

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **ZA I PÓŁROCZE 2016**

Budżet gminy na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 30.804.052,00 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 16.569.211,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatków – 7.521.500,00 zł,
- wpływy z opłat - 1.574.860,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 606.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 39.915,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 10.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 210.167,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.587.269,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

2. dotacje - 3.891.146,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.973.241,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 702.905,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.000,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,

3. subwencje - 10.343.695,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 240.000,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 30.564.052,00 zł.

- Wydatki - 31.234.052,00 zł

w tym :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. wydatki bieżące | - 27.135.052,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | - 4.099.000,00 zł, |
| 3. rezerwa ogólna | - 88.000 zł, |
| 4. rezerwa celowa | - 67.000 zł. |

W okresie do 30 czerwca 2016 roku dokonano łącznie trzynastu korekt budżetu, z czego trzech Uchwałą Rady Gminy i dziesięciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.428.596,83 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.234.130,83 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 149.792,00 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 253.966,00 zł,
- otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 41.773,60 zł
- otrzymania środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 120.471,40 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 45.000,00 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 91.395,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.339.413,67 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 3.473.413,67 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 866.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

- Dochody - 34.232.648,83 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 16.660.606,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatków – 7.573.200,00 zł,
- wpływy z opłat - 1.591.960,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 625.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 30.415,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 10.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 197.262,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.613.269,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

2. dotacje - 7.482.313,83 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.207.371,83 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 852.697,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.000,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 45.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 120.471,40 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 41.773,60 zł

3. subwencje - 10.089.729,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 405.471,40 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 33.827.177,43 zł.

- Wydatki - 35.573.465,67 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - 30.608.465,67 zł,
2. wydatki majątkowe - 4.965.000,00 zł,

3. rezerwa ogólna - **88.000 zł,**
 4. rezerwa celowa - **67.000 zł.**

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.340.816,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- 1) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 430.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 688.231,36 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 222.585,48 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 przedstawia się następująco:

- Dochody - 18.754.196,90 zł,

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 8.175.662,65 zł,

w tym:

- wpływy z podatków – 3.987.459,73 zł,
- wpływy z opłat - 809.405,84 zł,
- dochody z majątku gminy – 197.756,34 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 11.557,54 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 2.797,74 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 108.110,63 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 3.050.098,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 8.476,83 zł.

2. dotacje - 4.531.760,25 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.776.249,01 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 511.085,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,

- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.135,84 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 100.000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 120.471,40 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 18.819,00 zł

3. subwencje - 6.046.774,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 121.617,35 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 18.632.579,55 zł.

- Wydatki - 15.713.112,02 zł,

w tym :

- 1. wydatki bieżące - **15.185.136,90 zł,**
- 2. wydatki majątkowe - **527.975,12 zł.**

- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiła 3.041.084,88 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2016 roku wynosiło **4.099.310,54 zł**, co stanowi **11,97 %** 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 2011-2015.

Uchwała budżetowa na 2015 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 kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.074.541,61 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 3) Do zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 430.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;

- 4) 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;
- 5) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał dziesięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.074.541,61 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 1.037.221,43 zł;

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.004.541,61 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 34.232.648,83 zł w okresie I półrocza 2016 zrealizowano kwotę 18.754.196,90 zł, co stanowi 54,78 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 2.600.834,90 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. podatków od nieruchomości w wysokości 939.969,41 zł,
2. podatku rolnego w kwocie 83.279,47 zł,
3. podatku leśnego w wysokości 802,00 zł,
4. podatku od środków transportowych w wysokości 21.504,68 zł,
5. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.820,00 zł,
6. Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.182,13 zł,
7. podatku od spadków i darowizn w wysokości 7.136,58 zł,
8. czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 4.798,53 zł,
9. opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 186.449,50 zł,
10. opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 44.586,37 zł,
11. wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.422,50 zł,
12. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 996.811,66 zł,
13. pozostałe wpływy z usług w wysokości 91,75 zł,
14. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 115.169,65 zł;
15. grzywny i kar w kwocie 120,00 zł;
16. opłaty za usługi przedszkolne w kwocie 282,00 zł;

17. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 3.744,90 zł,
18. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.896,90 zł,
19. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 220,26
20. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 998,94 zł
21. pozostałych dochodów w wysokości 1.767,35 zł,
22. z tytułu odsetek 163.780,32 zł.

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2016 roku wynosi 17.696,83 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 78.740,00 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2016 zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 4.979,42 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 5.839,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2016 wynoszą łącznie 741.692,94 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 523.388,01 zł,
- podatek rolny - 172.230,89 zł,
- podatek od środków transportowych - 46.074,04 zł.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 12,13 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2015.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 631.281,21 zł do budżetu gminy wpłynęło 615.396,31 zł, co stanowi 97,48 % przewidywanych wpływów.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

1. dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 17.683,49 zł,
2. odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 56,61 zł,
3. dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 597.656,21 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 380.930,40 zł zrealizowano 60,83 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 231.734,08 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11.214,23 zł, co stanowi 101,95 % planowanej kwoty,
3. dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie wykonanego w latach 2014-2015 zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn - Stacja PKP w wysokości 120.471,40 zł, co stanowi 100 % planu,
4. różnych opłat i odsetek w wysokości 48,45 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Planowane środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 45.000,00 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów przewidywane są w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 606.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 195.409,99 zł. Kwota ta stanowi 32,23 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

1. dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 107.862,75 zł, co stanowi 52,62 % planu;
2. sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 1.145,95 zł, tj. 4,49 % przewidywanych dochodów;
3. opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 5.616,96 zł. Kwota ta stanowi 80,24 % planu;
4. dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 65.719,99 zł. Kwota ta stanowi 48,68 % planu;
5. różnych dochodów w kwocie 11.324,00 zł, co stanowi 102,95 % planu,
6. odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 3.740,34 zł, co stanowi 45,06 % 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. Natomiast wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych przewidywane są w II półroczu. Realizacja pozostałych dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

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 91.376,00 zł wpłynęło do budżetu 46.310,10 zł. Kwota ta stanowi 50,68 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 17,05 zł, tj. 17,05 % planowanych dochodów w tym zakresie,
2. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.385,00 zł, co stanowi 57,64 % planu,
3. wpływy z usług w wysokości 758,16 zł, tj. 30,33 % planu,
4. różne dochody w łącznej wysokości 844,20 zł. Kwota ta stanowi, 21,21 % przewidywanych wpływów,
5. dotacja otrzymana z Miasta Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w łącznej wysokości 3.135,84 zł, co stanowi 24,12 % planu.
6. nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2015 roku Miastu Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w kwocie 168,97 zł
7. z tytułu pozostałych odsetek 0,88 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 11.799,00 zł, co stanowi 89,94% planowanych dochodów w wysokości 13.119,00 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz doposażenie lokali w urny do głosowania. Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 14.457.579,00 zł do budżetu wpłynęło 7.207.514,65 zł. Kwota ta stanowi 49,85 % 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 8.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 2.096,44 zł, co stanowi 26,21 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6.182,13 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 5.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.755.033,26 zł. Kwota ta stanowi 50,09 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 939.969,41 zł, w tym od osób prawnych 90.889,68 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 4.453,28 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 2015 roku o około 9,36 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 2.724,82 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 68.740,38 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 1.380.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 723.866,89 zł, tj. 52,45 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2016 roku figurują zaległości w wysokości 83.279,47 zł, w tym od osób prawnych 653,99 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 9.732,74 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W okresie I półrocza 2016 roku Wójt Gminy nie udzielił ulg w spłacie powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 108.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.581,00 zł, co stanowi 55,17 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2016 roku figurują zaległości w wysokości 802,00 zł, w tym od osób prawnych 88,000 zł oraz nadpłaty w wysokości 21,00 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 172.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 95.189,72 zł. Kwota ta stanowi 55,18 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2016 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 21.504,68 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 13.885,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 5,00 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 21.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.692,42 zł, co stanowi 99,97 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 7.136,58 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielał ulg w spłacie tego podatku.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 4.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1.122,00 zł, co stanowi 28,05 % 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 383.000,00 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 330.000,00 zł. Kwota ta stanowi 86,16 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2016 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 7.820,00 zł.

- 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 35.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 11.047,58 zł, co stanowi 31,47 % przewidywanych dochodów.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 52.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 35.059,00 zł, co stanowi 67,42 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.797,39 zł. Kwota ta stanowi 16,34 % 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 150.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 112.439,90 zł, tj. 74,96 % planu.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 6.613.269,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.050.098,00 zł, co stanowi 46,12 % 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 8.476,83 zł, co stanowi 44,61 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują nadpłaty w kwocie 101,63 zł.

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 10.099.729,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 6.049.571,74 zł, co stanowi 59,90 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.343.496,00 zł, co stanowi 61,54 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 703.278,00 zł, kwota ta stanowi 50,00 %,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 2.797,74 zł, tj. 27,98 % 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 588.529,00 zł do budżetu wpłynęło 332.100,70 zł. Kwota ta stanowi 56,43 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

1. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 1.944,16 zł, co stanowi 48,60 % planu,
2. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.794,45 zł. Kwota ta stanowi 3,43 % planowanych wpływów,
3. wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 25.326,00 zł, tj. 48,70 % przewidywanych wpływów,
4. wpłaty z innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 35.837,44 zł. Dochody te pomyłkowo zostały ujęte w § 2900. W II półroczu zostaną przebiegowane do § 0970 – wpływy z różnych dochodów zgodnie z planem.
5. wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 27.919,72 zł, co stanowi 47,59 % planu,
6. wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 355,33 zł, tj. 44,42 % planu,
7. wpływy z różnych opłat w wysokości 147,00 zł. Kwota ta stanowi 21,00 % planu,
8. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 178.785,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
9. dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 59.991,60 zł, tj. 100 % planowanych wpływów.

Planowane w tym dziale dochody z tytułu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500,00 zł przewidywane jest 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 300,00 zł w I półroczu 2016 została zrealizowana w kwocie 226,00 zł, co stanowi 75,33 % planu. Środki na ten cel są zabezpieczane sukcesywnie według potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 5.976.420,62 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 3.380.890,70 zł, co stanowi 56,57 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.403.741,00 zł, co stanowi 54,88 % planowanych wpływów,
2. z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 7.619,57 zł, tj. 38,10 % przewidywanych wpływów,
3. odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 479,95 zł, co stanowi 12,00 % planu,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.624.163,00 zł, co stanowi 56,71 % planu,
5. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 4.428,19 zł, tj. 36,90 % przewidywanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 9.875,00 zł, kwota ta stanowi 75,96 % planu,
7. 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 9.318,00 zł, kwota ta stanowi 63,39 % planu,
8. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 58.256,00 zł, tj. 71,55 % przewidywanych dochodów,
9. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 2.086,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
10. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 36,96 zł, wpływy te nie były planowane,

11. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 103.340,00 zł, tj. 96,58 % planowanych wpływów,
12. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 5.634,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
13. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 81.944,00 zł, co stanowi 52,23 % planu,
14. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 19.585,00 zł, tj. 90,19 % planu,
15. wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 8.041,56 zł, co stanowi 53,61 % przewidywanych wpływów,
16. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w łącznej wysokości 107,20 zł co stanowi 35,78 % planu,
17. 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 37.442,00 zł. Kwota ta stanowi 40,22 % planowanych dochodów,
18. wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 4.721,83 zł, co stanowi 94,55% planowanych wpływów,
19. wpływy z różnych opłat w wysokości 23,20 zł, co stanowi 66,29 % planu,
20. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 48,24 zł, tj. 84,63 % planu.

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 42.000,00 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 2016.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 1.334.128,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 634.875,63 zł. Kwota ta stanowi 47,59 % planowanych dochodów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpływy w wysokości 590.550,44 zł, co stanowi 47,24 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 115.169,65 zł.
2. wpływy z tytułu różnych opłat (kosztów administracyjnych) oraz odsetek w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 5.802,15 zł, tj. 82,89 % przewidywanych wpływów,
3. wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 16.855,67 zł, co stanowi 50,17 % planu,
4. wpływy z tytułu kary związanej z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.391,67 zł, co stanowi 99,51 % planu,
5. wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 101,36 zł, tj. 20,27 % przewidywanych dochodów,
6. wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na refundację poniesionych w 2015 roku wydatków na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 18.819,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
7. wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej nadmiernej wysokości w kwocie 1.355,34 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu przewidywany jest w II półroczu.

Realizacja dochodów w ramach tego działu przebiega prawidłowo.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.400,00 zł, co stanowi 42,50 % planu. Ze względu na niższe niż zakładano wykonanie dochodów w tym zakresie może zaistnieć konieczność korekty planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 968,00 zł, co stanowi 101,26 % planu. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2016 roku wynoszą 35.573.465,67 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 15.713.112,02 zł. Stanowi ona 44,17 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15.185.136,90 zł, tj. 49,61 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 527.975,12 zł, co stanowi 10,63 % 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 1.130.922,21 zł, wydatkowano kwotę 821.923,33 zł, co stanowi 72,68 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

Na wydatki w tym zakresie w I półroczu 2016 przeznaczono środki w wysokości 7.007,93 zł. Kwota ta stanowi 3,46 % planu i wydatkowana została na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy i konserwacji rowu melioracyjnego Wojnowo- Dąbrówka Nowa. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Pozostałe wydatki przewidywane są w II półroczu.

21. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 200.000,00 zł. Kwota ta stanowi 71,43 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 280.000,00 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 14.552,38 zł, tj. 46,94 % 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 597.656,21 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi

decyzjami w wysokości 585.937,46 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 11.718,75 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 2.706,81 zł, co stanowi 13,53 % 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 2.865,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 919,00 zł. Kwota ta stanowi 32,08 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego. Pozostałe zadania w tym dziale planowane są w II półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 635.768,38 zł. Kwota ta stanowi 16,83 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.778.582,24 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego rozdziału przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo – Mochle. Na ten cel zabezpieczone są środki w wysokości 400.000,00 zł, Przewidywane jest również udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Murucin. Realizacja powyższych przedsięwzięć planowana jest w II półroczu.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 123.896,84 zł, co stanowi 37,54 % planu w wysokości 330.000,00 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 117.808,34 zł, tj. 58,90 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące i cząstkowe 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 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 6.088,50 zł, co stanowi 20,30 % planu. W ramach rozdziału w II półroczu przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę tego chodnika.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 511.871,54 zł, co stanowi 16,87 % planowanych środków w wysokości 3.033.582,24 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 401.211,26 zł, tj. 59,83 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale, w I półroczu wydatkowano kwotę 110.660,28 zł, czyli 4,68 % 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 bieżące związane z rozwojem turystyki w gminie planowana jest kwota 2.000,00 zł. Wydatkowanie tych środków planowane jest w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 699.184,00 zł wydatkowano środki w wysokości 153.456,87 zł. Kwota ta stanowi 21,95 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.819,14 zł, tj. 18,56 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 3.972,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 26.616,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 16.074,78 zł. W I półroczu wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty stanowiące drogę w kwocie 3.156,36 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, wyższe wydatki przewidywane są w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 103.637,73 zł, co stanowi 24,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 430.764,00 zł. Środki te przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż główne wydatki na zadania w zakresie remontów obiektów stanowiących zasób mieszkaniowy przewidywane są w II półroczu. Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji budynku komunalnego mieszkalno- administracyjnego, na które przewidywana jest kwota 35.000,00 zł, także planowana jest w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10.121,28 zł, tj. 7,67 % planowanych środków w wysokości 132.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opiniowanie projektu zmiany studium wydatkowano kwotę 9.914,63 zł, co stanowi 10,66 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 93.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy, a także z faktu, iż wydatki związane z opracowaniem zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidywane są w II półroczu.

- **Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 206,65 zł, co stanowi 5,17 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru Gminy Sicienko. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.551.458,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.575.495,18 zł, co stanowi 44,36 %. 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 96.834,77 zł, tj. 50,52 % planu. Powyższe środki wydatkowano na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją. Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 41.485,00 zł została wydatkowana w kwocie 39.891,31 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 56.943,46 zł.

-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 31.163,09 zł. Kwota ta stanowi 34,43 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.887.816,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano 1.298.966,92 zł, co stanowi 44,98 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.).Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

Realizacja zakupów inwestycyjnych, na które zaplanowana jest kwota 22.000,00 zł przewidywana jest w II półroczu.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 7.340,66 zł, co stanowi 29,36 % 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 137.025,74 zł, co stanowi 39,44 % 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 z 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 1.278,42 zł. Kwota ta stanowi 9,74 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.278,42 zł, tj. 9,74 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w ramach powyższego zadania w II półroczu przewidywany jest zakup urn niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 515.500,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 70.901,65 zł. Kwota ta stanowi 13,75 % 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 51.101,65 zł, co stanowi 10,85 % 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 związane z zakupem samochodu przewidywane są w II półroczu.

22. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 13.800,00 zł. Kwota ta stanowi 35,84 % przewidywanych wydatków w wysokości 38.500,00 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 74.481,82 zł. Kwota ta stanowi 37,24 % 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 88.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku, o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 67 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.719.329,36 zł. Kwota ta stanowi 51,78 % planowanych wydatków w wysokości 12.976.957,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 2.828.845,19 zł, co stanowi 51,88 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie szkół w wysokości 2.828.109,65 zł, co stanowi 52,14 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie wydatkowano 735,54 zł, co stanowi 2,63 % planowanej w tym zakresie kwoty w łącznej wysokości 28.000,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 829.652,07 zł, tj. 49,21 % planowanych środków w wysokości 1.686.017,00 zł.

Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, bieżące funkcjonowanie oddziałów oraz wydatkowano 829.652,07 zł, co stanowi 49,53 % planowanych na ten cel środków.

Realizacja przewidywanych 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 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 194.990,01 zł. Kwota ta stanowi 48,75 % planowanych na ten cel środków w wysokości 400.000,00 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane w wysokości 12.000,00 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 6.721,40 zł, co stanowi 56,01 % planu.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 1.019.441,93 zł, co stanowi 48,52 % 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 575.193,28 zł, tj. 55,53 % planu. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu oraz wydatki bieżące przeznaczono 475.193,28 zł, co stanowi 53,95 % planowanych na ten cel środków.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi 64,52 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 155.000,00 zł. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu autobusu do dowozu uczniów.

- 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 210.410,55 zł, co stanowi 51,30 % planu.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 25.676,47 zł. Kwota ta stanowiła 45,34 % 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 185.097,30 zł, co stanowi 50,17 % 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 64.116,43 zł, co stanowi 53,76 % 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 727.461,48 zł, co stanowi 57,58 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 51.723,25 zł, czyli 72,75 % 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 63.335,44 zł, co stanowi 36,46 % planowanych na ten cel środków w wysokości 173.700,00 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 2016-2020. Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano w I półroczu 2.751,80 zł, co stanowi 39,31 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 1.565,80 zł. Kwota ta stanowi 14,63 % 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 58.876,84 zł. Kwota ta stanowi 38,43 % 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 141,00 zł, co stanowi 47,00 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 4.027.330,29 zł. Kwota ta stanowi 53,81 % planowanych wydatków w wysokości 7.484.162,62 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 70.063,94 zł czyli 45,20 % 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 66.021,03 zł czyli 44,01 % 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 18.720,30 zł. Kwota ta stanowi 37,44 % 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 603,32 zł. Kwota ta stanowi 12,07 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.251,36 zł. Kwota ta stanowi 74,54 % planowanych na ten cel środków w wysokości 39.242,00 zł. W związku z brakiem w bieżącym roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania, w celu zabezpieczenia potrzeb niezbędne w II półroczu będzie zwiększenie środków w tym zakresie. Powyższe będzie możliwe z wypracowanych oszczędności.

- Świadczenia wychowawcze

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. Realizację tego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej rozpoczęto od miesiąca kwietnia 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 1.376.837,44 zł. Kwota ta stanowi 53,83 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 1.352.533,50 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 24.303,94 zł. Planowana na ten cel dotacja w wysokości 2.557.973,00 zł nie zabezpiecza potrzeb, w tym zakresie. Zgodnie z wydanymi do 30 czerwca 2016 roku decyzjami, które nie obejmują wszystkich uprawnionych, którzy złożyli wnioski, na wypłatę świadczenia niezbędne są środki w wysokości 4.262.818,50 zł. Biorąc powyższe pod uwagę systematycznie Wojewodzie składana jest informacja o potrzebach w powyższym zakresie.

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

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 1.737.687,47 zł. Kwota ta stanowi 56,06 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.618.787,85 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 118.899,62 zł. 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 przeznaczono 1.733.608,92 zł. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 3.638,07 zł oraz odsetek w kwocie 440,48 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 19.191,69 zł. Kwota ta stanowi 69,28 % 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 77.107,76 zł, co stanowi 45,76 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 55.752,87 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki w kwocie 21.354,89 zł pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dodatki mieszkaniowe

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 112.084,50 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 48.733,56 zł, co stanowi 43,48 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 47.240,28 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 37,70 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Pozostałą kwotę wysokości 1.493,28 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały

zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotacje celową z budżetu państwa.

- Zasilki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 104.822,13 zł, co stanowi 95,86 % 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 2.210,14 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 roku wynosiły 381.466,24 zł. Kwota ta stanowi 49,97 % 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 87.578,00 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 3.705,00 zł, co stanowi 66,70 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu.

- 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 35.520,87 zł, co stanowi 88,64 % 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 11.000,00 zł. Dokonano także zwrotu dotacji celowej za 2015 rok pobranej w nadmiernej wysokości wraz odsetkami w kwocie 1.310,00 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 19.585,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 18.976,75 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 57.598,18 zł. Kwota ta stanowi 28,70 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 107,20 zł. tj. w wysokości otrzymanej dotacja celowej na zdanie 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 57.490,98 zł. Na powyższy cel gmina z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowała kwotę 37.442,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 55.577,11 zł. Kwota ta stanowi 41,65 % planowanych środków w wysokości 133.451,00 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 11.816,15 zł, co stanowi 43,32 % planowanych na ten cel środków w wysokości 27.279,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 77.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 43.760,96 zł. Kwota ta stanowi 56,83 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione. Na realizację tego zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 42.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 33.032,76 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 172,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

- Pozostała działalność

Na wydatki inwestycyjne związane z budową placu zabaw planowane są środki w kwocie 29.000,00 zł. Realizacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 842.663,57 zł, co stanowi 29,52 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 2.854.424,60 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 644.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 185.503,03 zł, co stanowi 28,80 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.273,10 zł, tj. 0,45 % 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.

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 114.906,23 zł, co stanowi 57,45 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1.823,70 zł. Kwota ta stanowi 7,60 % 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 1.301.454,60 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 378.092,23 zł, co stanowi 29,05 % 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. Również w II półroczu przewidywane jest przekazanie Zakładowi Komunalnemu dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia terenu będącego w rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 143.212,42 zł, tj. 29,47 % przewidywanych środków w wysokości 486.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 123.291,86 zł, co stanowi 45,66 % planu. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 19.920,56 zł, tj. 9,22 % 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 421,43 zł, co stanowi 2,48 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z organizacją akcji „Sprzątania Świata”. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

- 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 135.434,46 zł, co stanowi 33,40% planowanych w wysokości 405.470,00 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 12.850,00 zł, co stanowi 36,71 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności, a także z faktu, iż płatność za część wykonanych usług 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 457.430,01 zł. Kwota ta stanowi 31,16 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.468.150,00 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 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków. Wydatki w tym zakresie planowane były w I półroczu.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 372.430,01 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 370.500,00 zł, co stanowi 43,59 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Pozostała kwota 1.930,01 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 461.000,00 zł. Kontynuacja zadania inwestycyjnego przewidywana jest w II półroczu.

- Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 49,24 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 142.150,00 zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 203.100,31 zł. Kwota ta stanowi 67,25 % planowanych w wysokości 301.990,00 zł środków i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 95.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 84.624,00 zł, co stanowi 89,08 % planowanej kwoty. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przekazano dotację celową w łącznej wysokości 98.000,00 zł, tj. 62,03 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 20.476,31 zł. Kwota ta stanowi 41,80 % 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, udziałem Gminy w Igrzyskach Sportowców Wiejskich a także utrzymaniem boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2016.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2016 roku planowane są środki w wysokości 4.965.000,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pozyskane z innych samorządów. W okresie I półrocza 2016 wydatkowano kwotę 527.975,12 zł, tj. 10,63 % planu. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale wydatki inwestycyjne wynosiły 207.007,93 zł. Kwota ta stanowi 65,30 % planu. W ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W ramach wyżej wymienionego zadania przewidywana jest przebudowa rowu melioracyjnego Wojnowo- Dąbrówka Nowa. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 37.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na dokumentację w zakresie przebudowy i konserwacji rowu melioracyjnego R.B107. Na powyższy cel wydatkowano 7.007,93 zł, co stanowi 18,94%. W I półroczu 2016 w ramach wydatków bieżących rozpoczęto prace związane z konserwacją rowu poprzez jego odmulenie na łącznym odcinku 2450 mb., począwszy od rurociągu ø1000 mm w miejscowości Dąbrówka Nowa do rurociągu stanowiącego wylot oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wojnowo. Po zakończeniu powyższych prac i ocenie osiągniętych efektów podjęta zostanie decyzja dotycząca prac inwestycyjnych dotyczących przebudowy powyższego rowu w zakresie jego częściowego zakrycia.

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Słupowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzchucicach,
- modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wojnowie i Teresinie.

W I półroczu 2016 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 200.000 zł, co stanowi 71,43 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym

wykonano prace związane opracowaniem map sytuacyjno-wysokościowych, operatu wodnoprawnego oraz zlecono przygotowanie projektów na realizację zadań. Na powyższy cel wydatkowano 5.300,00 zł.

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 2016 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.863.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych oraz pozyskane są z innych samorządów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 110.660,28 zł, co stanowi 3,87 %. W ramach powyższych środków przewidywana jest realizacja następujących zadań:

1. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"

W 2015 roku Gmina Sicienko w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na realizację tego zadania. W okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczące realizacji tego zadania. W II półroczu 2016 przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację tego zadania w wysokości 400.000,00 zł.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zielonczynie - odcinek od ul. Morenowej do ul. Stromej

W 2015 roku Gmina Sicienko w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na realizację tego zadania. W 2016 przewidywane jest zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji Powiatowi Bydgoskiemu. W II półroczu przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację tego zadania w wysokości 100.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)

Na realizację tego w budżecie gminy planowane są środki w wysokości 1.094.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucice i Wierzchucinek. 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 95.677,35 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na przebudowie powyższej drogi wpłynęło 5 ofert z których Komisja przetargowa wybrała

najkorzystniejszą firmę tj. SKANSKA Oddział w Bydgoszczy. Z wybranym wykonawcą została zawarta umowa na realizację zadania i w dniu 30 marca 2016 roku przekazany został plac budowy. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. Zakończenie prac przewidywane jest w III kwartale.

4. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2016 roku planowana jest realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 1.017.000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Samsiecznie na działce ewidencyjnej nr 83- II etap;
- droga gminna w Dąbrówczynie;
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna;
- droga gminna w Łukowcu - dokumentacja projektowa;
- droga osiedlowa w Kruszynie ul. Liliowa - dokumentacja projektowa.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji powyższych zadań. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.476,00 zł, co stanowi 0,15 % planowanych środków. W celu realizacji powyższych zadań prowadzono następujące działania:

W zakresie przebudowy drogi osiedlowej w Sicienku ul. Boczna w dniu 25 stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Złożono jedną ofertę przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego, co w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia postępowania. Biorąc powyższe pod uwagę w miesiącu lutym ogłoszono drugi przetarg na realizację zadania. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” w Chojnicach, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W dniu 06.04.2016 przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca kwietnia Wykonawca wykonał kanalizację deszczową oraz odcinek ulicy drogi z kostki betonowej. Podwykonawca firma REDON z Nakła przystąpił do prac związanych z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogi ul. Bocznej w Sicienku. W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zaproponował wykonanie nawierzchni ul. Bocznej z masy bitumicznej o gr 4cm. Po konsultacji z inspektorem nadzoru, zaakceptowano zaproponowaną zmianę. W dniu 29.06.2016 dokonano protokolarnego odbioru wszystkich prac. Płatność za wykonaną inwestycję nastąpi w II półroczu.

W zakresie przebudowy drogi gminnej w Samsiecznie na aktualizację kosztorysu wydatkowano 1.476,00 zł. W dniu 25.01.2015 roku ogłoszono przetarg nieograniczony dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samsieczno – II etap”. Na realizację tego zadania wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o., z siedzibą w Olczy, z którą zawarto umowę na wykonanie robót. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W dniu 10.05.2016r Wykonawcy przekazano plac budowy. W trakcie realizacji zadania okazało się, że występujące w poboczu skarpy mają bardzo

duży kąt nachylenia. Taka sytuacja spowodowała, że należało wykonać murek oporowy na odcinku drogi. Dla zrealizowania tego sporządzono protokół konieczności. W efekcie powyższego z Wykonawcą zawarto umowę na roboty dodatkowe. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w miesiącu lipcu.

Na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi w Dąbrówczynie w dniu 29.04.2016 ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą złożył Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z siedzibą w Tucholi. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W dniu 10.06.2016r Wykonawcy przekazano plac budowy.

Przebudowa ul. Liliowej w Kruszynie planowana była przy udziale finansowym mieszkańców bezpośrednio ciężących do tej ulicy. Kilkakrotne próby rozmów z mieszkańcami nie przyniosły spodziewanych skutków. Ostatecznie mieszkańcy oświadczyli, że nie są w stanie zebrać środków finansowych w celu realizacji zadania. Ze względu na powyższe oraz z uwagi na fakt, że na terenie miejscowości Kruszyn w tym również w ul. Liliowej zaprojektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej rozważane jest odstąpienie od realizacji przebudowy ul. Liliowej przed wykonaniem prac związanych z kanalizacją.

W zakresie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Łukowcu w okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Opracowanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

5. Przebudowa drogi gminnej Osówiec – Dąbrówka Nowa

W 2016 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 45.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. W miesiącu lutym zlecono geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. W dniu 12.05.2016 wystąpiono z zapytaniem ofertowym w celu opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego zadania. W odpowiedzi na powyższe wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy, z którą zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Osówiec-Dąbrówka Nowa. Na wykonanie map geodezyjnych wydatkowano 9.218,85 zł, co stanowi 20,49 % planowanej na to zadanie kwoty.

6. Budowa wiaty autobusowej.

W 2016 roku przewidywana jest budowa wiaty autobusowej na terenie Sołectwa Osówiec przy drodze krajowej nr 25. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł. Istniejąca wiata została zniszczona w wyniku wypadku drogowego. Gmina Sicienko wystąpiła o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Budowa nowej wiaty przewidywana jest w II półroczu.

7. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 201.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.288,08 zł, co stanowi 2,13 % planu. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów wyceny oraz sporządzenia aktów notarialnych związanych z wykupem lub nieodpłatnym przejściem terenów przeznaczonych na drogi. Dokonano również wykupu gruntów przeznaczonych pod budowę wiaty autobusowej w Wojnowie. Kontynuacja zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa budynku komunalnego mieszkalno- administracyjnego

W ramach powyższego w II półroczu przewidywane jest wykonanie dokumentacji projektowej na realizację powyższego zadania. Na ten cel zabezpieczone są środki w wysokości 35.000,00 zł.

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. Wydatkowanie powyższych środków przewidywane jest w II półroczu.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie będącej jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratownictwa planowana jest dotacja celowa w kwocie 350.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 238.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.735,54 zł, co stanowi 42,33 % planu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

W 2016 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie wykonanego w 2015 roku audytu energetycznego. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 28.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych, na które wydatkowano 735,54 zł. Zlecono również ekspertyzę z zakresu ornitologii oraz chiropterologii. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji

wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o.o. z siedzibę Konieczki 15. W dniu 18 lutego 2016 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie

W 2016 roku przewidywane jest wykonanie prac niezbędnych dla przystosowania pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych. Na powyższy cel zaplanowano 40.000,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu.

3. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy oddziale przedszkolnym ZS w Sicienku

W 2016 roku przewidywane jest wykonanie około 50 m² bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Sicienku. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienka oraz Ugoda-Zawada. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

4. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół

W 2016 roku przewidywane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na zakup dwóch używanych autobusów. Na powyższy cel planowana jest łączna kwota 155.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 64,52 % W ramach powyższej Zakład dokonał zakupu jednego autobusu. Całkowity koszt zakupu wyniósł 124.900,00 zł. Zabezpieczone zostały najpilniejsze potrzeby. Planowany do zakupu drugi autobus nie spełniał oczekiwań Zakładu. W związku z powyższym środki w wysokości 55.000,00 zł w II półroczu przeznaczone zostaną na inne cele.

VII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Budowa placu zabaw w Kasprowie

W 2016 roku przewidywane jest wykonanie placu zabaw w miejscowości Kasprowo. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie prowadzono postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy. Złożone oferty przekraczały możliwości zamawiającego. W związku z powyższym w II półroczu czynione będą starania mające na celu realizację tego zadania.

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2016 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 555.000,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.017,36 zł, co stanowi 4,15 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków w ul. Jaworowej i Klonowej w Sicienku – II etap

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zaplanowano budowę powyższej sieci kanalizacji sanitarnej. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150.000,00 zł. W I półroczu w wyniku ogłoszonego przetargu spośród 11 ofert Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę INŻBUD Michał Pogorzeczyk z siedzibą w Kęsowie. W miesiącu marcu z Wykonawcą została podpisana umowa. Nadzór inwestorski powierzono P. Marianowi Stefanowskiemu, z którym podpisano stosowaną umowę. Do 30 czerwca 2016 roku wykonano prace budowlane, w wyniku których zrealizowane zostało łącznie:

- 708 mb sieci grawitacyjnej Ø 200
- 214 mb kanalizacji tłocznej Ø 110
- 34 szt przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 o dł. 184,5 mb
- 29 szt studni rewizyjnych Ø 1200
- 1 tłocznia ścieków

Koszt wykonanych prac budowlano montażowych w 2016 roku wyniósł 213.774,00 zł. Płatność za prace budowlane oraz nadzór przypada w III kwartale 2016 roku.

2. Budowa Kanalizacji Kruszyn – Pawłówek

W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na budowę kanalizacji Kruszyn- Pawłówek. W 2015 roku prace projektowe zostały zakończone. Na pokrycie kosztów przyłączy energetycznych oraz służebności przesyłu, a także opracowanie studium wykonalności projektu zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. W 2016 roku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Zostały również wykonane przyłącza energetyczne dla potrzeb tłoczni. W I półroczu 2016 roku dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie 1.273,10 zł. Realizacja pozostałych zadań planowana jest w II półroczu.

3. 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 jednej przydomowej oczyszczalni w kwocie 1.823,70 zł, co stanowi 7,60 % planowanych na ten cel środków. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja dofinansowania powyższych zadań.

4. Budowa ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych w rekultywacji.

W 2016 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego, w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych będącego w rekultywacji. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

5. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2016 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 sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 216.000,00 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie:

- 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Przy Lesie;
- 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Bydgoska;
- 3 punktów świetlnych w Osówcu ul. Starowiejska;
- 2 punktów świetlnych w PawłóWKu ul. Nad Torem;
- 3 punktów świetlnych w Trzemiętowie;
- 3 punktów świetlnych w Wojnowie;
- 1 punktu świetlnego w Zielonczynie ul. Rodzinna;
- 2 punktów świetlnych w Zielonczynie ul. Morenowa;
- 2 punktów świetlnych w Janinie;
- dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Strzelewie;
- dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Sicienku ul. Akacyjowa.

W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano łącznie 19.920,56 zł, co stanowi 9,22 % planowanej kwoty. Realizacja wszystkich powyższych zadań jest w toku.

IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 461.000,00 zł. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2016 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Teresin. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych za kwotę 735,54 zł., co stanowi 4,90 % planowanych środków. W I półroczu w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą cenowo złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowym KRAJAN Sp z o.o z siedzibą Wiśniewa 18 ; 89-400 Sępólno Krajeńskie, z którym zawarto umowę. Wykonanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w PawłóWKu

Na budowę świetlicy wiejskiej w PawłóWKu przeznaczono kwotę 446.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pawłówek. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę powyższego obiektu wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą złożył Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” z siedzibą Ostrowo 3, z którą podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż, nad realizacją wpłynęło 12 ofert. Spośród wszystkich złożonych ofert najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma INŻBUD Michał Pogorzelski, z siedzibą w Kęsowie, z którym podpisano stosowną umowę. W dniu 30 marca 2016 roku przekazano wykonawcy plac budowy. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 1.194,47 zł.

X. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 95.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska z siedzibą w Bydgoszczy, z którą została zawarta umowa.

2. Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska wiejskiego w miejscowości Gliszcz. W 2016 roku planowana jest realizacja tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Gliszcz. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie boiska. W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina, z którą podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła Aurelia Buzalska. Prace zakończone zostały w miesiącu czerwcu. Całkowity koszt zadania wyniósł 84.624,00 zł, co stanowi 94,03 % planowanej kwoty.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2016 rok przychody budżetu gminy w wysokości 3.415.358,45 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 910.816,84 zł, co stanowi 26,67 % 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 kwocie 688.231,36 zł oraz nadwyżki budżetowej za 2015 rok w wysokości 222.585,48 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.074.541,61 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.037.221,43 zł, co stanowi 50,00 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2016 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 na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków p1 i tłocznią tł-1 przyłączem wodociągowym i energetycznym dla tej przepompowni i tłoczni, tłoczniami ścieków tł-2 i tł-3 i przepływomierzem ścieków ps-1 i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Osówiec Gmina Sicienko do granic miasta Bydgoszcz w wysokości 75.000 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 878.971,30 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 3.670.677,51 zł. Kwota ta stanowi 59,13 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.776.249,01 zł, tj. 60,83 % 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 597.656,21 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 585.937,46 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 11.718,75 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 41.385,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań w kwocie 39.891,31 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 54.742,83 zł.

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

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zakupem urn do lokali wyborczych w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 11.799,00 zł, co stanowi 89,94 % planu. W I półroczu na realizację tego zadania na prowadzenie rejestrów wydatkowano 1.278,42 zł, co stanowi 9,74 % planowanej kwoty. Środki na zakup przezroczyстых urn do lokali wyborczych zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R. 80101- Szkoły Podstawowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 33.582,03 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2016. 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 44.186,88 zł.

R. 80110- Gimnazja

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 19.997,87 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2016. 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 27.024,15 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 6.411,70 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2016. 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 2016 otrzymano dotację w wysokości 226,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy pięciu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 141,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

R. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.403.741,00 zł wykorzystana została w kwocie 1.376.837,44 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 26.903,56 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2016..

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 1.624.163,00 zł wykorzystana została w kwocie 1.618.787,85 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 5.375,15 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2016. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 112.942,63 zł.

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

Otrzymana w I półroczu 2016 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 9.875,00 zł została wykorzystana w kwocie 9.874,80 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,20 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2016.

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 2.086,00 została wykorzystana w wysokości 1.493,28 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 1.464,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 29,28 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 592,72 zł zostanie wykorzystana w III kwartale 2016 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 kwocie 5.633,25 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Pozostałe środki w kwocie 0,75 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2016.

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 19.585,00 zł. Została ona wykorzystana w kwocie 18.976,75 zł. Pozostałe środki w kwocie 608,25 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2016.

R. 85295-Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymana dotacja w wysokości 107,20 zł została wykorzystana w całości.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 117.808,34 zł, tj. 58,90 % planowanych w wysokości 200.000,00 zł środków. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 192,27 zł, co stanowi 9,61 % planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 .

**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 112.439,90 zł. Kwota ta stanowi 74,96 % planowanych w wysokości 150.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.565,80 zł, co stanowi 14,63 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10.700,00 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 153.200,00 zł. W I półroczu 2016 wydatkowano środki w wysokości 58.876,84 zł. Kwota ta stanowi 38,43% 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 2016 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 1.311.334,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 472.898,15 zł, co stanowi 36,06 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej

W 2016 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 280.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Słupowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzchucicach,
- modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wojnowie i Teresinie.

W I półroczu 2016 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 71,43 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym

wykonano prace związane opracowaniem map sytuacyjno-wysokościowych, operatu wodnoprawnego oraz zlecono przygotowanie projektów na realizację zadań. Na powyższy cel wydatkowano 5.300,00 zł.

Pozostałe prace realizowane przez Zakład Komunalny zostaną wykonane w II półroczu. Również w II półroczu zostaną przekazane pozostałe środki na realizowane przez Zakład Komunalny zadania.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko

W okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczące realizacji tej inwestycji. W II półroczu 2016 przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację tego zadania w wysokości 400.000,00 zł.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zielonczynie - odcinek od ul. Morenowej do ul. Stromej

W 2015 roku Gmina Sicienko w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na realizację tego zadania. W 2016 przewidywane jest zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji Powiatowi Bydgoskiemu. W II półroczu przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację tego zadania w wysokości 100.000,00 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 wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Na pokrycie udział Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 984,00 zł, co stanowi 56,36 % planu.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych- zakup autobusu do dowozu uczniów.

Na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół przekazana została dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 124.900,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z przychodów zrealizowanych przez Zakład Komunalny. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych- zakup autobusu do dowozu uczniów

Planowana w kwocie 55.000,00 zł dotacja celowa na zakup drugiego używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół nie została przekazana. Planowany do zakupu autobus nie spełniał oczekiwań Zakładu. W związku z powyższym środki te w II półroczu przeznaczone zostaną na inne cele.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 478,95 zł, co stanowi 79,83 % planowanych na ten cel środków. Przekazanie pełnej kwoty dotacji nastąpiło w I półroczu.

- Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych

W 2016 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 154.421,20 zł, co stanowi 51,47 % planu.

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych w rekultywacji"

Na realizację powyższego zadania przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł. Wykonanie 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 12.850,00 zł, co stanowi 36,71 % 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 208.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 125.823,70 zł, co stanowi 60,49 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-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. 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. Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Uśmiech bez barier” – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 11.000,00 zł, tj. 100,00 % przyznanych środków. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku, w związku z powyższym rozliczenie wykorzystania środków przewidywane jest w styczniu 2017 roku.

- 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. „Spotkanie na miedzy” w wysokości 5.200,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet.
2. „SMAK” – Sicieńska Młodzieżowa Akademia Kultury” w kwocie 3.300,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.
3. „Spotkania teatralne ” w wysokości 3.500,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie.

4. „Kultywowanie Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sicienko” w wysokości 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00 % przyznanych środków. Rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu.

-Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2016 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 158.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 76.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 82.000,00 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 82.000,00 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. „Unihokej 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” w wysokości 34.100,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;
5. „Multi sport – ruszaj się razem z nami” w kwocie 4.900,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 98.000,00 zł, co stanowi 62,03 % planu. Pozostałe środki zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku, w związku z powyższym rozliczenie wykorzystania środków przewidywane jest w styczniu 2017 roku.

- 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 budową jednej przydomowej oczyszczalni na kwotę 1.823,70 zł, tj. 7,60 % planu. 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 992.150,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2016 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 440.500,00 zł, tj. 44,40 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 370.500,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 70.000,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

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

- Izba Tradycji Kulturalnej- Galeria Sztuki w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkuwie,
- 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 392.208,98 zł, co stanowi 44,40 % planowanych w wysokości 883.360,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 370.500,00 zł, co stanowi 43,59 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.
- przychody ze sprzedaży i usług w kwocie 14.383,00 zł, tj. 55,32 % planu,

- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 7.320,14, co stanowi 99,59 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 5,84 zł, tj. 58,40 % planu.

Planowane koszty GOK wynoszą 883.360,00 zł. W I półroczu 2016 poniesione koszty stanowią kwotę 386.850,38 zł, tj. 43,79 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 210.582,39 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 9.077,32 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2015 roku w wysokości 1.799,66 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 14.684,33 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2016 roku Gminnego Ośrodka Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 19.227,59 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W I półroczu 2016 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 71.670,60 zł, co stanowi 47,72 % planowanych wpływów w wysokości 160.805,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 70.000,00 zł, tj. 49,24 % planu,
- przychody ze sprzedaży w kwocie 697,89, co stanowi 69,79 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 1,71 zł, tj. 34,20 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 971,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Przychody z tytułu dotacji celowych z Biblioteki Narodowej planowane w kwocie 6.067,00 zł przewidywane są w II półroczu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2016 roku wynoszą 150.193,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 67.752,33 zł, tj. 45,11 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 48.727,89 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 4.434,36 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 3.385,11 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9.087,38 zł.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2016 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 XI/101/15 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 grudnia 2015 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2016 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 4.599.800,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 465.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 135.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.823.666,70 zł co stanowi 61,39 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 77.848,71 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.901.515,41 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2016 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 67.500,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.917.136,19 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 504.168,80 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 18.406,72 zł.

Planowane w 2016 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 4.609.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 2.526.984,58 zł. Kwota ta stanowi 54,94 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawą emerytalną oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 820.444,26 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.051.158,30 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 130.200,00 zł. Koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 504.168,80 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2016 roku wynosił 174.830,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 485.633,78 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 503.358,89 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2016 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 108.736,85 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW

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

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

Planowane na 2016 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynoszą łącznie 437.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 239.754,11 zł, co stanowi 54,86 % 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 437.000,00 zł w I półroczu 2016 zostały zrealizowane w wysokości 199.334,94 zł, co stanowi 43,61 % 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 2016 roku wynosił 40.774,50 zł

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

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

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok wynoszą 35.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 18.247,34 zł, co stanowi 52,14 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.855,67 zł oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych w kwocie 1.391,67 zł.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 1.694,53 zł, co stanowi 4,84 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 421,43 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 1.273,10 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 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2016 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 400.818,33 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 20 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 391.936,64 zł. Nie wpłynął wniosek Sołectwa Trzemietówko, w którym pomimo kilkukrotnych starań nie udało się wyłonić Sołtysa. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2016 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2016 roku wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 391.936,64 zł. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 102.889,74 zł, co stanowi 26,25 % planowanych na ten cel środków. Część przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców została zrealizowana, pozostałe są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2016. 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 45.600,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2016 zostały wykonane w kwocie 36.978,60 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 29.045,29 zł, co stanowi 63,70 % 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 2016 zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 341,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 17,05 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 918,65 zł. W związku z mylnym ujęciem do rozliczenia opłaty za udostępnienie danych opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstała

nadpłata z tytułu przekazanych na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 594,70 zł. Biorąc powyższe pod uwagę wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwrot nadpłaty.

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 nie uzyskano żadnych dochodów. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 323.529,76 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 161.764,80 zł oraz na rzecz gminy 161.764,96 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 19.048,88 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 11.429,31 zł. Na rzecz jednostek Gminy Sicienka przekazano kwotę 7.619,57 zł. Na koniec czerwca 2016 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 2.400.461,15 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.565.414,45 zł oraz Gminy Sicienka 835.046,70 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 16.613,73 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 15.779,79 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu. Należności z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 806.744,02 zł.

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

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 965,78 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono kwotę 48,24 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 917,54 zł. Z powyższego tytułu na koniec czerwca figurują należności w kwocie 71,50 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

R. 85295-Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności w związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochody w wysokości 9,21 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Kart. Środki te zostaną przekazane na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu lipcu.

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.746,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1.746,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 13.000,00 zł, W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 4.119,84 zł. Kwota ta stanowi 27,94 % planu. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 984,00 zł.

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

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w szkołach. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2016 roku wynosi 2.000,00 zł. W I półroczu wydatki związane z realizacją powyższego zadania wyniosły 82,94 zł, co stanowi 4,15 % planu.