

ZARZĄDZENIE NR 33/07
Wójta Gminy Sienko
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 póź. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póź. 319; Dz.U. Nr 104, póź. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	10.815.720,23 zł,
w tym:	
1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	1.674.608,33 zł,
2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	53.498,00 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110.316,59 zł,
4) subwencja ogólna	4.866.182,00 zł,
z tego:	
a) część wyrównawcza	991.254,00 zł,
b) część oświatowa	3.873.656,00 zł,
c) część równoważąca	1.272,00 zł.

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	8.930.983,54 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	8.366.193,05 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.904.276,77 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	1.675.709,88 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	167.160,94 zł,
d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	61.810,00 zł,
e) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem Nr 7)	287.000,00 zł,
f) pozostałe dotacje (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	93.539,38 zł,
g) wydatki na obsługę długu gminy	10.551,86 zł,
h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	67.241,99 zł,
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	1.167,90 zł.
2) Wydatki majątkowe kwotę	564.790,49 zł
w tym na:	
a) wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	564.790,49zł,

§ 2

Przedłożyć informację z realizacji przychodów i rozchodów w I półroczu 2007 roku w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY	831.765,49 zł,
w tym:	
1) przychody z innych rozliczeń - wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń	

kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 8) 831.765,49 zł.

2. ROZCHODY 160.518,00zł,

w tym:

1) spłaty kredytu i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 8) 160.518,00 zł.

§ 3

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2007 roku planu finansowego zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. Przychody Zakładu Komunalnego
(zgodnie z załącznikiem Nr 9) 1.191.887,78 zł.
2. Wydatki Zakładu Komunalnego
(zgodnie z załącznikiem Nr 9) 1.192.919,20 zł.

§ 4

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2007 roku planu finansowego funduszy celowych w następujących kwotach:

1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 10) 11.799,34 zł.
2. Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 10) 9.282,09 zł.

§ 5

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2007 roku planu finansowego rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:

1. Przychody rachunku dochodów własnych 99.003,38 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)
2. Wydatki rachunku dochodów własnych 92.819,44 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)

§ 6

Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2007 roku planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.895,31 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Jan Wach

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY SICIENKO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2007 ROKU

Budżet gminy na 2007 rok został przyjęty Uchwałą nr IV/17/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2007 roku. W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostało siedem zmian. Pięć Uchwałą Rady Gminy i dwie Zarządzeniem Wójta.

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 18.842.992,- zł uległy zwiększeniu o kwotę 673.384 zł. Wzrost planu dochodów wynikał głównie ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 298.776,- zł,
- zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 180.821,- zł,
- zwiększenie środków Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących o kwotę 792,- zł
- pozyskania środków z funduszy celowych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 1.500,- zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 47.955,- zł,
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 39.164,- zł,
- zwiększenia dochodów własnych łącznie o 182.704,- zł,

- Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 19.516.376,- zł, w tym;
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.125.059,- zł,
 - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji samorządowej realizowane na podstawie porozumień w kwocie 300.000,- zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 8.279.745,-zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132.000,- zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku zrealizowano dochody w wysokości 10.815.720,23 zł. Kwota ta stanowi 55,42% planowanych wpływów. Otrzymane wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.674.608,33 zł, co stanowi 53,59 % planu. Na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 53.498,00 zł, tj. 17,83 % planu. Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych wpłynęło 110.316,59 zł, co stanowi 83,57% planu. Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 4.866.182 zł. Kwota ta stanowi 58,77 % przewidywanych w tym zakresie dochodów. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł jest zróżnicowane.

Niskie (zaledwie 8,00%) wykonanie w dziale Rolnictwo i łowiectwo wynika z faktu, iż wpływy z tytułu opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego przewidywane są w okresie realizacji inwestycji tj. w II półroczu. 17,83 % wykonanie wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień spowodowane jest tym, iż wzorem lat ubiegłych środki na modernizację dróg i inwestycje zostaną przekazane przez Starostwo w terminie poprzedzającym termin zapłaty za wykonane prace, który wynika z zawartej w tym zakresie umowy z wykonawcą. W II półroczu przewidywane są wyższe wpływy (wykonane w 19,45%) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. Niższe niż zakładano (29,80 %) wykonanie wpływów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej spowodowane jest występowaniem znacznych zaległości w tym zakresie. 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. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (30,31%) wynika z faktu udzielenia, na podstawie ustawy o podatku rolnym, znacznych ulg inwestycyjnych. W związku z powyższym w II półroczu konieczna będzie korekta planu w tym zakresie. W drugim półroczu przewidywany są wpływy środków unijnych na realizację programów przez gimnazja. Również w II półroczu planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w dziale Ochrona zdrowia.

Znacznie wyższe wykonanie dochodów z niektórych źródeł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 99,25 %, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 76,47%, podatek od posiadania psów – 97,33 %, podatek od czynności cywilnoprawnych – 88,11 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 179,88%, odsetki od nieterminowych wpłat, czy też wpływy z nie planowanych źródeł pozwolą na zwiększenie planu w tym zakresie, a tym samym rekompensatę dochodów w stosunku, do których niezbędne będzie obniżenie planu ze względu na nie wykonanie przewidywanych wpływów. Wykonanie dochodów z niektórych źródeł w wysokości prawie 100% wynika z faktu, że wpływy te realizowane były tylko w I półroczu.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2007 wyniosły 394.165,00 zł. Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym spowodowały obniżenie dochodów o

82.258,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych wynoszą 37.624,27 zł natomiast ulg wprowadzonych uchwałą 4.294,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 51.040,10 zł, w tym kwota umorzeń podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetek wynosi 24.523,10 zł.

Skutki rocznych ulg i zwolnień ustawowych udzielonych przez Wójta w okresie sprawozdawczym wynoszą 160.212 zł.

Natomiast skutki udzielonych ustawowych ulg dla zakładów pracy chronionej wynoszą w 2007 rok 44.386 zł. Z powyższej kwoty 22.193 zł zostanie zrekompensowane przez PFRON w październiku br., pozostała kwota w maju 2008 roku.

WYDATKI

- Zgodnie Uchwałą nr IV/17/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2007 roku planowane wydatki na 2007 rok ustalone zostały w kwocie 19.210.347 zł, w tym wydatki bieżące 16.640.651 zł oraz wydatki inwestycyjne 2.569.696 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 367.355 zł ustalono wolne środki, wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym będących skutkiem rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wysokość rezerwy budżetowej została uchwalona w kwocie 50.000 zł.

W okresie I półrocza 2007 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 796.594 zł. Na powyższe zmiany wpływ miał wzrost planowanych dochodów oraz zwiększenie deficytu.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 20.006.941 zł, w tym wydatki bieżące 17.071.214 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 8.044.912 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 2.935.727 zł. Kwota deficytu budżetowego wynosi 490.565 zł a źródłem jego pokrycia są wolne środki. Natomiast wysokość rezerwy budżetowej nie uległa zmianie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.930.983,54 zł, co stanowi 44,65% planu.

Z powyższej kwoty na realizację zadań bieżących wydatkowano 8.366.193,05 zł, tj. 49,01 % planu, natomiast wydatki z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych wynosiły 564.790,49 zł, co stanowi 19,24 % planowanych na ten cel środków.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.904.276,77 zł, tj. 48,53 % planu. Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w okresie sprawozdawczym, przeznaczono 1.675.709,88 zł, co stanowi 53,62% planu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej w I półroczu 2007 roku wyniosły 167.160,94 zł, co stanowi 44,85 % planu. Niższe wykonanie tych wydatków związane jest z faktem, że główne remonty dróg powiatowych przewidywane są w II półroczu.

Na obsługę długu gminy wydatkowano kwotę 10.551,86 zł, tj. 26,05 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu, iż w II półroczu 2007 roku przypadają do spłaty wyższe odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z budżetu gminy przekazano również dotację celową dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w łącznej wysokości 51.810,00 zł, czyli 47,10 % planowanej na ten cel kwoty. Dla Stowarzyszenia realizującego zadania związane z organizacją zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie w wysokości 5.000 zł, co stanowi 100 % planu. Również 100% planu, czyli kwotę planowanej dotacji w wysokości 5.000 zł przekazano dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu rozpowszechniania kultury. Środki te przekazywane są zgodnie z zawartymi porozumieniami. Planowane dotacje dla Zakładu Komunalnego na zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół oraz samochodu dostawczego przekazane będą w II półroczu. W I półroczu 2007 roku przekazano także dotację celową na prowadzenie przedszkoli do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy w kwocie 91.638,70 zł, tj. 54,55 % planu. Na zadania z zakresu organizacji i prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz Izby Wyrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienko przekazano dotację celową w wysokości 1.635 zł, czyli 50 % planowanych na ten cel środków. Przekazano również dotację celową na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” w wysokości 265,68 zł.

W okresie sprawozdawczym dla Samorządowej Instytucji Kultury (Gminnego Ośrodka Kultury) przekazano dotację celową w wysokości 287.000 zł. Kwota ta stanowi 46,97 % planu.

Na realizację zadań bieżących określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 67.241,99 zł, co stanowi 53,06 % przewidywanych na ten cel środków. Na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano 1.167,90 zł. Kwota ta stanowi 11,36 % planu. Pozostałe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Realizacja niektórych wydatków w granicach 100 % wynika z faktu, iż były one przewidywane do realizacji w okresie sprawozdawczym. Natomiast

niskie wykonanie planu wydatków, a w zakresie kilku zadań zerowe spowodowane jest głównie tym, że są one planowane do realizacji w II półroczu. Biorąc powyższe pod uwagę nie istnieje zagrożenie nie wykonania zadań przyjętych do realizacji w 2007 roku.

Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy został upoważniony do:

- 1) Dokonywania zmian w planie finansowym wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Korzystając z tego upoważnienia w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał zmian w planie finansowym wydatków Zarządzeniem nr 14/2007 z dnia 15 maja 2007 roku oraz Zarządzeniem Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku
- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia. Wszystkie środki lokowane były w banku prowadzącym obsługę budżetu.
- 4) Dokonywania spłat pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty :
 - kredytu z PKO BP na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.770 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu w wysokości 4.444 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku w kwocie 2.704 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę oczyszczalni w Wojnowie w wysokości 60.000 zł,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo – Strzelewo w kwocie 31.600 zł,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osówiec – Dąbrówka Nowa w wysokości 58.000 zł.

Spłata powyższych pożyczek i kredytów następuje terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych kredytów krótkoterminowych na występujące niedobory w trakcie roku budżetowego.

PRZYCHODY

W 2007 roku planowane przychody wynoszą 830.639 zł. Na powyższe składają się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiących środki wygospodarowane w latach ubiegłych. Z tej kwoty na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczone zostały środki w wysokości 490.565 zł. W okresie sprawozdawczym środki wygospodarowane w latach ubiegłych wynosiły 831.765,49 zł.

ROZCHODY

Planowane w 2007 roku rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych wynoszą 340.074 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty powyższych zobowiązań w wysokości 160.518 zł.

INWESTYCJE

Na wykonanie inwestycji przyjętych do realizacji w 2007 roku z budżetu gminy przewidywana jest kwota ogółem 2.910.727 zł. W ramach powyższej kwoty planowane jest uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 24.516 zł. Ponadto przewidywane jest pozyskanie środków z wpłat mieszkańców na realizację inwestycji w zakresie budowy wodociągów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku na realizację inwestycji wydatkowano z budżetu gminy 564.790,49 zł. Kwota ta stanowi załedwie 19,24 % planu jednakże większość planowanych inwestycji przewidywana jest do realizacji lub sfinansowania w II półroczu 2007.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji na remont wraz z rozbudową ujęcia wody oraz budowę magistrali

z Wojnowa do Osówca. Na powyższy cel wydatkowano 6.733,16 zł. Przystąpiono również do opracowania dokumentacji na budowę sieci wodociagowych w Gliszczu, Kruszyń, Wierzchucinku, Dąbrówce Nowej, Osówcu oraz Słupowie. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 7.880,33 zł. Realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym dokonano również planowanego wykupu sieci wodociagowej za kwotę 8.000 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Realizując zadania w tym dziale dokonano przebudowy odcinka drogi gminnej Kruszyń – Dąbrówka Nowa. Łącznie na powyższy cel w I półroczu wydatkowano kwotę 347.067,50 zł. Przystąpiono również do przygotowania dokumentacji na realizację pozostałych zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg, tj. przebudowy drogi gminnej Gliszcz – Gliszcz Kolonio, drogi gminnej Wojnowo- Piotrkówko, budowę drogi osiedlowej w Kruszyń i Strzelewie, budowę chodników i parkingów w centrum Sicienka. Na powyższy cel łącznie wydatkowano kwotę 28.523,35 zł. W II półroczu planowana jest kontynuacja prac związanych z powyższymi zadaniami. Realizacja zadania w zakresie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do kąpieliska w Wierzchucinku zostanie włączona do realizacji zadania z zakresu turystycznego zagospodarowania terenów wokół jeziora. W związku z powyższym w II półroczu zostaną przedłożone propozycje zmian w tym zakresie.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach powyższego planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę wielolokalowego budynku komunalnego. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu, a na ten cel wydatkowano kwotę 34.542,70 zł.

IV. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Na modernizację sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.879 zł. Dokonano też modernizacji bazy komputerowej w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych za kwotę 3.993,99 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu 2007.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja zadań planowanych w tym dziale przewidywana jest w II półroczu 2007

VI. OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego zadania planowana jest adaptacja pomieszczeń komunalnych na gabinet stomatologiczny. Prace w tym zakresie wykonane zostały w okresie sprawozdawczym, a ich koszt wyniósł 57.498 zł.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania inwestycyjne planowane w tym dziale wydatkowano kwotę 29.090,80 zł. Środki te przeznaczone były na zakup samochodu dostawczego niezbędnego do organizacji i wykonywania prac publicznych w wysokości 28.188 zł. Na wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 902,80 zł. Realizacja zadań w zakresie zakupu pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni planowana jest w II półroczu planowana.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu oraz modernizację obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie. Realizacja tych zadań przewidywana jest w II półroczu 2007.

IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu planowana jest budowa boisk w Kruszynie, Wojnowie, Sicienku i Łukowcu. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska w Kruszynie. Na ten cel wydatkowano kwotę 22.616,10 zł. Środki te otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Opracowano również dokumentację na budowę boiska w Sicienku. Na powyższe wydatkowano kwotę 7.455,70 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2007. Rozpoczęto prace związane z budową boiska w Łukowcu. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.375,26 zł. Zadanie to kontynuowane będzie w II półroczu 2007. Na budowę boiska w Wojnowie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.134,60 zł.

X. TURYSTYKA

Realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu.

XI. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Przewidywana w tym zakresie dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na zakup samochodu dostawczego planowana jest do realizacji w II półroczu 2007.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego zadania w II półroczu 2007 planowane są zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane po zmianach przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku w wysokości 2.619.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 1.191.887,78 zł., co stanowi 45,51 % przewidywanych wpływów. Głównym źródłem przychodów są wynoszące 1.187.019,97 zł wpływy z wykonywanych usług. Zakład Komunalny w I półroczu 2007 roku nie otrzymał z budżetu gminy dotacji celowej na realizację inwestycji w wysokości 410.000 zł, ze względu na fakt, iż dotowane zadania planowane są do realizacji w II półroczu. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 40.000 zł.

Planowane rozchody Zakładu Komunalnego wynosiły 2.600.916 zł. Koszty działalności Zakładu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku wyniosły 1.192.919,20 zł. Kwota ta stanowi 45,87 % przewidywanych rozchodów.

Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie wydatkowano 512.595,41 zł, co stanowi 41,16 % planu. Bieżące wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność statutową wynosiły 680.323,79 zł. Na wydatki inwestycyjne Zakład Komunalny nie wydatkował środków. Ich realizacja planowana jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny odprowadził do budżetu gminy kwotę 16.613,58 zł, stanowiącą nadwyżkę środków obrotowych na koniec 2006 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wynosił 38.968,58 zł. Na koniec roku 2007 stan środków obrotowych przewidywany jest w kwocie 41.470 zł. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia działalności Zakładu Komunalnego.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane w 2007 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 21.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 11.799,34 zł, co stanowi 56,18 % planu. Jedynym źródłem przychodów w I półroczu są odpisy z tytułu wpływu ze składek dokonywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane rozchody w wysokości 32.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.282,09 zł tj. 29,01 %. Ze środków GFOŚ i GW pokryte zostały koszty segregacji odpadów komunalnych oraz opracowania raportu o realizacji programu w zakresie gospodarki odpadami. Pozostałe środki w wysokości 13.206,41 zł zostaną wykorzystane na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska w II półroczu 2007.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/ 191/2005 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2005 roku zostały utworzone przez:

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

Planowane na 2007 rok przychody dochodów własnych wynosiły 176.100 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 99.003,38 zł, co stanowi 56,22% planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 24.975,30 zł. Przewidywane wydatki w kwocie 201.075 zł zostały zrealizowane w wysokości 92.819,44 zł, co stanowi 46,16 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31.159,24 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w II półroczu 2007 roku.

Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.