

ZARZĄDZENIE NR 20 /08
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	20.231.953,46 zł,
w tym:	
1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	3.317.471,90 zł,
2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	299.368,94 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	126.906,55 zł,
4) subwencja ogólna	8.279,745,00 zł,
w tym:	
a) część wyrównawcza	1.982.505,00 zł
z tego: kwota podstawowa	1.204.695,00 zł
kwota uzupełniająca	777.810,00 zł
b) część oświatowa	6.294.696,00 zł
c) część równoważąca	2.544,00 zł.

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	20.099.568,36,- zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące na kwotę	17.064.193,58 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.078.501,90 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	3.317.471,90 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	348.414,70 zł,
d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	111.171,63 zł,
e) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem Nr 7)	614.000,00 zł,
f) pozostałe dotacje (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	634.932,15 zł,
g) wydatki na obsługę długu gminy	20.254,21 zł,
h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	137.733,18 zł,
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	4.732,99 zł.
2) Wydatki majątkowe kwotę	3.035.374,78 zł
w tym na:	
a) wydatki inwestycyjne	3.035.374,78 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	
- z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości	419.946,80, zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	
3. NADWYŻKA BUDŻETOWA	132.385,10 zł.

§ 2

Przedłożyć informację z realizacji przychodów i rozchodów w 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	340.074,00zł,
w tym:	
1) spłaty kredytu i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 8)	340.074,00 zł.

§ 3

Przedłożyć informację z wykonania za 2007 rok planu finansowego zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. Przychody Zakładu Komunalnego	2.912.009,64 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	
w tym dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości	419.946,80, zł
2. Wydatki Zakładu Komunalnego	2.923.358,43 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	
w tym wydatki na inwestycje w wysokości	424.946,80 zł

§ 4

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

1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.716,94 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 10)	
2. Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 10)	11.167,75 zł.

§ 5

Przedłożyć informację z wykonania za 2007 rok planu finansowego rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:

1. Przychody rachunku dochodów własnych	187.429,11 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	

2. Wydatki rachunku dochodów własnych 197.269,64 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)

§ 6

- Przedłożyć informację z wykonania za 2007 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie** **68.852,67 zł.**
(zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 7

- Przedłożyć sprawozdanie o łącznej kwocie długu publicznego gminy na koniec 2007 roku** (zgodnie z załącznikiem Nr 12) **1.327.536,00 zł.**

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Jan Wach

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Budżet gminy na rok 2007 został przyjęty Uchwałą IV/17/07 Rady Gminy Sicienka z dnia 31 stycznia 2007 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 18.842.992 zł,

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.826.283 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **300.000 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **132.000 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości - **8.231.790 zł.**

- Wydatki - 19.210.347 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **16.640.651 zł,**
2. wydatki majątkowe - **2.569.696 zł,**
3. rezerwa ogólna - **50.000 zł**

- Deficyt budżetowy - 367.355 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano przychody 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 trakcie roku budżetowego dokonano łącznie szesnastu korekt budżetu, z czego dwunastu Uchwałą Rady Gminy i czterech Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji przeprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.305.341 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 492.537 zł,
- zwiększenia dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych gminy w wysokości 385.004 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej w wysokości 47.955 zł,
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych na realizację inwestycji 117.249 zł,
- zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 39.164 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 301.760 zł.

Wzrost planowanych dochodów, a także wyższe wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych umożliwiły zwiększenie przewidywanych wydatków oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. Łącznie nastąpiło zwiększenie planowanych

wydatków o kwotę 1.428.551 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 897.074 zł oraz na wydatki majątkowe o 531.477 zł.

Ostatecznie uchwalony budżet na 2007 rok zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 20.148.333 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **3.318.821 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **- 300.000 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **- 132.000 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości **- 8.279.745 zł.**

- Wydatki - 20.638.898 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące **- 17.537.725 zł,**
2. wydatki majątkowe **- 3.101.173 zł.**

- Deficyt budżetowy - 490.565 zł.

Planowane źródło pokrycia deficytu budżetowego wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 20.231.953,46 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **- 3.317.471,90 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **- 299.368,94 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **- 126.906,55 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości **- 8.279.745,00 zł.**

- Wydatki - 20.099.568,36zł,

w tym :

1. wydatki bieżące **- 17.064.139,58 zł,**
2. wydatki majątkowe **- 3.035.374,78 zł.**

- Nadwyżka budżetowa - 132.385,10 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wynosiło **1.327.536 zł**, co stanowi **6,56 %** osiągniętych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich.

Uchwała budżetowa na 2007 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wójt Gminy korzystając z tego upoważnienia dokonywał zmian w planach finansowych. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy wydał cztery zarządzenia zmieniające budżet gminy.
- 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) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w 2007 rok Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia
- 4) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 340.074 zł. Upoważnienie to wykonane zostało w całości. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. Ze środków wygoszparowanych w latach poprzednich dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 340.074 zł. W 2007 roku dokonano spłaty należnych rat:
 - kredytu bankowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. Oddz. w Bydgoszczy na zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.770 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo w wysokości 63.200 zł
 - pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osówiec – Dąbrówka Nowa w wysokości 116.000 zł
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku w kwocie 5.408 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu w wysokości 8.888 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 120.000 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap w wysokości 8.308 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu strażackiego w kwocie 14.500 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 350.000 zł. W związku z dobrą sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów określony przez Radę Gminy na kwotę 350.000 zł nie został więc wykorzystany.

Realizacja budżetu w 2007 roku przedstawiała się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów w kwocie 20.148.333 zł zrealizowano 20.231.953,46 zł. Kwota ta stanowi 100,42 % planowanych wpływów. Na koniec 2007 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 931.619,05 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 434.770,27 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 315,50 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 612,50 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 9.750,91 zł
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 2.813,52 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 109.762,83 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 10.365,43 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.842,50 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań 196.293,81 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 155.091,78 zł.

Wysokość nadpłat na koniec 2007 roku wynosi 53.083,35 zł, w tym 44.183,00 zł to kwota nadpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez ENEA Operator S.A.

Decyzją Wójta na 2008 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 14.717,20 zł. Kwota umorzonych w 2007 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków od osób fizycznych wynosiła 9.287,50 zł, natomiast z tytułu odsetek 802,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi, a także klęską suszy, którą objęta została znaczna część podatników naszej gminy w roku 2006.

Kwota umorzonych w 2007 roku należności z tytułu podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 30.794,30 zł, natomiast z tytułu odsetek 1.753,00 zł. Powyższe decyzje wynikały z trudnej sytuacji podatników.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum do budżetu nie wpłynęła kwota 8.588 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2007 rok wynoszą łącznie 1.005.965,44 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 790.522 zł,
- podatek rolny - 140.626 zł,
- podatek od środków transportowych - 74.817,44 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 22,96 % wyższa niż w roku 2006, co wynika z wyższego obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 447.834 zł do budżetu gminy wpłynęło 447.662,08 zł, co stanowi 99,96 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 42.000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 2.928,60 zł. Wysokość zaległości na koniec 2007 roku na kontach dzierżawców wynosi 236,40 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.407,12 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych opłat (kosztów administracyjnych) 17,60 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 401.237,66 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 356.000 zł zrealizowano 99,82 % planowanych dochodów tj. kwotę 355.368,94 zł. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 299.368,94 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z położeniem asfaltu na drodze transportu rolniczego w wysokości 56.000 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 740.930 zł wpłynęło do budżetu 741.783,27 zł. Kwota ta stanowi 100,12 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 88.871,88 zł. Z tytułu powyższych należności na koniec 2007 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 2.577,12 zł, oraz nadpłaty, które zostaną przyjęte na poczet należności następnego roku w wysokości 2,90 zł,
- sprzedaży mienia gminnego osiągnięto wpływy w wysokości 502.876,90 zł. W ramach tego dokonano sprzedaży lokali i budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Nastąpiła również sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęła kwota 2.193,90 zł. Z tego tytułu na koniec 2007 roku figurują zaległości w wysokości 10.365,43 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 41.796,45 zł. Wysokość zaległości na koniec 2007 roku z tego tytułu wynosi 11.842,50 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 105.412,08 zł. Na koniec roku 2007 z powyższego tytułu figurują zaległości w wysokości 109.762,83 zł.

Z częścią dłużników została podpisana ugoda dotycząca ratalnej spłaty zaległości. Wysokość zaległości z tego tytułu uległa obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty figurujące na kontach najemców wynoszą 477,42 zł i zaliczone zostaną na poczet należności 2007 roku,

- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz różnych opłat (kosztów administracyjnych) wpłynęła kwota 632,06 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 111.984 zł wpłynęło do budżetu 120.168,77 zł. Kwota ta stanowi 107,31 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 77.534 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 3.228 zł
- różne dochody w łącznej wysokości 39.406,77 zł.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 17.156 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 2.084 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 14.882 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 190 zł,

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

W powyższym dziale na plan dochodów 6.329.087 zł do budżetu wpłynęło 6.467.441,63 zł. Kwota ta stanowi 102,19 % przewidywanych wpływów. Na powyższą sumę składają się dochody z następujących źródeł:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek w formie karty podatkowej**

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 3.830 zł do budżetu wpłynęła kwota 4.302,64 zł, co stanowi 112,34 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2007

figurują zaległości w kwocie 9.750,91 zł oraz nadpłaty 156,55 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 od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynosiły 1.724.600zł. Do budżetu wpłynęło 1.645.235,46 zł. Kwota ta stanowi 95,40 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2007 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 248.077,41 zł z tego od osób prawnych 41.460,95 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 46.057,05 zł. W ramach powyższych środków 44.183 zł to kwota nadpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez ENEA Operator S.A.. W 2007 roku Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 24.962,80 zł, w tym zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 21.312 zł. Decyzją Wójta na 2008 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2.668,20 zł. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do 2006 roku o około 16.000 zł.

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

Planowane dochody wynosiły 745.000 zł. Do budżetu wpłynęło 706.360,78 zł, tj. 94,81 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego figurują zaległości w wysokości 172.458,65 zł, w tym od osób prawnych 75.818,40 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wynosi 2.421,03 zł. Należy jednak zaznaczyć, że część zaległości zwłaszcza od osób prawnych związana jest z przejściowymi trudnościami finansowymi i w miarę spływu dopłat ze środków unijnych będą one regulowane. W 2007 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, a także klęski suszy, która objęła znaczny obszar gminy umorzył należności z tego tytułu w kwocie 12.062,31 zł. Decyzją Wójta na następny rok odroczone zostały należności w wysokości 2.288,00 zł. Odroczenia te dotyczyły osób fizycznych. Prowadzone w powyższym zakresie postępowania egzekucyjne spowodowały zmniejszenie zaległości od osób fizycznych o około 10.000 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 42.800 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.043,59 zł, co stanowi 100,6 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2007 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 43,40 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 39,40 zł. Wójt Gminy umorzył należności z tego tytułu osobom fizycznym w kwocie 56,69 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 85.950 zł. Do budżetu wpłynęło 88.324,39 zł. Kwota ta stanowi 102,76 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2007 roku na kontach

podatników figurują zaległości w kwocie 12.090,81 zł. W stosunku do znacznej części podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości z tego tytułu są niższe niż w roku poprzednim. Wójt Gminy w 2007 roku z tego tytułu umorzył należności w kwocie 3.000 zł, w tym zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 1780 zł. Umorzenia te spowodowane były trudną sytuacją finansową podatników. Decyzją Wójta na rok następny została odroczone należność w wysokości 5.360 zł.

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 6.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.551,80 zł, co stanowi 100,79 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2007 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 315,50 zł. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, po pozytywnej opinii Wójta Gminy, odroczone na rok następny należności w wysokości 952 zł.

- Podatek od posiadania psów

Planowane wpływy z podatku od posiadania psów w wysokości 6.100 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.099 zł., co stanowi 99,98 % przewidywanych dochodów. Na koniec roku 2007 figurują zaległości z tego tytułu w kwocie 2.100 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 3.204 zł, co stanowi 106,8 % planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz od osób prawnych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 425.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 434.490,36 zł. Kwota ta stanowi 102,18 % planu. Na koniec 2007 roku z tytułu tego podatku figurują zaległości w kwocie 612,50 zł oraz nadpłaty w wysokości 3.939,40 zł. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz różnych opłat (kosztów administracyjnych) od osób fizycznych oraz od osób prawnych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 45.721 zł. Do budżetu wpłynęło 45.633,45 zł, co stanowi 99,81 % przewidywanych dochodów.

- Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat

W ramach powyższego planowane były wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację utraconych dochodów w związku z udzieleniem ustawowych ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zakładom pracy chronionej.

Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą 23.419 zł i stanowią 100 % planowanych w tym zakresie dochodów.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 42.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 40.361,33 zł, co stanowi 96,1 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 8.175 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.816,96 zł. Kwota ta stanowi 95,62 % 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 132.000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 126.906,55 zł, tj. 96,14 % planu.

- Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Planowane wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 11.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.750 zł. Kwota ta stanowi 102,17 % przewidywanych dochodów z tego tytułu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.020.292 zł. W związku z wyższą realizacją dochodów budżetu państwa w tym zakresie do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.265.487 zł, co stanowi 108,12 % planu. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w kwocie 3 zł.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 3.000 zł. Do budżetu wpłynęło 8.455,32 zł. Kwota ta stanowi 281,84 % przewidywanych wpływów. Uzyskane z tego tytułu dochody są znacznie wyższe niż w roku poprzednim, co wynika z faktu rozpoczęcia działalności na terenie gminy przez nowy podmiot gospodarczy. Dochody te przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 8.310.745 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 8.314.429,13 zł, co stanowi niewiele ponad 100 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6.294.696 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.982.505 zł, w tym kwota podstawowa 1.204.695 zł oraz kwota uzupełniająca 777.810 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 34.684,13 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2.544 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 131.904 zł do budżetu wpłynęło 138.018,14 zł. Kwota ta stanowi 102,08 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w kwocie 33.832,02 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł przekazane przez PZU na działania prewencyjne do wykorzystania w 2008 roku w wysokości 7.100 zł,
- wpłaty od ludności z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 17.400 zł,
- środki z funduszy przedakcesyjnych na realizację programów Sokrates Comenius w wysokości 3.009,53 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego w wysokości 1.480,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej kwocie 70.376,46 zł w tym na:
 - * realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 240 zł,
 - * dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 46.868,46 zł,
 - * dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” otrzymano kwotę 9.273 zł,
 - * dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu otrzymano kwotę 12.000 zł.
 - * dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymano 1.995 zł.
- wpływy z różnych dochodów dotyczące udziału własnego rodziców dzieci i młodzieży uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” w wysokości 4.820 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach ochrony zdrowia gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w zakresie sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach

świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej w wysokości 111 zł, co stanowi 100 % przewidywanych wpływów w tym zakresie.

OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.253.794 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 3.253.910,22 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 628,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 2.698.395,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych, w wysokości 10.169,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 751,78 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków rządowych) w wysokości 93.776,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 75.478,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 159.293,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 17.700 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 6.325,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1392 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 190.000 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 113.293,82 zł. Kwota ta stanowi 62,72 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na

- pomoc materialną dla uczniów- stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 92.792,14 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 11.473,38 zł,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 9.028,30 zł.

Otrzymane środki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 27.213 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 21.678,40 zł, co stanowi 79,66 %. Niższe wykonanie wynika z faktu otrzymania niższej niż zakładano opłaty produktowej.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 700 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 16.613,58 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.337,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 27,20 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wpływy w tym dziale wynosiły 154.328 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 154.328 zł, czyli w 100 %. Na powyższą kwotę składają się;

- wpłaty darowizn w kwocie 300 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł. W ramach powyższego otrzymano środki z programu „Odnowa Wsi” na refundację poniesionych w 2006 roku wydatków na renowację budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku w wysokości 154.028 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu zrealizowane były wpływy w wysokości 85.764,77 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższą kwotę składają się;

- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 839,29 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 85.764,77 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w 2007 roku wynosiły 20.638.898 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 20.099.568,36 zł. Stanowi ona 97,39 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zostały zrealizowane. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 702.838 zł wydatkowano kwotę 683.071,20 zł, co stanowi 97,19 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

Na niezbędne wydatki związane z udrożnieniem rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 7.337,34 zł, tj. 85,22 % planu. Przyjęte w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 255.420,02 zł. Kwota ta stanowi 94,60 % przewidywanych na ten cel środków. Planowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

- **Izby Rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej przekazano kwotę 13.779,42 zł, tj. 100 % 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 otrzymano dotację w wysokości 401.237,66 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 393.370,25 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 7.867,41zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano badania składu chemicznego gleby, dofinansowano udział rolników w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Przysieku, pokryte zostały również koszty związane z wyceną, wykonaniem pomiarów geodezyjnych i podziałem gruntów stanowiących własność gminy. Na realizację tych zadań wydatkowano 5.296,76 zł. Łącznie w ramach pozostałej działalności wydatkowano 99,05 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 650 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 641 zł. Kwota ta stanowi 98,62 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ

W ramach tego działu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazano dotację celową do zakładu budżetowego w wysokości 30.000 zł, czyli 100 % planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 2.474.377,36 zł. Kwota ta stanowi 95,75 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.584.118 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi powiatowe

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 348.414,70 zł, tj. 91,04 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Realizując to zadanie dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono również remonty dróg asfaltowych poprzez łatanie dziur oraz powierzchniowe utrwalenie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 299.368,94 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zimowego utrzymania .

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.125.962,66 zł, co stanowi 96,57 % planowanych środków w wysokości 2.201.418 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 470.850,66 zł , tj. 89,87 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 23.635 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte od osób fizycznych drogi powstałe w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach pozostałych środków dokonano bieżącego równania dróg gminnych, uzupełnienia nawierzchni kamieniem kolejowym oraz żużlem, wycinki drzew i krzewów przy drogach. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem oszczędności związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
- na realizację inwestycji w tym dziale wydatkowano kwotę 1.645.112 zł, czyli 98,66 % planu,
- na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazano dotację celową do zakładu budżetowego w wysokości 10.000 zł.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 80.083,52 zł. Środki te stanowią 84,57 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 2.169,33 zł związane z utrzymaniem szlaków turystycznych oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 77.914,19 zł. Przyjęte do realizacji w tym zakresie zadania zostały wykonane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 350.575 zł wydatkowano środki w wysokości 325.002,01 zł. Kwota ta stanowi 92,71 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania na plan 168.050 zł wydatkowano kwotę 159.455,28 zł, tj. 94,89 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 54.260 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 88.008 zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 17.187,28 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z niższej niż przewidywano kwoty podatku VAT przypadającej do odprowadzenia do urzędu skarbowego. Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 165.546,73 zł, co stanowi 90,70 % planowanych na ten cel środków w wysokości 182.525 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.) oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości 131.004,03 zł. Niższe niż zakładano koszty utrzymania budynków i lokali mieszkalnych wynikają z oszczędności związanych z dostawą energii cieplnej do budynków w związku z łagodniejszą zimą. Pozostała kwota 34.542,70 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu na wydatki związane z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59.270,96 zł, co stanowi 89,80 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 66.000 zł. Planowane zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. Natomiast niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wydanych decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.145.654 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2.034.214,25 zł, co stanowi 94,81 %. 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 77.534 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych i rozmów telefonicznych związanych z realizacją zadania.

- **Wpłaty na dofinansowanie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe**

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina przekazała na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej, należących do kompetencji Starostwa Powiatowego środki w wysokości 13.046,06 zł, czyli 86,40 % planu. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszych kosztów utrzymania powyższego łącza.

- **Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 66.827,55 zł. Kwota ta stanowi 92,05 % planu. Środki te wydatkowane były na wypłatę diet dla Radnych w wysokości 55.596,28 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji oraz rozmowy telefoniczne i obsługę prawną. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami bieżącej działalności Rady.

-**Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 1.781.660 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.701.074,50 zł, co stanowi 95,48 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.358.052,08 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, w tym remontu elewacji budynku urzędu gminy, a także środków czystości itp.) w wysokości 321.037 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 21.985,42 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie zawartej umowy Gmina Sicienko przekazała na rzecz Gminy Kunów, pomoc w wysokości 10.000 zł co stanowi 100 % przewidzianych na ten cel środków. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem środki te zostały wykorzystane na usuwanie skutków powodzi jaka dotknęła Gminę Kunów.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 165.732.14 zł, co stanowi 87,80% planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 27.240 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczki oraz pracownika gospodarczego w kwocie 106.335,11 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez Sołtysów oraz promocją gminy w wysokości 32.157,03 zł.

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

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

Na realizację zadań zleconych w tym dziale wydatkowano kwotę 17.156 zł, co stanowi 100% planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- Rejestry wyborców

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.084 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory do Sejmu i Senatu

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 14.882 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu i przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji oraz wydatki związane z obsługą komisji. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na wydatki związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta przeznaczono środki w wysokości 190 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 144.350 zł w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 124.452,16 zł. Kwota ta stanowi 86,22 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

Na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim przekazano wpłatę na rzecz funduszu specjalnego w wysokości 9000 zł. W ramach tych środków Komenda Powiatowa Policji zwiększyła ilość patroli policyjnych zwłaszcza w okresie wakacyjnym oraz w miesiącach jesiennych.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano kwotę łącznie kwotę 89.047,56 zł, co stanowi 83,03 % planowanych na ten cel wydatków. Powyższe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. Kwota ta wydatkowana była na zakup paliwa, naprawy sprzętu, bieżące utrzymanie remiz, zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, a także na ubezpieczenie wozów strażackich i członków OSP. Niższe wydatki niż planowano wynikają głównie z mniejszych kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych, a także nie przedłożenia rachunku za planowane badania lekarskie dla członków jednostki ratownictwa drogowego. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 26.404,60 zł. Kwota ta stanowi 93,97 % przewidywanych wydatków w wysokości 28.100 zł. Środki te przeznaczone były na zapewnienie całodobowego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone były środki w wysokości 23.600 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 18.131,73 zł tj. 76,83 % planu. Środki te przeznaczone były w szczególności na zakupy materiałów, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z hipotecznym zabezpieczeniem należności. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji tego zadania.

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 20.254,21 zł. Kwota ta stanowi 90,02% planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie wyniosły 8.308.678,35 zł. Kwota ta stanowi 99,03 % planowanych wydatków w wysokości 8.389.712 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 4.592.311 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.551.503,18 zł, co stanowi 99,11 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 3.701.888,54 zł. Kwota ta stanowi 81,33 % wydatków poniesionych w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, remonty oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) w wysokości 830.093,14 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 19.521,50 zł

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 469.666,29 zł, tj. 95,94 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 428.868,39 zł, co stanowi 91,31 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) w wysokości 40.797,90 zł.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazywana została dotacja celowa w wysokości 211.419,67 zł. Kwota ta stanowi 99,73 % planowanych na ten cel środków.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.829.233,49 zł, co stanowi 99,57 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 1.677.103,18 zł. Kwota ta stanowi 91,68 % wydatków w tym rozdziale;
 - wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, drobne remonty, zakup pomocy naukowych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) w wysokości 135.568,31 zł. Ponadto na realizację programu „Sokrates Comenius” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.562 zł. Na ten cel otrzymano środki w wysokości 3.009,53 zł. Pozostała kwota

przeznaczona na realizację tego programu pochodziła z dotacji otrzymanej na ten cel w roku 2006.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 914.050,84 zł, tj. 99,76 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 70.640,42 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów w kwocie 463.463,62 zł.
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego- dotacja celowa w wysokości 379.946,80 zł, czyli 99,99 % planu.

- **Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)**

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty oraz wypłaty pomocy materialnej dla uczniów. Na funkcjonowanie tego Biura wydatkowano kwotę 192.411 zł, co stanowi 97,60 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wysokości 171.112,67 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłata za telefony, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego itp.) w wysokości 12.804,34 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 8.493,99 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 32.301,22 zł. Kwota ta stanowiła 88,64 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 108.092,66 zł, czyli 99,31 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 29.896,20 zł,
- wypłatę dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, a także dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 240 zł,
- pokrycie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 46.868,46 zł,
- wydatki związane z organizacją wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” w kwocie 14.093 zł,

- sfinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu w kwocie 15.000 zł,
- pokrycie kosztów zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymano 1.995 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 222.199,66 zł, co stanowi 92,78 % planowanych na ten cel środków. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Na wykup usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy w zakresie badań laboratoryjnych oraz promocji zdrowia wydatkowano środki w kwocie 18.854,49 zł, co stanowi 78,56 % planowanych na ten cel środków. Niższe wydatki niż planowano wynikają głównie z mniejszych kosztów związanych z wyjazdami na badania profilaktyczne.

Wydatki inwestycyjne poniesione na remont i przygotowanie gabinetu stomatologicznego wyniosły 57.498 zł, czyli 99,80 % planowanych środków.

Planowane zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przyjętym Uchwałą NR IV/22/07 z dnia 31.01.07 r. wydatkowano 4.732,99 zł. Kwota ta stanowi 57,16 % planowanych wydatków na ten cel. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do wszystkich placówek szkolnych, placówek kultury, świetlic, klubów z propozycją zorganizowania spotkań edukacyjnych dla rodziców na temat problemu uzależnienia dzieci i młodzieży od narkotyków. Niestety, zaproponowaną formą edukacji społeczeństwa nie zainteresowali się ani pedagodzy szkolni ani kierownicy placówek kulturalnych.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 137.733,18 zł. Kwota ta stanowi 94,20 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja świetlic środowiskowych, zajęć sportowych, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem). Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

- Izby wytrzeźwień

Na realizację zawartego porozumienia wynikającego z podjętej przez Radę Gminy Sienko Uchwały Nr XXX/202/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób

doprowadzonych z terenu Gminy Sicienko, przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację tego zadania. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel środki w wysokości 3.270 zł, tj. 100 % planu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności pokryto koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na powyższy cel wydano kwotę 111 zł, tj. 100 % planu. Środki te otrzymano z budżetu państwa i w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 3.896.767,01 zł. Kwota ta stanowi 99,59 % planowanych wydatków w wysokości 3.912.839 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej, w okresie od maja do grudnia 2007 roku, mieszkańca z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 13.375,36 zł czyli 100 % planowanych środków.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.698.395,15 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.585.998,20 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 33.737,76 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 78.659,19 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 10.169,89 zł. Kwota ta stanowi 98,74% planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty składek Funduszu Zdrowia za świadczeniobiorców w 1999 roku, w związku z błędną interpretacją przepisów, wydatkowano 27,10 zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 243.227,26 zł, co stanowi 97,91 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 93.776,20 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji,
- realizację zasiłków z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, jednorazowe, losowe, pomoc w naturze, zapewnienie schronienia bezdomnym, składki ZUS dla podopiecznych) w wysokości 149.451,06 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 75.471,51 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy,
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2006 roku wynikający z nieterminowego rozliczenia wypłaconego świadczenia przez inny ośrodek pomocy społecznej w wysokości 732 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS za świadczeniobiorców w 1999 roku, w związku z błędną interpretacją przepisów w kwocie 104,40 zł.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 131.339,58 zł. Kwota ta stanowi 97,45 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe w wysokości 132.070,93 zł oraz koszty przekazu w kwocie 268,65 zł. Na powyższy cel środki pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiły 437.731,36 zł. Kwota ta stanowi 99,23 % planowanych na ten cel środków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 159.293,30 zł. Wysokość dotacji na ten cel stanowi 36,39 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 379.519,95 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, remonty, itp.) w wysokości 53.631,51 zł,
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.579,90 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 6.440 zł, co stanowi 91,48 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 26.274,86 zł, co stanowi 96,60 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 5.000 zł. Na bieżące wydatki rzeczowe, w tym umowy zlecenia związane ze świadczeniem usług przeznaczona była kwota 21.274,86 zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 17.700 zł.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach powyższego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na złagodzenie skutków suszy w ramach pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską żywiołową 2006 roku wydatkował środki w wysokości 1.392 zł, co stanowi 100 % planu. Na realizację tego zadania zleconego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa

- **Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 328.394,45 zł. Kwota ta stanowi 99,46 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” przeznaczono kwotę 250.000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 178.000 zł,
- wydatki związane z doposażeniem i remontem punktów wydawania posiłków w kwocie 32.170,63 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 12.000 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 26.458,34 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.745,70 zł,
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2006 roku wraz z odsetkami wynikający z nieterminowego rozliczenia świadczenia dla ucznia z terenu gminy uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy 19,78 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 183.142 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 114.493,82 zł. Kwota ta stanowi 62,52 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- pomoc materialną dla uczniów- stypendia w kwocie 93.992,14 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 11.473,38 zł,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 9.028,30 zł.

Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 532.790,83 zł, co stanowi 94,44 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 81.879,64zł, co stanowi 97,48% planu. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące związane z remontem przejętej od Fundacji Potulicie oczyszczalni ścieków w Teresinie w wysokości 53.500 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 28.379,64 zł.

- **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 174.686,65 zł, tj. 94,89% przewidywanych wydatków. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 63.503,37 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 110.280,48 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 902,80 zł.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 9.249,11 zł co stanowi 92,49 % środków przewidzianych na ten cel. Przyjęte do realizacji w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 266.975,43 zł, co stanowi 93,32 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór w wysokości 143.217,69 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 95.569,74 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup samochodu w wysokości 28.188 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 687.374,94 zł. Kwota ta stanowi 99,91 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 614.974,94 zł. Środki te wydatkowano:

- na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania oraz remontów obiektów kultury, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców przeznaczono kwotę 541.600 zł ;
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury (Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Osób Potrzebujących Pomocy „Otwarte Serca” oraz Gminna Rada Kobiet) w wysokości 4.876,64 zł,
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 68.498,30 zł.

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 72.400 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 470.609,35 zł. Kwota ta stanowi 98,17 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- **Obiekty sportowe**

W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie budowy boisk w wysokości 342.486,16 zł czyli 99,12% środków przewidzianych na ten cel.

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 101.295 zł, czyli 99,99 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- organizację i rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej we wszystkich formach związanych z piłką nożną realizowane przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicieniu w wysokości 63.300 zł,
- rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz dzieci – UNIHOKEJ DLA KAŻDEGO realizowany przez EUKS „SPARTAKUS” w Sicieniu w kwocie 18.000 zł;
- organizację i rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych we wszystkich formach związanych z uprawianiem zapasów realizowane przez UKS „GRYF” w Wojnowie w kwocie 17.700 zł;
- organizację, rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych we wszystkich formach związanych z piłką nożną realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie w kwocie 2.295 zł.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 26.828,19 zł. Kwota ta stanowi 82,39 % planu. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymanie boisk.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w 2007 roku z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 3.035.374,73 zł. Kwota ta stanowi 97,88 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.101.173 zł. Wydatki na inwestycje stanowią 15,10 % ogółu wydatków. W 2007 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 247.420,02 zł. Kwota ta stanowi 94,44 % planu. Wszystkie ujęte w budżecie w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

1. Remont wraz z rozbudową ujęcia wody oraz magistrala z Wojnowa do Osówca

W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację dla potrzeb realizacji tej inwestycji. Na to zadanie wydatkowano kwotę 120.921,76 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych gminy. Gmina zamierza ubiegać się na realizację tego zadania w 2008 i 2009 roku o środki Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

2. Budowa wodociągu

W ramach tego zadania wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji na wykonanie nowych sieci. Koszt wykonanych prac wyniósł 126.498,26 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Realizując to zadanie wykonano:

- sieć wodociągową długości 550,5 mb wraz z 17 przyłączami w miejscowości Gliszcz za kwotę 61.403,90 zł,
- sieć wodociągową długości 169,5 mb wraz z 4 przyłączami w miejscowości Kruszyn. Koszt tych prac wyniósł 21.095,30 zł,
- prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowych w następujących miejscowościach:
 - * Osówek I za kwotę 2.207,30 zł,
 - * Dąbrówka Nowa – 4.792,65 zł,
 - * Wierzchucinek II - 12.182,92 zł,
 - * Wierzchucinek I – 3.757,03 zł,
 - * Gliszcz - 12.189,30 zł,
 - * Kruszyn II – 2.154,30 zł,
 - * Osówek III – 2.202,80 zł,
 - * Osówek II – 2.254,30 zł,
 - * Słupowo - 2.258,50 zł.

3. Wykup sieci wodociągowych

W 2007 roku dokonano wykupu sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 8.000 zł. Wykupiony został odcinek sieci wodociągowej o długości 148 mb wraz z 3 przyłączami.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.655.112 zł. Kwota ta stanowi 98,66 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi Kruszyn – Dąbrówka Nowa

W 2007 roku wykonano ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego na odcinku 686 mb. Koszt tego zadania wyniósł 347.371,50 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

2. Modernizacja drogi gminnej Gliszcz – Gliszcz Kolonia

W ramach powyższego zadania zapłacono zobowiązania z 2006 roku dotyczące opracowania dokumentacji na kwotę 222,90 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Wojnowo – Piotrkówko

W 2007 roku wykonano ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez ułożenie dywanika asfaltowego o długości 1.773,41 mb. Koszt prac w tym zakresie wynosił 681.426,46 zł. Na realizację tego zadania ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 625.426,46 zł oraz z dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 56.000 zł.

4. Modernizacja chodników i parkingów w centrum Sicienka

W ramach powyższego zadania wykonano modernizację chodników i parkingów w centrum miejscowości Sicienko. Ogółem ułożono 966,59 m² kostki brukowej na odcinku 301,40 mb oraz wykonano poręczę ochronne z rur stalowych na odcinku 70 mb. Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 206.195,95 zł.

5. Budowa drogi osiedlowej w Strzelewie

W celu realizacji tego zadania wykonano utwardzenie drogi osiedlowej w Strzelewie od drogi krajowej nr 10 do centrum wsi. Łącznie wykonano drogę osiedlową z kostki brukowej o długości 505,62 mb i powierzchni 2528,10 m². Koszt tego zadania wyniósł 397.528,95 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

6. Budowa drogi osiedlowej w Kruszynie

W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację na ulepszenie nawierzchni drogi osiedlowej w Kruszynie od trasy krajowej nr 10 do Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 7.452,44 zł.

7. Budowa wiaty autobusowej

W 2007 roku wykonano wiatę autobusową przy drodze w miejscowości Goncarzewy. Koszt prac wyniósł 4.913,80 zł. Środki na ten cel przeznaczone były z dochodów własnych gminy.

8. Zakup walca drogowego

W ramach powyższego zadania przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na zakup walca drogowego w kwocie 10.000 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach tego działu w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 36.702,36 zł. Kwota ta stanowi 91,18 % planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Budowa wielolokalowego budynku komunalnego

W ramach gospodarki mieszkaniowej w 2007 roku opracowana została dokumentacja wielolokalowego budynku komunalnego, w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących. Na realizację tego zadania planowana jest kwota 34.542,70 zł. Kwota ta stanowi 98,69 % planu. Środki na powyższy cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

2. Zakup działki w Strzelewie

W celu uporządkowania stanu własności w ramach powyższego zadania dokonano wykupu działki, na której znajduje się budynek komunalny. Koszt zakupu powyższej działki wyniósł 2.159,66 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

IV. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana była kwota 43.580 zł. w 2007 roku na ten cel wydatkowano 35.059,31 zł, co stanowi 80,45 % planu. Niższe wykonanie wynika z faktu pozyskania tańszego dostawcy sprzętu dla Urzędu Gminy. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów wydatkowano środki w wysokości 21.985,42 zł. Kwota ta pochodziła z budżetu gminy.

2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych dokonano zakupu sprzętu za kwotę 8.493,99 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

3. Modernizacja bazy komputerowej w GOPS

Na modernizację sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 4.579,90 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2007 roku wydatkowano łącznie kwotę 399.468,30 zł, co stanowi 99,87 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja obiektów szkolnych

W 2007 roku opracowano dokumentację na modernizację Zespołu Szkół w Sicienku w ramach programu termomodernizacji w obiektach szkolnych. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 19.521,50 zł

2. Zakup sprzętu do dowozu uczniów

W ramach powyższego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku w wysokości 379.946,80 zł, na zakup sprzętu dla potrzeb dowozu uczniów. W ramach powyższego dokonano zakupu nowego autobusu.

VI. OCHRONA ZDROWIA

W ramach powyższego wykonana została adaptacja pomieszczeń komunalnych na gabinet stomatologiczny przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na powyższy cel ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 57.798 zł, co stanowi 99,80 % planowanych środków.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale planowana była kwota z budżetu gminy w wysokości 58.200 zł. Na realizację zadań wydatkowano 57.470,44 zł, tj. 98,75 % planu. Środki te pochodziły z budżetu gminy i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1 Zakup pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku dokonano zakupu łącznie trzech pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczona została kwota 28.379,64 zł. Pompy zostały przekazane do użytkowania do Zakładu Komunalnego w Sicienku.

2. Oświetlenie ulic

W 2007 roku na opracowanie dokumentacji związanych z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego wydatkowano z budżetu gminy 902,80 zł.

3. Zakup samochodu

W 2007 roku dokonano zakupu używanego samochodu dostawczego dla potrzeb sprawniejszej organizacji prac brygad pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 28.188 zł..

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w powyższym dziale w 2007 roku wydatkowano kwotę 68.498,30 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy i stanowią 99,27 % planu. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu

W 2007 roku opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu. Na powyższe zadanie z budżetu gminy wydatkowano 31.896,80 zł zł.

2. Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku opracowano dokumentację na modernizację wielofunkcyjnego budynku w Kruszynie. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano a środki w wysokości 36.6001,50 zł.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 342.486,16 zł. Kwota ta stanowi 99,12 % planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 256.721,39 zł oraz z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Totalizatora Sportowego kwocie 85.764,77 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie.

W ramach powyższego zadania zapłacono zobowiązania z 2006 roku dotyczące prac związanych z budową boiska sportowego w Wojnowie. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.134,60 zł.

2. Modernizacja boiska w Sicienku

W ramach powyższego zadania wykonana została część prac związanych z modernizacją boiska w Sicienku. Koszt tego zadania wyniósł 268.845,76 zł. Na powyższy cel z budżetu własnego gminy wydatkowano środki w wysokości 205.692,09 zł oraz z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Totalizatora Sportowego kwotę 63.153,67 zł. W 2008 roku zgodnie z zawartą z Ministerstwem Sportu umową kontynuowane będą prace w tym zakresie.

IX TURYSTYKA

W ramach powyższego działu opracowana została dokumentacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora”. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 77.914,19 zł. Kwota ta stanowi 86,57 % planowanych na ten cel środków

w wysokości 90.000 zł. Niższe wykonanie planu wynika z faktu pozyskania tańszego wykonawcy. Na powyższy cel środki pochodziły z dochodów własnych gminy.

X. POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu w 2007 roku dokonano zakupu sprzętu dla potrzeb wyposażenia punktów wydawania posiłków dla dzieci i osób potrzebujących pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na powyższy cel z dochodów własnych gminy wydatковано 19.745,70 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków.

XI. WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODE.

W ramach tego działu z budżetu gminy przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku w wysokości 30.000 zł, na zakup samochodu dla potrzeb sprawniejszego usuwania awarii sieci wodociągowych. W ramach powyższego dokonano używanego samochodu dostawczego.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

W 2007 roku realizowano zadania zlecone z administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami. Na powyższy cel wydatковано środki w wysokości 3.317.472 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa pokrywającą poniesione wydatki. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

- postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 401.237,66 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 393.370,25 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 7.867,41zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatковано kwotę 77.534 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych i rozmów telefonicznych związanych z realizacją zadania;
- związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowane kwotę 2.084 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowane kwotę 14.882 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu i przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji oraz wydatki związane z obsługą komisji. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej;

- związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta przeznaczono środki w wysokości 190 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej;
- dotyczące wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na powyższy cel wydano kwotę 111 zł, tj. 100 % planu. Środki te otrzymano z budżetu państwa i w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.698.395,15 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na następujące wydatki:
 - * wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.585.998,20 zł;
 - * składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 33.737,76 zł;
 - * obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 78.659,19 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych, na które wydatkowano środki w wysokości 10.169,89 zł. Kwota ta stanowi 98,74% planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państw.;
- wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 93.776,20 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji;
- dotyczące złagodzenia skutków suszy w ramach pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską żywiołową 2006 roku wydatkował środki w wysokości 1.392 zł, co stanowi 100 % planu. Na realizację tego zadania zleconego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2007 roku na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizowała zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 348.414,70 zł, tj. 91,04 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Realizując to zadanie dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono również remonty dróg asfaltowych poprzez łatanie dziur oraz powierzchniowe utwardzenie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 299.368,94 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zimowego utrzymania .

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.122.000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne 420.000 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.912.009,64zł., co stanowi 93,27 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 40.000 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.952.009,64 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2007 roku otrzymał dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 419.946,80 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 2.478.217,01 zł. Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.104.000 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 2.923.358,43 zł. Kwota ta stanowi 94,18 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.220.946,58 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.157.591,04 zł. Natomiast na wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi łącznie wydatkowano kwotę 424.946,80 zł. W ramach powyższych środków Zakład dokonał następujących zakupów inwestycyjnych:

- autobus do dowozu uczniów za kwotę 379.946,80 zł. Na powyższy cel przekazana została dotacja celowa z budżetu gminy;
- samochód dostawczy dla potrzeb sprawniejszego usuwania awarii sieci wodociągowych za kwotę 35.000 zł. Na powyższe zadanie z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 30.000 zł,
- walec drogowy za kwotę 10.000 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu gminy.

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 63.479 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 55.006,99 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.492 zł.

W trakcie roku wystąpiły inne zmniejszenia wynikające z rozliczeń amortyzacji w wysokości 2.149,82 zł. Nastąpił również odpis należności ze względu na przedawnienie i umorzenie w łącznej kwocie 746,20 zł. W 2007 roku Zakład Komunalny odprowadził do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za 2006 roku w wysokości 16.613,58 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wynosił 28.651,21 zł.

Na koniec roku 2007 należności Zakładu łącznie wynosiły 134.282,76 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 166.722,28 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA **I GOSPODARKI WODNEJ**

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 21.000 zł. Przychody te zostały zrealizowane w kwocie 20.716,94 zł, co stanowi 98,65 % planu. Źródłem przychodów są odpisy z tytułu składek przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek roku wynosił 10.689,14 zł.

Planowane wydatki wynosiły 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.167,75 zł, tj. 37,23 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych oraz na zakupy pojemników na odpady. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. W ramach środków GFOŚiGW planowane było przeznaczenie kwoty 15.000 zł na remonty przejętych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Ze względu na wystarczające środki zabezpieczone w budżecie gminy na powyższy cel kwota ta nie została wykorzystana. W związku z tym pozostałe na koniec roku środki w wysokości 20.238,35 zł zostaną wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2008.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

Planowane przychody dochodów własnych wynosiły 197.350 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 187.429,11zł, co stanowi 94,97 % 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. W związku z tym przychody ogółem wynosiły 212.404,41 zł

Przewidywane wydatki w kwocie 222.325 zł zostały zrealizowane w wysokości 197.269,64 zł, co stanowi 88,73 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił 15.134,77 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w 2008 roku.

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

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

Ogółem planowane w wysokości 29.200 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie 68.852,67 zł, co stanowi 235,80 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- z tytułu opłat za dowody osobiste w kwocie 64.560 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3.036,34 zł,
- z tytułu wpłat od komorników kwot wyegzekwowanej od dłużników zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.256,33 zł

Z tytułu realizacji zadania związanego z wydawaniem dowodów osobistych na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzona została kwota 61.332 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.228 zł stanowią dochód gminy. W związku z wyegzekwowaniem przez komorników kwot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono środki w wysokości 628,19 zł. Pozostała kwota 628,14 zł stanowi dochód gminy. Natomiast zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w całości stanowią dochód budżetu państwa. W związku z tym kwota 3.036,34 zł odprowadzona została na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec 2007 roku na kontach dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 310.183,54 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 155.091,76 zł oraz na rzecz gminy 155.091,78 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY**

Na terenie Gminy Sicienko w 2007 roku funkcjonowała jedna Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, posiadający strukturę wielodziałową, w skład której wchodzi:

- Gminna Biblioteka w Sicienku, z filią w Kruszynie,
- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,

- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w Pwałówku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie.

Przychody GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wyniosły 574.390,38 zł, co stanowi 99,89 % planowanych na ten cel środków w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 541.600 zł, co stanowi 100 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług w kwocie 22.370 zł, tj. 99,87 % planu,
- darowizny w wysokości 10.411,38 zł, tj. 94,65 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 9 zł.

Planowane koszty GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wyniosły 575.000 zł. W 2007 poniesione koszty stanowią kwotę 557.266,62 zł, tj. 96,92 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 13.727,96 zł oraz zgromadzono zapasy materiałowe wartości 741,41 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2006 roku w wysokości 12.813,45 zł. Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 12.444,63 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 4.994,17 zł.

W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 197.583,06 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów i pokrycia amortyzacji.

Przychody GOK w zakresie działalności bibliotek wyniosły 78.150 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 72.400 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.750 zł.

Planowane koszty GOK w zakresie działalności bibliotek wyniosły 78.150 zł. W 2007 roku koszty stanowią kwotę 77.583,73 zł tj. 99,27 % planu. W 2007 roku pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2006 roku w wysokości 3.256,41 zł. Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 3.488,45 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 798,31 zł i stanowi zobowiązanie wobec budżetu gminy z tytułu niewykorzystanej i nie zwróconej w terminie dotacji podmiotowej.