

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **ZA I PÓŁROCZE 2015**

Budżet gminy na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 grudnia 2014 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 30.298.887,00 zł,

w tym :

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.827.841,00 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 697.186,00 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 454.444,00 zł.
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-156.000,00 zł,
6. subwencje - 10.015.362,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 759.444,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 29.539.443,00 zł.

- Wydatki - 30.298.887,00 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - 26.475.412,00 zł,
2. wydatki majątkowe - 3.823.475,00 zł,
3. rezerwa ogólna - 89.000 zł,
4. rezerwa celowa - 66.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie trzynastu korekt budżetu, z czego czterech Uchwałą Rady Gminy i dziewięciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.007.061,62 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 637.355,04 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 122.196,00 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 58.684,00 zł,
- otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 79.345,50 zł
- otrzymania wyższych środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w łącznej kwocie 32.956,08 zł,

- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 194.027,42 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.695.292,98 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 1.514.793,81 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 180.499,17 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2015 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 31.305.948,62 zł,

w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.465.196,04 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 819.382,00 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 487.400,08 zł.
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-156.000,00 zł,
6. subwencje - 9.956.678,00 zł

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 938.442,47 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 30.367.506,15 zł.

- Wydatki - 31.994.179,98 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - 27.990.205,81 zł,
2. wydatki majątkowe - 4.003.974,17 zł.

- Deficyt budżetu - 688.231,36 zł.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 przedstawia się następująco:

- Dochody - 16.840.197,37zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.180.005,52 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 110.000,00 zł,
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej - **2.000,00 zł**,
 4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **121.278,29 zł**,
 5. subwencja ogólna w wysokości - **5.973.462,00 zł**.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 209.613,64 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 16.630.583,73 zł.

- Wydatki - 15.001.642,32 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **14.046.161,45 zł**,
 2. wydatki majątkowe - **955.480,87 zł**.

- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwiec 2015 roku wynosiła 1.838.555,05 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2015 roku wynosiło **4.306.748,90 zł**, co stanowi **13,76 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytu w 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w latach 2011-2014.

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 1.659.577,25 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia;
- 4) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał dziewięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 5) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.659.577,25 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 829.783,07 zł;

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.159.577,25 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 31.305.948,62 zł w okresie I półrocza 2015 zrealizowano kwotę 16.840.197,37 zł, co stanowi 53,79 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.998.154,11 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków od nieruchomości w wysokości 825.849,25 zł,
- podatku rolnego w kwocie 104.162,95 zł,
- podatku leśnego w wysokości 314,60 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 27.502,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 504,90 zł,
- Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.848,53 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 3.372,50 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 14.162,77 zł,
- opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 193.193,89 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 39.465,33 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 666.787,70 zł,
- pozostałe wpływy z usług w wysokości 929,39 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 93.202,20 zł;
- grzywny i kar w kwocie 120,00 zł
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 2.366,24 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.112,69 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 61,15 zł
- pozostałych dochodów w wysokości 4.775,52 zł,

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2015 roku wynosi 26.390,37 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 3.588,61 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2015 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 6.710,10 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów, służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 5.460,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2015 wynoszą łącznie 844.091,02 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 551.953,00 zł,
- podatek rolny - 243.260,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 48.878,02 zł.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 7,27 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2014.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 591.918,41 zł do budżetu gminy wpłynęło 577.969,23 zł, co stanowi 97,64 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 14.618,87 zł,
- odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 31,95 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 563.318,41 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 210.000,00 zł zrealizowano 56,15 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 117.905,95 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 110.000,00 zł, co stanowi 55,00 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.211,12 zł, co stanowi 84,22 % planowanej kwoty,
- różnych dochodów i odsetek w wysokości 3.694,83 zł. Środki te nie były planowane.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Planowane środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 5.000,00 przewidywane są w II półroczu. Osiągnięcie nieplanowanych w tym zakresie wpływów pozwoli na zrekompensowanie niezrealizowanych dochodów przewidywanych z innych źródeł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 693.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 222.814,77 zł. Kwota ta stanowi 32,15 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 97.831,26 zł, co stanowi 43,48 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 19.999,43 zł, tj. 100,00 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 20.170,21 zł, tj. 7,20 % planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 5.922,00 zł. Kwota ta stanowi 84,60 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5.150,00 zł, tj. 34,33 % planu,.
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 62.933,71 zł. Kwota ta stanowi 46,62 % planu;
- różnych dochodów w kwocie 3.340,29 zł. , co stanowi 47,72 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 7.467,87 zł, co stanowi 186,70 % przewidywanych wpływów.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 2.000,00 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 86.700,00 zł wpłynęło do budżetu 49.070,85 zł. Kwota ta stanowi 56,60 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 64,10 zł, tj. 64,10 % planowanych dochodów w tym zakresie,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.433,00 zł, co stanowi 51,53 % planu,
- wpływy z usług w wysokości 1.852,82 zł, tj. 37,06 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 5.547,28 zł. Kwota ta stanowi, 462,27 % przewidywanych wpływów,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie Zamiejscowego Ośrodka Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w kwocie 173,65 zł

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 49.065,00 zł, co stanowi 97,73% planowanych dochodów w wysokości 47.949,00 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.125,00 zł, co stanowi 50,20 % planu;
- dotacji celowej na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 46.824,00 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 13.839.485,00 zł do budżetu wpłynęło 6.680.508,19 zł. Kwota ta stanowi 48,27 % 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 4.700,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 3.706,29 zł, co stanowi 78,86 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6.848,53 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.002,58 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 5.660.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.858.664,17 zł. Kwota ta stanowi 50,51 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 825.849,25 zł, w tym od osób prawnych 83.279,98 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 5.935,92 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 2014 roku o około 10,92 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 1.882,80 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 3.442,61 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 778.776,61 zł, tj. 50,90 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2015 roku figurują zaległości w wysokości 104.162,95 zł, w tym od osób prawnych 603,99 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 6.046,02 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W okresie I półrocza 2015 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 26,00 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny okres sprawozdawczy odroczone zostały podatek w wysokości 61,00 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 65.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.696,00 zł, co stanowi 54,92 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2015 roku figurują zaległości w wysokości 314,60 zł, w tym od osób prawnych 5,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 73,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 180.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 89.481,50 zł. Kwota ta stanowi 49,71 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2015 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 27.502,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 14.235,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 717,50 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 20.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.324,30 zł, co stanowi 21,62 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 3.372,50 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników umorzyła zaległości w kwocie 3.106,50 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.076,00 zł, co stanowi 103,80 % 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 375.000,00 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 166.337,50 zł. Kwota ta stanowi 44,36 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2015 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 504,90 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.058,00 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 51.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 18.476,96 zł, co stanowi 35,74 % przewidywanych dochodów.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 42.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 18.574,00 zł, co stanowi 44,22 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.306,88 zł. Kwota ta stanowi 75,52 % 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 121.278,29 zł, tj. 77,74 % planu.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 5.723.085,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.567.633,00 zł, co stanowi 44,86 % planu. Wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu przewidywane są w II półroczu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 19.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.176,69 zł, co stanowi 37,77 % planu. W związku z sytuacją na rynku gospodarczym może zaistnieć konieczność obniżenia planowanych wpływów.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9.981.678,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 5.977.546,80 zł, co stanowi 59,89 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.307.312,00 zł, co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 666.150,00 zł. Kwota ta stanowi 50,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4.084,80 zł, tj. 16,34 % planu.

Ze względu na niższe wykonanie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym niezbędna będzie korekta planu w powyższym zakresie. Realizacja pozostałych dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 895.408,39 zł do budżetu wpłynęło 345.045,75 zł. Kwota ta stanowi 38,54 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 3.159,08 zł, co stanowi 65,81 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 945,25 zł. Kwota ta stanowi 28,47 % planowanych wpływów,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 28.820,19 zł, tj. 52,40 % przewidywanych wpływów,
- wpłaty z innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 37.163,70 zł, tj. 65,20 % planowanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 26.191,52 zł, co stanowi 60,91 % planu,
- wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 316,50 zł, tj. 39,56 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 186,00 zł. Kwota ta stanowi 31,00 % planu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 178.218,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 54.992,31 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 816,31 zł.
- środki na realizację projektu systemowego "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" w łącznej wysokości 14.236,89 zł, co stanowi 50,14 % planu. Pozostała planowana w tym zakresie kwota nie zostanie przekazana ze względu na niższe koszty realizacji tego zadania.

Planowane w tym dziale dochody z tytułu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań z udziałem środków europejskich w kwocie 285.000,00 zł, przewidywane są w II półroczu.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 100,00 zł w I półroczu 2015 została zrealizowana w kwocie 88,00 zł, co stanowi 88,00 % planu. Środki na ten cel są zabezpieczane sukcesywnie według potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.194.894,32 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 1.775.452,15 zł, co stanowi 55,57 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.526,16 zł, tj. 47,63 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 811,29 zł, co stanowi 20,28 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.440.908,00 zł, co stanowi 53,75 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.710,32 zł, tj. 342,06 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 4.152,82 zł, tj. 34,61 % 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 11.355,00 zł. Kwota ta stanowi 82,88 % 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 10.673,00 zł. Kwota ta stanowi 72,61 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 42.783,00 zł, tj. 75,29 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 1.726,52 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 103.338,00 zł, tj. 99,04 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 5.634,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 77.739,00 zł, co stanowi 52,67 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 12.071,00 zł, tj. 84,55 % planu,

- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 5.179,69 zł, co stanowi 29,93 % 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 530,28 zł co stanowi 48,93 % 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 43.101,00 zł. Kwota ta stanowi 46,30 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 3.930,89 zł, co stanowi 54,71% planowanych wpływów,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 26,40 zł, co stanowi 120,00 % planu,
- nieplanowane wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 28,42 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku części dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenie terapii z osobami niepełnosprawnymi w kwocie 227,36 zł.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 46.382,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wpływ tych środków przewidywany był w I półroczu 2015.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 1.707.317,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 993.4729,72 zł. Kwota ta stanowi 58,19 % planowanych dochodów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpływy w wysokości 625.942,40 zł, co stanowi 50,08 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figuruje zaległość w kwocie 93.202,20 zł.

-nieplanowane wpływy z tytułu różnych opłat (kosztów administracyjnych) oraz odsetek w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 4.319,89 zł,

- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 19.285,43 zł, co stanowi 55,10 % planu,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia zadania wykonanego w 2014 roku dotyczącego budowy kanalizacji z Teresina do granic Gminy Nakła n/Not w kwocie 169.444,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- wpływy z tytułu zwrotu udzielonej w 2014 roku dotacji celowej Zakładowi Komunalnemu w związku z uzyskaniem przez Zakład refundacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 174.438,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te pomyłkowo zostały zaksięgowane w § 2910 zamiast § 6660. Powyższe zostanie sprostowane w II półroczu.

W ramach powyższego działu w II półroczu planowany jest wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu oraz nasadzenia drzew. Natomiast brak realizacji wpływów z tytułu opłaty produktowej może skutkować koniecznością korekty planu w tym zakresie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.250,00 zł, co stanowi 40,63 % planu. Ze względu na niższe niż zakładano wykonanie dochodów w tym zakresie może zaistnieć konieczność korekty planu.

W ramach tego działu otrzymano również nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 224,36 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 560,60 zł. Środki te stanowią nieplanowane wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2015 roku wynoszą 31.994.179,98 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 15.001.642,32 zł. Stanowi ona 46,89 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 14.046.161,45 zł, tj. 50,18 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 955.480,87 zł, co stanowi 23,86 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie

z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa Prawo zamówień publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 1.169.808,41 zł wydatkowano kwotę 686.242,84 zł, co stanowi 56,66 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

Na wydatki w tym zakresie w I półroczu 2015 przeznaczono środki w wysokości 3.731,36 zł. Kwota ta stanowi 37,35 % planu i wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wykonujących zadania w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych w wysokości 1.796,69 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 1.934,67 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Pozostałe wydatki przewidywane są w II półroczu.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi 18,52 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 540.000,00 zł. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 15.632,58 zł, tj. 47,37 % 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 563.318,41 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 552.272,95 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 11.045,46 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 3.560,49 zł, co stanowi 15,15 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zrealizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie

wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zadania przewidywane są do realizacji w II półroczu.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 2.850,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 905,00 zł. Kwota ta stanowi 31,75 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego. Pozostałe zadania w tym dziale planowane są w II półroczu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 1.265.791,39 zł. Kwota ta stanowi 34,75 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.642.785,46 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci opracowania dokumentacji ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo - Mochle. Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 3.321,00 zł, co stanowi 8,86 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 37.500,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Mochle.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 75.291,00 zł, co stanowi 31,77 % planu w wysokości 237.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 75.291,00 zł, tj. 37,65 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. W II półroczu przewidywane udzielenie z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zielonczyn. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczone jest 37.000,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zielonczyn.

- **Drogi gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.187.179,39 zł, co stanowi 35,25 % planowanych środków w wysokości 3.368.285,46 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 419.399,33 zł, tj. 48,15 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w tym dziale, w I półroczu wydatkowano kwotę 767.780,06 zł, czyli 30,74 % planu.

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

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie planowana jest kwota 4.100 zł. W okresie I półrocza 2015 w wyniku otwartego konkursu na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa Komisja konkursowa nie wskazała żadnych zadań do dofinansowania. W związku z powyższym zaplanowane na ten cel środki będzie można przeznaczyć na inne zadania. Wydatkowanie pozostałych środków w kwocie 1.100,00 zł na zadania bieżące w zakresie turystyki planowane jest w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 823.834,00 zł wydatkowano środki w wysokości 305.055,51 zł. Kwota ta stanowi 37,03 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 207.223,50 zł, tj. 41,86 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 156.079,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 27.866,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 23.278,50 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości przewidywane są w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 97.832,01 zł, co stanowi 29,76 % planowanych na ten cel środków w wysokości 328.764,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamba, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż główne zadania w zakresie remontów obiektów stanowiących zasób mieszkaniowy przewidywane są w II półroczu. Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie budowy szamba przy budynku komunalnym, na które przewidywana jest kwota 10.000,00 zł, także planowana jest w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 36.749,44 zł, tj. 36,39 % planowanych środków w wysokości 101.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 35.257,70 zł, co stanowi 36,35 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 97.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy, a także z faktu, iż związane z opracowaniem zmiany studium przewidywane jest w II półroczu.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 1.491,74 zł, co stanowi 37,29 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.338.128,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.621.162,50 zł, co stanowi 48,57 %. 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 41.433,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 51,53 % planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania.

- 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 okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 4.164,00 zł, co stanowi 46,33 % planu.

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 31.495,11 zł. Kwota ta stanowi 36,41 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.822.140,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.394.880,94 zł, co stanowi 49,81 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.).

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 5.888,85 zł, tj. 26,77 % planowanych środków. Pozostałe wydatki na ten cel przewidywane są w II półroczu.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 509,06 zł, co stanowi 2,21 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy. Pozostałe wydatki oraz przekazanie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” przewidywane są w II półroczu. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 142.791,54 zł, co stanowi 45,17 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.892,32 zł. Kwota ta stanowi 97,61 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.068,32 zł, tj. 47,67 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;

- organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46.824,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki związane z przygotowaniem lokali, a także obsługą komisji i pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 166.700,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 64.774,22 zł. Kwota ta stanowi 38,86 % 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 % planowanych na ten cel środków.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 42.214,22 zł, co stanowi 34,55 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie wydatki na wyposażenia oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu przewidywane są w II półroczu.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 16.560,00 zł. Kwota ta stanowi 46,00 % przewidywanych wydatków w wysokości 38.500 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 77.035,51 zł. Kwota ta stanowi 30,21 % 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 2015 utworzone zostały rezerwy w kwocie 155.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 89.000,00 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 66 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.717.771,03 zł. Kwota ta stanowi 52,21 % planowanych wydatków w wysokości 12.866.221,29 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 2.931.637,85 zł, co stanowi 59,27 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie szkół w wysokości 2,931.637,85 zł, co stanowi 59,64 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie planowana jest łącznie kwota 31.075,00 zł. Ich realizacja przewidywana jest w II półroczu.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 1.048.052,40 zł, tj. 54,29 % planowanych środków w wysokości 1.930.556,98 zł.

Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów wydatkowano 847.064,31 zł, co stanowi 49,53 % planowanych na ten cel środków. Kwota 94.912,64zł przeznaczona była na pokrycie wydatków bieżących realizowanych w ramach programu „Przedszkole przy szkole”. W wyniku końcowego

rozliczenia powyższego zadania realizowanego w latach 2014-2015 dokonano zwrotu dotacji przekazanej w 2014 roku w łącznej kwocie 106.075,45 zł. Zwrot dotacji wynikał z niższych niż zakładano kosztów realizacji programu. Wydatki inwestycyjne planowane w ramach tego projektu zostały w całości wykonane w 2014 roku, w związku z tym nie przewiduje się wydatków w tym zakresie w 2015 roku.

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych planowanych w tym rozdziale przewidywana jest w II półroczu.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 211.205,09 zł. Kwota ta stanowi 61,04 % planowanych na ten cel środków. Ze względu na wyższą niż zakładano liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w II półroczu konieczne będzie zwiększenie planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodzą będą z dodatkowych dochodów oraz z wygospodarowanych oszczędności.

- Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane w wysokości 9.000,00 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w kwocie 5.243,37 zł, co stanowi 58,26 % planu. Natomiast planowana w wysokości 31.119,00 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 10.258,13 zł, co stanowi 32,96 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Pojawiające się w tym zakresie oszczędności przeznaczone zostaną na zwiększenie planu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadań przez przedszkola.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 1.136.813,47 zł, co stanowi 46,03 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów.

- Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 481.914,38 zł, tj. 54,82 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu oraz wydatki bieżące.

- Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199.142,44 zł, co stanowi 50,83 % planu.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 22.266,97 zł. Kwota ta stanowiła 39,78 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- Stołówki szkolne

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych dla potrzeb dożywiania dzieci oraz realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 176.102,18 zł, co stanowi 47,40 % przewidywanych na ten cel środków.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w I półroczu wynosiły 30.750,12 zł, co stanowi 44,43 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pozostałe wydatki bieżące.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na wydatki związane z realizacją tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 414.588,50 zł, co stanowi 31,95 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 49.796,13 zł, czyli 72,80 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 55.615,41 zł, co stanowi 31,64 % planowanych na ten cel środków w wysokości 174.707,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 2.500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. W przypadku zapotrzebowania na powyższe działania środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

- Programy profilaktyki zdrowotnej.

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej realizowany jest Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano w I półroczu 2.086,90 zł, co stanowi 29,81 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 3.493,35 zł. Kwota ta stanowi 34,25 % planowanych wydatków na ten cel. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 49.947,74 zł. Kwota ta stanowi 32,03% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie takich decyzji wydatkowano 87,42 zł, co stanowi 87,42 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 2.401.454,81 zł. Kwota ta stanowi 51,55 % planowanych wydatków w wysokości 4.658.601,32 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 62.030,38 zł czyli 42,20 % 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 77.621,30 zł czyli 47,04 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Rodziny zastępcze**

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 12.274,60 zł. Kwota ta stanowi 29,23 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 620,50 zł. Kwota ta stanowi 7,76 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.224,15 zł. Kwota ta stanowi 49,11 % planowanych na ten cel środków w wysokości 53.394,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 1.534.338,15 zł. Kwota ta stanowi 52,82 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.435.212,71 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 99.125,44 zł i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz na obsługę wypłaty świadczeń.

Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 4.060,64 zł, co stanowi 33,84 % planu oraz odsetek w kwocie 799,17 zł, tj. 19,98 % przewidywanych środków.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 19.076,90 zł. Kwota ta stanowi 67,17 % 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 56.141,97 zł, co stanowi 39,01 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 42.568,47 zł pokryto z otrzymanej w wysokości 42.783,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki w kwocie 13.573,50 zł pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 112.226,52 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 48.846,07 zł, co stanowi 43,52 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 47.144,96 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę wysokości 1.701,11 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

- **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 101.230,34 zł, co stanowi 97,02 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania w II półroczu. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1.388,43 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 roku wynosiły 363.447,71 zł. Kwota ta stanowi 50,45 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie 83.432,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 2.890,00 zł, co stanowi 42,50 % 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 22.020,25 zł, co stanowi 78,35 % 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 pozostałych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 12.071,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 12.020,25 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 73.304,06 zł. Kwota ta stanowi 38,61 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- realizację wypłat dodatków dla opiekunów osób niepełnosprawnych w wysokości 206,00 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.
- zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 324,28 zł. tj. w wysokości otrzymanej dotacja celowej na zadanie zlecone.
- organizację prac społecznie-użytecznych oraz zasiłki dla rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach, a także w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 72.773,78 zł. Na powyższy cel gmina z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 39.299,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 64.442,97 zł. Kwota ta stanowi 53,85 % planowanych środków w wysokości 119.665,00 zł i przeznaczona była na:

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 5.554,13zł, co stanowi 51,67 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10.750,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 80.882,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 57.695,74 zł. Kwota ta stanowi 71,33 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione. Na realizację tego zadania uzyskano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 46.382,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 44.845,00 zł. Czynione są starania o pozyskanie dotacji na II półroczu.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 33,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

- Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji i budową placów zabaw wydatkowano 1.193,10 zł. Kwota ta stanowi 4,26 % planowanych na ten cel środków w kwocie 28.000,00 zł. Kontynuacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 1.060.674,62 zł, co stanowi 33,19 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 3.195.845,50 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 957.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 181.663,05 zł, co stanowi 18,98 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 11.236,05 zł, tj. 1,93 % planu. Zaplanowane w tym zakresie inwestycje przebiegają zgodnie z planem, a płatności za wykonane prace i kontynuacja zadań w tym zakresie przewidywane są w II półroczu. Również w II półroczu przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla zakładu Komunalnego na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków, w kwocie 67.500,00 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanych na ten cel środków.

Na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 98.927,00 zł, co stanowi 49,46 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Kwota ta stanowi 16,67 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie.

- Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane są łącznie środki w wysokości 1.354.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 540.717,21 zł, co stanowi 39,93 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami. Realizacja tych zadań przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż część płatności za wykonane, w okresie sprawozdawczym, usługi związane ze zbiórką odpadów przewidywana jest w II półroczu.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 177.381,50 zł, tj. 39,57 % przewidywanych środków w wysokości 448.300,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 118.050,29 zł, co stanowi 38,90 % planu. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 59.331,21 zł, tj. 40,97 % przewidywanych środków. Kontynuacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowana została kwota 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.682,18 zł, co stanowi 62,84 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z likwidacją dzikich wysypisk oraz akcją „Sprzątania Świata”.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w II półroczu.

- Pozostała działalność

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 150.230,68 zł, co stanowi 35,86 % planowanych w wysokości 418.955,50 zł środków. Powyższa kwota przeznaczona była

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 13.850,00 zł, co stanowi 39,57 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż płatność za realizowane prace przypada w II półroczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 483.976,79 zł. Kwota ta stanowi 47,00 % planowanych na ten cel środków wysokości 1.029.650,00 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 11.932,59,00 zł, co stanowi 79,55 % przewidywanych na ten cel środków w kwocie 15.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 402.894,20 zł. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 401.000,00 zł, co stanowi 48,61 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Pozostała kwota 1.894,20 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 21.000,00 zł. Kontynuacja zadania inwestycyjnego przewidywana jest w II półroczu.

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 69.150,00 zł, co stanowi 49,87 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 138.650,00 zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach powyższego planowane jest przekazanie dotacji celowej na roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będącym własnością Gminy Sicienka, polegające na konserwacji konstrukcji więźby dachowej oraz wymianie pokrycia dachowego na kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku. Na powyższy cel przewidywana jest kwota 30.000,00 zł. Przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 112.097,96 zł. Kwota ta stanowi 46,67 % planowanych w wysokości 240.176,00 zł środków i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 28.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.157,40 zł. Płatności za wykonane prace oraz kontynuacja zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 94.500,00 zł, tj. 60,97 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.440,56 zł. Kwota ta stanowi 23,51 % 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, przygotowaniem rozgrywek do Olimpiady Sportowców Wiejskich a także utrzymaniem boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2015.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2015 roku planowane są środki w wysokości 4.003.974,17 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, dotacji z budżetu państwa, środków unijnych oraz pozyskane z innych samorządów. W okresie I półrocza 2015 wydatkowano kwotę 955.480,87 zł, tj. 23,86 % 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 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi 18,52 % 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:

- budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49;
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Osówcu ul. Przy Tartaku;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku ul. Polna;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łukowcu;
- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Promykowa w Kruszynie.

W I półroczu 2015 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 100.000 zł, co stanowi 18,52 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane opracowaniem map sytuacyjno-wysokościowych oraz części projektów na realizację powyższych zadań. Na powyższy cel wydatkowano 26.858,87 zł. Zakład dokonał również zakupu niezbędnych materiałów za kwotę 39.185,36 zł. W I półroczu w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zakład Komunalny wyłonił wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego w Łukowcu. Na realizację tego zadania złożone zostało 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Pozostałe prace realizowane przez Zakład Komunalny zostaną wykonane w II półroczu.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2015 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.497.338,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych oraz pozyskane z innych samorządów. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano 767.780,06 zł, co stanowi 30,74 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul Lipowa – Kasztanowa i Wierzbowa – etap II

W ramach powyższego kontynuowano prace związane z przebudową ul. Lipowej i Kasztanowej od km 0+ 475 do km 0+682,93 i ul. Wierzbowej od km 0+000 do km 0+069,37 w miejscowości Sicienko - II etap. Na powyższy cel w 2015 roku przeznaczone są środki w wysokości 254.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 12 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę tj. AFFABRE ul. Inwalidów1; 85-727 Bydgoszcz z którą w dniu 09 marca 2015r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W miesiącu maju nastąpił odbiór wykonanych prac oraz przekazano drogę do eksploatacji. Realizując powyższe zadanie wykonane zostało:

1. Nawierzchnia drogi z brukowej kostki beton. 8 cm – 1 416 m².
2. Ściek korytkowy z brukowej kostki beton. gr. 6 cm – 73 – m².
3. Próg zwalniający z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U12c - 15/1 m²/szt.
4. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 308 m².
5. Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 516,50 m².
6. Oznakowanie pionowe – 2 szt.
7. Oznakowanie poziome – 2,32 m².

Koszt powyższych prac wyniósł 253.798,37 zł, co stanowi 99,92 % planowanej kwoty.

2. 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, w 2014 roku wykonano prace związane z przebudową powyższej drogi. Całkowity koszt wykonanych 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. Zapłata pozostałej kwoty w wysokości 390.909,33 zł, co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków, nastąpiła w I kwartale 2015 roku.

3. Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Orzechowa- ul. Akacyjowa- część ul. Leśnej - I etap

Na realizację I etapu przebudowy powyższych dróg gminnych, który obejmuje wykonanie prac na ul. Orzechowej i Akacyjowej oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie ul. Leśnej w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 1.100.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim na powyższy cel Gmina uzyska dofinansowanie ze środków powiatu w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty zgodnie z wydanymi przez Starostę Bydgoskiego decyzjami ustalającymi wysokość powyższego odszkodowania. Na powyższy cel wydatkowano łącznie

86.383,50 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie prac polegających na przebudowie ul. Orzechowej i Akacjowej oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w miejscowości Pawłówek złożone zostały 4 oferty. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S-ka z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Laskowicka 3, z którą w dniu 18 marca 2015r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. 30 czerwca 2015 roku wykonawca zgłosił wykonanie prac w wyniku których wykonane zostało:

1. Nawierzchnia bitumiczna ul. Orzechowa i Akacjowa 5 348,13 m²/ 1 176,62 mb
2. Nawierzchnia bitumiczna skrzyżowania ul. Orzechowej z dr. krajową nr 10 198,15m²/40,48 mb
3. Zjazdy do posesji 62 szt
4. Zatoki postojowe 6 szt / 13 miejsc
5. Znaki drogowe 71 szt
6. Progi zwalniające 8 szt,
7. Oznakowanie poziome 21,44 m².

Całkowity koszt wykonanych w 2015 roku prac wyniósł 914.472,87 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższe wydatkowano 2.000,00 zł przeznaczone na aktualizację kosztorysu. Pozostała kwota zostanie uregulowana zgodnie z umową w II półroczu. 30 czerwca 2015 roku Gmina przekazała do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podtrzymanie woli otrzymania dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność i Rozwój”. Na skutek oszczędności inwestycja może otrzymać dofinansowanie tego zadania.

4. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2015 roku planowane jest rozpoczęcie programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 431.500,00 zł. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Samsiecznie - I etap;
- droga gminna w Wierzchucinku;
- droga gminna w Dąbrówczynie - dokumentacja projektowa;
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna - dokumentacja projektowa.

Zadania te zostały wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw.

W okresie sprawozdawczym wykonano dla celów projektowych mapy, dokonano niezbędnych ustaleń granic działek stanowiących drogi oraz rozpoczęto prace związane z opracowaniem przez Firmę Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy dokumentacji na powyższe zadania. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 29.566,74 zł, co stanowi 6,85 % planu.

W I półroczu 2015 ogłoszono przetarg na wykonanie prac związanych z „Przebudową drogi gminnej poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie w Wierzchucinku”. Komisja przetargowa spośród dwóch ofert wybrała najkorzystniejszą złożoną przez Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1 w Tucholi. Z powyższym wykonawcą w miesiącu maju została podpisana umowa. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa.

W II półroczu przewidywane jest zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz realizacja I etapu przebudowy drogi w Samsiecznie.

5. Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy)

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 17.400,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego. W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne dla celów projektowych mapy. Na powyższy cel wydatkowano 2.158,65 zł, co stanowi 12,41 % planowanej kwoty. Wyłoniono również wykonawcę dokumentacji projektowej Firmę Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy.

6. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsiecho-Marynin w Samisiecznie – dokumentacja projektowa

W ramach tego zadania w 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tego odcinka drogi gminnej. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne dla celów projektowych mapy. Na powyższy cel wydatkowano 664,20 zł, co stanowi 8,30 % planowanej kwoty. Wyłoniono również wykonawcę dokumentacji projektowej Firmę Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy.

7. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 w części ul. Łąkowej oraz nr 50322 ul Tatarakowej w Kruszynie

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej ul Łąkowej Firmę Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy. Kontynuacja prac w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

8. Budowa wiaty przystankowej w Zielonczynie

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Zielonczyn. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne dla celów projektowych mapy. Na powyższy cel wydatkowano 596,55 zł, co stanowi 11,93 % planowanej kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

9. Budowa wiaty przystankowej w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Gliszcze. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

10. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w łącznej wysokości 90.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wyceny dwóch działek: nr 31/119 w PawłóWKu oraz nr 115/59 w Kruszynie w celu dokonania wykupu powyższych działek stanowiących drogi oraz pokryto koszty aktu notarialnego dwóch działek w Zielonczynie przeznaczonych pod drogi przekazanych Gminie nieodpłatnie. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 1.702,72 zł, co stanowi 1,89 % planowanej kwoty. Realizacja pozostałych zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu.

11. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg dla potrzeb Zakładu Komunalnego.

W 2015 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu komunalnego na dofinansowanie zakupu powyższego sprzętu. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Zakup nieruchomości

Na wykup niezbędnych dla realizacji zadań gminy od Fundacji Potulickiej działek w miejscowości Teresin oraz od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa w Łukowcu i Samsiecznie przewidywana jest kwota 45.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykupem działki, na której znajduje się remiza OSP oraz działki stanowiącej drogę dojazdową do remizy w Teresinie oraz działki w Łukowcu niezbędnej pod budowę zbiornika retencyjnego dla sprawnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Zawarcie aktów notarialnych przewidywane jest w II półroczu.

2. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu

W związku z koniecznością wybudowania szamba dla potrzeb budynku mieszkalnego w Gliszczu w 2013 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2015 roku przewidywane są prace budowlane związane z realizacją tego zadania. W budżecie gminy na ten cel przewidziano kwotę 10.000,00 zł. Realizacja prac przewidywana jest w II półroczu.

IV. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane były środki w wysokości 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.888,85 zł, co stanowi 26,77 %. Środki te przeznaczone były na zakup drukarek. Pozostałe zakupy sprzętu komputerowego przewidywane są w II półroczu.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie będącej jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratownictwa planowana jest dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł. Przekazanie tych środków przewidywane jest w II półroczu.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty w 2015 roku planowana jest łączna kwota 40.836,17 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy, dotacji z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Zakup tablic multimedialnych

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

2. Doposażenie boiska poprzez budowę wiaty wraz z ławkami

W celu poprawy funkcjonowania boiska przy Zespole Szkół w Wojnowie przewidywane jest ustawienie wiaty wraz z ławkami. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Zadanie to wskazano do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wojnowo. Realizacja tego zadania przewidywana jest w III kwartale 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 latach 2014 -2015 realizowane były zadania dotyczące modernizacji placów zabaw funkcjonujących przy oddziałach przedszkolnych

wszystkich szkół podstawowych poprzez uzupełnienie sprzętu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Zadania te w całości zostały wykonane w 2014 roku. Z przyznanej kwoty w 2015 roku zostały przekazane środki w łącznej wysokości 4.561,17 zł. Ze względu na niższe niż zakładano koszty realizacji powyższych prac środki te zostały zwrócone na rachunek Instytucji Wdrażającej. W związku z powyższym wykonanie planu w tym zakresie jest zerowe.

4. Montaż monitoringu wizyjnego na budynku oddziału przedszkolnego

Na wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Sicienku zaplanowane są środki w kwocie 5.200,00 zł. Zadanie to wskazano do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sicienka. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

VII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowane są środki w wysokości 28.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa placu zabaw w Trzemętowie

W 2015 roku przewidywane jest wykonanie placu zabaw w miejscowości Trzemętowo. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy niezbędne dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 596,55 zł, co stanowi 2,39 % planowanej kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

2. Budowa placu zabaw w Kasprowie

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w miejscowości Kasprowo. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy niezbędne dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 596,55 zł, co stanowi 19,89 % planowanej kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2015 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 766.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 74.567,26 zł, co stanowi 9,72 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zaplanowano budowę powyższej sieci kanalizacji sanitarnej. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 450.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty opłaty przyłączeniowej oraz zajęcia pasa drogowego w łącznej wysokości 1.937,25 zł, co stanowi 0,43 % planowanej kwoty. W I półroczu w wyniku ogłoszonego przetargu spośród 11 ofert Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę WIMAR S-ka z o.o. z Koronowa. W miesiącu lutym z Wykonawcą została podpisana umowa. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano umowę z Firmą Projektowanie, Realizacja Instalacji Borkowo. Do 30 czerwca 2015 roku wykonano prace budowlane, w wyniku których zrealizowane zostało:

- 880,5 mb sieci grawitacyjnej Ø 200
- 27 mb kanalizacji tłocznej Ø 110
- 19 szt przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 o dł. 83 mb
- 15 szt studni rewizyjnych Ø 1200
- 12 szt studni rewizyjnych Ø 1200
- 1 tłocznia ścieków wraz ze złączem kablowym -pomiar dla tej tłoczni.

Całkowity koszt realizacji inwestycji w 2015 roku wyniósł 446.140,21 zł. Płatność za prace budowlane oraz nadzór przypada w miesiącu lipcu 2015 roku.

2. Budowa Kanalizacji Kruszyn – Pawłówek

W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na budowę kanalizacji Kruszyn- Pawłówek. Ostateczne zakończenie prac projektowych i płatność za dokumentację przewidywane jest w II półroczu 2015. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 63.000,00 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie.

W 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Osowiec Wybudowanie, w zakresie ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarnej wraz z przyległymi ulicami z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej Osowiec - Bydgoszcz. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie map dla celów projektowych oraz wystosowano prośbę o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osowiec - Bydgoszcz w ul. Bocznej oraz z wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości”. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej z siedziba w Pile, z którą podpisano stosowną umowę. Płatność za wykonane mapy oraz dokumentację przewidywana jest w II półroczu.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy.

W 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla potrzeb opracowania dokumentacji technicznej. Na powyższy cel wydatkowano 9.298,80 zł, co stanowi 46,49 % planowanej kwoty. Podpisano również umowę na wykonanie powyższej dokumentacji z Firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Wykonanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49

Na realizację tego zadania w 2015 roku przewidywane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w wysokości 15.000,00 zł. Przekazanie dotacji na ten cel przewidywane jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym Zakład opracował dokumentację na powyższe prace. Koszt dokumentacji wyniósł 2.500,00 zł.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 24.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 16,67 % planowanych na ten cel środków. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja dofinansowania powyższych zadań.

7. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2015 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 144.800,00 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie:

- 5 punktów świetlnych w Kruszynie (ul. Łakowa, ul. Stawowa, ul. Bydgoska).
- Rozbudowa oświetlenia w Osówcu (osiedle Witaminka i ul. Starowiejska)
- 5 punktów świetlnych w Pawłótku (ul. Leśna);
- 2 punktów świetlnych w Sicienku (ul. Sportowa);
- dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na drodze do Janina;
- budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1909C w Wierzchucicach.

W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano łącznie 59.331,21 zł., co stanowi 40,97 % planowanej kwoty. W ramach tego zadania na zamontowanie oświetlenia na ul. Łąkowej spośród 2 ofert najkorzystniejszą złożyła P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z Bartlewa, z którym w dniu 26 marca 2015r. została zawarta umowa. Zadanie to zostało zrealizowane. Powyższa Firma złożyła również najkorzystniejszą ofertę na wykonanie 1 punktu oświetlenia w miejscowości Pawłówek ul. Leśna. W I półroczu spośród 7 przedstawionych ofert cenowych na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 105/4 i 105/28 w miejscowości Osówek - na ul. Jagodowej i Poziomkowej oraz na części ul. Malinowej (osiedle Witamina) wybrano najkorzystniejszą, złożoną przez Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa, z którym dniem 17 lutego 2015 roku została zawarta umowa. Zadanie to zostało zrealizowane. Wykonano również mapy dla celów projektowych oświetlenia. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno - Handlowym BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłówek. Ponadto została zawarta umowa z Jadwigą Lipińską - firma „VOLT-AMPER” na wykonanie opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Kruszynie, ul. Starowiejskiej w Osówcu, ul. Sportowej w Sicienku, w miejscowości Janin oraz Wierzchucicach.

IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 21.000,00 zł. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łukowiec. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych za kwotę 996,30 zł., co stanowi 9,06 % planowanych środków. W I półroczu w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 34 oferty. Najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Projektowanie i Nadzór Budowlany Adam Mueller Runowo Krajeńskie 2A; 89-421 Runowo Krajeńskie, z którą zawarto umowę. Wykonanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. W I półroczu wykonano mapy dla celów projektowych za kwotę 897,90 zł, tj. 8,98 % planowanych środków. W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 17 ofert. Najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Biuro Projektowe ARTU Artur Tusznio ul.

Sienkiewicza 3a/3; 89-430 Kamień Krajeński, z którą podpisano umowę. Wykonanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

X. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 28.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa wiaty w Nowaczkowie

W 2015 roku w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Nowaczkowo przewidywane jest wykonanie wiaty na boisku wiejskim. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 9.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nowaczkowo. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższe wydatkowano 664,20 zł, co stanowi 5,54 % planowanej kwoty. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie wiaty wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo-Produkcyjna, Pokora Tomasz z siedzibą w PawłóWKu, z którą podpisano umowę. Prace zostały rozpoczęte, a ich zakończenie przewidywane jest w lipcu.

2. Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wiejskiego w miejscowości Gliszcz. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W odpowiedzi na opublikowane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji wpłynęło 14 ofert. W dniu 17.02.2015 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą ABAKUS Ilona Ignalewska z Łochowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zadanie to zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Całkowity koszt wyniósł 3.493,20 zł, co stanowi 87,33 % planu.

3. Budowa boiska wiejskiego do siatkówki plażowej w Sicienku.

W 2015 roku planowane jest wykonanie boiska wiejskiego do siatkówki plażowej. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy dla celów projektowych. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2015 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.347.808,61 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 688.231,36 zł, co stanowi 29,31 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.659.577,25 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 829.783,07 zł, co stanowi 50,00 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2015 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap w kwocie 46.250 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 17.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 20.000 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków p1 i tłocznią tł-1 przyłączem wodociągowym i energetycznym dla tej przepompowni i tłoczni, tłoczniami ścieków tł-2 i tł-3 i przepływomierzem ścieków ps-1 i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Osowiec Gmina Sicienka do granic miasta Bydgoszcz w wysokości 75.000 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 671.533,07 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem.

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 2.117.592,70 zł. Kwota ta stanowi 61,11 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.180.005,52 zł, tj. 62,91 % 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 563.318,41 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na

zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 552.272,95 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 11.045,46 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 41.433,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania 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

Na zadania zleczone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 1.125,00 zł, co stanowi 50,20 % planu. W I półroczu na realizację tego zadania wydatkowano 1.068,32 zł, co stanowi 47,67 % planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

R. 75113 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja celowa w kwocie 46.824,00 zł, co stanowi 100,00 % planu została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.824,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki rzeczowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R. 80101- Szkoły Podstawowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 32.911,98 zł Zostanie wykorzystana w II półroczu 2015. Do dnia 30 czerwca dokonano rezerwacji dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wydawnictwach. Całkowity koszt zarezerwowanych materiałów wraz z kosztami obsługi wynosi 40.632,07 zł.

R. 80110- Gimnazja

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 18.106,52 zł Zostanie wykorzystana w II półroczu 2015. Do dnia 30 czerwca dokonano rezerwacji dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wydawnictwach. Całkowity koszt zarezerwowanych materiałów wraz z kosztami obsługi wynosi 23.824,37 zł.

R. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 3.973,81 zł Zostanie wykorzystana w II półroczu 2015. Do dnia 30 czerwca dokonano rezerwacji dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wydawnictwach

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w I półroczu 2015 roku otrzymano dotację w wysokości 88,00 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 87,42 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

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

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.440.908,00 zł wykorzystana została w kwocie 1.435.212,71 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania.. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.695,29 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2015. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 99.125,44 zł.

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

Otrzymana w I półroczu 2015 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 11.355,00 zł została wykorzystana w kwocie 9.763,20 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.591,80 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2015

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.726,52 zł została wykorzystana w wysokości 1.701,11 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 1.667,76 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 33,35 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 25,41 zł zostanie wykorzystana w III kwartale 2015 roku.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 5.634,00 zł została wykorzystana w całości. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego.

R.85228-Uslugi 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 12.071,00 zł. Została ona wykorzystana w kwocie 12.020,25 zł. Pozostałe środki w kwocie 50,75 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2015.

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 206,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę jednego świadczenia oraz koszty jego realizacji.

W ramach tego rozdziału na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymana dotacja w wysokości 324,28 zł została wykorzystana w całości.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ MÍEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZÁDU
TERYTORYALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 75.291,00 zł, tj. 37,65 % planowanych w wysokości 200.000,00 zł środków. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 55,00 % planowanej kwoty.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 492,00 zł, co stanowi 24,60 % planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 .

**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 121.278,29 zł. Kwota ta stanowi 77,74 % 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 3.493,35 zł, co stanowi 34,25 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10.200,00 zł. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana jest kwota 155.950,00 zł. W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 49.947,74 zł. Kwota ta stanowi 32,03% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

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

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

Planowane na 2015 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 773.976,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 118.490,85 zł, co stanowi 15,31 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W 2015 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 540.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49;
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Osówcu ul. Przy Tartaku;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku ul. Polna;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Promykowa w Kruszynie.

W I półroczu 2015 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 18,52 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane opracowaniem map sytuacyjno-wysokościowych oraz części projektów na realizację powyższych zadań. Na powyższy cel wydatkowano 26.858,87 zł. Zakład dokonał również zakupu niezbędnych materiałów za kwotę 39.185,36 zł. Ponadto w I półroczu w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zakład Komunalny wyłonił wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego w Łukowcu. Na realizację tego zadania złożone zostało 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Pozostałe środki na realizowane przez Zakład Komunalny zadania zostaną przekazane w II półroczu.

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg.

W II półroczu 2015 przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu powyższego sprzętu. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowane są środki w wysokości 174.438,00 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 planowana jest kwota 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 4.164,00 zł, co stanowi 46,33 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienka współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 476,85 zł, co stanowi 86,70 % planowanych na ten cel środków. Przekazanie pełnej kwoty dotacji planowane było w I półroczu.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów rozbudowy sieci kanalizacyjnej

Na dofinansowanie przez Zakład Komunalny w Sicienku rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki 49 przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład wykonał dokumentację projektową. Realizacja zadania i przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 13.850,00 zł, co stanowi 39,57 % planowanych w wysokości 35.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 243.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 120.432,59 zł, co stanowi 49,56 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowana została w wysokości 3.000,00 zł. Na realizację powyższych zadań ogłoszono otwarty konkurs. Żadna ze złożonych przez Stowarzyszenia ofert nie uzyskała rekomendacji Komisji Konkursowej. W związku z tym, zaplanowane na ten cel środki będzie można przeznaczyć na inne zadania.

- Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kruszyn

Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie będącej jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratownictwa planowana jest dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł. Realizacja tego zadania przez OSP i przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu.

-Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 11.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy z następującymi Stowarzyszeniami.

1. z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 7.000,00 zł;
2. ze Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Razem łatwiej – II aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano 4 umowy na realizację następujących projektów:

1. „W naszej gminie kultywujemy Polskie Tradycje i Zwyczaje ” w wysokości 1.130,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet. Zadanie to zostało wykonane i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.122,59 zł. Niewykorzystana kwota 7,41 zł została zwrócona do budżetu gminy.
2. „SMAK – Sicieńska Młodzieżowa Akademia Kultury” w kwocie 3.590,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.
3. „Lekcje rzemiosła artystycznego 2 ” w wysokości 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie.
4. „Spotkania muzyczne pod strzechą ” w wysokości 4.220,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 11.932,59 zł, tj. 99,94 % przyznanych środków. Kwota ta stanowi 79,55 % planu.

-Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego kościoła parafialnego w Sicienku

W ramach powyższego w II półroczu planowane jest przekazanie dotacji celowej na roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będącym własnością Gminy Sicienko, polegające na konserwacji konstrukcji więźby dachowej oraz wymianie pokrycia dachowego na kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku. Na powyższy cel zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartą umową przewidywana jest kwota 30.000,00 zł.

-Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2015 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 155.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 75.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 80.000,00 zł.

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

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 80.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja zapasy i sumo ” w wysokości 16.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko;
3. „Unihokiej dla każdego” w wysokości 20.500,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
4. „Zapasy styl wolny dla każdego oraz sumo” w wysokości 34.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;

5. „Mały Piłkarz” w kwocie 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 94.500,00 zł, co stanowi 60,97 % planu. Pozostałe środki zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II półroczu.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku zabezpieczono kwotę 24.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków, w okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 4.000,00 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja dofinansowania powyższych zadań.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 963.650,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2015 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 470.150,00 zł, tj. 48,79 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 401.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 69.150,00 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 Nowaczku,
- 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 420.240,68 zł, co stanowi 49,42 % planowanych w wysokości 850.280,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 401.000,00 zł, co stanowi 48,61 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.
- przychody ze sprzedaży i usług w kwocie 18.931,89 zł, tj. 78,88 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 301,90, co stanowi 24,35 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 6,89 zł, tj. 17,23 % planu.

Planowane koszty GOK wynoszą 850.280,00 zł. W I półroczu 2015 poniesione koszty stanowią kwotę 410.120,37 zł, tj. 48,23 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 220.579,94 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 7.868,64 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2014 roku w wysokości 15.307,18 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 24.960,10 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2015 roku należności Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 107,01 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 21.251,01 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W I półroczu 2015 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 79.127,22 zł, co stanowi 49,21 % planowanych wpływów w wysokości 160.805,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 69.150,00 zł, tj. 49,87 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 9.974,41 zł, tj. 61,67 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2,81 zł, co stanowi 15,61 % planu.

Przychody z tytułu dotacji celowych z Biblioteki Narodowej planowane w kwocie 5.962,00 zł przewidywane są w II półroczu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2015 roku wynoszą 160.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 78.212,63zł, tj. 48,64 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 63.641,33 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 6.146,35 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 6.139,33 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.833,80 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2015 roku na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 31.119,00 zł. Niepubliczny punkt wychowania przedszkolnego, do którego uczęszcza 9 dzieci, rozpoczął funkcjonowanie od 1 września 2013 roku. Na jego działalność w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 10.258,13 zł, co stanowi 32,96 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 135.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr IIII/17/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2015 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 67.500,00 zł, w tym podatek VAT w kwocie 4.999,98 zł. Kwota ta stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2016 roku.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 4.880.416,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 729.438,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 135.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.600.294,86 zł co stanowi 53,28 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 103.390,23 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.703.685,09 zł. W ramach powyższych środków

Zakład Komunalny w I półroczu 2015 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 67.500,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.767.137,64 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 471.162,95 zł.

Planowane w 2015 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 4.863.806,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 2.428.109,83 zł. Kwota ta stanowi 49,92 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 733.279,51 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.007.619,18 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.349,19 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład dokonał zwrotu do budżetu gminy dotacji celowej w wysokości 174.438,00 zł w związku z uzyskaniem refundacji poniesionych nakładów na zakup koparkoładowarki ze środków unijnych. Koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 471.162,95 zł.

Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2015 roku wynosił 199.934,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 422.746,38 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 394.093,28 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2015 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 95.549,68 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 Kruszyńcu,
- Szkołę Podstawową w Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Planowane na 2015 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynoszą łącznie 420.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 233.421,90 zł, co stanowi 55,58 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Przewidywane wydatki w kwocie 420.000,00 zł w I półroczu 2015 zostały zrealizowane w wysokości 213.726,12 zł, co stanowi 50,89 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności

dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2015 roku wynosił 20.012,28 zł

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 2015 rok wynoszą 35.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 19.285,43 zł, co stanowi 55,10 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 12.619,43 zł, co stanowi 36,06 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 10.682,18 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.937,25 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2013 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2015 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 403.123,81 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 301). 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 2015 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym Sołectwa Gliszcz, Trzemiętowo oraz Zielonczyn zgodnie z ustawą dokonały zmian przedsięwzięć, co uwzględniono w budżecie gminy. W I półroczu 2015 na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 154.946,07 zł, co stanowi 38,44 % planowanych na ten cel środków. Część przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców została zrealizowana, pozostałe są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2015. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 11.

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

Ogółem planowane w wysokości 34.300,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2015 zostały wykonane w kwocie 43.130,22 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 28.131,29 zł, co stanowi 82,02 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w I półroczu 2015 zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 1.282,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 64,10 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 1.045,95 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

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 okresie sprawozdawczym uzyskano dochody łącznie w wysokości 3.420,63 zł, z czego kwotę 1.710,31 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 1.710,32 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 324.159,76 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 162.079,80 zł oraz na rzecz gminy 162.079,96 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 31.950,58 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 19.130,27 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 12.543,03 zł, z czego 9.465,96 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 3.071,07 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec czerwca 2015 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 2.090.761,41 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.375.294,20 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 715.467,21 zł, w tym Gminy Sicienko 504.707,74 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 210.759,47 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 5.908,69 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na

rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 5.799,09 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu.

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 568,32 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono kwotę 28,42 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 445,67 zł. Pozostała kwota zostanie rozliczona w miesiącu lipcu. Z powyższego tytułu na koniec czerwca figurują należności w kwocie 201,58 zł, w tym zaległości 121,90 zł..

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

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

W ramach programu „Przedszkole przy szkole” w latach 2014 -2015 realizowane były zadania dotyczące modernizacji placów zabaw funkcjonujących przy oddziałach przedszkolnych wszystkich szkół podstawowych poprzez uzupełnienie sprzętu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Zadania te w całości zostały wykonane w 2014 roku. Z przyznanej kwoty w 2015 roku zostały przekazane środki w łącznej wysokości 4.561,17 zł. Ze względu na niższe niż zakładano koszty realizacji powyższych prac środki te zostały zwrócone na rachunek Instytucji Wdrażającej. W związku z powyższym wykonanie planu w tym zakresie jest zerowe.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

W ramach programu „Przedszkole przy szkole” w latach 2014 -2015 obok zadań inwestycyjnych realizowane były również wydatki bieżące mające na celu podwyższenie jakości usług świadczonych przez oddziały przedszkolne funkcjonujące przy wszystkich szkołach podstawowych. W ramach powyższego planowane były zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także usługi poprawiające bezpieczeństwo dzieci. Na powyższe zadania w 2015 roku przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 109.793,36 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z realizacją całego programu. Na powyższy cel w 2015 roku wydatkowano 94.912,64 zł, co stanowi 86,44 % planowanej kwoty. Ze względu na niższe niż zakładano koszty realizacji powyższych prac pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Wdrażającej.