kryterium dochodowym. Na realizację tego zadania uzyskano dotacje celową z budżetu państwa.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie 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 3.143.372,84 zł, co stanowi 97,19 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.206.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.173.140,13 zł, co stanowi 97,28 % planu. Kwota ta przeznaczona była na:

- wydatki inwestycyjne przeznaczono 864.021,21 zł, tj. 99,31 % planu. W ramach tej kwoty przekazano również dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 232.584,00 zł, tj. 99,82 % planu z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki;
- dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 138.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków;
- dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe w wysokości 159.269,05 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową 1.849,87 zł, co łącznie stanowi 85,70 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2014 roku w wysokości 10.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie dofinansowano 5 zadań.

- Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami oraz pokrycie kosztów usuwania azbestu zgodnie z przyjętym uchwałą programem w tym zakresie planowane były łącznie środki w wysokości 1.283.104,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zadania w tym zakresie wydatkowano środki w wysokości 1.279.130,18 zł, co stanowi 99,69 % planu. W ramach powyższej kwoty na:

- zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.268.545,32 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS 98.729,26 zł;
- pokrycie kosztów usuwania azbestu wydatkowano łącznie 10.584,86 zł. Na zadania związane z usuwaniem azbestu otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 360.992,14 zł, tj. 95,37 % przewidywanych w wysokości 378.500,00 zł środków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 134.043,33 zł, co stanowi 89,12% planu. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu pozyskania w wyniku przeprowadzonego postępowania tańszego dostawcy. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 113.409,64 zł, co stanowi 99,05 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. W ramach tej kwoty dokonano poniesienia standardu oświetlenia poprzez dowieszenie punktów świetlnych w miejscowości Kruszyn – 2 punkty, Łukowiec – 4 punkty, Zielonczyn –2 punkty. Zadania te wskazane były do realizacji w ramach wyodrębnionych Funduszy Sołeckich poszczególnych Sołectw.

Natomiast na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia realizowanych z udziałem wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 113.539,17 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wszystkie przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 7.880,12 zł, co stanowi 71,64 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, likwidacją dzikich wysypisk oraz edukacją w zakresie ekologii. Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Pozostała działalność

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 322.230,27 zł, co stanowi 90,59 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 355.700,00 zł. Kwota ta 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, realizacją zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko. W ramach powyższej kwoty przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 26.950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Niezbędne zadania w tym zakresie wykonano. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.089.025,08 zł. Kwota ta stanowi 99,45 % planowanych na ten cel środków wysokości 1.095.100,00 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 99,99 % przewidywanych na ten cel środków w kwocie 14.600,00 zł.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 937.427,08 zł., tj. 99,36 % planu. 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 800.000,00 zł, co stanowi 100 % planu;

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 137.427,08 zł, co stanowi 95,77 % planowanych na ten cel środków w wysokości 143.500,00 zł

- **biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 137.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 618.935,74 zł. Kwota ta stanowi 98,30 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- **Obiekty sportowe**

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano kwotę 421.111,67 zł, co stanowi 99,79 % planowanych na ten cel środków w wysokości 422.000,00 zł.

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przekazano dotację celową w łącznej wysokości 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 47.824,07 zł. Kwota ta stanowi 82,94 % 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. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niepełne wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z niższych kosztów realizacji zadań oraz wprowadzonych oszczędności.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2014 roku planowane były środki w wysokości 4.904.094,65 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.836.571,92 zł, tj. 98,62 % 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 214.718,76 zł. Kwota ta stanowi 97,82 % 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:

- przełożenie 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 trakcie realizacji budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 196.218,76 zł, co stanowi 97,62 % planu. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie. W ramach tego zadania wykonano:
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 160 mm - 437,30 mb.
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 89,05 mb.
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 63 mm - 4,00 mb.
 - przyłącze wodociągowe o śr. Ø 50 mm - 25,55 mb.
 - przyłącze wodociągowe o śr. Ø 40mm - 60,55 mb.
 - przyłącze wodociągowe o śr. Ø32 mm - 82,20 mb.

Koszt wykonanych prac w 2014 roku wynosił 135.421,08 zł.

- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku. Realizując to zadania wykonano:
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm - 128,15 mb.
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 102,85 mb.

Koszt wykonanych prac w 2014 roku wynosił 43.416,68 zł.

- budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu . W ramach tego zadania Zakład Komunalny zlecił wykonanie dokumentacji technicznej Przedsiębiorstwu WIMEX. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej od projektanta, Zakład Komunalny w Sicienku wystąpi do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Poniesione na ten cel koszty wynosiły 17.381,00 zł.

2. Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie

W okresie sprawozdawczym Autorskiej Pracowni Inżynierii Sanitarnej z Piły zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ulicy Ogrodowej w Kruszynie. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji w dniu 12 grudnia 2014r. został złożony u Starosty Bydgoskiego wniosek o pozwolenie na budowę dla budowy sieci wodociągowej w Kruszynie. Natomiast dla części budowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 10 wniosek o pozwolenie na budowę złożono u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Koszty opracowania dokumentacji wynosiły 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

3. 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 1.960.793,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.954.474,57 zł, co stanowi 99,68 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Wojnowo konieczna była 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 145.643,00 zł. W dniu 24 września 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienka. Przedmiotem umowy było udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Trzyczyn - Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo od km 6+274 do km 6+960 o dł. 0,686 km” w zakresie wykonania robót budowlanych w istniejącej kanalizacji deszczowej. Ostatecznie wysokość dotacji celowej przekazanej dla Województwa na to zadanie wynosiła 145.642,93 zł.

Poza wyżej wymienionymi pracami Województwo Kujawsko- Pomorskie z własnych środków w wysokości 879.579,25 zł, dokonało przebudowy drogi w miejscowości Wojnowo od km 6+274 do km 6+960 o długości 0,686 km, w skład której wchodzi:

1. Nawierzchnia bitumiczna - 5258,8 m²,
2. Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm - 2709,3 m²,
3. Nawierzchnie z brukowca, kamień obrobiony - 35 m²,
4. Azyle z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm - 46 m²,
5. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 225,3 m²,
6. Zatoki autobusowe - 2 szt.
7. Humusowanie wraz z obsianiem trawą - 1 kpl.
8. Oznakowanie pionowe - 74 szt.
9. Oznakowanie poziome - 351,20 m².

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec- Tryszczyn - 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 było wykonanie chodnika przy powyższej drodze. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 87.700,00 zł. Realizację tego zadania Województwo Kujawsko- Pomorskie powierzyło Gminie Sicienko. W wyniku ogłoszonego przetargu zostały złożone 2 oferty, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińska z siedzibą w Bydgoszczy. Z wykonawcą w dniu 18 sierpnia 2014r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował przedstawiciel Województwa Pan Sebastian Małkowski - Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołądowie. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia wykonano:

1. Chodnik z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 297 m²,
2. Zjazdy z brukowej kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm - 170 m²,
3. Humusowanie skarp z obsianiem trawą - 152 m²,
4. Oznakowanie pionowe - 4 szt.
5. Oznakowanie poziome - 10 m².

Koszt wykonanych w 2014 roku prac wyniósł 86.431,61 zł, co stanowi 98,55 % planu.

3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Bydgoskiego

W 2014 roku przewidywane było przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 60.500,00 zł. Powiat Bydgoski w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie Gminy Sicienko wykonał ścieżkę rowerową o łącznej 4,82 km przebiegającą wzdłuż drogi krajowej 25 od granic Miasta Bydgoszczy do granic Gminy Koronowo. Całkowity koszt wykonania tego zadania w 2014 roku wyniósł 754.082,45 zł. Gmina Sicienko na ten cel przekazała dotację celową stanowiącą pomoc finansową w kwocie 60.078,07 zł.

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

W 2014 roku przewidywane było 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 przekazane zostały środki w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat Bydgoski, a łączny koszt wykonanych prac wyniósł 82.999,17 zł.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy.

W 2014 roku Starostwo Powiatowe wykonało budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Goncarzewy. Całkowity koszt zadania wyniósł 122.494,35 zł. Na dofinansowanie tego zadania z budżetu gminy przekazana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 46.350,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin 10.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków.

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

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zrealizowano II etapu tej inwestycji, polegający na budowie ul. Leśnej. Na powyższy cel w 2014 roku przeznaczona jest kwota 546.000,00 zł. 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 oferentem w dniu 25 lutego 2014 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W wyniku realizacji tego zadania wykonano:

1. Nawierzchnię drogi z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 2 937 m².
2. Ściek korytkowy z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm – 165 m².
3. Próg zwalniający z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U-12c – 74/5 m²/szt.
4. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 380 m².
5. Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 1 111 m².
6. Oznakowanie pionowe – 31 szt.
7. Oznakowanie poziome – 11,6 kpl.

Koszt wykonanych w 2014 roku prac wyniósł 545.708,37 zł. Kwota ta stanowi 99,95 % planowanych na ten cel środków.

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 przeznaczone są środki w wysokości 461.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe. W wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 7 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą DROMAKS Piotr Myszkier 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. Realizując to zadanie przebudowano odcinek ul. Lipowej od km 0+000 do km 0+475, w skład którego wchodzi:

1. Nawierzchnia drogi z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 2 551 m².
2. Ściek korytkowy z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm – 67 m².
3. Próg zwalniający z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U12c - 44/3 m²/szt.
4. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 286 m².
5. Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 1 442,5 m².
6. Oznakowanie pionowe – 9 szt.
7. Oznakowanie poziome – 6,96 m².

Koszt wykonanych w 2014 roku prac wyniósł 461.045,82 zł, w tym wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienka 10.000,00 zł. Kwota ta stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków

8. Przebudowa mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 227.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano przebudowy mostu. W wyniku ogłoszonego przetargu zostały złożone 4 oferty, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą INWESTYCJA Adam Humienny z siedzibą Grabowiec, ul. Dębowa 2, 87-162 Lubicz. Z oferentem w dniu 18 sierpnia 2014r. została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Janowi Siuda, z którym została zawarta stosowna umowa. Dokonano przebudowy mostu w następującym zakresie:

1. Wykonano nowe powłoki antykorozyjne na wszystkich elementach stalowych mostu,
2. Wykonano nowe elementy drewniane pomostu z drewna litego iglastego,
3. Wykonano renowację ceglanych ścian przyczółków,
4. Zamontowano brakujące poręcze ochronne mostu w strefie przyczółków mostu,
5. Uzupełniono umocnienia brzegowe z płyt betonowych o grubości 20 cm w miejscach brakujących umocnień,
6. Umocniono brukiem kamiennym strefy za ścianą przyczółka,
7. Wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej na dojazdach do mostu,
8. Wykonano nawierzchnie nieulepszoną z kruszyna łamanego na dojazdach do mostu,
9. Wykonano oznakowanie pionowe i wprowadzono stałą organizację ruchu.
10. Koszt wykonanych prac wyniósł 227.458,73 zł, co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków.

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. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim oraz podziały nieruchomości. Uzyskano również decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Koszt opracowania dokumentacji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Wierzchucinek-Dąbrowice nr 50301C, na odcinku od km 0+600 do km 2+013,96, wyniósł 23.179,10 zł, co stanowi 96,58 % planowanej na ten cel kwoty.

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 było wykonanie przebudowy odcinka powyższej drogi. Na zadanie to w 2014 roku zaplanowana była kwota 328.000,00 zł. W przetargu zostało złożone 5 ofert, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz. Z oferentem w dniu 28 lipca 2014 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została zawarta stosowna umowa. Realizując to zadanie wykonana została:

1. Nawierzchnia drogi z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 2 886 m²,
2. Ściek korytkowy z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm - 153 m²,
3. Próg zwalniający z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U-12c - 63/6 m²/szt.
4. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 345 m²,
5. Ściana oporowa typu L - 30 mb,
6. Brukowanie skarp, przekopów i nasypów - 1 kpl.,
7. Poręcze ochronne - 12 mb,
8. Studzienka ściekowa uliczna - 1 szt.
9. Rów chłonny - 1 kpl.
10. Humusowanie wraz z obsianiem trawą - 1 kpl.
11. Oznakowanie pionowe - 43 szt.
12. Oznakowanie poziome - 10,672 m².
13. Bariery drogowe ochronne o długości 68 mb.

Całkowity koszt wykonanych w 2014 roku prac wyniósł 718.246,29 zł. Zgodnie z zawartą umową za wykonane prace w 2014 roku dokonano zapłaty częściowej w wysokości 327.336,96 zł, co stanowi 99,80 % planowanej kwoty. Zapłata pozostałej kwoty w wysokości 390.909,33 zł nastąpi w I kwartale 2015 roku. Powyższe uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

11. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.242,98 zł, co stanowi 31,07 % planu. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów zawarcia aktu notarialnego w zakresie zamiany gruntów.

II. 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. Ze względu na okoliczności zewnętrzne w 2014 roku nie zakończono procedur związanych wykupem działki, na której znajduje się remiza OSP oraz działki stanowiącej drogę dojazdową do remizy Administrator gospodarujący nieruchomością zakończył procedurę wyceny nieruchomości. Przedłużył się jednak proces konsultacji pomiędzy Fundacją Potulicką, do której należy nieruchomość, a administrującym nią CGFP spółka z o.o. Po ustaleniu warunków zbycia obiektu gminie i zabezpieczeniu środków na powyższy cel możliwe będzie sfinalizowanie wykupu.

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 24.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.212,83 zł, co stanowi 96,72 %. Środki te przeznaczone były na zakup serwera oraz zakupy zestawów komputerowych.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zakup sprzętu dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 roku wydatkowano kwotę 24.300,00 zł. Środki te stanowią 100,00 % planu i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Zakup motopompy dla potrzeb OSP w Wojnowie

W celu usprawnienia gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie dokonano zakupu motopompy. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 29.000,00 zł. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 22.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków. Pozostałą kwotą w wysokości 7.000,00 zł obciążona została OSP w Wojnowie, która w 2015 roku wystąpi o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Dofinansowanie zakupu sań ratownictwa lodowego w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego.

W 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wojnowie dokonała zakupu sań ratownictwa lodowego za kwotę 5.011,20 zł. Na powyższy cel z budżetu gminy zgodnie z zawartą umową zostały przekazane w formie dotacji celowej środki w wysokości 2.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jednostka ta włączona jest do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego. Kwotę 2.700,00 zł OSP pozyskała ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, natomiast ze środków własnych wydatkowano 11,20 zł.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty 2014 roku planowana była łączna kwota 1.078.401,65 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy dotacji z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.047.694,83 zł, co stanowi 97,15 % przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie

W 2014 roku wykonano termomodernizacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzemiętowie. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel planowane były środki w łącznej wysokości 363.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 272.100,00 zł. 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 2014 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Adamowi Muellerowi, z którym została zawarta stosowna umowa. Koszt wykonanych w 2014 roku prac wyniósł 362.755,78 zł. Kwota ta stanowi 99,93 % planowanych na ten cel środków. Rozliczenie zadania w zakresie finansowania ze środków unijnych zgodnie z zawartą umową nastąpi w 2015 roku.

2. Zmiana nawierzchni istniejących wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia od terenów publicznych i montaż barierek

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kruszynie przewidywane było wybudowanie ciągu komunikacyjnego wraz z barierkami dla potrzeb autobusów dowożących uczniów. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 55.600,00 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. Zadanie to zostało zrealizowane za kwotę 55.541,25 zł, co stanowi 99,89 % planu. Realizując to zadanie wykonane zostało:

1. Utwardzenie istniejących ciągów komunikacyjnych kostką betonową, w ramach tego ułożono 141.970 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (73.700 m) oraz 69.200 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
 2. Ustawienie barierek drogowych, w ramach tego zainstalowano 44 m poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem.
 3. Wymianę części ogrodzenia od publicznych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości ogrodzenia 32,5 m.
 4. Zainstalowanie bramy stalowej przesuwanej ręcznie o szerokości 5,0 m oraz furtki o szerokości 1,5 m.
3. 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 były środki w łącznej wysokości 372.801,00 zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz budżetu gminy w kwocie 7.941,00 zł. Koszt wykonanych w tym zakresie prac wyniósł 371.405,30 zł, w tym ze środków własnych 7.940,30 zł. Również w ramach tego programu przewidywane było doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt multimedialny, wykładzinę obiektową heterogeniczną oraz sprzęt zapewniający dożywianie dzieci. Na powyższe zakupy przewidywana była kwota w łącznej wysokości 287.000,65 zł. W 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 257.992,50 zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

W ramach powyższego zrealizowano następujące zadania:

1. bezpieczne nawierzchnie placów zabaw w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie, Trzemiętowie – łącznie 1170 m²,
2. wyposażenie placów zabaw w Sicienku i Kruszynie wraz z ogrodzeniem – huśtawki, zestawy z wieżami itp.;
3. wyposażenie kuchni – zmywarki gastronomiczne dla Wojnowa, Samsieczna i Trzemiętowa; obieraczki do ziemniaków dla Wojnowa, Kruszyna i Samsieczna; szafę chłodniczą dla Kruszyna; chłodziarko – zamrażarkę dla Trzemiętowa, kuchnię gazowo – elektryczną dla Trzemiętowa; piec konwekcyjno – parowy dla Sicienka; patelnie elektryczne dla Kruszyna, Samsieczna i Strzelewa,
4. zakupiono meble i wyposażenie dla klas przedszkolnych, do szatni i pomieszczeń gospodarczych - wykładzina obiektowa heterogeniczna dla Samsieczna;
5. sprzęt komputerowy i audiowizualny – zestawy interaktywne, kserokopiarki, telewizory itp. dla 13 oddziałów w 6 szkołach.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2014 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.266.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.220.144,3838 zł, co stanowi 96,33 % 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 265.000,00 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-Hyrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna z siedzibą ul. Gnieźnieńska 51; 62-100 Wągrowiec. Z wykonawcą w dniu 10 marca 2014 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Edwardowi Lewandowskiemu, z którym została zawarta stosowna umowa. W ramach tego zadania wykonana została:

1. Kanalizacja sanitarna tłoczna PE80 PN8 SDR17 Ø 75 mm - 1626 mb.
2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC Ø 315 mm - 5 mb.
3. Studnia pomiarowa Ø 1500 mm wraz z elektromagnetycznym przepływomierzem - 1 kpl.
4. Przepompownia ścieków Ø 1500 mm - 1 kpl.
5. Zasilanie elektryczne do obiektu przepompowni i studni pomiarowej - 1 kpl.

Koszt prac wykonanych w 2014 roku wyniósł 261.236,63 zł, co stanowi 98,58 % planowanych na ten cel środków. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednakże rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

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 Kotomińska 17 ; 86-010 Koronowo, z którą w dniu 23 kwietnia 2014 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Panu Edwardowi Lewandowskiemu, z którym została zawarta stosowna umowa. W ramach tego zadania wykonana została kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do granic nieruchomości, w skład której wchodzi:

1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm - 588,5 mb.
2. Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC 160 mm - 156 mb - 29 szt.
3. Studnie rewizyjne z kręgów betowych śred. 1200 mm - 23 szt.

Koszt wykonanych w 2014 roku prac wyniósł 186.605,24 zł. Kwota ta stanowi 99,26 % planowanych na ten cel środków.

3. 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 167.500,00 zł. W ramach powyższego została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Poniesione w 2014 roku koszty na ten cel wynosiły 167.263,40 zł, co stanowi 99,86 % planowanej kwoty.

4. 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 16.500,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo. 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 ofertęłożyła firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy, z którym została podpisana umowa na prace projektowe. W ramach powyższego została wykonana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Poniesione w 2014 roku koszty na ten cel wynosiły 16.331,94 zł, co stanowi 98,98 % planowanej kwoty.

5. Zakup 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 233.000,00 zł. W przetargu nieograniczonym wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertęłożyła firma VOLVO Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 215, 05-831 Młochów, z którą w dniu 27 października 2014r. została podpisana umowa. Zakupiona została koparko-ładowarka na potrzeby gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienko, rok produkcji 2014, wyposażona w:

- Łyżka koparkowa 300 mm z zębami,
- Łyżka koparkowa 600 mm z zębami
- Łyżka koparkowa do skarpowania 1500 mm.

Koszt zakupu powyższego sprzętu wyniósł 286.078,32 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja celowa w wartości netto zakupu w kwocie 232.584,00 zł, co stanowi 99,82 % planu. Zakład Komunalny złożył wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków unijnych. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednakże rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

6. 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 pięciu przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

7. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2014 roku planowane było wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te realizowane były głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 113.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

Oświetlenie w miejscowości Trzemiętówko, w skład którego wchodzi:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 6 mb,
2. Linia kablowa YAKY 4x16 mm² – 10 mb,
3. Słup oświetleniowy stalowy wys. 7 m – 1 szt.,
4. Oprawa oświetleniowa z lampą 100 W – 1 szt
5. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl,

Dokumentacja techniczna na realizację tego zadania wykonana była w latach poprzednich. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie. Z oferentem tym została zawarta umowa na wykonanie prac. Koszt zadania w 2014 roku wyniósł 6.430,33 zł.

Oświetlenie w miejscowości Dąbrówka Nowa:

1. Słup przelotowy typu ŻN-10 - 1 szt.
2. Szafka oświetleniowa jednofazowa - 1 kpl.
3. Kabel zasilający YAKY 2x35 mm² - 5 mb.
4. Kabel oświetleniowy YKY 3x2,5 mm² - 5 mb.
5. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 150 W - 1 szt.

W dniu 31 stycznia 2014 roku zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Nowa – lampa na skrzyżowaniu drogi gminnej Sicienko – Dąbrówka Nowa z drogą do Dąbróczyna. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 03 września 2014 roku została zawarta z wykonawcą robót. Całkowity koszt zadania wyniósł 10.143,44 zł.

Oświetlenie w miejscowości Kruszyn:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 188 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 6 m – 2 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą typu parkowego - 2 szt.

W dniu 31 marca 2014 roku zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyn - w ul. Kościelnej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 03 września 2014 roku została zawarta umowa na wykonanie robót. Całkowity koszt zadania wyniósł 12.827,40 zł.

Oświetlenie w miejscowości Nowa Ruda:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 157 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 3 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 3 szt.
4. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

W dniu 09 kwietnia 2014 roku zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Ruda. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 10 września 2014r. została zawarta umowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.362,92 zł.

Oświetlenie w miejscowości Kasprowo:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 45 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 1 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 1 szt.
4. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl

W dniu 31 stycznia 2014 roku zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kasprowo – lampa przy krzyżu na dz. nr 47/1. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 13.630,24 zł.

Oświetlenie w miejscowości Szczutki:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 400 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 3 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 3 szt.
4. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl

W kwietniu 2014 roku zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczutki. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne

z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 10 września 2014 roku została zawarta umowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 29.655,87 zł.

Oświetlenie uliczne w Osówcu -w ulicy Przy Lesie III etap

1. Słupy oświetleniowe stalowe – 2 szt.

Dokumentacja techniczna na realizację tego zadania oraz etap I i II prac wykonany był w latach poprzednich. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zostały złożone trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie, z którym została podpisana umowa. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.200,00 zł.

Oświetlenie uliczne w Osówcu -w ulicy Malinowej, Jagodowej i Poziomkowej – opracowanie dokumentacji.

W dniu 31 stycznia 2014 roku zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowiec - na osiedlu wzdłuż ulicy Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim została wykonana. Uzyskano również pozwolenie na budowę. Koszt prac projektowych wyniósł 8.288,97 zł.

Łącznie na wykonanie zadań inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 113.539,17 zł, co stanowi 99,95 % planu. W tej kwocie środki w wysokości 45.213,33 zł pochodziły z wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 143.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 137.427,08 zł, co stanowi 95,77 % 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 sołectkiego Sołectwa Pawłówek. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. 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 złożył oferent – Projektowanie i Nadzór Budowlany Adam Mueller z siedzibą Runowo Krajeński. Dokumentacja została wykonana i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 10.391,20 zł, co stanowi 64,95% planowanej na ten cel kwoty.

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 127.500,00 zł. W wyniku negocjacji z właścicielem wstępnie oszacowano wartość nieruchomości na kwotę 130.000,00 zł. Ostateczna cena została ustalona w oparciu o sporządzony na zlecenie Gminy operat szacunkowy na kwotę 125.700,00 zł. W lipcu 2015 roku zawarto akt notarialny na nabycie części budynku położonego w Dąbrówce Nowej. Po połączeniu z istniejącą w budynku świetlicą całość budynku docelowo zostanie przeznaczano na świetlicę wiejską. Całkowity koszt zakupu wyniósł 127.035,88 zł, co stanowi 99,64 % planowanej na ten cel kwoty.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane było 422.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 421.111,67 zł, co stanowi 99,79 % plan. 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. Realizując to zadanie wykonano:

1. Boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 14x28 m o nawierzchni z kostki betonowej - 392 m².
2. Ogrodzenie wraz z bramą o łącznej długości 85,5 mb.
3. Bramkokosze - 1 kpl.
4. Słupki wraz z bramką do gry w siatkówkę - 1 kpl.
5. Piłkochwył o długości 40,5 m i wysokości 4 m - 1 kpl.

Koszt prac wykonanych w 2014 roku wyniósł 109.972,10 zł, co stanowi 99,97 % planu.

2. Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie

W 2014 roku planowane było wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy boiska piłkarskiego w Wojnowie. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 312.000,00 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 2014 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania został powierzony Pani Aurelii Buzalskiej. W toku realizacji prac wykonane zostało:

1. Płyta boiska o wymiarach 65,3 x 105 m o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej - 1 kpl.
2. Ścieżka wzdłuż boiska o szerokości 5 m i łącznej długości 136 m oraz dojścia o szerokości 2,2 i 3,1 m i długości 6 m o nawierzchni z tłucznia granitowego - 1 kpl.
3. Ogrodzenie panelowe o łącznej długości 318,2 mb na słupkach stalowych z podmurówką, o wysokości 1,5 m wraz z dwiema furtkami o szerokości 1 m - 1 kpl.
4. Piłkochwył w linii ogrodzenia o łącznej długości 132 m i wysokości 4 m - 1 kpl.
5. Zestaw bramek wraz z siatkami do gry w piłkę nożną o wymiarach 7,32 x 2,44 m.

Koszt prac wykonanych w 2014 roku wyniósł 311.139,57 zł., co stanowi 99,72 % planowanych na ten cel środków, w tym ze środków unijnych 201.961,25 zł. Kwota całkowitego dofinansowania ze środków unijnych wynosiła 202.367,00 zł.

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 2.183.580,13 zł, co stanowi 99,73 % 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 wysokości 792.131,24 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowane zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 1.391.448,89 zł, co stanowi 99,57 % planowanej w wysokości 1.397.516,89 zł kwoty.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.397.516,89 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.391.448,89 zł, co stanowi 97,57 % planu. W ramach powyższego w 2014 roku 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 Osowca do Wojnowa- III etap w kwocie 92.500 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 34.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 40.000 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 150.000 zł,

- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.064.816,89 zł,

Niższe wykonanie wynika z uzyskania częściowego umorzenia zaciągniętej w kwocie 101.260,00 zł pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap. Całkowita kwota umorzenia wynosi 30.378,00 zł i stanowi 30 % uzyskanej pożyczki. Z powyższej kwoty 6.068,00 zł przypadało do spłaty w 2014 roku.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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 4.035.556,42 zł. Kwota ta stanowi 98,97 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.035.556,42 zł, tj. 98,97 % 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 797.381,68 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 781.746,75 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 15.634,93 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % przekazanych środków.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 114.200,00 zł została wydatkowana w 100,00 % i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.234,00 zł, została wydatkowana w 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

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

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast otrzymano dotację celową w wysokości 54.540,00 zł, co stanowi 69,03 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki i pochodziły z dotacji celowej. Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z faktu, iż nie było konieczności przeprowadzenia II tury wyborów wójta.

R. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację celową w kwocie 33.726,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R. 80101- Szkoły Podstawowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 11.298,65 zł została wykorzystana w 100 %. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w kwocie 11.186,78 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 111,87 zł. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupiono dla klas pierwszych szkoły podstawowej: 154 podręczniki do zajęć z języka obcego nowożytnego i 149 kompletów materiałów ćwiczeniowych

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w 2014 roku otrzymano dotację w wysokości 176,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy sześciu 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 2.858.078,45 zł wykorzystana została w 100,00 %. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Ponadto na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 168.203,25 zł.

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

Otrzymana w 2014 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 13.655,16 zł została wykorzystana w całości. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami.

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 2.210,35 zł została wykorzystana 100,00 %. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 2.167,02 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 43,33 zł.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 12.916,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % przekazanych środków.

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 wynosiła 22.095,00 zł. Została ona wykorzystana w pełnej wysokości.

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 112.589,70 zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W ramach tego rozdziału otrzymano również dotację celową w wysokości 455,43 zł na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 200.000 zł. W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 183.595,39 zł, tj. 91,80 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy dróg. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy.

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 i została wykorzystana w pełnej wysokości na wydatki związane z odnowieniem grobu wojennego w Słupowie.

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 153.741,73 zł. Kwota ta stanowi 98,55 % 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 7.961,80 zł, co stanowi 88,46 % planowanych na ten cel środków w wysokości 9.000,00 zł. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 154.462,48 zł. Kwota ta stanowi 97,95 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 153.988,48 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 474,00 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

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 wynosiły 1.131.455,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1.123.664,60 zł, co stanowi 99,31 % 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 wynosiła 201.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana była 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 trakcie realizacji budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 196.218,76 zł, co stanowi 97,62 % planu. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Szczegółowo zostały one omówione w części dotyczącej realizacji inwestycji.

- 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 145.643,00 zł. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienka, było udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Tryszczyn - Strzelce Dolne w miejscowości Wojnowo od km 6+274 do km 6+960 o dł. 0,686 km” w zakresie wykonania robót budowlanych w istniejącej kanalizacji deszczowej. Ostatecznie wysokość dotacji celowej przekazanej dla Województwa na to zadanie wynosiła 145.642,93 zł.

Poza wyżej wymienionymi pracami Województwo Kujawsko-Pomorskie z własnych środków w wysokości 879.579,25 zł, dokonało przebudowy drogi w miejscowości Wojnowo od km 6+274 do km 6+960 o długości 0,686 km.

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

W 2014 roku przewidywane było przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 136.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 136.428,07 zł, co stanowi 99,69 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie kosztów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienka w wysokości 60.500,00 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”, Powiat Bydgoski na terenie Gminy Sicienka wykonał ścieżkę rowerową o łącznej 4,82 km. Całkowity koszt wykonania tego zadania w 2014 roku wyniósł 754.082,45 zł. Gmina Sicienka na ten cel przekazała dotację celową stanowiącą pomoc finansową w kwocie 60.078,07 zł.

- dofinansowanie kosztów budowy zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie. Na powyższy cel planowane przekazane zostały środki w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat Bydgoski, a łączny koszt wykonanych prac wyniósł 82.999,17 zł.
- dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Goncarzewy. Na dofinansowanie tego zadania z budżetu gminy przekazana została 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. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków. Całkowity koszt zadania wyniósł 122.494,35 zł.

- 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 8.988,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu styczniu 2015 roku, zgodnie z którym Powiat Bydgoski dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 173,65 zł.

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

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego przekazano dotację celową w wysokości 20.100,37 zł, co stanowi 99,51 % planowanej na ten cel kwoty.

- 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 była kwota 353.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami wydatkowano środki w wysokości 353.405,35 zł, co stanowi 99,89 % planu.

- 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 była kwota 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami wydatkowano środki w wysokości 2.873,12 zł, co stanowi 95,77 % planu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Gmina Sicienka 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.

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

Na dofinansowanie zakupu przez Zakład Komunalny w Sicienku koparko-ładowarki przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 233.000,00 zł. Zakupiona została koparko-ładowarka na potrzeby gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej dla mieszkańców Gminy Sicienka. Koszt zakupu powyższego sprzętu wyniósł 286.078,32 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja celowa w wartości netto zakupu w kwocie 232.584,00 zł, co stanowi 99,82 % planu. Zakład Komunalny złożył wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków unijnych. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jednakże rozliczenie zadania nastąpi w 2015 roku.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 26.950,00 zł, co stanowi 94,56 % planowanych w wysokości 28.500,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienka.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 186.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 186.898,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dofinansowanie zakupu sań ratownictwa lodowego w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego.

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 2.300,00 zł. Środki te zgodnie z zawartą umową zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie. Jednostka ta włączona jest do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego. W 2014 roku dokonano zakupu sań ratownictwa lodowego za kwotę 5.011,20 zł. Kwotę 2.700,00 zł OSP

pozyskała ze środków Państwowej Straży Pożarnej. Ze środków własnych OSP przeznaczyła kwotę 11,20 zł.

-Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % przyznanych środków. 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; Zadanie zostało rozliczone, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
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. Zadanie zostało rozliczone. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 227,36 zł została zwrócona do budżetu gminy w 2015 roku.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 14.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 14.598,00 zł, tj. 100,00 % przyznanych środków.

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. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %.
2. „Moje Sicienko – przygoda z historią” w kwocie 2.028,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %. „Lekcje rzemiosła artystycznego ” w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w kwocie 3.999,00 zł.
3. „Spotkania muzyczne pod strzechą ” w wysokości 4.520,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %.

- 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 okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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 było przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja zapasy i sumo ” w wysokości 16.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w kwocie 15.450,60 zł. .
3. „Unihokiej dla każdego” w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
4. „Zapasy styl wolny dla każdego oraz sumo” w wysokości 32.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %.
5. „Unihokej naszą pasją” w kwocie 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.

- 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 pięciu przydomowych oczyszczalni w łącznej wysokości 10.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana była dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 937.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienka w 2014 roku funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 937.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 800.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 137.000,00 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 851.718,95zł, co stanowi 100,00 % planowanych w wysokości 851.700,00,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 800.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. .
- wpływy z usług w kwocie 29.306,31 zł, tj. 100,02 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 13.490,65 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- przychody finansowe w kwocie 79,18 zł, tj. 119,00 % planu,
- zyski nadzwyczajne (odszkodowanie z tytułu pożaru) w wysokości 8.842,81 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Osiągnięte przychody zostały pomniejszone o kwotę odpisu amortyzacyjnego w wysokości 1.423,65 zł.

Planowane koszty GOK wynosiły 851.700,00 zł. W 2014 roku poniesione koszty stanowią kwotę 850.815,79 zł, tj. 99,90 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 429.668,97 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych oraz amortyzacji rocznej w łącznej wysokości 48.032,47 zł. Środki w wysokości 373.114,35 zł przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów oraz strat nadzwyczajnych wynikających z konieczności przeprowadzenia remontu świetlicy w Wierzchucinku po pożarze. 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 15.307,18 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 31 grudnia 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.219,99 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W 2014 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 146.970,68 zł, co stanowi 100,01 % planowanych wpływów w wysokości 146.958,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 137.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 134,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe z Powiatu Bydgoskiego oraz Biblioteki Narodowej w łącznej wysokości 9.797,00 zł,
- przychody finansowe w kwocie 39,66 zł, tj. 146,89 % planu,
- nieplanowane pozostałe przychody operacyjne w kwocie 0,02 zł.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2014 roku wynosiły 146.958,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 146.848,46 zł, tj. 99,93 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 108.266,41 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 17.052,56 zł.

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

Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 7.754,62 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania.

Na 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.779,88 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 35.801,00 zł. Niepubliczny punkt wychowania przedszkolnego rozpoczął funkcjonowanie od 1 września 2013 roku. Na jego działalność w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 34.989,20 zł, co stanowi 97,73 % planu. Zgodnie z rozliczeniem kwota należnej dotacji wynosi 34.172,89 zł. Rozliczenie nadpłaconych środków zgodnie z Uchwałą nastąpi w styczniu 2015 roku.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2014 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 138.000,00 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 138.000,00 zł, w tym podatek VAT w kwocie 10.222,21 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 4.024.182,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 434.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 138.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 3.988.766,57 zł co stanowi 99,12 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 72.577,71 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 4.061.324,28 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2014 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 428.802,76 zł, dotację przedmiotową w wysokości 138.000,00 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.389.203,75 zł.

Planowane w 2014 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.926.760,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 3.894.493,88 zł. Kwota ta stanowi 99,18 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.474.650,06 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczone były środki w wysokości 1.920.002,23 zł. Z tytułu prowadzonej działalności Zakład odprowadził podatek dochodowy w wysokości 21.042,00 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów oraz zakupem sprzętu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 478.799,59 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 roku wynosił 103.390,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 254.162,10 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 403.336,35 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec grudnia 2014 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 192.428,58 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko 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 wynosiły łącznie 419.080,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 395.717,57 zł, co stanowi 94,43 % planu. Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, które zrealizowano w wysokości 299.606,76 zł. Pozostała kwota dochodów w wysokości 96.110,81 zł to głównie darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Przewidywane wydatki w kwocie 418.280,00 zł w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 395.401,07 zł, co stanowi 94,53 % 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 31 grudnia 2014 roku wynosił 316,50 zł. Kwota ta została przekazana na dochody budżetu gminy w ustawowym terminie w miesiącu styczniu 2015 roku.

Niższe wykonanie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika głównie mniejszej ilości wydanych posiłków w związku z dużą absencją wynikającą z choroby uczniów.

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

**REALIZACJA WPLYWÓW 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 wynosiły 26.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 25.986,53 zł, co stanowi 99,95 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 26.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach powyższych środków wydatkowano 22.880,12 zł, co stanowi 88,00 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 7.880,12 zł. Niezbędne zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem wprowadzonych oszczędności.

**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 346.424,61 zł, co stanowi 96,02 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niepełne wykorzystanie kwoty wynika z niższych kosztów realizacji niektórych zadań. Szczegółowy wykaz zrealizowanych prac w poszczególnych sołectwach 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 2014 roku zostały wykonane w kwocie 97.049,49 zł, w tym należne dla budżetu państwa 62.506,62 zł, co stanowi 184,39 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w 2014 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 1.800,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 90 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 1.664,40 zł. Pozostała kwota została przekazana 15.01.2015 roku.

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 2014 roku uzyskano dochody łącznie w wysokości 1.470,09 zł, z czego kwotę 735,04 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 735,05 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 327.580,39 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 163.790,11 zł oraz na rzecz gminy 163.790,28 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 82.363,78 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 48.648,43 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 33.715,35 zł, z czego 24.240,95 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 9.474,40 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec grudnia 2014 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 1.894.712,61 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.245.817,28 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 648.895,33 zł, w tym Gminy Sicienko 458.183,69 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 190.711,64 zł. Na koniec 2014 roku na kontach dłużników figuruje nadpłata w kwocie 20,27 zł z tego na rzecz Budżetu Państwa 12,16 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 8,11 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 11.341,37 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 11.341,37 zł.

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

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 74,25 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono kwotę 2,47 zł. Pozostałe 71,78 zł przekazana na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 312.000,00 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. Koszt prac wykonanych w 2014 roku wyniósł 311.139,57 zł., co stanowi 99,72 % planowanych na ten cel środków, w tym ze środków unijnych 201.961,25 zł. Kwota całkowitego dofinansowania ze środków unijnych wynosiła 202.367,00 zł.

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 363.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu unii wynosi 272.100,00 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. Koszt wykonanych w 2014 roku prac wyniósł 362.755,78 zł, w tym ze środków unijnych 272.066,83 zł. Kwota ta stanowi 99,93 % planowanych na ten cel środków.

Rozliczenie zadania w zakresie finansowania ze środków unijnych zgodnie z zawartą umową nastąpi w 2015 roku.

3. 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 były środki w łącznej wysokości 372.801,00 zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz budżetu gminy w kwocie 7.941,00 zł. Koszt wykonanych w tym zakresie prac wyniósł 371.405,30 zł, w tym ze środków własnych 7.940,30 zł. Również w ramach tego programu przewidywane było doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt multimedialny, wykładzinę obiektową heterogeniczną oraz sprzęt zapewniający dożywanie dzieci. Na powyższe zakupy przewidywana była kwota w łącznej wysokości 287.000,65 zł. W 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 257.992,50 zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

W ramach powyższego zrealizowano następujące zadania:

- 1) bezpieczne nawierzchnie placów zabaw w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie, Trzemiętowie – łącznie 1170m²,
- 2) wyposażenie placów zabaw w Sicienku i Kruszynie wraz z ogrodzeniem – huśtawki, zestawy z wieżami itp.;
- 3) wyposażenie kuchni – zmywarki gastronomiczne dla Wojnowa, Samsieczna i Trzemiętowa; obieraczki do ziemniaków dla Wojnowa, Kruszyna i Samsieczna; szafę chłodniczą dla Kruszyna; chłodziarko – zamrażarkę dla Trzemiętowa, kuchnię gazowo – elektryczną dla Trzemiętowa; piec konwekcyjno – parowy dla Sicienka; patelnie elektryczne dla Kruszyna, Samsieczna i Strzelewa,
- 4) zakupiono meble i wyposażenie do klas przedszkolnych, do szatni i pomieszczeń gospodarczych - wykładzina obiektowa heterogeniczna dla Samsieczna;
- 5) sprzęt komputerowy i audiowizualny – zestawy interaktywne, kserokopiarki, telewizory itp. dla 13 oddziałów w 6 szkołach.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1. 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 476.322,00 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz budżetu gminy w kwocie 722,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 286.295,87 zł. W ramach powyższego zrealizowano następujące zadania:

- 1) wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach – froterki, odkurzacze, pralki itp. – 13 oddziałów w 6 szkołach.
- 2) wyposażenie kuchni – w tym lodówki, meble stalowe, szatkownice, garnki itp. – kuchnie w 6 szkołach;
- 3) meble i wyposażenie do sal przedszkolnych, do szatni i pomieszczeń gospodarczych – zestawy mebli, dywany, stoliki – 13 oddziałów w 6 szkołach;
- 4) wyposażenie wypoczynkowe m.in. łóżeczka, sofy, poduszki, pufy itp. – 13 oddziałów w 6 szkołach;
- 5) pomoce dydaktyczne – seria logico primo - 13 oddziałów w 6 szkołach,
- 6) wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi – gaśnice, apteczki itp. – Sicienko i Wojnowo.

Niepełne wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych. W związku z niezrealizowaniem wszystkich zadań objętych projektem otrzymano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na kontynuację tego przedsięwzięcia w 2015 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2013-2019 ZA 2013 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2014-2019 przyjęta została Uchwałą Nr XXXII/256/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku. W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza uległa ośmiokrotnie korekcje w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 31.882.674,49 zł. Kwota ta stanowi 99,18 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.666.286,78 zł, tj. 99,71 % natomiast dochody bieżące w wysokości 30.216.387,71 zł, co stanowi 99,15 %.

Przewidywane na 2014 rok wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 31.986.574,37 zł, co stanowi 97,11 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 27.150.002,45 zł, tj. 96,84% planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 166.256,27 zł, tj. 97,80 % planowanych na ten cel środków. Na inwestycje wydatkowano kwotę 4.836.571,92 zł, co stanowi 98,62 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem.

Budżet gminy za 2014 rok zamknął się deficytem w wysokości 103.899,88 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 792.131,24 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 5.136.531,97 zł, przy planowanym w wysokości 5.166.909,97 zł. Kwota zadłużenia co stanowi **16,11 %** osiągniętych 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 zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2.189.648,13 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.183.580,13 zł, co stanowi 99,72 % 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 wysokości 792.131,24 zł, a także kredyt bankowy przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 1.391.448,89 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.397.516,89 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.391.448,89 zł, co stanowi 97,57 % planu. W ramach powyższego w 2014 roku dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczek uzyskanych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na realizację inwestycyjnych w łącznej wysokości 326.632,00 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.064.816,89 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z uzyskania częściowego umorzenia zaciągniętej w kwocie 101.260,00 zł pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap. Całkowita kwota umorzenia wynosi 30.378,00 zł i stanowi 30 % uzyskanej pożyczki. Z powyższej kwoty 6.068,00 zł przypadło do spłaty w 2014 roku.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.066.385,26 zł.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019 za 2014 rok przedstawiona została w załączniku nr 14 do zarządzenia. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2013 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 792.131,24 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu w 2014 roku. Z powyższej kwoty wykorzystane zostały środki w wysokości 103.899,88 zł.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonanie przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2014. Podpisano również umowę na realizację w latach 2013-2015 zadań w zakresie opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji w Kruszynie. Zaciągnięto również zobowiązanie z tytułu częściowej zapłaty za wykonanie inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn – Stacja PKP.

2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym zaciągał zobowiązania wynikające z bieżącej działalności urzędu niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
3. Do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4, ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2014, a także niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Ogółem wysokość niewymagalnych zobowiązań Gminy wynikających z działalności urzędu gminy i pozostałych jednostek budżetowych wynosiła 1.496.968,15 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2014 rok z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 31.12.2014 roku przedstawiono w załączniku nr 15 do zarządzenia. Na planowane do realizacji w 2014 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019 łącznie wydatkowano 2.531.350,06 zł, co stanowi 99,52 % przewidywanej kwoty. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

I. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W 2014 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 ORAZ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku w ramach powyższych programów wydatkowano łącznie 362.755,78 zł. Kwota ta przeznaczona była na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2014 roku w ramach powyższego zadania wykonano prace budowlane w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 363.000,00 zł. Koszt wykonanych prac wyniósł 362.755,78 zł. Zadanie zostało zakończone a rozliczenie zadania w zakresie finansowania ze środków unijnych zgodnie z zawartą umową nastąpi w 2015 roku.

II. WYKONANIE W 2014 ROKU WIELOLETNICH POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ NA LATA 2014-2019

Na realizację pozostałych zadań ujętych w ramach przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2014 roku 2.168.594,28 zł, co stanowi 99,45 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.180.600,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa drogi gminnej w Kruszynie – ul. Strażacka i Leśna. W ramach tego zadania w 2014 roku wykonano przebudowę ul. Leśnej. Na ten cel wydatkowano 545.708,37 zł. Zadanie to zostało zakończone.

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not. Na realizację prac budowlanych w 2014 roku wydatkowano 261.236,63 zł. Zadanie zostało zakończone:

- budowa sieci wodociągowych do nowopowstałych działek budowlanych. W ramach tego przedsięwzięcia w 2014 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 196.218,76 zł. Zakład Komunalny realizując poszczególne zadania wykonał inwestycje w zakresie:

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

- budowa ulic w Sicienku. W ramach powyższego zadania w 2014 roku przewidywane było wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy ulic Lipowa- Kasztanowa obejmującej zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sicienko ulice: Lipowa, Wierzbowa, Kasztanowa”- I etap. Na realizację w tym zakresie prac budowlanych 2014 roku wydatkowano 461.045,82 zł. Kontynuacja prac budowlanych dotyczących powyższych ulic przewidywana jest w 2015 roku, natomiast pozostałego zakresu w latach następnych:

- modernizacja 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. Poniesione w 2014 roku koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie wyniosły 167.263,40 zł. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach następnych;

- przebudowa drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn – Stacja PKP. Koszt wykonanych w 2014 roku prac budowlanych w powyższym zakresie wyniósł 718.246,29 zł. Zgodnie z zawartą umową za

wykonane prace w 2014 roku dokonano zapłaty częściowej w wysokości 327.336,96 zł. Zapłata pozostałej kwoty w wysokości 390.909,33 zł nastąpi w I kwartale 2015 roku;

- przebudowa drogi w Wierzchucicach. W ramach powyższego zadania w 2014 roku nastąpiło opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel w 2014 roku wydatkowano 23.179,10 zł. Realizacja prac budowlanych przewidywana jest w latach następnych;

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku. W 2014 roku w wyniku prowadzonych prac zrealizowane zostało zadanie w zakresie budowy kanalizacji na ul. Jaworowej i Grabowej. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 186.605,24 zł. W 2015 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z rozbudową kanalizacji w Sicienku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ULG W SPŁACIE
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER
CYWILNOPRAWNY

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XVII/333/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133 poz.1695 z dnia 20.09.2010 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienka z dnia 25 czerwca 2014 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 roku poz. 1962 informuję, że w roku 2014 udzielano następujących ulg w powyższym zakresie:

L p.	Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu	Podstawa udzielenia ulgi	Rodzaj zastosowanej ulgi	Wysokość ulgi		Podmiot udzielający ulgi
				Rodzaj należności	Kwota należności	
1	Czimeck Teresa	Ważny interes dłużnika	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu należności za wywóz odpadów komunalnych	1.893,82	Kierownik Zakładu Komunalnego
				odsetki	460,34	
2	Chudy Adam	Śmierć dłużnika	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu należności za dostarczoną wodę, odbiór ścieków	846,84	Kierownik Zakładu Komunalnego
				odsetki	849,29	
3	Górecki Jan	Ważny interes dłużnika	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu należności za dostarczoną wodę, odbiór ścieków	5.088,23	Wójt Gminy
				odsetki	2.375,33	
4	Fiałkowski Tomasz	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu należności za	2.415,04	Wójt Gminy

				dostarczoną wodę			
5	Kaczmar Aleksandra	Ważny dłużnika	interes	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	2.949,97	Wójt Gminy
					odsetki	1.076,62	
6	Katarzyna Motyka	Ważny dłużnika	interes	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	733,32	Wójt Gminy
					odsetki	79,47	
7	Monika Jankowska	Ważny dłużnika	interes	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	1.954,17	Wójt Gminy
					odsetki	150,62	
8	Halina, Jan Górecki	Ważny dłużnika .	interes	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	3.240,00	Wójt Gminy
					odsetki	966,06	