

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 7/06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 20 marca 2005 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
(Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

**WYKONANIE
DOTACJI DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2005 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotowanego	Forma organizacyjna	Kwota dotacji	Wykonanie za 2005 rok	Nazwa dotowanego zadania
1.	852	85228	2820	Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin	Stowarzyszenie	5 000	5 000	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych
2.	921	92109	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	Stowarzyszenie	1 500	1 500	Organizacja zajęć w świetlicy środowiskowej
2.	926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy "GRYF"	Stowarzyszenie	51 000	51 000	Organizacja : rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej we wszystkich formach związanych z piłką nożną
3.	926	92605	2820	Europejski Uczniowski Klub Sportowy "SPARTAKUS"	Stowarzyszenie	11 000	11 000	Rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz dzieci - UNIHOKIEJ DLA KAZDEGO
4.	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "GRYF"	Stowarzyszenie	15 450	15 450	Organizacja, rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych we wszystkich formach związanych z uprawianiem zapasów - styl wolny we wszystkich grupach wiekowych określonych w przepisach Polskiego Związku Zapasniczego.
5.	926	92605	2820	Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"	Stowarzyszenie	1 500	1 500	Organizacja, rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych
					RAZEM	85 450	85 450	

WÓJT
Wojciech Wach

WYKONANIE

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SICIENKO ZA 2005 ROK

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr7 /06
Wójta Gminy Sienko
z dnia 20 marca 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

L.p.	Inwestor	Nazwa zadania	Termin		Zakres prac do realizacji w 2005 roku	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w poszczególnych latach			Przewidywane źródła finansowania	
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Plan na 2006 rok		Wykonanie za 2005 rok		
							Ogółem	w tym z budżetu gminy	Ogółem		w tym z budżetu gminy
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dz. 010 R. 01010									
1.	Gmina Sienko	Budowa wodociągu w Dąbrówce Nowej	2005	2005	wykonanie odcinka sieci wraz z przyłączami do dwóch kompleksów działek budowlanych	84 000	84 000	84 000	83 246	83 246	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych
2.	Gmina Sienko	Budowa wodociągu w Mochu	2005	2005	wykonanie odcinka sieci wraz z przyłączami do działek budowlanych	10 000	10 000	10 000	7 857	7 857	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ.010 R. 01010	X	X		94 000	94 000	94 000	91 103	91 103	

	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG Dz.500 R.60016																			
1.	Gmina Sicienka	Przebudowa drogi gminnej Kruszyn - Dąbrowka Nowa R.60016	2003	2006	polczenie asfaltu	1 302 057	420 000	420 000	420 000	416 110	416 110	416 110	416 110	Budżet Gminy						
2.	Gmina Sicienka	Modernizacja drogi gminnej Trzemińowo - Trzemińbówc Kolonia R. 60016	2003	2006	polczenie asfaltu	829 480	1 140	1 140	1 140	1 139	1 139	1 139	Budżet Gminy							
	Gmina Sicienka	Budowa wiat	2005	2005	budowa wiat autoousowych	17 462	17 462	17 462	17 462	16 776	16 776	16 776	Budżet Gminy							
		RAZEM BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DZ.600 R.60014, R.60016	X	X		2 148 999	438 602	438 602	438 602	434 025	434 025	434 025	X							
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dz. 700.R.70095																		
1.	Gmina Sicienka	Budowa wielokalkalowego budynku komunalnego w Dąbrowce Nowej R. 70095	2003	2005	Zakończenie prac związanych z budowa wielokalkalowego budynku socjalnego	449 700	15 109	15 109	15 109	14 977	14 977	14 977	Budżet Gminy							
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZ.700 R. 70006, R. 70095	X	X		449 700	15 109	15 109	15 109	14 977	14 977	14 977								
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dz. 900 R. 90001, R. 90015 R. 90095																		
1.	Gmina Sicienka	Kanalizacja gminy R.90001	2005	2005	budowa kolektora ściekowego wraz z przepompownią Wojnowo- Strzelewo	745 535	700 535	700 535	700 535	700 534	700 534	700 534	Budżet Gminy,środek z funduszu SAPARD w wysokości 342.435 zł oraz pożyczka NFOŚiGW 316.000 zł							
2.	Gmina Sicienka	Budowa karalizacji w Sicienku ul. Nasypowa i Krótka R.90001	2005	2005	budowa odcinka kanalizacji wraz z przyłączami	70 000	70 000	70 000	70 000	69 090	69 090	69 090	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych							

3.	Gmina Sienko	Modernizacja sprzętu komputerowego dla potrzeb świetliczeń rodz. Dz. 852 R. 85212	2005	2005 zakup sprzętu	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	Budżet Gminy
4.	Gmina Sienko	Modernizacja sprzętu komputerowego dla potrzeb ośrodka wsparcia rodziny. Dz. 852 R. 85220	2005	2005 zakup sprzętu	5 000	5 000	5 000	4 923	4 923	Budżet Gminy
5.	Zakład Komunalny	Dotacja na zakup sprzętu diagnostycznego Cz. 900 R 90065	2005	zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów	16 000	16 000	16 000	13 100	13 100	Budżet Gminy
		RAZEM POZOSTALE WYDATKI INWESTYCYJNE	X	X	60 830	60 830	60 830	57 813	57 813	
		OGÓLEM NAKŁADY INWESTYCYJNE NA 2005 ROK	X	X	5 357 791	2 683 270	2 683 270	2 654 147	2 654 147	

Województwo

 Województwo
 m. Janina Wącho

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW ZA 2005 ROK**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 7/06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 20 marca 2006 r

w sprawie: przedłożenie Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

§	Treść	Plan przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie przychodów za 2005 rok	Wykonanie rozchodów za 2005 rok
952	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	1 056 740	183 740	973 810	167 389
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w tym:	955 930		873 000	
	1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	873 000		873 000	
	2. Kredyt bankowy na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	82 930		-	
955	Przychody z tytułu nnych rozliczeń krajowych	100 810		100 810	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		183 740		167 389
	1. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska na modernizację hydroforni w Trzemiętowie		21 000		21 000
	2. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na burowie kolektora ściekowego oraz przepompowni w Sicienku i Wojnowie *		109 000		92 649
	3. Spłata kredytu bankowego na zakup samochodu specjalnego do wywozów odpadów komunalnych		15 240		15 240
	4. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedzskola w Sicienku		4 056		4 056
	5. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochu		4 444		4 444
	6. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie		30 000		30 000

* W 2005 roku Gmina Sienka uzyskała umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 98.100 zł.

Z powyższej kwoty do spłaty w 2005 roku przypadało 15.351 zł, natomiast w 2006 roku 81.749 zł.

WOJCI
mgr Jan Wach

WYKONANIE PLANU ROZLICZEŃ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Z BUDŻETEM GMINY ZA 2005 ROK

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 7/06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 20 marca 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

Lp	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody plan na 2005 rok	w tym dotacja na wydatki inwestycyjne	Przychody wykonane za 2005	w tym wykonanie dotacji na wydatki inwest.	% wykonania przychodów	Wydatki plan na 2005 rok	w tym plan na wydatki inwest.	Wydatki wykonane za 2005	w tym wykon. wydatki inwest.	% wykonania wydatków	Podatek dochodowy od os. praw.	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ZAKŁAD KOMBINALNY													
1	Dz.900 R.900.7	- 32 209	2 464 445	16 000	2 349 087	13 100	87,70%	2 336 445	16 000	2 290 647	13 100	88,04%	5 136	21 105
	RAZEM	- 32 209	2 464 445	16 000	2 349 087	13 100	97,70%	2 336 445	16 000	2 290 647	13 100	98,04%	5 136	21 105

WÓJT
mgr Jacek Wasch

Załącznik nr 9
 do Zarządzenia Nr 7/06
 Wójta Gminy Sicienko
 z dnia 20 marca 2006 r.

**ZBIORCZO PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 NA 2005 ROK**

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
 sprawozdania z wykonania budżetu
 gminy za 2005 rok

Dz.	Roz.	§	TREŚĆ	Plan na 2005	Wykonania za 2005 rok	% wykonania
900			PRZYCHODY			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0830	Wpływy z usług	2 368 915	2 317 817	97,84%
		0920	odsetki	7 330	6 807	92,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100	7 318	90,35%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16 000	13 100	81,88%
			Inne zwiększenia	4 100	4 055	0,00%
			RAZEM	2 404 445	2 349 097	97,70%
			Stan środków obr. na początek roku	32 209	32 209	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 372 236	2 316 888	97,67%
			WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	225	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	790 393	783 793	99,16%
		4040	Dotatkowe wynagrodz. Roczne	66 488	63 630	95,70%
		4110	Składki ZUS	156 568	153 567	98,08%
		4120	Składki na FP	21 634	20 571	95,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200	625	28,41%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 200	25 268	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 640	644 960	98,67%

	4260 Zakup energii	220 600	2 18 077	98,86%
	4270 Zakup usług remontowych	35 650	34 619	94,46%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 564	2 959	83,26%
	4300 Zakup usług pozostałych	101 100	97 190	96,13%
	4410 Podróże krajowe służbowe	15 520	14 371	92,60%
	4430 Różne opłaty i składki	87 690	85 296	97,27%
	4440 Opcje na fundusz św. socjal.	25 768	25 759	99,97%
	4480 Podatek od nieruchomości	20 240	18 314	90,48%
	4530 Podatek VAT	85 800	80 941	94,34%
	6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000	13 100	81,88%
	odpisy amortyzacyjne	4 100	4 055	98,90%
	Inne zmniejszenia	-	3 327	0,00%
	RAZEM WYDATKI	2 336 445	2 290 647	98,04%
	Podatek od dochodów od osób prawnych	-	5 136	0,00%
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	0,00%
	Stan środków na koniec roku	35 791	21 105	58,97%
	OGÓLEM WYDATKI	2 372 236	2 316 888	97,67%

Województwo

Wielkopolskie
mgr inż. Jan Wach

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ŚRODKÓW SPECJALNYCH

ZA 2005 ROK

Załącznik Nr 10
 do Zarządzenia Nr 7/06
 Wójta Gminy Sicienko
 z dnia 20 marca 2006 r
 w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
 sprawozdania z wykonania budżetu
 gminy za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4			6
			PRZYCHODY			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	71 601	72 009	100,57%
		0920	Pozostałe odsetki	295	197	66,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 960	5 983	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 232	15 475	89,80%
			Razem Dz. 801	95 098	93 664	98,50%
852			OPIEKA SPOŁECZNA			
	85295		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	21	21	0,00%
			Razem Dz. 852	21	21	0,00%
			RAZEM	95 109	93 685	98,50%
			Stan środków pieniężnych na początek roku	42 731	42 731	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	137 840	136 416	98,97%
			WYDATKI			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2360	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	1 783	1 781	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	100,00%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
NA 2005 ROK**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 7 /06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 20 marca 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4			
			DOCHODY			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług	57 600	57 813	100,37%
		0920	Pozostałe odsetki	300	10	3,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 050	15 159	188,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800	11 479	89,68%
			Razem Dz. 801	78 750	84 461	107,25%
			RAZEM	78 750	84 461	107,25%
			Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	78 750	84 461	107,25%
			WYDATKI			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	10 908	67,75%
		4220	Zakup środków żywności	57 600	55 059	95,59%
		4300	Pozostałe usługi	4 400	1 879	42,70%
		4430	Różne opłaty i składki	650	587	90,31%
			Razem Dz. 801	78 750	68 433	86,90%
			RAZEM	78 750	68 433	86,90%
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	15 028	
			OGÓŁEM WYDATKI	78 750	84 461	107,25%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2005 ROK**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 7/06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 20 marca 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej	38 000	29 700	78,16%
			Razem Rozdz. 75011	38 000	29 700	78,16%
			Razem Dział 750	38 000	29 700	78,16%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	-	26	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów cotacji wykorzystanych niezgodnie z pobranych w nadmiernej wysokości	-	1 712	0,00%
			Razem Rozdz. 85212	-	1 738	0,00%
			Razem Dział 852	-	1 738	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	38 000	31 438	82,73%

Wójt
mgr Jacek Wach

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 7/06
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 20 marca 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

WYKONANIE PROGNOZOWANEJ KWOTY DŁUGU ZA 2005 ROK

L.p.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2005 r	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r
		3	4
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-
2	Kredyty - długoterminowe - krótkoterminowe	122 940	40 010
3	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	1 497 500	1 497 500
4	Przyjęte depozyty	-	-
5	Wymagane zobowiązania - ogółem w tym: a) jednostek budżetowych z tego z tytułu: - dostaw i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy b) pozostałych jednostek z tego z tytułu: - dostaw i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c) wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-
6	Ogółem kwota zadłużenia	1 620 440	1 537 510

Województwo
mgr Jan Włoch

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 7 /06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 20 marca 2006 r

WYKONANIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2005 ROKU

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

L.p.	Tytuł dłużny	Wykonanie spłat zobowiązań	
		w 2005 roku	
1	2	3	
1	Spłaty rat kredytów: - długoterminowego - odsetek	36 240	4 566
2	Spłaty rat pożyczek: - długoterminowych - odsetek	131 149	9 505
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-
	RAZEM RATA	167 389	
	RAZEM ODSETKI	14 071	
	OGÓLEM	181 460	

W 2005 roku Gmina Sicienکو uzyskała umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 98.100 zł.

Z powyższej kwoty do spłaty w 2005 roku przypadło 16.351 zł, natomiast w 2006 roku 81.749 zł.

WŁAŚCICIEL
[Podpis]
mgr Jacek Wach

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2005 ROK

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 7 /06
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 20 marca 2006 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Pozostała działalność			
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-	0,00%
		0820	Wpływy ze składek na fundusze celowe	25 000	18 996	75,98%
			RAZEM	26 000	18 996	73,06%
			Stan środków na początek roku	2 909	4 995	171,71%
			OGOŁEM PRZYCHODY	28 909	23 991	82,99%
			ROZCHODY			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	0,00%
		4300	Pozostałe usługi	20 000	13 547	67,74%
			RAZEM	27 000	13 547	50,17%
			Stan środków na koniec roku	1 909	10 444	547,09%
			OGOŁEM ROZCHODY	28 909	23 991	82,99%

WST
mgr Jan Wach

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Budżet gminy na rok 2005 został przyjęty Uchwałą XXIV/165/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 19 stycznia 2005 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 16.422.690 zł,

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.746.460 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **303.000 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **117.500 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości - **7.242.649 zł.**

- Wydatki - 17.252.690 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **14.291.747 zł,**
2. wydatki majątkowe - **2.960.943 zł,**
3. rezerwa - **56.300 zł**
z tego: rezerwa ogólna - 50.000 zł,
rezerwa celowa - 6.300 zł.

- Deficyt budżetowy - 830.000 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **830.000 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano łącznie trzynastu korekt budżetu, z czego dziewięć Uchwałą Rady Gminy i cztery Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji przeprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 501.732 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 241.009 zł,
- zwiększenia dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych gminy w wysokości 60.152 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.500 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały zwiększenie łącznie o 269.171 zł.
- zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75.100 zł,

Wzrost planowanych dochodów umożliwił zwiększenie przewidywanych wydatków oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. Łącznie nastąpiło zwiększenie planowanych

wydatków o kwotę 544.732 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 822.405 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 277.673 zł.

Ostatecznie uchwalony budżet na 2005 rok zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 16.924.422 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.987.469 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **227.900 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **124.000 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości - **7.242.649 zł.**

- Wydatki - 17.797.422 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **15.114.152 zł,**
2. wydatki majątkowe - **2.683.270 zł.**

- Deficyt budżetowy - 873.000 zł.

Planowane źródło pokrycia deficytu budżetowego to pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja budżetu następowała w oparciu o harmonogram dochodów i wydatków przyjęty przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 8/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku, który w trakcie realizacji trzykrotnie ulegał zmianie ze względu na zmiany budżetu gminy.

Wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 16.761.721 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.983.212 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **227.900 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **124.121 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości - **7.242.649 zł.**

- Wydatki - 17.364.703 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **14.710.556 zł,**
2. wydatki majątkowe - **2.654.147 zł.**

- Deficyt budżetowy - 602.982 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowiły pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 873.000 zł.

Ze środków wygospodarowanych w latach poprzednich oraz częściowo z bieżących dochodów dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 167.389 zł. W 2005 roku dokonano spłaty należnych rat:

- kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na modernizację Stacji uzdatniania wody w Trzemiętowie w wysokości 21.000 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni w Sicienku i Wojnowie w wysokości 92.649 zł
- kredytu bankowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. Oddz. w Bydgoszczy na zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 15.240 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku w kwocie 4.056 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu w wysokości 4.444 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 30.000 zł.

Ponadto w 2005 roku Gmina otrzymała umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni w Sicienku i Wojnowie w łącznej wysokości 98.100 zł. Z powyższej kwoty do spłaty w 2005 roku przypadało 16.351 zł, natomiast w 2006 roku 81.749 zł.

Realizacja budżetu w 2005 roku przedstawiała się następująco:

DOCHODY

Z planowanych dochodów w kwocie 16.924.422 zł zrealizowano 16.761.721 zł. Kwota ta stanowi 99,04 % planowanych wpływów. Na koniec 2005 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.045.794 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 629.621 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 13.048 zł
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 7.413 zł,
- z tytułu opłat za najem i sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych w kwocie 135.931 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 11.789 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.423 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań 236.569 zł.

Wysokość nadpłat na koniec 2005 roku wynosi 289.688 zł, w tym 283.525 zł to kwota przedpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.

Decyzją Wójta na 2006 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 23.499 zł. Kwota umorzonych w

2005 roku zobowiązań z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych wynosiła 38.347 zł, natomiast z tytułu odsetek 11.650 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi.

Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2005 rok wynoszą łącznie 972.971 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 719.483 zł,
- podatek rolny - 213.712 zł,
- podatek od środków transportowych - 39.776 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 7,3 % niższa niż w roku 2004.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 46.350 zł do budżetu gminy wpłynęło 46.750 zł, co stanowi 100,86 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 42.000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 3.293 zł. Z tytułu powyższych należności na koniec 2005 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 584 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.457 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano 100 % planowanych dochodów tj. kwotę 266.900 zł. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości -227.900 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na ulepszenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w wysokości - 39.000 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 478.600 zł wpłynęło do budżetu 504.692 zł. Kwota ta stanowi 105,45 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 107.337 zł. Z tytułu powyższych należności na koniec 2005 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 6.829 zł. .

Wysokość nadpłat z tego tytułu wynosi 3 zł i zostaną zaliczone na poczet należności za 2006 rok,

- sprzedaży mienia gminnego osiągnięto wpływy w wysokości 217.426 zł. W ramach tego dokonano sprzedaży lokali i budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Nastąpiła również sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań na koniec 2005 roku wynoszą 11.555 zł, natomiast nadpłaty 485 zł.
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęła kwota 1.093 zł. Z tego tytułu na koniec 2005 roku figurują zaległości w wysokości 11.789 zł oraz nadpłaty w kwocie 2 zł, które zostaną rozliczone w roku następnym,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 74.938 zł. Wysokość zaległości na koniec 2005 roku z tego tytułu wynosi 11.423 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 99.864 zł. Na koniec roku 2005 z powyższego tytułu figurują zaległości w wysokości 124.376 zł. W stosunku do największych dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne mające na celu ściągnięcie należności. Z częścią została podpisana ugoda dotycząca ratalnej spłaty zaległości. Jednakże zaległości z tego tytułu są wyższe niż w roku poprzednim. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 755 zł i zaliczone zostaną na poczet należności 2006 roku,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności wpłynęła kwota 4.034 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 112.450 zł wpłynęło do budżetu 127.030 zł. Kwota ta stanowi 112,97 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 71.200 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 1.485 zł
- różne dochody w wysokości 49.745,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację turnieju sołectw w kwocie 4.600 zł.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 46.808 zł, co stanowi 98,58 % planowanych w wysokości 47.483 zł dochodów. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zleczone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 2.060 zł,
- dotacja celowa na zadania zleczone związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP w kwocie 27.492 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 17.256 zł.

Niższe wykonanie dochodów w tym zakresie spowodowane jest nieobecnością członków komisji wyborczych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W powyższym dziale na plan dochodów 4.834.646 zł do budżetu wpłynęło 4.732.343 zł. Kwota ta stanowi 97,88 % przewidywanych wpływów. Na powyższą sumę składają się dochody z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek 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 11.000 zł do budżetu wpłynęła kwota 14.958 zł, co stanowi 135,98 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2005 figurują zaległości w kwocie 13.048 zł oraz nadpłaty 68 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.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek w formie karty podatkowej

W 2005 roku z tytułu odsetek od zaległych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 17 zł. Dochody te wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynosiły 1.600.000 zł. Do budżetu wpłynęło 1.542.216 zł. Kwota ta stanowi 96,39 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2005 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 223.053 zł, w tym od osób prawnych 44.415 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 284.464 zł. Zostaną one zaliczone na poczet przyszłych należności. W ramach powyższych nadpłat 283.525 zł to kwota przedpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. W 2005 roku Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 14.082 zł. Decyzją Wójta na 2005 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 6.063 zł. Niższe, w tym zakresie, wpływy niż zakładano spowodowane są znacznymi zaległościami, które mimo prowadzonych egzekucji wzrosły w stosunku do 2004 roku.

- Podatek rolny od osób prawnych osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody wynosiły 949.080 zł. Do budżetu wpłynęło 791.001 zł, tj. 83,34 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego od osób prawnych figurują zaległości w wysokości 386.095 zł, w tym od osób prawnych 230.344 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wynosi 1.404 zł. Wysokie zaległości stanowią przyczynę niskiego wykonania planu dochodów w tym zakresie. Należy jednak zaznaczyć, że część zaległości zwłaszcza od osób prawnych związana jest z przejściowymi trudnościami finansowymi i w miarę spływu dopłat ze środków unijnych będą one regulowane. W 2005 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w wysokości 6.044 zł oraz odroczył na następny rok kwotę 17.436 zł. Wszystkie ulgi udzielone w tym zakresie przez Wójta Gminy dotyczą osób fizycznych.

- Podatek leśny od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 38.850 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.992 zł, co stanowi 97,79 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2005 roku konta podatników figurują zaległości od osób fizycznych w kwocie 1.133 zł. Wójt Gminy nie umorzył należności z tego tytułu.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 41.000. Do budżetu wpłynęło 40.901 zł. Kwota ta stanowi 99,76 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2005 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 16.190 zł. W stosunku do znacznej części podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości z tego tytułu są niższe niż w roku poprzednim. Wójt Gminy w 2005 roku z tego tytułu umorzył należności w kwocie 18.221 zł. Umorzenia te spowodowane były trudną sytuacją finansową podatników, a także zdarzeniami losowymi.

- 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 17.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.596 zł, co stanowi 109,39 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2005 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 528 zł oraz nadpłaty w wysokości 209 zł..

- Podatek od posiadania psów

Planowane z podatku od posiadania psów wpływy w wysokości 2.750 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.793 zł., co stanowi 101,56 % przewidywanych dochodów. Na koniec roku 2005 figurują zaległości z tego tytułu w kwocie 1.590 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.028 zł, co stanowi 101,40 % planu.

- Opłata administracyjna za czynności urzędowe

Z tytułu tej opłaty planowane wpływy w wysokości 12.080 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.765 zł. Stanowi to 113,95 % przewidywanych dochodów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Planowane wpływy z tego tytułu w 166.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 201.564 zł. Kwota ta stanowi 120,91 % planu. Na koniec 2005 roku z tytułu tego podatku figurują zaległości w kwocie 1.032 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.290 zł. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 26.600 zł. Do budżetu wpłynęło 30.076 zł, co stanowi 113,07 % przewidywanych dochodów.

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W ramach powyższego planowana była dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca refundację utraconych dochodów w związku z udzieleniem ustawowych ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zakładom pracy chronionej. Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą 31.356 zł i stanowią 100 % planu.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 37.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 38.856 zł, co stanowi 105,02% przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 2.300 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.217 zł. Kwota ta stanowi 96,39 % 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 124.000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 124.121 zł, tj. 100,10 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 1.770.720 zł. W związku z wyższą realizacją dochodów budżetu państwa w tym zakresie do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.836.159 zł, co stanowi 103,70 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 2.200 zł. Do budżetu wpłynęło 3.727 zł. Kwota ta stanowi 169,41 % przewidywanych wpływów. Uzyskane z tego tytułu dochody są wyższe niż w roku poprzednim. Dochody te przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7.262.649 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 7.261.522 zł, co stanowi 99,98 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.888.009 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.354.640 zł, w tym kwota podstawowa 688,639 zł oraz kwota uzupełniająca 666.001 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 18.873 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 137.250 zł do budżetu wpłynęło 134.274 zł. Kwota ta stanowi 97,83 % przewidywanych wpływów. Niższe niż zakładano wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest faktem, iż do końca 2005 roku nie wpłynęła w pełnej wysokości planowana dotacja ze środków przedakcesyjnych.. Realizacja tej dotacji zgodnie z umową winna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2006 roku. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wyprawki uczniów klas pierwszych w kwocie 4.430 zł,
- dotacja ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczona na remont Szkoły Podstawowej w Kruszynie w wysokości 67.721 zł,
- wpływy z likwidowanych rachunków środków specjalnych w kwocie 1.780 zł,
- wpłaty od ludności z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 17.200 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Szkoła marzeń” w wysokości 5.720 zł,
- środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację programu „Szkoła marzeń” w kwocie 17.160 zł,
- środki z funduszy przedakcesyjnych na realizację programów edukacyjnych w wysokości 11.143 zł,

- środki z innych źródeł na realizację programów edukacyjnych w szkołach w kwocie 7.000 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 200 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 1.920 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach ochrony zdrowia gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w zakresie sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej w wysokości 15 zł na plan 79 zł. Kwota ta stanowi 18,99 % przewidywanych wpływów i zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 2.292.027 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 2.289.385 zł, co stanowi 99,88 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 1.755.799 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w wysokości 3.500 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na opłacenie składek zdrowotnych) w kwocie 7.260zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków rządowych i składek ZUS od zasiłków) w wysokości 85.920 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 131.127 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 156.800 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu funkcjonowania ośrodków i punktów interwencji kryzysowej w wysokości 4.318 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 12.710 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 6.772 zł,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację programu „Pokonać lęk” w wysokości 1.500 zł,

- 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 122.800 zł,
- wpływy do budżetu z likwidowanych środków specjalnych w kwocie 879 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu na pomoc dla repatriantów wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 86.895 zł, tj. 100 % planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 201.731 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 78.475 zł,
- środki z Funduszu SAPARD wynikające z zawartej w 2004 roku umowy w wysokości 123.256 zł. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków w 2004 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 1.121.862 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1.026.738 zł, co stanowi 91,42 %. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowana jest faktem, iż do końca 2005 roku nie wpłynęły środki z Fundacji KUL im. Hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie na dofinansowanie budowy kanalizacji na odcinku Dąbrówka Nowa – Osówek. Spowodowane to było przejściowymi trudnościami finansowymi. Zgodnie z deklaracją środki te winny wpłynąć w I kwartale 2006 roku. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 58.930 zł,
- środki z Funduszu SAPARD wynikające z zawartych w 2004 roku umów Łącznie wpłynęła kwota 965.102 zł. Z powyższych wpływów 622.667 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w 2004 roku na modernizację oczyszczalni ścieków. Pozostałe środki w wysokości 342.435 zł przeznaczone były na dofinansowania budowy kanalizacji Wojnow – Strzelewo realizowanej w 2005 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wpływy w tym dziale wynosiły 35.500 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 36.638 zł, czyli w 103,21 %. Na powyższą kwotę składają się;

- wpływy z dzierżawy pomieszczeń w obiektach kultury w kwocie 15.032 zł,
- wpłaty z usług w wysokości 3.796 zł,
- darowizny na rozwój kultury (organizację imprez) w kwocie 10.010 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień w zakresie organizacji wypoczynku letniego w domach kultury w wysokości 1.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie doposażenia bibliotek gminnych w kwocie 4.800 zł,
- wpływy z powiatu na rzecz gminy z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki w kwocie 2.000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w 2005 roku wynosiły 17.797.422 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 17.364.703 zł. Stanowi ona 97,57 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zostały zrealizowane. Zabezpieczono również najpilniejsze potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 144.900 zł wydatkowano kwotę 134,657 zł, co stanowi 92,93 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Na niezbędne wydatki związane z udrożnieniem rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 880 zł, tj. 97,78 % planu.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 91.103 zł. Kwota ta stanowi 96,92 % przewidywanych na ten cel środków. Planowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej przekazano kwotę 15.813 zł, tj. 83,23 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie spowodowane jest niepełną realizacją dochodów z tytułu podatku rolnego.

- Pozostałe wydatki na rolnictwo

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo wykonano badania składu chemicznego gleby, dofinansowano udział rolników w szkoleniu organizowanym przez

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Przysieku, pokryte zostały również koszty związane z wyceną, wykonaniem pomiarów geodezyjnych oraz założeniem ksiąg wieczystych dla gruntów stanowiących własność gminy. Na realizację tych zadań wydatkowano 26.861 zł, tj. 86.65 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 3.550zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 3.452 zł. Kwota ta stanowi 97,24 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na zakup i transport sadzonek oraz podatek leśny.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 1.087.983 zł. Kwota ta stanowi 91,41 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.190.178 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi powiatowe

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 244.103 zł, tj. 93,03% planu. W ramach tych środków dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Dokonano naprawy nawierzchni asfaltowej poprzez powierzchniowe utrwalenie na drogach: Prosperowo – Wojnowo. Przeprowadzono również remonty pozostałych dróg poprzez łatanie dziur. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 227.900 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zimowego utrzymania dróg. Natomiast występujące na koniec roku zobowiązania niewymagalne wynikają z faktu, iż faktury za wykonane usługi w ostatnich dniach grudnia wpłynęły w miesiącu styczniu 2006 roku.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 843.880 zł, co stanowi 90,96 % planowanych środków w wysokości 927.778 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 409.855 zł , tj. 83,89 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 30.155 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi od osób fizycznych powstałych w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach pozostałych środków dokonano bieżącego równania dróg gminnych, uzupełnienia nawierzchni kamieniem kolejowym oraz żużlem, wycinki krzewów przy drogach. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów dokonano również ulepszenia kamieniem typu melafir drogi transportu

rolniczego w Osówcu. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem oszczędności związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Występujące na koniec roku zobowiązania niewymagalne wynikają z faktu, iż faktury za wykonane usługi w ostatnich dniach grudnia wpłynęły w miesiącu styczniu 2006 roku;

- na realizację inwestycji w tym dziale wydatkowano kwotę 434.025 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 310.429 zł wydatkowano 276.478 zł. Kwota ta stanowi 89,06 % przewidywanych środków. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania na plan 177.400 zł wydatkowano kwotę 158.653 zł, tj. 89,43 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 38.900 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 54.861 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 64.892 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów związanych z zagospodarowaniem stawu przy budynku komunalnym oraz niższej niż przewidywano kwoty podatku VAT przypadającej do odprowadzenia do urzędu skarbowego.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 117.825 zł, co stanowi 88,57 % planowanych na ten cel środków w wysokości 133.029 zł. Środki w kwocie 102.848 przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, bieżące remonty, itp.) oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. Niższe niż zakładano koszty utrzymania budynków i lokali mieszkalnych wynikają z faktu sprzedaży części zasobów. Natomiast występujące na koniec roku zobowiązania niewymagalne wynikają z faktu, iż faktury za dostawę energii elektrycznej i gazu wpłynęły w miesiącu styczniu 2006 roku. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano kwotę 14.977 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu na wydatki związane z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 111.904 zł, co stanowi 93,25 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 120.000 zł. Planowane zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. Natomiast niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wydanych decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.946.660 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.875.041 zł, co stanowi 96,32 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie na mocy ustaw wydatkowano kwotę 71.200 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania.

- Wpłaty na dofinansowanie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina przekazała na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej, należących do kompetencji Starostwa Powiatowego środki w wysokości 2.585 zł. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszych kosztów utrzymania powyższego łącza.

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 62.439 zł. Kwota ta stanowi 85,71 % planu. Środki te wydatkowane były na wypłatę diet dla Radnych w wysokości 47.520 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji oraz rozmowy telefoniczne i obsługę prawną. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą posiedzeń Komisji Rady oraz faktem, iż od września 2005 roku obsługa prawna wykonywana jest w ramach etatu Radcy Prawnego zatrudnionego w urzędzie Gminy.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 1.654.300 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.606.495 zł, co stanowi 97,11 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.210.121 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty opału, energii elektrycznej, wody, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.) w wysokości 367.414 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 28.960 zł.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 132.322 zł, co stanowi 91,95 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 24.995 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczki oraz pracownika gospodarczego w kwocie 77.250 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez Sołtysów oraz organizację turnieju sołectw w wysokości 30.077 zł.

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

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

Na realizację zadań zleconych w tym dziale wydatkowano kwotę 46.808 zł, co stanowi 98,58% planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- **Rejestry wyborców**

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.060 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe.

- **Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na przeprowadzenie dwóch tur wyborów na Prezydenta RP wydatkowano środki w wysokości 27.492 zł. Kwota ta przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji w wysokości 16.020 zł natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z obsługą wyborów. Niższe wykonanie planu spowodowane jest nieobecnością dwóch członków komisji zarówno w I jak i II turze, a tym samym nie wypłaceniem diet.

- **Wybory do Sejmu i Senatu**

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano środki w wysokości 17.256 zł. Kwota ta przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji w wysokości 9.495 zł natomiast pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane z obsługą wyborów. Niższe wykonanie planu spowodowane jest nieobecnością członka komisji, a tym samym nie wypłaceniem diety.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 132.400 zł w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 116.069 zł. Kwota ta stanowi 87,67 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano kwotę 89.744 zł, co stanowi 88,50 % planu. Powyższe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. Kwota ta wydatkowana była na zakup paliwa, naprawy sprzętu, bieżące utrzymanie remiz, zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, a także na ubezpieczenie wozów strażackich i członków OSP. Niższe wydatki niż planowano wynikają z mniejszych kosztów remontów oraz ubezpieczeń. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 26.325 zł. Środki te przeznaczone były na zapewnienie całodobowego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone były środki w wysokości 31.000 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 25.306 zł tj. 81,63 % planu. Środki te przeznaczone były w szczególności na wypłatę inkasa, zakupy materiałów oraz opłaty pocztowe. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji tego zadania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 14.071 zł. Kwota ta stanowi 76,87 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż nie zaciągnięto planowanego kredytu na spłatę zadłużenia, a tym samym nie było kosztów jego obsługi. Zadłużenie zostało częściowo umorzone oraz spłacone z wygosparowanych środków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie wyniosły 7.324.891 zł. Kwota ta stanowi 99,41 % planowanych wydatków w wysokości 7.368.000zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 4.355.821 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.342.277 zł, co stanowi 99,69 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 3.388.628 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, remonty oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) w wysokości 953.649 zł. W 2005 roku przeprowadzono remonty w następujących szkołach:
 - a) Sicienko – remont dachu i opierzenia oraz montaż koszy w sali;
 - b) Wojnowo – remont podłogi w sali gimnastycznej, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej i wod- kan, częściowe ogrodzenie terenu;
 - c) Kruszyn – naprawa pieca CO oraz zapłacono fakturę za remont dachu wykonanych w 2004 roku ze środków pozyskanych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
 - d) Strzelewo - wymiana okien oraz remont sanitariatów;
 - e) Samsieczno - wymiana okien , naprawa instalacji elektrycznej i pieca CO;
 - f) Trzemiętowo - remont elewacji.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 424.309 zł, tj. 98,89 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 379.301 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) w wysokości 45.008 zł.

- **Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazywana została dotacja celowa w wysokości 132.602 zł. Kwota ta stanowi 98,22 % planowanych na ten cel środków.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.748.130 zł, co stanowi 99,22 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 1.587.859 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za

telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, drobne remonty, zakup pomocy naukowych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, a także realizację programów edukacyjnych w ramach pozyskanych środków) w wysokości 160.271 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 467.873 zł, tj. 98,81 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 65.674 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów 402.199 zł.

- **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 oraz począwszy od miesiąca września 2005 wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.. Na funkcjonowanie tego Biura wydatkowano kwotę 150.008 zł, co stanowi 98,56 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wysokości 136.545 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłata za telefony, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego itp.) w wysokości 13.463 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano kwotę 33.092 zł. Stanowi to 97,58 % planowanych w tym zakresie wydatków.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 26.600 zł. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz wypłatę dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, a także dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 148.309 zł, co stanowi 95,89 % planowanych na ten cel środków. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wykup usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy w zakresie badań laboratoryjnych oraz promocji zdrowia wydatkowano

środki w kwocie 12.520 zł, co stanowi 74,72 % planowanych na ten cel środków. Planowane zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 131.108 zł. Kwota ta stanowi 99,64 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja świetlic środowiskowych, zajęć sportowych, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem).

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności pokryto koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na powyższy cel wydano kwotę 15 zł, tj. 18,99 % planu. Środki te otrzymano z budżetu państwa i w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.940.377 zł. Kwota ta stanowi 98,50 % planowanych wydatków w wysokości 2.985.236 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 1.759.299 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.665.690 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 40.560 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 49.549 zł;
- zakupy inwestycyjne w kwocie 3.500 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 9.302 zł. Kwota ta stanowi 98,72 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w kwocie 7.260 zł. Wystąpiono z pismem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o refundację w 2006 roku kwoty 2.042 zł wypłaconej z własnych środków.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 316.862 zł, co stanowi 96,30 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 85.920 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji,
- realizację zasiłków z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, jednorazowe, losowe, pomoc w naturze, zapewnienie schronienia bezdomnym) w wysokości 230.942 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 131.200 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 144.372 zł. Kwota ta stanowi 84,70 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe w wysokości 142.599 zł oraz koszty przekazu w kwocie 1.773 zł. Na powyższy cel środki pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiły 423.605 zł. Kwota ta stanowi 99,36 % planowanych na ten cel środków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 156.800 zł. Wysokość dotacji na ten cel stanowi 37,02 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 366.667 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, remonty, itp.) w wysokości 49.608 zł,
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.330 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 9.241 zł, co stanowi 92,41 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższego na działalność bieżącą punktu wydatkowano 4.318 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa. Natomiast na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano kwotę 4.923 zł. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika ze zbyt późnego otrzymania dotacji celowej na realizację tych zadań.

- **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 29.045 zł, co stanowi 97,84 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 5.000 zł.

Na bieżące wydatki rzeczowe, w tym umowy zlecenia związane ze świadczeniem usług przeznaczona była kwota 24.045 zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 12.710 zł oraz pozyskano środki z funduszy celowych w kwocie 1.500 zł.

- **Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 248.651 zł. Kwota ta stanowi 99,33 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- na zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” przeznaczono kwotę w 210.784 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 122.800 zł,
- wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia stołówek szkolnych oraz organizacją spotkania wigilijnego dla samotnych w kwocie 37.867 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 132.108zł, co stanowi 96,50% planu. Środki te przeznaczone były na remont budynku przeznaczonego na mieszkanie dla repatrianta z rodziną. Na powyższy cel z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 86.895 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 124.275 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 119.922 zł. Kwota ta stanowi 96,50 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach oraz osiągających wysokie wyniki w nauce, zgodnie z przyjętym regulaminami.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 1.917.574 zł, co stanowi 97,39 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.555.774 zł, co stanowi 99,57 % planu. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z remontem przepompowni przeznaczono 31.720 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne wynosiły 1.524.054 zł.

- **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę w wysokości 281.360 zł, tj. 95,70 % przewidywanych wydatków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 56.530 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 117.620 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 107.210 zł.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 80.440 zł, co stanowi 71,52 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w wysokości 15.789 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 51.551 zł,
- dotację na zakupy inwestycyjne Zakładu Komunalnego w wysokości 13.100 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych w znacznej części realizowali zadania inwestycyjne, w związku z tym koszty ich wynagrodzeń obciążały poszczególne zadania. Ponadto w związku z możliwością odzyskania podatku VAT od zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Komunalny niższe było wykorzystanie dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy na ten cel.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 980.669 zł. Kwota ta stanowi 98,63 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 940.009 zł. Środki te wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe) dla pracowników zatrudnionych w obiektach kultury w wysokości 180.327 zł;
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów kultury (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, remonty, organizację masowych imprez, itp.) przeznaczona została kwota 334.717 zł. W ramach powyższych wydatków przeprowadzono remonty świetlic w Trzemiętówku, Dąbrówce Nowej; oraz częściowo w Murucinie;
- dotację na zajęcia w świetlicy środowiskowej organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, w oparciu o przeprowadzony konkurs przekazano środki w wysokości 1.500 zł;
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 424.965 zł.

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego wynosiły 40.660 zł. Kwota ta stanowi 96,54 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników zatrudnionych w bibliotekach wydatkowano 19.518 zł. Pozostałe środki w wysokości 21.142 zł przeznaczone były na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem bibliotek, w tym na zwiększenie księgozbioru 9.331 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 109.084 zł. Kwota ta stanowi 90,75 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 78.950 zł, czyli 100 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- organizację i rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej we wszystkich formach związanych z piłką nożną realizowane przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w wysokości 51.000 zł;
- rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz dzieci – UNIHOKEJ DLA KAŻDEGO realizowany przez EUKS „SPARTAKUS” w kwocie 11.000 zł;
- organizację i rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych we wszystkich formach związanych z uprawianiem zapasów realizowane przez UKS „GRYF” w kwocie 15.450 zł;
- organizację, rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych poprzez turniej tenisa stołowego organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w wysokości 1.500 zł.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 30.134 zł. Kwota ta stanowi 73,05 % planu. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji. Środki te przeznaczone były na zakup nagród, organizację imprez sportowych, a także utrzymanie boisk.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w 2005 roku z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 2.654.147zł. Kwota ta stanowi 98,991 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2683.270 zł. Wydatki na inwestycje stanowią 15,28 % ogółu wydatków.

W 2005 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 91.103 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy i przeznaczone były na następujące zadania:

- Budowa wodociągu w Dąbrówce Nowej

W 2005 roku wykonano odcinek sieci do dwóch kompleksów nowo powstałych działek budowlanych w Dąbrówce Nowej . Na powyższy cel wydatkowano 83.246 zł. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Łącznie wykonano 1140 mb sieci oraz 18 przyłączy.

- Budowa wodociągu w Mochlu

W 2005 roku wykonano odcinek sieci do nowo powstałych działek budowlanych w Mochlu. Koszt prac w tym zakresie wyniósł 7.857 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Łącznie wykonano 70 mb sieci oraz 3 przyłącza.

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 434.025 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Przebudowa drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa

W ramach tego zadania w 2005 roku wykonano dywanik asfaltowy na części drogi o długości. 1050 mb. Koszt tych prac wyniósł 416.110 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. W 2006 roku przewidywana jest kontynuacja tego zadania.

Modernizacja drogi gminnej Trzemiętowo – Trzemiętowo Kolonia

Realizując to zadanie w 2005 roku na aktualizację studium wykonalności projektu wydatkowano 1.139 zł, a środki pochodziły z budżetu gminy. W 2006 roku przewidywana jest kontynuacja tego zadania przy dofinansowaniu ze środków ZPORR.

Budowa wiat

W 2005 roku wykonano wiaty autobusowe w miejscowościach Pawłówek, Wierzchucinek i Wojnowo. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 16.776 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale w roku sprawozdawczym wynosiły 14.977 zł. W ramach tych środków w roku sprawozdawczym zakończono prace przy budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej i oddano go do eksploatacji. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale wydatkowano kwotę 1.631.264 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Kanalizacja gminy

W ramach tego zadania wykonano kolektor ściekowy wraz z przepompowniami na tracie Wojnowo – Strzelewo. Koszt prac w tym zakresie wyniósł 700.534 zł. Wybudowano łącznie 7.580 mb sieci i włączono miejscowość Strzelewo do oczyszczalni w Wojnowie. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację ze środków funduszu SAPARD w wysokości 342.435 zł oraz zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 316.000 zł.

- Budowa kanalizacji w Sicienku

W 2005 roku wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na ul. Nasypowej i Krótkiej w Sicienku. W ramach tego wybudowano 334 mb sieci oraz 8 przyłączy. Koszt wykonanych prac wyniósł 69.090 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców.

- Budowa kanalizacji Dąbrówka Nowa - Osówiec

W ramach tego zadania wykonano kolektor ściekowy wraz z przepompowniami na tracie Dąbrówka Nowa - Osówiec. Całkowity koszt prac w tym zakresie wyniósł 754.430 zł. W wyniku przeprowadzonych prac wybudowano 5.047 mb sieci oraz 35 przyłączy. Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Na realizację tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 557.000 zł.

- Oświetlenie ulic

W 2005 roku kontynuowano prace związane z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego. W ramach tego zadania pokryto zobowiązania wynikające z przeprowadzonych prac w 2004 roku oraz wybudowano nową sieć oświetleniową w miejscowości Osówiec. Na realizację prac związanych z tym zadaniem wydatkowano kwotę 107.210 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w powyższym dziale wydatkowano kwotę 424.965 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku

W ramach powyższego zadania rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem działek wokół budynku, w którym mieści się Izba Tradycji Kulturalnej. Na powyższy cel w 2005 roku z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 136.335 zł. W 2006 roku przewidywana jest kontynuacja prac.

- Adaptacja budynku remizy strażackiej w Trzemiętowie na świetlicę wiejską

W ramach tego zadania wykonano prace adaptacyjne w budynku remizy strażackiej i przystosowano pomieszczenia dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Koszt wykonanych prac wyniósł 36.950 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Świetlica została oddana do eksploatacji.

- Adaptacja części pomieszczeń byłej SP w Zielonczynie na świetlicę wiejską

W 2005 roku wykonano prace związane z modernizacją i adaptacją części pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską. Koszt prac adaptacyjnych wykonanych w 2005 roku wyniósł 251.680 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Zakończono prace we wewnątrz budynku i oddano pomieszczenia do eksploatacji. W 2006 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z ociepleniem i elewacją budynku.

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

W ramach tego zadania wydatkowano łącznie 57.813 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Modernizacja sprzętu komputerowego Urzędu Gminy

W ramach tego działu dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy. Zakupione zostały komputery, drukarki oraz licencje na programy. Na powyższy cel wydatkowano 28.960 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach tego zadania dokonano zakupu zestawów komputerowych. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu gminy kwotę 7.330 zł.

Modernizacja sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych

W związku z koniecznością utworzenia stanowiska do spraw zaliczki alimentacyjnej dokonano zakupu komputera. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 3.500 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Modernizacja sprzętu komputerowego dla potrzeb ośrodka wsparcia rodziny

Na zakup komputera mającego usprawnić działalność punktu interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4.923 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Zakup sprzętu diagnostycznego

W ramach powyższego zadania z budżetu gminy przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na zakup sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w wysokości 13.100 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 2.404.445 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne 16.000 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 2.349.097 zł., co stanowi 97,67 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku był ujemny i wynosił 32.209 zł. W związku z powyższym ogółem przychody wynosiły 2.316.888 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2005 roku otrzymał dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 13.100 zł, nie korzystał natomiast z dotacji budżetu gminy na realizację zadań bieżących. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 2.317.817 zł. Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 2.336.445 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 2.290.647 zł. Kwota ta stanowi 98,04 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.073.213 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.097.697 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 18.314 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 80.941 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.136 zł. Na zakupy inwestycyjne Zakład wydatkował łącznie kwotę 13.100 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu gminy. W ramach powyższej kwoty Zakład dokonał zakupu urządzeń dla potrzeb stacji diagnostycznej.

W trakcie wystąpiły inne zmniejszenia wynikające z rozliczeń amortyzacji w wysokości 4.055 zł., a także z wniesionej opłaty za korzystanie ze środowiska naliczonej przez Urząd Marszałkowski za lata 1999-2004 w wysokości 766 zł. Nastąpił również odpis należności ze względu na przedawnienie w kwocie 2.555 oraz na zgon dłużnika w wysokości 6 zł

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na koniec 2005 roku był dodatni i wynosił 21.105 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 26.000 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 18.996 zł, co stanowi 75,98 % planu. Źródłem przychodów są odpisy z tytułu składek przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek roku wynosił 4.995 zł.

Planowane rozchody wynosiły 27.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.547 zł. Środki te przeznaczone były na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych. Pozostałe na koniec roku środki w wysokości 10.444 zł zostaną wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2006.

ŚRODKI SPECJALNE

Do końca I półrocza 2005 funkcjonowały środki specjalne przy Szkołach Podstawowych oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawiała się następująco:

- ŚRODKI SPECJALNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH SZKÓŁ

Planowane przychody w wysokości 95.088 zł zostały zrealizowane w kwocie 93.664 zł. Stanowi to 98,50 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 40.259 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków specjalnych wydatkowano kwotę 133.923 zł, czyli 98,95 % planowanych w tym zakresie wydatków. Powyższe środki przeznaczone były na zakup artykułów żywnościowych dla potrzeb dożywiania dzieci w szkołach, a także na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania oraz różnych programów realizowanych przez dzieci i młodzież szkolną, na które pozyskano środki. Z tytułu likwidacji środków specjalnych przy Szkołach Podstawowych i Zespołach Szkół do budżetu gminy odprowadzono kwotę 1.781 zł.

- ŚRODKI SPECJALNE PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 21 zł. Stanowi to 100 % planu. Źródłem przychodu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 2.472 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków specjalnych wydatkowano kwotę 2.493 zł, czyli 100 % planowanych w tym zakresie wydatków. Powyższe środki przeznaczone były na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Z tytułu likwidacji środków specjalnych przy GOPS do budżetu gminy odprowadzono została kwota 879 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Począwszy od II półrocza 2005 utworzono rachunki dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych i Zespołach Szkół. W sumie funkcjonuje 6 takich rachunków. Planowane w 2005 roku przychody wynosiły 78.750 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 84.461 zł, czyli 107,25 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów.

W okresie sprawozdawczym ze środków rachunków własnych sfinansowano wydatki w kwocie 68.433 zł, tj. 86,90 % planu. Powyższe środki przeznaczone były na zakup artykułów żywnościowych dla potrzeb dożywiania dzieci w szkołach, a także na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania. Na koniec roku na kontach rachunków dochodów własnych pozostała kwota 16.028 zł. Środki te zostaną wydatkowane w 2006 roku.

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

Ogółem planowane w wysokości 38.000 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie 31.438 zł, co stanowi 82,73 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- z tytułu opłat za dowody osobiste w kwocie 29.700 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.738 zł

Środki te stanowią źródło dochodów budżetu państwa i w trakcie roku sprawozdawczego odprowadzane były na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W O J T
mgr Jan Wach