

**ZARZĄDZENIE NR 42 /08**  
**Wójta Gminy Sienko**  
**z dnia 12 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie:** przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008.

Na podstawie art. 198 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 Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 rok w następujących kwotach:**

<b>1. DOCHODY</b> ( zgodnie z załącznikiem Nr 1)	<b>11.702.637,34 zł,</b>
w tym:	
1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( zgodnie z załącznikiem Nr 4)	1.816.439,75 zł,
2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej ( zgodnie z załącznikiem Nr 5)	54.996,00 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	118.474,83 zł,
4) subwencja ogólna	5.284.980,00zł,
w tym:	
a) część wyrównawcza	956.388,00 zł
b) część oświatowa	4.312.992,00 zł
c) część równoważąca	12.600,00 zł.

<b>2. WYDATKI</b> ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)	<b>9.022.489,27 zł,</b>
w tym:	
<b>1) wydatki bieżące na kwotę</b>	<b>8.813.411,13 zł.</b>
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.210.987,63 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zgodnie z załącznikiem Nr 4)	1.801.326,41 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej ( zgodnie z załącznikiem Nr 5)	50.938,43 zł,
d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( zgodnie z załącznikiem Nr 6)	61.540,00 zł,
e) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury ( zgodnie z załącznikiem Nr 7)	251.480,00 zł,
f) pozostałe dotacje ( zgodnie z załącznikiem Nr 6)	150.754,18 zł,
g) wydatki na obsługę długu gminy	15.221,17 zł,
h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	59.437,46 zł,
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	630,00 zł.
<b>2) Wydatki majątkowe kwotę</b>	<b>209.078,14 zł</b>
w tym na:	
a) wydatki inwestycyjne	209.078,14 zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 3)	
- z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości	9.093,57, zł
( zgodnie z załącznikiem Nr 3)	
<b>3. NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>	<b>2.680.148,07 zł.</b>

## § 2

**Przedłożyć informację z realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2008 w następujących kwotach:**

<b>1. PRZYCHODY</b>	<b>624.076,59 zł,</b>
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)	624.076,59 zł.
<b>2. ROZCHODY</b>	<b>202.364,00zł,</b>
w tym:	
1) spłaty kredytu i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 8)	202.364,00 zł.

## § 3

**Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2008 planu finansowego zakładów budżetowych w następujących kwotach:**

<b>1. Przychody Zakładu Komunalnego</b>	<b>1.314.960,00 zł</b>
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	
w tym dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości	9.093,57 zł
<b>2. Wydatki Zakładu Komunalnego</b>	
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	<b>1.324.195,71 zł</b>
w tym wydatki na inwestycje w wysokości	9.093,57 zł

## § 4

**Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2008 planu finansowego funduszy celowych w następujących kwotach:**

<b>1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>35.136,62zł.</b>
(zgodnie z załącznikiem Nr 10)	
<b>2. Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 10)</b>	<b>0,00 zł.</b>

## § 5

**Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2008 planu finansowego rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:**

<b>1. Przychody rachunku dochodów własnych</b>	<b>102.521,96 zł.</b>
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	

2. Wydatki rachunku dochodów własnych 93.385,98 zł.  
( zgodnie z załącznikiem Nr 9)

§ 6

**Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2008 planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie** **12.311,98 zł.**  
( zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 7

**Przedłożyć sprawozdanie o łącznej kwocie długu publicznego gminy na 30 czerwca 2008 roku** ( zgodnie z załącznikiem Nr 12) **1.125.172,00 zł.**

§ 8

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

  
mgr Jan Wach

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓROCZE 2008

Budżet gminy na rok 2008 został przyjęty Uchwałą XVIII/99/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2008 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 20.843.725 zł,**

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.863.829 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **420.000 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej - **1.000 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **141.500 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **8.437.740 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 488.505 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 20.355.220 zł.

**- Wydatki - 24.085.452 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **17.511.244 zł,**
2. wydatki majątkowe - **6.574.208 zł,**
3. rezerwa ogólna - **80.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **20.000 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 3.241.727 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 wysokości 191.727 zł oraz pożyczki w kwocie 3.050.000 zł.

W trakcie I półrocza dokonano łącznie siedmiu korekt budżetu, z czego pięciu Uchwałą Rady Gminy i dwóch 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 2.400.453 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 447.450 zł,
- zwiększenia dotacji celowych oraz innych środków na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 169.737 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwocie 172.000 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej w wysokości 508.848 zł,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 333.000 zł,

- otrzymania pomocy finansowej z budżetu województwa na realizację inwestycji w kwocie 333.000 zł,
- otrzymania dotacji z funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 43.500 zł,
- otrzymania dotacji rozwojowych na realizację programów w zakresie pomocy społecznej w wysokości 58.142 zł
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 334.776 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 1.769.874 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 1.611.234 zł oraz na wydatki majątkowe o 158.640 zł. Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2008 rok na dzień 30 czerwca 2008 roku zamknął się w następujących kwotach:

**- Dochody - 23.244.178 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.311.279 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **592.000 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej - **1.000 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **141.500 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **8.946.588 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 1.257.726 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 21.986.452 zł.

**- Wydatki - 25.855.326 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **19.122.478 zł,**
2. wydatki majątkowe - **6.732.848 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 2.611.148 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 w wysokości 194.348 zł oraz pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.416.800 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 przedstawia się następująco:

**- Dochody - 11.702.637,34 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.816.439,75 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **54.996,00 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **0.00 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- **118.474,83 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **5.281.980,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 375.902,23 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 11.326.735,11 zł.

**- Wydatki - 9.022.489,27 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **8.813.395,13 zł,**
2. wydatki majątkowe - **209.094,14 zł.**

**- Nadwyżka budżetowa - 2.680.148,07 zł.**

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2008 roku wynosiło **1.125.172 zł**, co stanowi **9,61 %** osiągniętych w tym okresie dochodów oraz **4,84 %** dochodów planowanych. 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 2008 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 zamian 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 w okresie sprawozdawczym wydał dwa 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 I półroczu 2008 Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia
- 4) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 404.728 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. Ze środków wygosparowanych w latach poprzednich w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 202.364 zł. W I półroczu 2008 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo w wysokości 31.600 zł
  - pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osówiec – Dąbrówka Nowa w wysokości 58.000 zł
  - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku w kwocie 2.704 zł,
  - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu w wysokości 4.444 zł,
  - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 60.000 zł,
  - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap w wysokości 16.616 zł,
  - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu strażackiego w kwocie 29.000 zł.
- 5) Do udzielenia z budżetu gminy pożyczek do wysokości 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.

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 2.766.800 zł nie został więc wykorzystany.

Realizacja budżetu w I półroczu 2008 przedstawiała się następująco:

## **DOCHODY**

Na plan dochodów w kwocie 23.244.178 zł zrealizowano 11.702.637,34 zł. Kwota ta stanowi 50,35 % planowanych wpływów. Na 30 czerwca 2008 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 863.308,91 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 289.370,96 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 114.146,69 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 202,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 28.341,81 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.795,00 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 128,12 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5.831,80 zł,
- z tytułu zaległości w podatkach zniesionych ( podatek od posiadania psów) w kwocie 2.070,00 zł
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 4.446,85 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 116.902,12 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 12.366,53 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 72.517,99 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 188.346,54 zł.

Wysokość nadpłat na koniec czerwca 2008 roku wynosi 17.694,97 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów

Decyzją Wójta 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 26.262,20 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2008 zobowiązań z tytułu należnych podatków wynosiła 14.156,17 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi, a także klęską wymarznienia, którą objęta została znaczna część podatników naszej gminy w roku 2007.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 4.588 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2008 wynoszą łącznie 801.723,86 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 368.147 zł,
- podatek rolny - 394.994 zł,
- podatek od środków transportowych - 38.582,86 zł.

Ogólna kwota skutków jest o ponad 100 % wyższa niż w analogicznym okresie roku 2008, co wynika głównie 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 993.389 zł do budżetu gminy wpłynęło 390.914,71 zł, co stanowi 39,35 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 27.000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 1.875,20 zł.
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.839,16 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 357.182,75 zł.

Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z niewielkiej ( 4,29 %) realizacji dochodów z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego, jednakże wpływy te przewidywane są w okresie realizacji zadań w tym zakresie, tj. w II półroczu 2008.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu na plan dochodów 634.000 zł zrealizowano 10,09 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 63.996,00 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 54.996 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.000 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu iż wzorem lat ubiegłych środki na modernizację i naprawę dróg zostaną przekazane przez Starostwo w terminie poprzedzającym termin zapłaty za wykonane prace, który będzie wynikał z zawartej w tym zakresie umowy z wykonawcą. Natomiast wpływy w tym zakresie modernizację i naprawę dróg gminnych przewidywane są w II półroczu.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 784.100 zł wpłynęło do budżetu 404.890,24 zł. Kwota ta stanowi 51,64 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 42.614,08 zł, co stanowi 42,61 % planu.
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 9.024,86 zł, tj. 60,17 % przewidywanych dochodów,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 293.372,93 zł, tj. 58,67 % planowanych dochodów,
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 1.006,40 zł. Kwota ta stanowi 40,26 % planu,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 7.848,85 zł, tj. 14,27 % planu,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 50.809,32 zł. Kwota ta stanowi 46,19 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności wpłynęła kwota 213,80 zł, tj. 13,36 % przewidywanych wpływów.

Analizując wykonanie w powyższym dziale nie przewiduje się zagrożenia dla realizacji zaplanowanych wpływów.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane w tym dziale wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł przewidywane są w II półroczu 2008, w związku z tym w okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 0,00 %.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem na plan dochodów 142.605 zł wpłynęło do budżetu 72.876,12 zł. Kwota ta stanowi 51,10 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 56.000 zł, co stanowi 52,34 % planu,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 546,00 zł, tj. 35,23 % planu
- różne dochody w łącznej wysokości 16.240,12 zł. Kwota ta stanowi 47,81 % przewidywanych wpływów,
- nieplanowane dochody z darowizn w wysokości 50,00 zł.

Realizacja wpływów w tym dziale nie stanowi zagrożenia dla realizacji przewidywanych dochodów ogółem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.118,00 zł, co stanowi 53,34% planowanych dochodów w wysokości 2.096 zł. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 998,00 zł, co stanowi 50,51 % planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 120,00 zł, tj. 100 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 7.505.290 zł do budżetu wpłynęło 3.603.119,17 zł. Kwota ta stanowi 48,01 % 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 6.800 zł do budżetu wpłynęła kwota 3.530,35 zł, co stanowi 51,92 % przewidywanych wpływów.

**-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.**

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 2.063.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 920.407,32 zł. Kwota ta stanowi 44,61 % przewidywanych wpływów .

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

Planowane dochody wynosiły 914.000 zł. Do budżetu wpłynęło 483.701,15 zł, tj. 52,92 % przewidywanych wpływów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 47.250 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.168,98 zł, co stanowi 53,27 % przewidywanych dochodów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 93.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 51.818,61 zł. Kwota ta stanowi 55,72 % przewidywanych dochodów.

**- 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 16.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.798,50 zł, co stanowi 53,32 % przewidywanych dochodów.

**- Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)**

Z tytułu zaległości z podatku od posiadania psów w okresie sprawozdawczym wyegzekwowano kwotę 30,00 zł. Wpływy te nie były planowane.

**- Opłata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.500 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1.356,00 zł, co stanowi 38,74 % 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 470.800 zł w okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 229.961,56 zł. Kwota ta stanowi 48,84 % planu. 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 40.060 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 13.834,12 zł, co stanowi 34,53 % 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 45.070 zł i stanowią 69,34 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 65.000 zł.

**- Opłata skarbowa**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 45.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 22.893,40 zł, co stanowi 50,87% przewidywanych dochodów.

**- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 7.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.319,80 zł. Kwota ta stanowi 46,11 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

**- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 141.500 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 118.474,83 zł, tj. 83,73 % planu.

**- Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**

Planowane wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 11.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.700 zł. Kwota ta stanowi 51,82 % 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 3.574.180 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.660.975 zł, co stanowi 46,47 % planu.

### **- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 6.500 zł. Do budżetu wpłynęło 8.077,90 zł. Kwota ta stanowi 124,28 % przewidywanych wpływów. Dochody te przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Analizując wykonanie dochodów w tym dziale nie przewiduje się zagrożenia dla realizacji zaplanowanych wpływów.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 8.981.588 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 5.296.581,97 zł, co stanowi niewiele ponad 58,97 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.312,992 zł, co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 956.388 zł. Kwota ta stanowi 50 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 14.601,97 zł, tj. 41,72 % planu
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 12.600 zł, co stanowi 49,99 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 82.874 zł do budżetu wpłynęło 61.199,82 zł. Kwota ta stanowi 73,85 % 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 26.250 zł, co stanowi 66,49 % planu,
- wpłaty od ludności z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 11.560 zł, tj. 57,80 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego w wysokości 1.495,82 zł. Kwota ta stanowi 99,72 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 20.544 zł, tj. 100 % planu.
- darowizny w kwocie 1.350 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega zgodnie z planem..

### **POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.195.101 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 1.618.457,52 zł, co stanowi 50,65 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 255,99 zł, tj. 39,38 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 21.343.106 zł, co stanowi 49,36 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych, w wysokości 3.740 zł. Kwota ta stanowi 41,56 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków rządowych) w wysokości 43.804 zł, tj. 46,60 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 53.727 zł, tj. 63,96 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 86.068 zł, co stanowi 54,85 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9.489 zł, tj. 49,94 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 4.835,23 zł, co stanowi 86,34 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.966,30 zł, tj. 212,34 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 71.466 zł. Kwota ta stanowi 68,72 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Środki z dotacji celowych przekazywane są według potrzeb. Natomiast wyższe wykonanie planu w zakresie wpływów z usług i pozostałych dochodów pozwoli na zwiększenie planu w tym zakresie, co jednak nie ma większego wpływu na realizację całego budżetu.

### **POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu planowana jest dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Wpływ tych środków przewidywany jest w II półroczu 2008.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 109.988 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów- stypendia o charakterze socjalnym. Wpływ tych środków przewidywany był w I półroczu 2008.

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

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 12.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.451,42 zł, co stanowi 20,43 %. 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 150 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.301,42 zł,

Niższe wykonanie wynika z faktu otrzymania niższej niż zakładano opłaty produktowej i może wymagać korekty planu, co jednak nie stanowi zagrożenia dla wykonania budżetu ogółem.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wpływy w wysokości 819,18 zł. Dochody te nie były planowane, a wynikają ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu planowane są wpływy w wysokości 742.005 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 76.225,19 zł, co stanowi 10,27 % planu. Na powyższą kwotę składają się;

- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 2.720,75 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 73.504,40 zł.

Realizacja wpływów w tym dziale przebiega zgodnie z planem. Wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego związane są z realizacją programu „Moje Boisko Orlik-2012” i przewidywane są w II półroczu 2008.

## WYDATKI

Planowane wydatki w 2008 roku wynoszą 25.855.326 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 9.022.489,27 zł. Stanowi ona 34,90 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są zgodnie z planem. 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 3.494.000 zł wydatkowano kwotę 434.660,67 zł, co stanowi 12,44 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### - **Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

W powyższym zakresie w I półroczu 2008 nie wydatkowano żadnych środków. W budżecie gminy zabezpieczone środki na niezbędne wydatki związane z udroźnieniem rowów melioracyjnych wynikające z awarii.

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

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 63.414,06 zł. Kwota ta stanowi 2,04 % przewidywanych na ten cel środków. Realizacja zadań w tym zakresie oraz płatność za wykonane inwestycje przewidywana jest w II półroczu.

#### - **Izby Rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 9.551,76 zł, tj. 63,68 % przewidywanych na ten cel środków.

#### - **Pozostałe wydatki na rolnictwo**

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 359.182,75 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 352.139,95 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 7.042,80 zł.

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 2.521,10zł. Łącznie w ramach pozostałej działalności wydatkowano 21,01% planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane są zgodnie z planem.

## **LEŚNICTWO**

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 3.750 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 354 zł. Kwota ta stanowi 9,44 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny. Pozostałe wydatki związane z zakupem drzewek przewidywane są w II półroczu.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA I WODE**

W ramach tego działu na dofinansowanie inwestycji planowana jest dotacja celowa do zakładu budżetowego w wysokości 270.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę wynikającą z potrzeb w wysokości 9.093,57 zł, tj. 3,37 % planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

## **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 223.486,45 zł. Kwota ta stanowi 9,89 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.259.928 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 50.938,43 zł, tj. 5,13 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż za część prac remontowych wykonanych w I półroczu płatność przypada w miesiącu lipcu. Natomiast przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego przewidywane jest w II półroczu.

### **- Drogi gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 172.548,02 zł, co stanowi 13,61 % planowanych środków w wysokości 1.267.928 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 159.111,06 zł, tj. 24,18 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu wydatkowano kwotę 13.436,96 zł, czyli 2,20 % planu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Główne zadania w zakresie remontów oraz inwestycji na drogach przewidywane są w II półroczu.

## **TURYSTYKA**

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 3.051,50 zł. Środki te stanowią 0,91 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Realizacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu 2008.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem na plan 544.155 zł wydatkowano środki w wysokości 154.302,87 zł. Kwota ta stanowi 28,36 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

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

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 101.600,38 zł, tj. 37,22 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 31.086 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 62.622 zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 7.892,38 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż planowane zakupy inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 52.702,49 zł, co stanowi 19,44 % planowanych na ten cel środków w wysokości 271.155 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy ( zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.) Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie inwestycje realizowane będą w II półroczu

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu na wydatki związane z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15.339,70 zł, co stanowi 25,57 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 60.000 zł. Planowane wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Również w II półroczu 2008 planowana jest realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.455.957 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.130.364,07 zł, co stanowi 46,03 %. 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 56.000 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 52,34 % planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych i rozmów telefonicznych związanych z realizacją zadania.

- **Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie zawartego porozumienia w okresie sprawozdawczym Gmina przekazała na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej, należących do kompetencji Starostwa Powiatowego środki w wysokości 2.634 zł, czyli 50,00 % planu. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji.

- **Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 24.447,44 zł. Kwota ta stanowi 32,82 % planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami bieżącej działalności Rady.

#### **-Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.077.720 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 949.752,08 zł, co stanowi 45,71 % planu. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Realizacja zakupów inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu 2008.

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 97.530,55 zł, co stanowi 50,94% planowanych wydatków. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie wykonywane są zgodnie z planem.

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

Na realizację zadań zleconych w tym dziale wydatkowano kwotę 1.118 zł, co stanowi 53,99 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- **Rejestry wyborców**

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 998 zł, tj. 50,51% planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

- **Wybory do Sejmu i Senatu**

Na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji wydatkowano kwotę 120 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem na plan 184.350 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 99.534,21 zł. Kwota ta stanowi 53,99% przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

### **- Komendy Powiatowe Policji.**

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie w I półroczu przekazano środki w wysokości 30.000 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Sicienku. Natomiast środki na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim zostaną uruchomione w II półroczu 2008.

### **- Ochotnicze straże pożarne**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 59.548,06 zł, co stanowi 54,26 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

### **- Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 9.986,15 zł. Kwota ta stanowi 32,63 % przewidywanych wydatków w wysokości 30.600 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

### **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 są środki w wysokości 35.200 zł. Z powyższej kwoty w I półroczu 2008 wydatkowano 12.655,10 zł tj. 35,95 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 15.221,17 zł. Kwota ta stanowi 11,44 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. W II półroczu przewidywana jest wyższa kwota ze względu na planowane zaciągnięcie nowych pożyczek w WFOŚiGW.

### **REZERWY**

Planowane w tym zakresie środki w I półroczu nie zostały rozdysponowane.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.321.379,94 zł. Kwota ta stanowi 46,16% planowanych wydatków w wysokości 9.362.533 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Szkoły podstawowe**

- Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 2.446.470,37 zł, co stanowi 42,15 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na bieżące funkcjonowanie szkół zgodnie z planem. Natomiast wydatki na remonty i inwestycje przewidywane są w II półroczu.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 258.231,97 zł, tj. 50,54 % planu. Kwota ta przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie oddziałów i wydatkowana była zgodnie z planem.

- **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 139.339,51 zł. Kwota ta stanowi 61,93 % planowanych na ten cel środków. W związku z wyższym wykonaniem może zaistnieć konieczność korekty planu w tym zakresie.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 995.122,57 zł, co stanowi 50,98 % planu. Powyższe środki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie gimnazjów i wydatkowane były zgodnie z planem.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 340.012,59 zł, tj. 59,60 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące w tym zakresie. Natomiast wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **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 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 99.589,36 zł, co stanowi 48,74 % planu.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 14.530,61 zł. Kwota ta stanowiła 38,95 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 28.082,96 zł, czyli 48,43 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Nie wydatkowano środków na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych ze względu na fakt, iż do dnia 30 czerwca 2008 roku żaden z pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych nie przedłożył kompletu dokumentów, na podstawie których przekazywane jest dofinansowanie.

**OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 68.944,86 zł, co stanowi 40,55 % planowanych na ten cel środków w wysokości 170.024 zł. 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 6.825,40 zł, co stanowi 28,44% planowanych na ten cel środków. Wydatkowanie pozostałej kwoty przewidywane jest w II półroczu.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 630,00 zł. Kwota ta stanowi 6,13 % planowanych wydatków na ten cel. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. W przypadku braku chętnych na realizację zadań w tym zakresie środki te zostaną przeniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 59.437,46 zł. Kwota ta stanowi 45,15 % planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami.

- **Izby wytrzeźwień**

Na realizację zawartego porozumienia wynikającego z podjętej przez Radę Gminy Sicienko 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 2.052,00 zł, tj. 50,00 % planu.

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.877.199,27 zł. Kwota ta stanowi 48,01 % planowanych wydatków w wysokości 3.909.627 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 8.320,86 zł czyli 36,18 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 1.328.653,44 zł. Kwota ta stanowi 48,83 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz na obsługę wypłaty świadczeń.

### **- Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 3.759,35 zł. Kwota ta stanowi 41,77 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 109.588,32 zł, co stanowi 42,58 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 43.163,47 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 66.424,85 zł. Z powyższej kwoty 48.835,19 pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy, Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### **- Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 42.783,20 zł. Kwota ta stanowi 29,44 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2008 wynosiły 233.731,12 zł. Kwota ta stanowi 48,84 % 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 86.068 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

#### - **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 1.600 zł, co stanowi 30,77% 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 14.449,40 zł, co stanowi 47,22 % 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. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 9.449,40 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

#### - **Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 134.313,58 zł. Kwota ta stanowi 56,07 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących”. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

### **POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu planowana jest realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel zaplanowana jest kwota 64.963 zł. Wydatkowanie tych środków przewidywane jest w II półroczu 2008.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 114.988 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 48.893,22 zł. Kwota ta stanowi 42,52 % planu. 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 208.156,81 zł, co stanowi 46,64 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### **- Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 100.804,54 zł, tj. 53,53% przewidywanych wydatków. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 8.994,64 zł co stanowi 59,96 % środków przewidzianych na ten cel. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **- Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 98.357,63 zł, co stanowi 40,47 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 253.480,00 zł. Kwota ta stanowi 40,49 % 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 210.080,00 zł. Środki te wydatkowano:

- na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców przeznaczono kwotę 208.080 zł, tj. 39,03% planu;
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury ( Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Osób Potrzebujących Pomocy „Otwarte Serca” ) w wysokości 2.000,00 zł,

Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie, natomiast w II półroczu przewidywane są wyższe środki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, ze względu na planowany remont obiektów kultury.

### **- biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 43.400 zł, co

stanowi 49,66 % planowanej na ten cel kwoty. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 145.253,86 zł. Kwota ta stanowi 11,33 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

#### **- Obiekty sportowe**

W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie budowy boisk w wysokości 79.214,04 zł czyli 59,33 % 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 54.540 zł, tj. 49,58 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.499,82 zł. Kwota ta stanowi 1,11 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizację imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymanie boisk. W ramach tego rozdziału przewidywane są również wydatki inwestycyjne związane są z realizacją programu „Moje Boisko Orlik-2012”, które planowane są w II półroczu 2008.

### **INWESTYCJE**

Na realizację inwestycji w 2008 roku planowane są środki w wysokości 7.152.860 zł, w tym z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków pochodzących z dotacji budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6.732.862 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 209.096,14 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy i stanowi 3,11 % planowanych na ten cel środków.

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

#### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 63.414,06 zł. Kwota ta stanowi 2,04% planu. W ramach powyższego realizowane były na następujące zadania:

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

W ramach powyższego zadania w okresie sprawozdawczym uzupełniono dokumentację dla potrzeb realizacji tej inwestycji oraz rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie tego zadania. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 134,93 zł. Wydatkowanie pozostałych środków w tym zakresie planowane jest w II półroczu 2008.

## 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 63.279,13 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Realizacja pozostałych zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu 2008.

## **II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

### 1. Budowa zbiornika retencyjnego w Kruszyńcu

W ramach tego działu planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego przy SUW w Kruszyńcu w wysokości 270.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została część dotacji w wysokości 9.093,57 zł, tj. 3,37 %. Pozostała kwota dotacji planowana jest w II półroczu 2008.

## **III. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 13.436,96 zł. Kwota ta stanowi 1,89 % planu. Realizacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu 2008. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### 1. Przebudowa drogi gminnej Piotrkówko – Chmielewo.

W 2008 roku wykonano ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację i uzyskano pozwolenie. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu gminy 12.807,86 zł. Dalsza realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

### 2. Budowa chodnika w Kruszyńcu

W ramach powyższego zadania przystąpiono do opracowania dokumentacji. W okresie do 30 czerwca wydatkowano na ten cel 122,80 zł. Wydatkowanie pozostałych środków w tym zakresie planowane jest w II półroczu 2008.

### 3. Wykup dróg

W 2008 roku planowany jest wykup działek stanowiących drogi. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 506,30 zł. Realizacja pozostałych zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu 2008.

### 4. Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz- Prosperowo

W ramach powyższego zadania w II półroczu 2008 planowane jest przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego.

### **III. TURYSTYKA**

#### **1. Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora**

W celu poprawy walorów turystycznych Gminy Sicienko planowane jest turystyczne zagospodarowanie wokół jeziora Wierzchucinieckiego. W ramach realizacji tego zadania dokończono prace projektowe. Wydatki na ten cel wynosiły 3.051,50 zł. Dalsza realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

### **IV. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

W ramach tego działu w 2008 roku planowany jest zakup działki zabudowanej w Wojnowie oraz rozpoczęcie prac związanych z budową wielolokalowego budynku komunalnego. Realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu.

### **V. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ**

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 48.200 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 10.868,01 zł, co stanowi 22,55 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy**

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 35.000 zł. Wydatkowanie tej kwoty przewidywane jest w II półroczu 2008.

#### **2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS**

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych planowany jest zakup sprzętu za kwotę 9.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 8.068,01 zł.

#### **3. Modernizacja bazy komputerowej w GOPS**

Na modernizację sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest kwota 4.200 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 2.800 zł.

### **VI. BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

#### **1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku**

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sicienko w 2008 roku planowane jest dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku. Zgodnie z zawartym porozumieniem w okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 30.000 zł.

## **VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację inwestycji w 2008 roku w tym dziale planowana jest łączna kwota 720.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### *1. Modernizacja obiektów szkolnych*

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Zespołu Szkół w Sicienku w ramach programu termomodernizacji obiektów szkolnych planowane są środki w łącznej wysokości 700.000 zł. Dokumentacja na powyższe prace została opracowana w 2007 roku. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe, w celu rozpoczęcia prac e okresie przerwy wakacyjnej. Wydatkowanie środków w tym zakresie planowane jest w II półroczu.

### *2. Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych*

W ramach powyższego zadania przewidywany jest zakup samochodu dla potrzeb dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych. Na powyższy cel z budżetu gminy planowane są środki w wysokości 20.000 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przewidywana jest w II półroczu.

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

W ramach tego działu planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 1.132.934 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 79.214,04 zł, co stanowi 6,99 % planu. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań.

### *1. Budowa boiska wiejskiego w Pawłótku.*

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 60.000 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace budowlane. Na powyższy cel wydano 5.709,60 zł. Dalsza realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

### *2. Budowa boiska wiejskiego w Sicienku*

W ramach powyższego zadania kontynuowano prace związane z modernizacją boiska w Sicienku. Na powyższy cel wydatkowano środki pochodzące z dotacji Totalizatora Sportowego w kwocie 73.504,44 zł, zgodnie z zawartą z Ministerstwem Sportu.

### *3. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Zielonczynie.*

Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 999.426 zł. Realizacja tego zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2008.

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

W ramach tego działu planowany jest zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ‘Promocja integracji społecznej za kwotę 3.221 zł. Realizacja powyższego zadania planowana jest w II półroczu.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i inne zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.801.326,41 zł. Kwota ta stanowi 54,40 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.816.439,75 zł. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 359.182,75 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana 100 % z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano 352.139,95 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 7.042,80 zł.
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 56.000,00 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;
- związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 998,00 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 120 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu i przeznaczona była na wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dokumentację do archiwum. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana na ten cel w I półroczu 2008 dotacja w wysokości 1.343.106 zł wykorzystana została w kwocie 1.328.656,44 zł, tj. 98,92 %. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami oraz pokrycie kosztów obsługi. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14.449,56 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2008.
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w I półroczu 2008 dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.740 zł została wykorzystana w 100 %. Łączne wydatki na powyższy cel w I półroczu wynosiły 3.759,35 zł, w związku z tym kwota 19,35 zł została wyłożona ze środków własnych gminy i zostanie rozliczona w II półroczu.
- wypłatę zasiłków rządowych. Otrzymana dotacja na zadania zlecone wysokości 43.804 zł została wydatkowana w kwocie 43.163,47 zł, co stanowi 98,54 %. Pozostałe środki w wysokości 640,53 zł zostaną wykorzystane w II półroczu.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w I półroczu 2008 na powyższy cel dotacja w wysokości 9.489 zł została wykorzystana w kwocie 9.449,40 zł, tj. 99,58 %. Pozostałe środki w wysokości 39,60 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

W 2008 roku na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizowała zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel w okresie I półrocza wydatkowano środki w wysokości 50.938,43 zł, tj. 8,60% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 54.996 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż za część prac remontowych wykonanych w I półroczu płatność przypada w miesiącu lipcu.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych planowana jest w II półroczu.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO**

**ZAKŁAD KOMUNALNY**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.099.249 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 270.000 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 1.314.960., co stanowi 42,43 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 28.651,21 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 1.343.611,21 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2008 otrzymał dotację celową na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.093,57 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.298.524,37 zł. Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.106.900 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 1.324.195,71zł. Kwota ta stanowi 42,62 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 586.576,91 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 728.525,23 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z budową zbiornika retencyjnego w Kruszynie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.093,57 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 35.495 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 25.536,56 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 roku wynosił 19.415,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 180.691,60 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 297.787,25 zł.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 roku wynoszą 71.000 zł. Przychody te w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 35.136,62 zł, co stanowi 49,49 % planu. Źródłem przychodów są odpisy z tytułu składek przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek roku wynosił 20.238,35 zł.

Planowane wydatki wynosiły 70.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Planowane środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych, na zakupy pojemników na odpady oraz na remonty sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Powyższe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2008.

## **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

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

Planowane przychody dochodów własnych wynosiły 203.690 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 102.521,96, co stanowi 50,33 % 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 15.134,77 zł. W związku z tym przychody ogółem wynosiły 117.656,73 zł

Przewidywane wydatki w kwocie 218.825 zł w I półroczu 2008 zostały zrealizowane w wysokości 93.385,98 zł, co stanowi 42,68 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2008 roku wynosił 24.270,75 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w II półroczu.

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 RZADOWEJ**

Ogółem planowane w wysokości 33.500 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2008 zostały wykonane w kwocie 12.311,98 zł, co stanowi 36,75 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- z tytułu opłat za dowody osobiste w kwocie 11.160 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 639,98 zł,
- z tytułu wpłat od komorników kwot wyegzekwowanej od dłużników zaliczki alimentacyjnej w wysokości 512,00 zł

Z tytułu realizacji zadania związanego z wydawaniem dowodów osobistych do odprowadzenia na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przypada kwota 10.602 zł. Pozostałe środki w wysokości 558,00 zł stanowią dochód gminy. W związku z wyegzekwowaniem przez komorników kwot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono środki w wysokości 256,01 zł. Pozostała kwota 255,99 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 639,98 zł odprowadzona została na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na 30 czerwca 2008 roku na kontach dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 376.693,04 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 188.346,50 zł oraz na rzecz gminy 188.346,54 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 I półroczu 2008 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 Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkanie.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wynosiły 219.933,24 zł, co stanowi 38,92 % planowanych na ten cel środków w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 208.080 zł, co stanowi 39,03 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 11.293,30 zł, tj. 53,78 % planu,
- darowizny w wysokości 555,18 zł, tj. 5,05 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 4,76 zł.

Planowane koszty GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wynosiły 565.080 zł. W I półroczu 2008 poniesione koszty stanowią kwotę 236.462,98 zł, tj. 41,85 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie kosztów wynika z faktu, iż główne remonty obiektów kultury planowane są w II półroczu. W związku z powyższym planowana na ten cel dotacja z budżetu gminy również przekazana będzie w II półroczu.

Przychody GOK w zakresie działalności bibliotek wynosiły 43.476,50 zł, co stanowi 49,46 % planu. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 43.400 zł, tj. 49,66 % planu
- wpływy z usług w kwocie 76,50 zł, co stanowi 15,30 % planu

Planowane koszty GOK w zakresie działalności bibliotek w 2008 roku wynoszą 87.900 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 42.541,00 zł tj. 48,40 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 25.254,04 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącej działalności. Na 30 czerwca 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.