

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY** **ZA I PÓŁROCZE 2017**

Budżet gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 41.615.318,00 zł,**

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

**1. dochody własne - 18.489.967,00 zł,**

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 9.707.825,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 677.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 31.470,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - 10.185,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - 131.165,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.912.522,00 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 - 12.657.497,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.081.646,00 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 839.440,00 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 12.582,00 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 celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.000.000,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejski – 1.521.829,00 zł.

### **3. subwencje - 10.467.854,00 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **2.762.829,00 zł** stanowi dochody majątkowe. Pozostała kwota przewidywanych dochodów w wysokości **38.852.489,00 zł** stanowi dochody bieżące.

#### **- Wydatki - 41.265.318,00 zł**

w tym :

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. wydatki bieżące   | - <b>34.157.046,00 zł,</b> |
| 2. wydatki majątkowe | - <b>7.108.272,00 zł,</b>  |
| 3. rezerwa ogólna    | - <b>85.000,00 zł,</b>     |
| 4. rezerwa celowa    | - <b>100.000,00 zł.</b>    |

W okresie do 30 czerwca 2017 roku dokonano łącznie dwunastu korekt budżetu, z czego pięciu Uchwałą Rady Gminy i siedmiu 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 245.414,74 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 854.568,84 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 35.053,00 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 257.086,00 zł,
- otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 64.147,20 zł
- zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 168.796,10 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań bieżących w wysokości 30.000,00 zł,
- zmniejszenia kwoty pomocy finansowej w formie dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Bydgoskiego o kwotę 400.000,00 zł
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 157.633,80 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.197.706,96 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 1.189.264,93 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 3.008.442,03 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

**- Dochody - 41.860.732,74 zł,**

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

**1. dochody własne - 18.647.500,80 zł,**

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 9.738.975,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 670.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 31.470,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 10.185,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 267.855,80 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.909.215,00 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 - 13.002.463,94 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.936.314,84 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 804.387,00 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 13.165,00 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 bieżących w wysokości 30.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.352.449,90 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 64.147,20 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację inwestycji w łącznej kwocie 600.000,00 zł

**3. subwencje - 10.210.768,00 zł**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2.193.449,90 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 39.667.282,84 zł.

**- Wydatki - 45.463.024,96 zł**

w tym :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. wydatki bieżące   | - 35.346.310,93 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | - 10.116.714,03 zł, |
| 3. rezerwa ogólna    | - 85.000,00 zł,     |
| 4. rezerwa celowa    | - 100.000,00 zł.    |

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.602.292,22 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- 1) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.400.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 762.875,36 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 439.416,86 zł.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 przedstawia się następująco:**

**- Dochody - 22.718.858,22 zł, tj. 54,27 % planowanych dochodów.**

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

**1. dochody własne - 9.068.908,43 zł, co stanowi 48,63 % planu,**

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 5.106.671,73 zł,
- dochody z majątku gminy – 173.321,18 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 7.709,57 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 6.953,27 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 163.351,92 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 3.609.409,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 1.491,76 zł.

**2. dotacje - 7.537.521,79 zł, co stanowi 57,97 % planu,**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.349.454,12 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 505.024,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.043,67 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 80.000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 0,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację inwestycji w łącznej kwocie 600.000,00 zł.

### **3. subwencje - 6.112.428,00 zł, co stanowi 59,86 % planu**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 600.823,50 zł, tj. 27,39 % planowanych wpływów, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.118.034,72 zł, co stanowi 55,76 % planu.

#### **- Wydatki - 20.485.197,74 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - 17.648.711,85 zł,
2. wydatki majątkowe - 2.836.485,89 zł.

#### **- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła 2.233.660,48 zł.**

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosiło **4.321.499,18 zł**, co stanowi **10,32 %** 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 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w latach 2011-2016.

Uchwała budżetowa na 2017 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 2.157.119,97 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 3) Do zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.400.000,00 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 siedem zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.157.119,97 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 1.095.032,79 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 5.057.119,97 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

Na plan dochodów w wysokości 41.860.732,74 zł w okresie I półrocza 2017 zrealizowano kwotę 22.718.858,22 zł, co stanowi 54,27 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 2.879.691,00 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. podatków od nieruchomości w wysokości 990.495,14 zł,
2. podatku rolnego w kwocie 112.314,57 zł,
3. podatku leśnego w wysokości 1.156,00 zł,
4. podatku od środków transportowych w wysokości 51.827,94 zł,
5. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8,00 zł,
6. Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5.837,96 zł,
7. podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.602,58 zł,
8. czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 8.515,33 zł,
9. opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 189.940,81 zł,
10. opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 46.528,73 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 1.118.455,78 zł,

13. pozostałe wpływy z usług w wysokości 253,79 zł,
14. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 132.040,01 zł,
15. grzywny i kar w kwocie 5.620,00 zł,
16. opłaty za usługi przedszkolne w kwocie 724,00 zł,
17. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 14.396,37 zł,
18. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.581,20 zł,
19. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,18 zł,
20. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 467,14 zł,
21. pozostałych dochodów w wysokości 14.559,58 zł,
22. z tytułu odsetek 167.943,39 zł.

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2017 roku wynosi 41.893,15 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 72.500,00 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2017 zobowiązań z tytułu opłat wynosiła 706,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową płatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

Z tytułu zwolnień z 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 5.844,00 zł, natomiast z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 4.085,60 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2017 wynoszą łącznie 709.157,76 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 510.230,57 zł,
- podatek rolny - 153.525,61 zł,
- podatek od środków transportowych - 45.401,58 zł.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 4,39 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2016.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie na plan dochodów 661.888,73 zł do budżetu gminy wpłynęło 643.607,65 zł, co stanowi 97,24 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

1. zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji celowej 5.856,09 zł,
2. dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 17.793,69 zł,
3. odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 50,14 zł,

4. dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 619.907,73 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu na plan dochodów 967.408,00 zł zrealizowano 34,71 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 335.768,79 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 80.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planu,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.040,06 zł, co stanowi 33,60 % planowanej kwoty,
3. pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bydgoski w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową ul. Klonowej w Sicienku w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
4. różnych dochodów w kwocie 727,73 zł, co stanowi 90,97 % planu,
5. wpływy kosztów upomnień i odsetek w wysokości 1,00 zł, tj. 1,00 % planowanej kwoty.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Planowane środki na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000,00 zł oraz dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w Kruszynie ul. Łąkowa w wysokości 471.508,00 zł przewidywane są w II półroczu.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 620.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 138.775,79 zł. Kwota ta stanowi 22,37 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

1. dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 80.903,24 zł, co stanowi 37,63 % planu,
2. sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 823,50 zł, tj. 3,17 % przewidywanych dochodów,
3. opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 4.374,88 zł. Kwota ta stanowi 62,50 % planu,
4. dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 48.142,08 zł. Kwota ta stanowi 35,14 % planu,
5. rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 988,66 zł, tj. 197,73 % planu,
6. różnych dochodów w kwocie 2.055,00 zł, co stanowi 17,87 % planu,
7. odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 1.488,43 zł, co stanowi 17,93 % 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 planowane są dochody w wysokości 2.000,00 zł. 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. Wpływ tych środków przewidywany jest w II półroczu.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem na plan dochodów 100.257,00 zł wpłynęło do budżetu 50.675,83 zł. Kwota ta stanowi 50,55 % przewidywanych wpływów. Na powyższe wpływy składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 12,40 zł, tj. 12,40 % planowanych dochodów w tym zakresie,
2. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.464,00 zł, co stanowi 53,58 % planu,
3. wpływy z usług w wysokości 811,41 zł, tj. 32,36 % planu,
4. różne dochody w łącznej wysokości 2.995,84 zł. Kwota ta stanowi, 98,22 % 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 3.043,67 zł, co stanowi 23,12 % planu,
6. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 251,38 zł, co stanowi 107,89 % planu,
7. wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2016 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 wysokości 95 zł, tj. 100,00 % planu,
8. z tytułu pozostałych odsetek 2,13 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 1.326,00 zł, co stanowi 50,11% planowanych dochodów w wysokości 2.646,00 zł. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców. 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 16.067.635,00 zł do budżetu wpłynęło 7.904.018,63 zł. Kwota ta stanowi 49,19 % 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 8.500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 2.960,71 zł, co stanowi 34,83 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5.837,96 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 5.700.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.996.465,62 zł. Kwota ta stanowi 52,57 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 990.495,14 zł, w tym od osób prawnych 84.130,68 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 8.783,51 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 2016 roku o około 5,38 %. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umorzył należności z tego tytułu. Zgodnie z decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 64.630,28 zł. 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 721.775,87 zł, tj. 52,30 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2017 roku figurują zaległości w wysokości 112.314,54 zł, w tym od osób prawnych 1.039,49 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 13.280,82 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W okresie I półrocza 2017 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 116.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.839,00 zł, co stanowi 51,54 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2017 roku figurują zaległości w wysokości 1.156,00 zł, w tym od osób prawnych 5,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 22,00 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 177.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 97.522,70 zł. Kwota ta stanowi 54,94 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2017 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 51.827,94 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 36.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 37.294,42 zł, co stanowi 103,60 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 5.602,58 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielał ulg w spłacie tego podatku.

**- Oplata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 4.200,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 856,00 zł, co stanowi 20,38 % 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 468.000,00 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 190.703,00 zł. Kwota ta stanowi 40,75 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2017 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 8,00 zł.

**- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz kosztów upomnień od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej**

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 36.120,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 10.546,58 zł, co stanowi 29,20 % przewidywanych dochodów.

**- Oplata skarbową**

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynosiły 52.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 32.423,00 zł, co stanowi 62,35 % planowanych dochodów.

**- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.962,60 zł. Kwota ta stanowi 45,11 % 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 137.768,37 zł, tj. 91,85 % planu. Na 30 czerwca 2017 roku na kontach płatników figurują nadpłaty w kwocie 4.307,15 zł oraz zaległości w wysokości 0,01 zł.

**-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 7.909.215,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.609.409,00 zł, co stanowi 45,64 % 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 1.491,76 zł, co stanowi 7,85 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują nadpłaty w kwocie 3.003,87 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 10.220.953,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 6.119.381,27 zł, co stanowi 59,87 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.370.912,00 zł, co stanowi 61,54 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 741.516,00 zł, kwota ta stanowi 50,00 %,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 6.953,27 zł, tj. 68,27 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 1.898.580,23 zł do budżetu wpłynęło 587.400,03 zł. Kwota ta stanowi 30,94 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

1. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 24.926,97 zł, co stanowi 73,75 % planu,
2. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.128,00 zł, tj. 92,38 % planu,
3. wpływy z darowizn w łącznej wysokości 19.110,86 zł, co stanowi 101,00 % planu,
4. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 58.329,58 zł. Kwota ta stanowi 65,47 % planowanych wpływów,
5. wpływy z usług za korzystanie z przedszkoli w wysokości 25.284,00 zł, tj. 50,27 % przewidywanych wpływów,
6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej wysokości 190.726,29 zł, co stanowi 46,52 % planu,
7. wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 104,00 zł, tj. 23,11 % planu,
8. wpływy z różnych opłat w wysokości 99,00 zł. Kwota ta stanowi 22,00 % planu,

9. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 144.504,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
10. dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w łącznej kwocie 20.960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
11. dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 102.227,33 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 oraz dotacji ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kompleksową modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Strzelewie w kwocie 880.941,90 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 200,00 zł w I półroczu 2017 została zrealizowana w kwocie 113,00 zł, co stanowi 56,50 % planu. Środki na ten cel są zabezpieczane sukcesywnie według potrzeb.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 565.141,58 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 357.992,64 zł, co stanowi 63,35 % planu. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 11.722,00 zł, kwota ta stanowi 55,82 % planu,
2. 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 9.451,00 zł, kwota ta stanowi 47,26 % planu,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków) w kwocie 60.691,00 zł, tj. 76,47 % przewidywanych dochodów,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 1.037,58 zł, co stanowi 100,00 % planu,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 110.098,00 zł, tj. 98,34 % planowanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 6.670,00 zł, co stanowi 97,34 % planu,

7. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 84.350,00 zł, co stanowi 52,69 % planu,
8. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 22.955,00 zł, tj. 74,52 % planu,
9. wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 18.456,13 zł, co stanowi 38,37 % przewidywanych wpływów,
10. 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 26.970,00 zł. Kwota ta stanowi 35,96 % planowanych dochodów,
11. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 5.499,00 zł, tj. 66,94 % planu,
12. wpływy z różnych opłat w wysokości 62,00 zł, co stanowi 2,34 % planu,
13. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 30,93 zł, tj. 47,58 % 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.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu do budżetu gminy w I półroczu 2017 wpłynęła kwota 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 48.000,00 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 2017.

### **RODZINA**

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 9.103.681,20 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 5.545.586,91 zł, co stanowi 60,92 % 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 3.782.865,00 zł, co stanowi 62,94 % planowanych wpływów,

2. z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 3.572,65 zł, tj. 38,10 % przewidywanych wpływów,
3. odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w kwocie 173,87 zł, co stanowi 5,80 % planu,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.753.017,00 zł, co stanowi 57,36 % planu,
5. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ( zwrotu dotacji) w wysokości 1.755,56 zł, tj. 17,56 % przewidywanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 29,48 zł co stanowi 27,50 % planu,
7. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł.
8. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 52,89 zł, tj. 97,94 % planu,
9. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.120,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 1.584.042,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 974.703,07 zł. Kwota ta stanowi 61,53 % planowanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy ze zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej w wysokości 1.366,50 zł tj. 100,04 % planu,
2. pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bydgoski w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko w wysokości 350.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 564.374,27 zł, co stanowi 51,31 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 132.040,01 zł.
4. wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 4.304,92 zł, tj. 47,83 % przewidywanych dochodów,
5. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 3.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
6. wpływy z różnych opłat ( związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 25.327,05 zł, co stanowi 84,42 % planu,
7. wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 87,26 zł, tj. 17,45 % przewidywanych dochodów,
8. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.144,69 zł, tj. 99,75 % planu,

9. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 23.898,38 zł, co stanowi 98,84 % 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 731,70 zł, co stanowi 9,15 % planu. Uzyskano również nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 776,46 zł. 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 0,45 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Wpływy te nie były planowane.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 45.463.024,96 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 20.485.197,74 zł. Stanowi ona 45,06 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 17.648.711,85 zł, tj. 49,93 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 2.836.485,89 zł, co stanowi 28,04 % 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 1.289.069,86 zł, wydatkowano kwotę 983.892,23 zł, co stanowi 76,33 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

#### **- Melioracje wodne**

Na wydatki w tym zakresie w I półroczu 2017 nie realizowano prac związanych z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych. Planowane na ten cel środki w łącznej kwocie 10.135,00 zł w zależności od potrzeb zostaną wykorzystane w II półroczu.

### **- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 350.000,00 zł. Kwota ta stanowi 56,86 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 615.527,13 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 13.984,50 zł, tj. 45,11 % 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 619.907,73 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 607.752,68 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 12.155,05 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań planowane są środki w wysokości 12.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego nie wydatkowano środków. Realizacja zadań w tym zakresie przewidywana jest do realizacji w II półroczu.

### **LEŚNICTWO**

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 920,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 915,00 zł. Kwota ta stanowi 99,46 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego za 2017 rok.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 1.380.674,91 zł. Kwota ta stanowi 38,59 % planowanych na ten cel wydatków w wysokości 3.577.345,72 zł. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

#### **- Drogi wojewódzkie**

W ramach powyższego rozdziału udzielono pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo – Mochle. Na ten cel przekazano środki w wysokości 195.835,00 zł, co stanowi 97,92 %

planowanej na ten cel kwoty w wysokości 200.000,00 zł. W 2017 roku przewidywane jest również udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Realizacja powyższych przedsięwzięć planowana jest w II półroczu.

### **- Drogi powiatowe**

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 988.527,84 zł, co stanowi 81,12 % planu w wysokości 1.218.600,00 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 82.927,64 zł, tj. 41,46 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące i częściowe naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem.

W ramach rozdziału w I półroczu udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 905.600,00 zł, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsieczynek – Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku”.

W II półroczu przewidywane jest udzielenie z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910C Samsieczynek - Wojnowo na terenie działki nr 10 w miejscowości Teresin, polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej oraz wykonania map dla potrzeb projektowych rozbudowy drogi w Wierzchucinku wraz ze ścieżką rowerową, wzdłuż drogi powiatowej nr 1909C Krukówko - Witoldowo. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczone jest 30.000,00 zł.

### **- Drogi gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 196.312,27 zł, co stanowi 9,24 % planowanych środków w wysokości 2.123.745,72 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 173.407,31 zł, tj. 22,88 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale, w I półroczu wydatkowano kwotę 22.904,96 zł, czyli 1,68 % planu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Za część zadań dotyczących remontów, zakupu kruszywa dla potrzeb remontu dróg 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 698.687,87 zł wydatkowano środki w wysokości 133.518,37 zł. Kwota ta stanowi 19,11 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

### **- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.525,16 zł, tj. 6,81 % 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 1.187,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 8.261,86 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, wyższe wydatki przewidywane są w II półroczu. W II półroczu planowana jest również wypłata odszkodowanie za przejęte grunty stanowiące drogę oraz zakup gruntów położonych w Wojnowie.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 118.993,21 zł, co stanowi 24,52 % planowanych na ten cel środków w wysokości 485.264,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy ( zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie 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.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10.050,35 zł, tj. 9,60 % planowanych środków w wysokości 104.700,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na zadania związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie projektu zmiany studium wydatkowano kwotę 9.751,40 zł, co stanowi 9,68 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 100.700,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy, a także z faktu, iż wydatki

związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidywane są w II półroczu.

#### **- Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 298,95 zł, co stanowi 7,47 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

#### **INFORMATYKA**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 1.863,19 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy Sicienko w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Przekazanie powyższych środków planowane było w I półroczu.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.119.110,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.916.985,67 zł, co stanowi 46,54 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

##### **- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 103.390,68 zł, tj. 49,68 % 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 43.464,00 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 42.876,11 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 60.513,57 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 3.990,00 zł, co stanowi 47,91 % planu.

### **- Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 43.940,55 zł. Kwota ta stanowi 40,87 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

### **- Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 3.389.548,00 zł. Począwszy od 2017 roku Urząd Gminy zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i plac dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe. Na realizację zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.579.000,86 zł, co stanowi 46,58 % 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.

### **- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 18.654,93 zł, co stanowi 39,11 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy. W ramach powyższej kwoty przekazano składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska w łącznej kwocie 17.460,00 z. Pozostałe wydatki przewidywane są w II półroczu.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 168.008,65 zł, co stanowi 46,94 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa, wypłatę inkasa dla Sołtysów będących inkasentami, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.277,18 zł. Kwota ta stanowi 48,27 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Ogółem na plan 257.600,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 154.610,31 zł. Kwota ta stanowi 60,02 % 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. Ponadto w II półroczu przewidywane jest dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu w Koronowie obsługującego Gminę Sicienko w kwocie 35.000,00 zł.

#### **- Ochotnicze straże pożarne**

Na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 68.360,31 zł, co stanowi 61,59 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym przekazano również dotację celową w wysokości 68.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty, dla OSP Sicienko z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### **- Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 12.250,00 zł. Kwota ta stanowi 32,58 % przewidywanych wydatków w wysokości 37.600,00 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 87.869,96 zł. Kwota ta stanowi 43,93 % planu. Powyższe środki 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 2017 utworzone zostały rezerwy w kwocie 185.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 85.000,00 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 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.521.333,66 zł. Kwota ta stanowi 51,78 % planowanych wydatków w wysokości 14.259.440,23 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Szkoły podstawowe**

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 2.961.531,12 zł, co stanowi 42,96 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie szkół w wysokości 2.961.531,12 zł, co stanowi 51,88 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie w I półroczu nie wydatkowano środków. Część planowanych w tym zakresie zadań jest w trakcie realizacji. Płatności za wykonane prace oraz realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

#### **- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 985.680,24 zł, tj. 60,07 % planowanych środków w wysokości 1.641.006,00 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów.

#### **- Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 wydatkowano środki w wysokości 208.448,88 zł. Kwota ta stanowi 57,40 % planowanych na ten cel środków w wysokości 363.168,00 zł.

### **- Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowane w wysokości 14.000,00 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w kwocie 5.597,60 zł, co stanowi 56,01 % planu.

### **- Gimnazja**

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 923.932,07 zł, co stanowi 43,69 % planowanych w wysokości 2.114.756,41 zł środków. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach oraz bieżące funkcjonowanie tych placówek.

### **- Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 450.775,89 zł, tj. 49,96 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu oraz wydatki bieżące związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów dla uczniów.

### **- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 25.547,84 zł. Kwota ta stanowiła 44,34 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

### **- Stołówki szkolne**

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych oraz realizacją programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywane są wydatki w wysokości 795.006,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakup artykułów spożywczych oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek wydatkowano 358.019,95 zł. Kwota ta stanowi 45,03 % planu.

### **- 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 31.770,02 zł, co stanowi 31,77 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pozostałe wydatki bieżące. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

**- 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 517.209,06 zł, co stanowi 39,78 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

**- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 52.820,99 zł, czyli 67,92 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

**Analizując wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie, w związku z wprowadzoną od 1 września 2017 roku reformą oświaty, konieczne będzie dokonanie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane środki w tym dziale nie zabezpieczą jednak wszystkich potrzeb będących skutkiem wprowadzonej reformy. Konieczne będzie więc zwiększenie w II półroczu nakładów na oświatę. Przewidywanym źródłem pokrycia niedoborów są wprowadzone oszczędności w innych działach, rezerwa ogólna, a także przewidywane wpływy nie ujęte w planie dochodów z tytułu częściowego zwrotu z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego. Dokonana w tym zakresie analiza pozwala stwierdzić, że wprowadzenie powyższych zmian w planie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zabezpieczy najpilniejsze potrzeby, bez konieczności zwiększania deficytu budżetu na 2017 rok.**

**OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 64.101,35 zł, co stanowi 36,86 % planowanych na ten cel środków w wysokości 173.900,00 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 kwotę 2.538,90zł, co stanowi 36,27 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

#### **- Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 2.215,28 zł. Kwota ta stanowi 24,08 % 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 59.263,85 zł. Kwota ta stanowi 38,23 % 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 83,32 zł, co stanowi 41,66 % 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 776.191,21 zł. Kwota ta stanowi 48,30 % planowanych wydatków w wysokości 1.607.179,58 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- 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 85.417,89 zł czyli 47,56 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 778,83 zł. Kwota ta stanowi 15,58 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w łącznej wysokości 20.910,21 zł. Kwota ta stanowi 50,81 % planu. Na realizację zadań zleconych w tym zakresie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11.722,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 11.721,24 zł. Na realizację zadań własnych otrzymana dotacja celowa w powyższym zakresie wynosiła 9.451,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 9.188,97 zł. 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 81.220,45 zł, co stanowi 48,58 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 58.118,60 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, pozostałe środki w kwocie 22.275,34 zł pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 376,51 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

**- Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 111.537,58 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 40.131,93 zł, co stanowi 35,98 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 39.431,36 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę wysokości 700,57 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

**- Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 108.317,11 zł, co stanowi 96,75 % 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 3.435,00 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

### - **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 wynosiły 353.738,39 zł. Kwota ta stanowi 46,81 % 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 Pomocy Społecznej Gmina Sicienka otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 91.020,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 91.019,54 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### - **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 2.340,00 zł, co stanowi 34,29 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby.

### - **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 28.304,36 zł, co stanowi 55,04 % 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 8.000,00 zł. Kwota 20.304,36 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 22.955,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 15.528,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. 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.

### - **Pomoc w zakresie dożywiania**

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 48.621,10 zł. Kwota ta stanowi 35,47 % planowanych na ten cel środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Na realizację tego zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2017 otrzymała dotację celową w wysokości 26.970,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %. Z budżetu gminy na wydatki związane z realizacją programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.033,80 zł.

### **- Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.975,94 zł. Kwota ta stanowi 8,75 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na organizację prac społecznie - użytecznych. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu. Przeznaczona na ten cel kwota w 100,00 % pochodziła z darowizny przekazanej na ten cel.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 63.778,52 zł. Kwota ta stanowi 56,80 % planowanych środków w wysokości 112.285,00 zł i przeznaczona była na:

#### **- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 12.460,53 zł, co stanowi 41,43 % planowanych na ten cel środków w wysokości 30.077,00 zł.

#### **- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 78.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 49.917,99 zł. Kwota ta stanowi 64,00 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych uchwałą Rady Gminy Sicienko zostały zapewnione. Na realizację tego zadania uzyskano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości w wysokości 48.000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 39.934,39 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 8.065,61 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2017. Z dochodów własnych gminy na realizację tego zadania wydatkowano 9.983,60 zł.

#### **- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium za osiągnięte wyniki w nauce oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Rady Gminy Sicienko wydatkowano 1.400,00 zł, co stanowi 35,00 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 4.000,00 zł.

### **- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 208,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

### **RODZINA**

Na wydatki związane ze wsparciem rodzin w okresie sprawozdawczym przeznaczono 5.663.671,90 zł. Kwota ta stanowi 58,79 % planowanych na ten cel środków w wysokości 9.633.846,20 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

#### **- Świadczenia wychowawcze**

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 3.718.319,15 zł. Kwota ta stanowi 61,34 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.698.786,20 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 20.015,35 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami przeznaczono 3.649.046,86 zł natomiast na pokrycie kosztów realizacji zadania 69.272,29 zł.

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

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 1.807.335,95 zł. Kwota ta stanowi 55,90 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.734.265,37 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 73.070,58 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia przeznaczono 1.680.789,92 zł oraz na obsługę wypłaty świadczeń 124.502,01. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 1.887,85 zł oraz odsetek w kwocie 156,17 zł.

#### **- Karta Dużej Rodziny**

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29,48 zł, co stanowi 27,50 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 107,20 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### **- Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.518,08 zł. Kwota ta stanowi 48,23 % planowanych na ten cel środków w wysokości 61.198,00 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega prawidłowo.

### **- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W związku z tym, iż na terenie Gminy Sicienko nie funkcjonują żłobki, ani inne instytucje mogące zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3 planowane jest zawarcie porozumienia z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji tych zadań. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko, uczęszczającymi do żłobka we Wtelnie, planowana jest w II półroczu dotacja celowa. Na ten cel zabezpieczono kwotę 32.000,00 zł.

### **- 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 23.760,79 zł. Kwota ta stanowi 36,00 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

### **- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko przewidywane są środki w wysokości 175.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 80.088,45 zł. Kwota ta stanowi 45,76 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.120,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł. Kwotę 120,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.137.841,45 zł, co stanowi 30,07 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 7.108.666,31 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### **- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łącznie na plan wydatków w wysokości 5.116.610,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.415.099,69 zł, co stanowi 27,66 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.251.523,35 zł, tj. 26,56 % planu. Zaplanowane w tym zakresie inwestycje przebiegają zgodnie z planem, 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 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wydatkowano kwotę 96.076,34 zł, co stanowi 38,43 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków, ze względu na brak wniosków. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczone są środki w wysokości 20.000,00 zł.

### **- Gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane są łącznie środki w wysokości 1.273.256,31 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 460.704,43 zł, co stanowi 36,18 % 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 realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **- Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 137.414,13 zł, tj. 37,86 % przewidywanych środków w wysokości 363.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 104.691,82 zł, co stanowi 37,40 % planu. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 32.722,31 zł, tj. 39,42 % 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 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska 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 124.623,20 zł, co stanowi 35,37 % planowanych w wysokości 352.300,00 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 16.100,00 zł, co stanowi 46,00 % 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 Sicienko, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 478.800,27 zł. Kwota ta stanowi 26,48 % planowanych na ten cel środków wysokości 1.808.035,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

**- Pozostałe działania w zakresie kultury**

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury planowana jest kwota 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 8.900,00 zł, co stanowi 59,33 % przewidywanych na ten cel środków. Przekazanie pozostałej kwoty 6.100,00 zł przewidywane jest w II półroczu.

### **- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 397.900,27 zł, co stanowi 24,14 % planu. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 388.000,00 zł, co stanowi 42,64 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. W I półroczu została również przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5.535,00 zł, co stanowi 47,98 % planu. Pozostała kwota 4.365,27 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 727.000,00 zł. Kontynuacja zadań inwestycyjnych 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 72.000,00 zł, co stanowi 49,83 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 144.500,00 zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 97.822,21 zł. Kwota ta stanowi 31,48 % planowanych w wysokości 310.730,00 zł środków i przeznaczona była na następujące zadania:

### **- Obiekty sportowe**

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 122.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym w tym zakresie nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Płatności za wykonane prace przewidywane są w II półroczu.

### **- Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu planowane są środki w wysokości 163.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w łącznej wysokości 91.500,00 zł, tj. 56,13 % planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.322,21 zł. Kwota ta stanowi 25,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 25.230,00 zł. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2017.

## **REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku przewidywane są wydatki w wysokości 10.116.714,03 zł. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 5.764.264,13 zł, pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.352.449,90 zł, pozyskane z Powiatu Bydgoskiego jako pomoc finansowa w wysokości 600.000,00 zł oraz pochodzące z pożyczki w kwocie 2.400.000,00 zł. W okresie I półrocza 2017 wydatkowano kwotę 2.836.485,89 zł, tj. 28,04 % planu. Środki te pochodziły z dochodów własnych gminy w wysokości 2.486.485,89 zł oraz pozyskanych z Powiatu Bydgoskiego jako pomoc finansowa w wysokości 350.000,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 615.527,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 350.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

#### **1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej**

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową strefowej stacji podawania wody w Wojnowie,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Sicienku
- rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówcu,
- rozbudowa sieci wodociągowej w PawłóWKu od ul. Akacjowej do dz. nr 27/1 i 27/27.

W 2017 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel przekazana została kwota 127.011,44 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w Sicienku, zlecono opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz przygotowanie projektów na realizację zadań, a także rozpoczęto prace związane z rozbudową sieci w ul. Górzystej w Osówcu.

Na powyższy cel wydatkowano 189.461,72 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej w kwocie 127.011,44 zł oraz z dochodów własnych Zakładu w wysokości 62.450,28 zł.

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

2. Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienka

W ramach tego zadania przewidywana jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie, a także wykonanie odwiertu wraz z zamknięciem 2 nieczynnych studni i opracowanie dokumentacji geologicznej wraz z jej zatwierdzeniem. W 2017 roku przewidywana jest realizacja I etapu tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w wysokości 488.515,69 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja w wysokości 222.988,56 zł. Zakład Komunalny wykonał niezbędne dokumentacje oraz rozpoczął realizację prac dotyczących wykonania odwiertu wraz z zamknięciem 2 nieczynnych studni i opracowaniem dokumentacji geologicznej wraz z jej zatwierdzeniem. W I półroczu z przekazanej dotacji wydatkowana została kwota 28.415,53 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 2017 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 2.506.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.124.339,96 zł, co stanowi 44,86 % planu.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w formie dotacji

W ramach powyższego udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 195.835,00 zł, co stanowi 97,92 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 200.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wykup gruntów przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienka”. Wykupy dotyczyły nieruchomości w stosunku, do których zakończone zostało postępowanie dotyczące wyceny.

2. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w formie dotacji

W 2017 roku planowane jest udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika w miejscowości

Słupowo gm. Sicienko" Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięć planowana jest w II półroczu.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji

W 2017 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w wysokości 905.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek-Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku”. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Zgodnie z zawartą umową środki te zostały w całości przekazane w I półroczu 2017. Zakończenie prac i rozliczenie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

4. Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Mała Góra

W 2017 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 2.512,89 zł. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy, z którą zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tej drogi. Opracowanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

5. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie

W latach poprzednich została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania. W 2017 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 636.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą była oferta firmy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. W dniu 28 czerwca 2017 roku przekazano plac budowy wykonawcy. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

6. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin

W 2015 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę tej drogi na odcinku w miejscowości Samsieczno. Na opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego odcinka tej drogi w budżecie na 2017 roku zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Samsieczno. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych i map dla potrzeb opracowania dokumentacji. Prace są w toku.

#### 7. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni

W 2017 roku planowana jest realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Dąbrówczynie- wykup gruntów przejętych na drogę;
- droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32; 161/44; 161/53 i 161/65- dokumentacja projektowa.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 5.864,89 zł, co stanowi 5,86 % planu.

W ramach tych środków dokonano wpisu własności gruntów przejętych na drogę w Dąbrówczynie w księgach wieczystych. Na powyższy cel wydatkowano 2.860,00 zł. Planowany wykup uzależniony jest od zakończenia przez Starostę Bydgoskiego postępowania dotyczącego wyceny powyższych nieruchomości.

Opracowano również mapy dla celów projektowych dotyczących budowy drogi w Mochlu. Na powyższe wydatkowano środki w wysokości 3.004,89 zł. Zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy PZP zawarto umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz” na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy tej drogi. Opracowanie projektu przewidywane jest w II półroczu.

#### 8. Przebudowa drogi gminnej w Teresinie działka nr 14/15.

W 2017 roku planowana jest przebudowa drogi gminnej w Teresinie. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Teresin. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 165.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. W dniu 22 marca 2017r. zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy PZP zawarto umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz” na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej na terenie działki nr 14/15 w miejscowości Teresin. W dniu 28 kwietnia br. projektant przekazał Gminie Sicienko dokumentację techniczną. Koszt wykonanych prac w I półroczu wyniósł 6.983,94 zł. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlano- montażowe. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą złożył Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z siedzibą ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz, z którym w miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa.

#### 9. Przebudowa drogi gminnej Osowiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej

W 2017 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Osowiec. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. Koszt wykonanych prac w I

półroczu wyniósł 4.292,70 zł. W II półroczu przewidywane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej.

#### 10. Przebudowa skrzyżowania w Teresinie

Na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania w miejscowości Teresin poprzez wybudowanie chodnika, azylu drogowego, przejścia dla pieszych oraz postawienie wiaty przystankowej zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Teresin. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy geodezyjne dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 858,54 zł. Rozpoczęto rozmowy dotyczące wspólnej realizacji tego zadania z Powiatem Bydgoskim.

#### 11. Budowa ulic w Sicienku – ul. Klonowa.

W 2017 roku przewidywana jest kontynuacja budowy ulic w Sicienku. Planowane są prace budowlane związane z budową ul. Klonowej. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł. Na dofinansowanie tego zadania Gmina Sicienko uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 250.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 50332C w miejscowości Sicienko, odcinek ulicy Klonowej od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do skrzyżowania z ul. Mrotecką wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. z siedzibą ul. Laskowicka 3 w Świeciu, z którą w dniu 28 lutego 2017 podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. 4. W dniu 28 lutego 2017r. przekazano wykonawcy plac budowy. Prace zostały wykonane. W wyniku realizacji tego zadania wykonano:

- nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni 1822 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm 211 m<sup>2</sup>,
- progi zwalniające z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm 44m<sup>2</sup>,
- znaki drogowe – 18 szt.

Końcowy odbiór robót i płatność za fakturę przewidywana jest w II półroczu.

#### 12. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto trzy akty notarialne dotyczące nieodpłatnego przekazania gruntów stanowiących drogi. Na ten cel wydatkowano 2.392,00 zł. Kontynuacja działań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

### **III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

W ramach tego działu planowany jest zakup działki nr 3/8 od Fundacji Potulickiej w miejscowości Wojnowo. Na powyższy cel przeznaczona została kwota 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Wojnowo. W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze dotyczące realizacji tego zadania. Zakup działki planowany jest w III kwartale 2017 roku.

#### **IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu w budżecie gminy planowane są środki w wysokości 103.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 68.000,00 zł, co stanowi 66,02 % planu.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

##### *1. Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję.*

W 2017 roku przewidziane jest przekazanie z budżetu gminy środków finansowych w wysokości 35 000,00 dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

##### *2. Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sicienko*

W ramach tego zadania z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dla OSP Sicienko dotację celową w wysokości 68.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb tej jednostki. OSP dokonało zakupu samochodu marki Jelcz/Star.

#### **V. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 1.185.941,90 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

##### *1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie*

W 2017 roku przewidywana jest realizacja prac budowlanych związanych z wykonaniem powyższego zadania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.155.941,90 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku ogłoszonego przetargu na realizację prac budowlanych wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm LIDER: Grupa Dirm Instalacyjnych Sp z.o.o PARTNER: Zakład Ogólnobudowlany Izbud. W dniu 12.04.2017 roku podpisano umowę z wyżej wym. wykonawcą. W wyniku zapytania ofertowego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania wpłynęły 3 oferty.

Autorem najkorzystniejszej jest Firma INŻBUD Michał Pogorzeczyk z Kęsowa. Z Firmą tą podpisano umowę. Zakończenie prac przewidywane jest w IV kwartale 2017 roku.

## 2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

W 2016 roku nastąpiło opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, audytu energetycznego i ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologii dla planowanego zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie”. Realizacja tego zadania przewidywana jest w 2018 roku. Ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie o jest przewidziane do realizacji z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie studium wykonalności. W związku z tym w dniu 27 czerwca 2017 roku opracowano zapytanie ofertowe, w którym zwrócono się do 3 wybranych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności. Z przedstawionych ofert najkorzystniejszą złożyła firma Faber Consulting Sp. z.o.o ul. Polna 100,87-100 Toruń i z tym podmiotem została podpisana umowa. Realizacja studium wykonalności przewidywana jest w lipcu 2017 roku.

## 3. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

W ramach tego zadania w 2017 roku przewidywane jest wykonanie nowej zewnętrznej instalacji gazowej oraz jej rozprowadzenie wewnątrz budynku szkoły, który wpisany jest do rejestru zabytków. Realizacja tego zadania przewidywana jest w okresie wakacyjnym.

## **VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację w 2017 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 4.814.610,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.284.245,66 zł, co stanowi 26,67 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### 1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest realizacja I etapu budowy powyższej kanalizacji, polegającego na budowie sieci przesyłowej od ul. Czaplej w Bydgoszczy przez miejscowość Pawłówek, Kruszyniec do Kruszyna, a także rozpoczęcie II etapu obejmującego tłocznnię ścieków, budowę sieci kanalizacyjnej w centrum Kruszyna oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie. Na powyższy cel zaplanowano łącznie 4.700.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu, złożonych zostało 5 ofert na realizację I etapu, z których 4 spełniały kryteria i zostały poddane ocenie.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Alfa Sp. z o.o., z którym w dniu 08.02.2017 roku podpisano umowę. Z uwagi na fakt, że część robót winna być wykonywana pod nadzorem archeologa w dniu 16.03.2017 roku podpisano umowę na nadzór archeologiczny z firmę P.W Castrum Robert Grochowski Bydgoszcz. W wyniku zapytania ofertowego na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą cenowo złożył Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski z Kołudy Małej. Z powyższym wykonawcą podpisano umowę na nadzór. W wyniku realizacji I etapu, polegającego na budowie sieci przesyłowej od ul. Czapłej w Bydgoszczy przez miejscowość Pawłówek, Kruszyniec do Kruszyna wykonano następujący zakres prac:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj elementu</i>	<i>Ilość</i>
1.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 250 x 7,3 mm	406,22 mb
2.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 x 5,9 mm	277,36 mb
3.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PE fi 250 x 14,8 mm	387,72 mb
4.	Rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE fi 125 x 7,4 mm	2988,49 mb
5.	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC fi 160 mm do granicy działki - 20 szt.	149,98 mb
6.	Rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE 110 mm	60,64 mb
7.	Studnie odpowietrzające i napowietrzające z kręgów betowych fi 1200 mm	11 szt.
8.	Studnia rozprężna z tworzywa fi 1000 mm	2 szt.
9.	Studnie rewizyjne z kręgów betowych średnicy fi 1000 mm	30 szt.
10.	Studnie rewizyjne z tworzywa fi 630 mm	4 szt.
11.	Komora pomiarowa – studnia fi 1600 mm, z kręgów betowych wraz z wyposażeniem	1 kpl.
12.	Komora zasuw – studnia fi 1200 mm, z kręgów betowych wraz z wyposażeniem	1 kpl.
13.	Tłocznia ścieków (T1) – tylko studnia z kręgów betowych fi 2500, bez wyposażenia, sterowania oraz zagospodarowania terenu	1 kpl.
14.	Przyłącze wodociągowe do T1 z rur PE fi 80 mm	1 szt./13,31 mb

Konieczny do wykonania w 2017 roku zakres prac, ze względu na planowaną budowę trasy S5 oraz budowę ul. Łąkowej w Kruszynie został wykonany.

W związku z tym, iż na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Sicienko ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konieczne było opracowanie studium wykonalności oraz wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie. W tym celu ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy powyższego opracowania. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło 7 ofert, z których 6 spełniało kryteria i zostało poddane ocenie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PROKSEN Sp. z o.o. z Torunia. Z wykonawcą tym została zawarta umowa. Złożony wniosek został przez Instytucję Wdrażającą NFOŚiGW

pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Oczekujemy na informację dotyczącą uzyskania dofinansowania.

Na realizację powyższych zadań wydatковано łącznie 1.249.523,35 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 899.523,35 zł oraz z uzyskanej pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 350.000,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji II etapu i częściowa płatność za wykonane prace przewidywane jest w II półroczu.

## 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy

W 2017 roku przewidywane jest uzupełnienie dokumentacji projektowej o analizę efektywności kosztowej. Opracowanie tego dokumentu umożliwi aplikowanie o środki unijne. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę na opracowanie analizy efektywności kosztowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani SANIK JOANNA ul. Pułaskiego 65/29, 15-337 Białystok. Na powyższy cel wydatковано kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67 % planowanych środków. Opracowana dokumentacja pozwoliła na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany, jednakże Gmina Sicienko nie znalazła się na podstawowej liście rankingowej podmiotów, które uzyskały dofinansowanie. Gmina Sicienko zajmuje drugą pozycję na liście rezerwowej i w przypadku wystąpienia oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych ma szansę na uzyskanie dofinansowania.

## 3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Na realizację tego przedsięwzięcia w latach poprzednich została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie to jest przewidziane do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie studium wykonalności. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 8.610,00 zł. Na zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARBITER S.A z siedzibą we Wrocławiu. Dokumentacja została opracowana. W dniu 14 czerwca 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Płatność za wykonanie studium wykonalności przewidywana jest w miesiącu lipcu.

## 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie powyższych zadań.

### 5. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2017 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 83.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie:

- opracowanie dokumentacji oświetlenia Sołectwa Kruszyn, etap I ( ul. Osowiecka 2 punkty, ul. Łąkowa 2-3 punkty, ul. Leśna do ul. Brzozowej 2-4 punkty);
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej do działek nr 131 w Mochlu,
- wykonanie 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Przy Lesie;
- opracowanie dokumentacji przeniesienia lamp z ul. Przyjaznej na ul. Nad Torem w Pawłótku ;
- 1 punkt świetlny na ul. Lipowej oraz 2 punkty świetlne na ul. Akacyjowej w Sicienku;
- budowa oświetlenia drogowego w Strzelewie na działce nr 67;
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi w Kamieńcu.
- rozbudowa oświetlenia w Strzelewie.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1 punkt świetlny na ul. Lipowej oraz 2 punkty świetlne na ul. Akacyjowej w Sicienku. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w części ul. Lipowej i ul. Akacyjowej w Sicienku – I etap wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.942,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi w Kamieńcu. W miesiącu lutym zlecono geodecie wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych. W dniu 22 marca 2017 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim, prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 54 (obręb Strzelewo) w ciągu drogi gminnej w kierunku do Kamieńca. Na powyższy cel wydatkowano 5.006,72 zł.

W zakresie rozbudowy oświetlenia w Strzelewie zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło obciążenie z tego tytułu.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy geodezyjne niezbędne dla potrzeb projektowych oraz zlecono opracowanie poszczególnych dokumentacji. W okresie sprawozdawczym na realizację pozostałych zadań wydatkowano łącznie 8.773,59 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę na zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w I półroczu 2017 wydatkowano łącznie 32.722,31 zł, co stanowi 39,42 %. Kontynuacja powyższych zadań przewidywana jest w II półroczu.

## **VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2017 roku planowane są środki w wysokości 738.535,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 9.900,27 zł, co stanowi 1,34 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

### **1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie**

W 2017 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. W związku z tym, iż wyłoniony w 2016 roku wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z umowy, konieczne było przeprowadzenie nowego postępowania na opracowanie powyższej dokumentacji. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 12 ofert. Oferta o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie kryteria określone w zapytaniu o cenę została złożona przez firmę Projektowanie i nadzór budowlany Adam Mueller Runowo Krajeńskie 2A, 89-421 Runowo Krajeńskie i z tym podmiotem została podpisana umowa. Dla potrzeb opracowania dokumentacji w okresie sprawozdawczym zostały uaktualnione mapy geodezyjne. Na powyższy cel wydatkowano 675,27 zł. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w II półroczu.

### **2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu**

W 2017 roku przewidywane jest rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidywane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 370.000,00 zł. W dniu 07 marca 2017 ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu gm. Sicienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Gmina Sicienko unieważniła powyższe postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż w postępowaniu wpłynęły oferty, których wartość przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 04 kwietnia 2017 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu gm. Sicienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo KWK Construction Sp. z o.o. z Bydgoszczy, z którą w dniu 26 maja 2017 podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Gmina Sicienko w dniu 25 maja zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu, wpłynęły 3 oferty. Oferta o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie kryteria określone w zapytaniu została złożona przez firmę INŻBUD Michał Pogorzelski, ul. Wyzwolenia 8A, 89-506 Kęsowo, z którym podpisano umowę na pełnienie nadzoru. W dniu 5 czerwca 2017r. przekazano

wykonawcy plac budowy. Prace budowlane są w toku. Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Płatność za I etap przewidywana jest w IV kwartale 2017 roku. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2018 roku.

### 3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

W 2017 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie całego budynku dla potrzeb świetlicy. Na realizację tego zadania w 2017 roku zabezpieczono kwotę 327.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z powyższym końcowa zapłata za wykonane prace przewidywana jest w 2018 roku, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na budynek kultury - świetlica wiejska w Dąbrówce Nowej gm. Sicienko”, wpłynęło 11 ofert. Z analizy wynika, iż ofertą o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie kryteria określone w zapytaniu o cenę jest oferta złożona przez firmę W&W WALDEMAR WŁADYGA z siedzibą przy ul. Klonowej 36, 22-400 Zamość i z tym podmiotem została podpisana umowa. Na opracowanie powyższej dokumentacji, niezbędnej do ubiegania się o środki unijne, wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

Ponadto w dniu 6.04.2017 roku ogłoszono I przetarg na realizację prac budowlanych. Wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła środki zabezpieczone na realizację tej inwestycji. W związku z tym postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W dniu 5.05.2017 roku ogłoszono II przetarg na realizację powyższego zadania. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak z siedzibą ul. Powalisza 2/9, 85-791 Bydgoszcz, z którym w dniu 12 czerwca podpisano umowę. Na zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INŻBUD Michał Pogorzalczyk z siedzibą w Kęsowie, z którą zawarto umowę. Częściowa płatność za wykonane prace przewidywana jest w IV kwartale 2017 roku natomiast końcowa w 2018 roku.

### 4. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku

W 2017 roku przewidywane jest wybudowanie szamba dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętówko. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym została dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 5.535,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało wykonane, a przekazane środki zabezpieczyły potrzeby.

### 5. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówcu

W 2017 roku przewidywane jest wybudowanie ogrodzenia placu zabaw w Osówcu. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 6.000,00 zł. Realizacja tego zadania i przekazanie dotacji celowej przewidywane jest w II półroczu.

## **VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 122.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

### 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowie

W 2017 roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowaczkowo. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 122.500,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Nowaczkowo.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony realizację powyższego zadania. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz z siedzibą w Szczecinie, z którym w dniu 31 maja 2017 roku podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. W dniu 08 czerwca 2017 roku po przekazaniu wykonawcy placu budowy rozpoczęto prace budowlane. Nadzór inwestorski nad realizacją prac pełni pracownik Urzędu. Zakończenie prac przewidywane jest w miesiącu lipcu 2017 roku.

## **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane na 2017 rok przychody budżetu gminy w wysokości 5.759.412,19 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 1.562.056,06 zł, co stanowi 27,12 % 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 1.118.231,36 zł oraz nadwyżki budżetowej za 2015 i 2016 rok w wysokości 443.824,70 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.157.119,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.095.032,79 zł, co stanowi 50,76 % 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 46.250,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 8.500,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 10.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn w wysokości 35.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 21.428,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu 2010 roku w wysokości 100.285,74 zł,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 873.569,05 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano również umorzenie pożyczki 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 Osówek Gmina Sicienko do granic miasta Bydgoszcz w wysokości 150.000,00 zł,

### **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 6.136.056,64 zł. Kwota ta stanowi 61,75 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 9.936.315,75 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.349.454,12 zł, tj. 63,90 % 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 619.907,73 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 607.752,68 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 12.155,05 zł.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 43.464,00 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 42.876,11 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 60.513,57 zł.

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

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

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 1.326,00 zł, co stanowi 50,11 % planowanych w wysokości 2.646,00 zł środków. W I półroczu na realizację zadania związanego z prowadzeniem rejestrów wydatkowano 1.277,18 zł, co stanowi 48,27 % planowanej kwoty.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

R. 80101- Szkoły Podstawowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 73.277,33 zł została wykorzystana w następujący sposób: kwota 321,75 zł została przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w 2016 roku, środki w wysokości 91,90 zł przeznaczono na zakup podręczników w br. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2017. Do dnia 30 czerwca dokonano rezerwacji dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wydawnictwach.

R. 80110- Gimnazja

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 19.227,41 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2017. Do dnia 30 czerwca dokonano rezerwacji dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wydawnictwach.

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 9.722,59 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2017. 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 2017 otrzymano dotację w wysokości 113,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy trzech decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 83,32 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

### **Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Otrzymana w I półroczu 2017 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 11.722,00 zł została wykorzystana w kwocie 11.721,24 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,76 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.037,58 została wykorzystana w wysokości 700,57 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 686,84 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 13,73 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 337,01 zł zostanie wykorzystana w III kwartale 2017 roku.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 6.670,00 zł została wykorzystana w kwocie 6.669,54 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Pozostałe środki w kwocie 0,46 zł zostaną wykorzystane w II półroczu.

R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami,. Planowane na ten cel środki wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 22.955,00 zł. Została ona wykorzystana w kwocie 15.528,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.427,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2017.

### **Dział 855 - Rodzina**

R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 3.782.865,00 zł wykorzystana została w kwocie 3.698.786,20 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 84.078,80 zł zostanie

wykorzystana w II półroczu 2017. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 20.015,35 zł.

R.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.753.017,00 zł wykorzystana została w kwocie 1.734.265,37 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 18.751,63 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2017. Na pokrycie kosztów związanych z prawidłową i sprawną realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 71.026,56 zł.

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymana dotacja w wysokości 29,48 zł została wykorzystana w całości.

R. 85595 - Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności otrzymano dotację w wysokości 4.120,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł. Kwotę 120,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 82.927,64 zł, tj. 41,46 % 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 80.000,00 zł, co stanowi 40,00 % 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 planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł. Wpływ tych środków i realizacja zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu.

**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 137.768,37 zł. Kwota ta stanowi 91,85 % 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 2.215,28 zł, co stanowi 24,08 % planowanych na ten cel środków w wysokości 9.200,00 zł. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana jest kwota 155.000,00 zł. W I półroczu 2017 wydatkowano środki w wysokości 59.263,85 zł. Kwota ta stanowi 38,23% 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 2017 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynoszą 2.329.530,32 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1.664.925,36 zł, co stanowi 71,47 % 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 2017 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 127.011,44 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Sicienku,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówc

- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku od ul Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27,

W I półroczu 2017 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 127.011,44 zł. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z przebudową sieci w Sicienku oraz rozpoczęto prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówcju. Zlecono również przygotowanie projektów na realizację pozostałych zadań. Na powyższy cel wydatkowano 189.461,72 zł. Z własnych środków na realizację powyższych zadań Zakład wydatkował 62.450,28 zł. Pozostałe prace realizowane przez Zakład Komunalny zostaną wykonane w II półroczu.

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko**

W 2017 roku przewidywany jest I etap realizacji tego zadania. Na ten cel w bieżącym roku planowana jest kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego w wysokości 488.515,69 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 222.988,56 zł, co stanowi 45,65 % planu. W I półroczu Zakład Komunalny wykonał brakujące dokumentacje techniczne oraz rozpoczął prace związane z wykonaniem odwiertu wraz z zamknięciem 2 nieczynnych studni oraz opracowaniem dokumentacji geologicznej wraz z jej zatwierdzeniem. Na powyższy cel wydatkowane zostały środki w wysokości 28.415,53 zł. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

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

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim przekazano dotację w wysokości 195.835,00 zł. Kwota ta stanowi 97,92 % planowanych na ten cel środków w wysokości 200.000,00 zł. W ramach tych środków dokonano wykupu gruntów zajętych pod realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko". Wykupy dotyczyły nieruchomości w stosunku, do których zakończono zostało postępowanie dotyczące wyceny.

**- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika w miejscowości Słupowo gm. Sicienko"**

W 2017 roku planowane jest udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy

drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

**- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsieczynek- Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku"**

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim przekazano dotację w wysokości 905.600,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej 1920C Samsieczynek- Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku. Prace związane z realizacją tego zadania są w toku. Zakończenie rozbudowy przewidywane jest w III kwartale 2017 roku.

**- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1910C Popielewo- Słupowo na działkach nr 128/1 i 128/2 o łącznej długości około 400 mb."**

W 2017 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 83.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

**- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.**

Na pokrycie w 2017 roku udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko –Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.863,19 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu. W ramach powyższego działania trzy rodziny z terenu Gminy Sicienko zostały objęte powyższym programem.

**-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 w 2017 roku planowana jest kwota 8.328,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 3.990,00 zł, co stanowi 47,91 % 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 1.077,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu, Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 479,90 zł, co stanowi 79,98 % planowanych na ten cel środków. Przekazanie pełnej kwoty dotacji nastąpiło w I półroczu.

**- Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie żłobka we Wtelnie**

W II półroczu planowane jest zawarcie porozumienia z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko uczęszczającymi w 2017 roku do żłobka we Wtelnie planowana jest w II półroczu dotacja celowa. Na ten cel zabezpieczono kwotę 32.000,00 zł.

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

W 2017 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 184.445,27 zł, co stanowi 46,11 % planu.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 16.100,00 zł, co stanowi 46,00 % 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.

**- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy szamba przy świetlicy w Trzemiętówku**

Na sfinansowanie budowy szamba przy świetlicy w Trzemiętówku przekazana została do Gminnego Ośrodka Kultury dotacja celowa w wysokości 5.535,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te pokryły koszty realizacji zadania wskazanego do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętówko.

**- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu**

Na sfinansowanie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu planowane jest w II półroczu 2017 przekazanie do Gminnego Ośrodka Kultury dotacji celowej w wysokości 6.000,00 zł. Środki te planowane są na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wskazanego do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 277.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 176.400,00 zł, co stanowi 63,68 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

**- Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sicienka.**

Na sfinansowanie zakupu używanego samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Sicienku przekazana została dotacja celowa w kwocie 68.000,00 zł. Jednostka dokonała zakupu używanego samochodu marki Jelcz/Star za kwotę 68.000,00 zł.

**-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 2017”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł;
2. Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Uśmiech bez barier” – kontynuacja - aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienka”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 8.000,00 zł, tj. 100 % przyznanych środków. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku,

w związku z powyższym rozliczenie wykorzystania środków przewidywane jest w styczniu 2018 roku.

W budżecie gminy zabezpieczone są jeszcze środki na realizację zadań w tym zakresie przez organizację pożytku publicznego w wysokości 3.000,00 zł. Kwota ta nie została rozdysponowana w drodze konkursu.

#### **- 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. „Owocowe święto, wigilia po staropolsku ” w wysokości 6.100,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku.
2. „SMAK” – Sicieńska Młodzieżowa Akademia Kultury” – III edycja w kwocie 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.
3. „Spotkania teatralne 2 ” w wysokości 3.200,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie.
4. „Muzyka łągodzi obyczaje” w wysokości 2.700,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 8.900,00 zł, tj. 59,33 % przyznanych środków. Zadania, na które przekazano środki są w trakcie realizacji, a ich rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu. Realizacja zadania „Owocowe święto, wigilia po staropolsku” przewidywana jest w II półroczu, w związku z tym przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku w kwocie 6.100,00 zł planowane jest w tym terminie.

#### **-Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W budżecie gminy na 2017 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 163.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 76.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 87.000,00 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 87.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy i sumo ” w wysokości 16.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienku;
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 21.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 33.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;
5. „Rekreacja – najlepszy sposób odpoczynku i rozrywki” w kwocie 5.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 91.500,00 zł, co stanowi 56,13 % 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 2018 roku.

#### **- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2017 roku zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej nie wpłynął żaden wniosek.

### **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 1.054.500,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2017 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 460.000,00 zł, tj. 43,62 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 388.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 72.000,00 zł.

#### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

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

- Izba Tradycji Kulturalnej- Galeria Sztuki w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,

- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w PawłóWKu,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 420.562,03 zł, co stanowi 43,73 % planowanych w wysokości 961.645,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 388.000,00 zł, co stanowi 42,64 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.
- wpływy z usług w kwocie 16.419,30 zł, tj. 63,15 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 10.594,98, co stanowi 75,14 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 12,75 zł, tj. 127,50 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.535,00 zł, co stanowi 47,98 % planu.

Planowane koszty GOK wynoszą 961.645,00 zł. W I półroczu 2017 poniesione koszty stanowią kwotę 409.129,38 zł, tj. 42,54 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 227.199,35 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 10.674,26 zł. Koszt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym inwestycji wyniósł 5.535,00 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2016 roku w wysokości 13.168,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 16.960,48 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2017 roku Gminnego Ośrodka Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28.771,70 zł.

#### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

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

W I półroczu 2017 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 79.654,44 zł, co stanowi 50,19 % planowanych wpływów w wysokości 158.705,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 72.000,00 zł, tj. 49,83 % planu,

- przychody finansowe w wysokości 3,89 zł , tj. 77,80 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7.650,55 zł, co stanowi 53,88 % planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2017 roku wynoszą 158.705,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 77.624,31 zł, tj. 48,91 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 66.302,74 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 3.779,40 zł. Na koniec czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 4.443,58 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.264,12 zł.

### **WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH**

W budżecie gminy na 2017 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 XXI/188/16 Rady Gminy Sicienku z dnia 28 grudnia 2016 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2017 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 67.500,00 zł. Kwota ta stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2017 roku.

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

#### **ZAKŁAD KOMUNALNY**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 4.654.527,13 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 615.527,13 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 135.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.348.531,07 zł co stanowi 50,46 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 84.329,23 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.432.860,30 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2017 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 350.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 67.500,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.917.134,95 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 467.002,64 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 6.343,89 zł.

Planowane w 2017 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 4.628.857,13 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 2.028.203,18 zł. Kwota ta stanowi

43,82 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 767.807,34 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.042.518,59 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową i budową wodociągów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 217.877,25 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 467.002,64 zł, natomiast inne zmniejszenia 605,56 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2017 roku wynosił 215.822,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 466.321,26 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 512.129,57 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2017 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 188.106,82 zł.

### **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 2017 rok wynoszą 31.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 25.327,05 zł, co stanowi 81,70 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 31.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 25.327,05 zł, co stanowi 81,70 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko. Bieżące wydatki z ochroną środowiska 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 2017 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 412.724,19 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 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 412.724,19 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2017 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2017 roku wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej

kwocie 412.724,19 zł. Ze względu na 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 93.843,25 zł, co stanowi 22,74 % planowanych na ten cel środków. Część przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców została zrealizowana, pozostałe są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2017. 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 39.100,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2017 zostały wykonane w kwocie 25.092,02 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 20.524,88 zł, co stanowi 52,49 % 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 2017 zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 248,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 12,40 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 235,60 zł.

**Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 702,60 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono kwotę 30,93 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 588,02 zł. Pozostała kwota w wysokości 83,65 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Z powyższego tytułu na koniec czerwca figurują należności w kwocie 235,55 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

R. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 8.931,59 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 5.326,44 zł. Na rzecz jednostek Gminy Sicienko przekazano kwotę 3.550,99 zł. Pozostała kwota w wysokości 54,16 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2017 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 2.704.571,45 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.747.880,63 zł oraz Gminy Sicienko 956.690,82 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 15.200,62 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 14.366,07 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu. Należności z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 950.321,58 zł.

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

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochody w wysokości 9,21 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Kart. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało przekazane 8,75 zł. Pozostała kwota 0,46 zł stanowi dochód gminy.

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

### **I. WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### *1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie*

Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Działanie Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania. Zakończenie prac i płatność za fakturę przewidywane są w II półroczu.

#### *2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie*

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania. Zakończenie prac i płatność za fakturę przewidywane są w II półroczu.

## II. 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 w 2017 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.242,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 1.077,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 13.165,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 6.012,85 zł. Kwota ta stanowi 42,22 % planu. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 1.077,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### 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 2017 roku wynosi 2.000,00 zł. W I półroczu wydatki związane z realizacją powyższego zadania wynosiły 95,02 zł, co stanowi 4,75 % planu.

### 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienko projektem objęte zostały trzy rodziny. W okresie sprawozdawczym realizowane były

wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu. W 2017 roku udział gminy na pokrycie tych wydatków wyniósł 1.863,19 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.