

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

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 były 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 roku dokonano łącznie piętnastu korekt budżetu, z czego dziesięciu Uchwałą Rady Gminy i pięciu 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 2.347.739 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 781.221 zł,
- zwiększenia dotacji celowych oraz innych środków na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 281.557 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 172.000 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej w wysokości 538.642 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 44.500 zł,
- otrzymania dotacji z funduszy celowych na realizację inwestycji w kwocie 68.841 zł
- otrzymania dotacji rozwojowych na realizację programów w zakresie pomocy społecznej w wysokości 58.142 zł
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 263.164 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 2.012.160 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 2.020.503 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 8.343 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2008 rok na dzień 31 grudnia 2008 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 23.191.464 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.645.050 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 - **8.976.382 zł.**

Dochody majątkowe planowane były w kwocie 1.161.546 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.029.918 zł.

- Wydatki - 26.097.612 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **19.531.747 zł,**
2. wydatki majątkowe - **6.565.865 zł.**

- Deficyt budżetowy - 2.906.148 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 189.348 zł oraz pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.716.800 zł.

Wykonanie budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

- Dochody	- 23.121.263,75 zł,
w tym:	
1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 3.641.513,16 zł,
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 587.204,02zł,
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000.00 zł,
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-	139.327,31 zł,
5. subwencja ogólna w wysokości	- 8.976.382,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.154.943,42 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 21.966.320,33 zł.

- Wydatki	- 25.703.465,31 zł,
w tym :	
1. wydatki bieżące	- 19.159.234,75 zł,
2. wydatki majątkowe	- 6.544.230,56 zł.

- Deficyt budżetowy - 2.582.201,56 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 2.416.800 zł oraz kredyt bankowy zaciągnięty w wysokości 300.000 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2008 roku wynosiło **3.156.206 zł**, co stanowi **13,65 %** 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 oraz w roku sprawozdawczym, a także długoterminowego kredytu bankowego. Wysokość zadłużenia jest niższa od planowanej ze względu na uzyskane umorzenia części pożyczek. W 2008 roku uzyskano umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 195.186 zł, z czego 3.574 zł przypadało do spłaty w 2008 roku natomiast pozostała kwota 191.612 zł w latach następnych. Uzyskano również umorzenie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 261.790 zł przypadającej do spłaty w latach następnych.

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 pięć zarządzeń zmieniających budżet gminy.

- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. W 2008 roku 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 2008 roku Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia.
- 4) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 434.728 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. Ze środków wygoszpodarowanych w latach poprzednich w 2008 roku dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 431.154 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 4.056 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu w wysokości 6.666 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 150.000 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap w wysokości 33.232 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu strażackiego w kwocie 58.000 zł.

Niższe wykonanie w zakresie spłat zaciągniętych pożyczek wynika z uzyskanych umorzeń.

- 5) Do udzielenia z budżetu gminy pożyczek do wysokości 25.000 zł. W 2008 roku Wójt Gminy na podstawie powyższego upoważnienia udzielił pożyczki dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie na finansowania projektu - SZLAK ROWEROWY NA TERENIE GMINY SICIENKO - PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPARCIU O AKTYWNE FORMY EDUKACJI. W ustalonym terminie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych dokonało spłaty części pożyczki w wysokości 11.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.000 zł spłacona została w dniu 9.01.2009 roku, natomiast należne odsetki z tytułu nieterminowej spłaty, wynikające z zawartej umowy w dniu 13.01.2009 roku.

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 3.066.800 zł został wykorzystany w kwocie 2.716.800 zł.

Realizacja budżetu 2008 roku przedstawiała się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów w kwocie 23.191.464 zł zrealizowano 23.121.263,75 zł. Kwota ta stanowi 99,70 % planowanych wpływów. Na 31 grudnia 2008 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.060.155,42 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 307.234,99 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 159.939,25 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 95,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 6.294,31 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10.571,32 zł,
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 3.495,11 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 102.364,22 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 12.261,93 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.152,50 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań 228.426,48 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 205.873,19 zł,
- z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 10.446,70 zł.

Mimo prowadzonych działań egzekucyjnych oraz zabezpieczenia części zaległości poprzez wpis na hipotekę wysokość zaległości wzrosła w stosunku do 2007 roku o 13,80 %.

Wysokość nadpłat na koniec grudnia 2008 roku wynosi 16.494,62 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 9.526 zł. Kwota umorzonych 2008 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków i odsetek wynosiła 18.616,17 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 oraz klęska suszy, która miała miejsce w 2008 roku.

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 9.175 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2008 rok wynoszą łącznie 1.541.985,47 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 738.583 zł,
- podatek rolny - 732.329 zł,
- podatek od środków transportowych - 71.073,47 zł.

Ogólna kwota skutków jest o ponad 53 % wyższa niż roku 2007, 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 755.040 zł do budżetu gminy wpłynęło 750.394,46 zł, co stanowi 99,38 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 105.699,40 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 2.987,20 zł. Z tego tytułu na koniec 2008 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w kwocie 485,40 zł.
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.839,16 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych opłat (kosztów administracyjnych) 35,20 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 638.833,50 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 643.000 zł zrealizowano 99,07 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 637.014,02 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 587.204,02 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.000 zł,
 - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na ulepszenie nawierzchni drogi transportu rolniczego 40.810 zł, tj. 97,17%.
- Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z rozliczenia zadania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 581.450 zł wpłynęło do budżetu 562.882,43 zł. Kwota ta stanowi 96,81 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 97.440,74 zł, co stanowi 97,44 % planu. Z tytułu powyższych należności na koniec 2008 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 3.009,71 zł, oraz nadpłaty, które zostaną przyjęte na poczet należności następnego roku w wysokości 2,92 zł.
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 21.796,67 zł, tj. 99,08 % przewidywanych dochodów,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osiągnięto wpływy w wysokości 320.500,93 zł, tj. 98,04% planowanych dochodów,

- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 1.111,00 zł. Kwota ta stanowi 96,61 % planu. Z tego tytułu na koniec 2008 roku figurują zaległości w wysokości 12.261,93 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 18.886,75 zł, tj. 89,91 % planu. Z tytułu powyższych należności na koniec 2008 roku figurują zaległości w kwocie 13.152,50 zł
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 102.694,17 zł. Kwota ta stanowi 93,36 % planu. Na koniec roku 2008 z powyższego tytułu figurują zaległości w wysokości 102.364,22 zł. Z częścią dłużników podpisane są umowy dotyczące ratalnej spłaty zaległości. Wysokość zaległości z tego tytułu uległa obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty figurujące na kontach najemców wynoszą 581,54 zł i zaliczone zostaną na poczet należności 2009 roku,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności wpłynęła kwota 416,97 zł, tj. 104,24 % przewidywanych 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 zostały wykonane w 100%.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 142.255 zł wpłynęło do budżetu 143.007,02 zł. Kwota ta stanowi 100,53 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.000 zł, co stanowi 100 % planu,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 958,50 zł, tj. 95,85 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 34.293,52 zł. Kwota ta stanowi 102,2 % przewidywanych wpływów,
- nieplanowane dochody z darowizn w wysokości 50,00 zł.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.096,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 1.976,00 zł, co stanowi 100 % 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.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 7.607.288 zł do budżetu wpłynęło 7.660,394,21 zł. Kwota ta stanowi 100,70 % 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 8.399,15 zł, co stanowi 123,52 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2008 figurują zaległości w kwocie 10.571,32 zł oraz nadpłaty 325,41 zł. Wysokość zaległości jest o około 8,42 % wyższa niż na koniec 2007 roku. 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 wynoszą 1.824.500 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.771.002,02 zł. Kwota ta stanowi 97,07 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2008 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 307.234,99 zł, z tego od osób prawnych 44.007,39 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 7.373,62 zł i zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do 2007 roku o około 23,87 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 9.863,17 zł, w tym zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 7.099,00 zł. Decyzją Wójta na 2009 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 8.094,00 zł.

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

Planowane dochody wynosiły 871.430 zł. Do budżetu wpłynęło 819.873,70 zł, tj. 94,08 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego figurują zaległości w wysokości 159.939,25 zł, w tym od osób prawnych 62.315,20 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 są one regulowane. Natomiast zaległości od osób fizycznych mimo prowadzonych działań egzekucyjnych nieznacznie (około 1,1 %) wzrosły. Wysokość nadpłat z tego tytułu wynosi 1.674,83 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2008 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 2.842,00 zł. Decyzją Wójta na następny rok odroczone zostały podatek w wysokości 932,00 zł. Odroczenia te dotyczyły osób fizycznych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 47.350 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.503,98 zł, co stanowi 104,55 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2008 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 95,42 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 89,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 6,00 zł. Wójt Gminy w 2008 roku nie umarzał ani nie odraczał należności z tytułu tego podatku.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 114.400 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 127.877,11 zł. Kwota ta stanowi 111,78 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2008 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 6.294,31 zł. Zaległości z tego tytułu są o około 48 % niższe niż w roku poprzednim. Wójt Gminy w 2008 roku z tego tytułu umorzył należności zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy w kwocie 1.609,00 zł. Wójt Gminy w 2008 roku nie odraczał należności z tytułu tego podatku.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 28.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 31.965,50zł, co stanowi 112,16 % przewidywanych dochodów. Na koniec roku nie figurują żadne zaległości w tym podatku.

- 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 2.500 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.532,00 zł, co stanowi 101,28 % 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 561.300 zł zostały zrealizowane w kwocie 575.636,69 zł. Kwota ta stanowi 102,55 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2008 roku z tytułu tego podatku nie figurują zaległości zł Wysokość nadpłat wynosi 5.644,58 zł i zostanie rozliczona przez właściwe Urzędy Skarbowe.

- 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 26.150 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 27.968,89 zł, co stanowi 106,96 % 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 65.282,41 zł i stanowią 100 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 65.282 zł.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 45.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 43.343,50 zł, co stanowi 96,32 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 8.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.481,84 zł. Kwota ta stanowi 97,49 % 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 139.327,31zł, tj. 98,46 % 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 9.750 zł. Kwota ta stanowi 88,64 % przewidywanych dochodów z tego tytułu. Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z mniejszej niż zakładano ilości dokonanych wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

W 2008 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 686,00 zł, tj. 100 % planu z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż ropy i gazu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.839.180 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.964.202,00 zł, co stanowi 103,26 % planu. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w kwocie 89,00 zł.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 13.000 zł. Do budżetu wpłynęło 14.530,87 zł. Kwota ta stanowi 111,78 % przewidywanych wpływów. Dochody te przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w kwocie 361,91 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 9.018.382 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 9.017.959,57 zł, co stanowi niespełna 100 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.038.405 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.912.772 zł, w tym kwota podstawowa 1.050.092 zł oraz kwota uzupełniająca 862.680 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 41.577,57 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 25.205 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 158.415 zł do budżetu wpłynęło 145.389,02 zł. Kwota ta stanowi 91,78 % 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 37.852,86 zł,
- wpłaty od ludności z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 23.920,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego w wysokości 2.495,55 zł,
- dotacja z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Uczeń na Wsi” w kwocie 66.841,38 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 12,929,23 zł, .
- darowizny w kwocie 1.350 zł, co stanowi 100% planowanych wpływów.

Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z otrzymania dotacji celowej na naukę języka angielskiego oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości zapewniającej realizację powyższych zadań mniejszej niż planowano.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.300.154 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 3.297.266,52 zł, co stanowi 99,91 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.298,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zleczone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 2.610.389,21 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wyegzekwowane należności z tytułu funduszu alimentacyjnego) w kwocie 1.398,87 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem (odsetki od wyegzekwowanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w wysokości 403,18 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 1.038,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycyjne zadania zleczone z zakresu realizacji ustawy o Funduszu Alimentacyjnym w wysokości 6.300,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu różnych opłat (koszty administracyjne) w wysokości 8,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych, w wysokości 9.420,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków rządowych) w wysokości 248.474,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 89.889,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 162.633,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 19.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 10.046,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.966,30 zł, tj. 99,51 % planu.
- 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 135.000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” zrealizowana została w 100 % tj. w wysokości 58.142,12 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 96.661,65 zł. Kwota ta stanowi 55,20 % 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 90.715,93 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 5.945,72 zł,

Otrzymane środki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 5.032 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 5.012,36 zł, co stanowi 99,61 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 350 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.930,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot z tytułu poniesionej przez gminę opłaty za przyjęcie psa do schroniska) w kwocie 732,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wpływy w wysokości 1.819,18 zł co stanowi 100,06 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 1.818 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 799,18 zł,
- odsetek z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 20,00 zł,
- wpływów z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu planowane były wpływy w wysokości 742.267zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 742.225,19 zł, co stanowi 99,99 % 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 73.504,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych związana z realizacją programu „Moje Boisko Orlik-2012” w kwocie 333.000,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego związane z realizacją programu „Moje Boisko Orlik-2012” w wysokości 333.000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w 2008 roku wynosiły 26.097.612 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 25.703.465,31 zł. Stanowi ona 98,49 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zostały zrealizowane. Zabezpieczono potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych. Wykonując budżet po stronie wydatków w niektórych pozycjach nastąpiło niewielkie przekroczenie planu wahające się od 0,01 zł do 1,87 zł. Łącznie w wszystkich paragrafach, w których wydatkowano wyższe środki nastąpiło przekroczenie planu o 5,51 zł. Powyższe wynika z zaokrąglenia planu do pełnych złotych oraz w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 3.199.327 zł wydatkowano kwotę 3.194.020,65 zł, co stanowi 99,83 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 2.532.424,77 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % przewidywanych na ten cel środków.

- 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 16.886,30 zł, tj. 96,49 % 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 638.833,50 zł. Powyższa dotacja została

wykorzystana w całości, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 626.307,35 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 12.526,15 zł.

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 5.876,08 zł. Łącznie w ramach pozostałej działalności wydatkowano 58,76% planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 720 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 706 zł. Kwota ta stanowi 98,06% przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ

W ramach tego działu na dofinansowanie inwestycji planowana dotacja celowa do zakładu budżetowego w wysokości 270.000 zł została przekazana i wykorzystana w 100 %.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w 2008 roku wydatki w tym dziale wynosiły 2.462.315,14 zł. Kwota ta stanowi 98,58% planowanych na ten cel środków w wysokości 2.497.723 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi powiatowe

Na wydatki związane z realizacją zadań na drogach powiatowych wydatkowano w 2008 roku kwotę 987.204,02 zł, co stanowi 99,52 % planowanych na ten cel środków w wysokości 992.000 zł. W ramach powyższego zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w łącznej wysokości 400.000,00 zł, tj. 100 % planu, z tego kwota 150.000,00 zł na wydatki bieżące związane z remontem drogi powiatowej nr 1908 C Drzewianowo – Murucin oraz 250.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej nr 1529 C Wojnowo - Bydgoszcz. Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 587.204,02, zł, tj. 99,19 % planu. Kwotą tą 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 cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej oraz remonty nawierzchni drogi Krukówko – Witoldowo i Trzemiętówko- Sicienko poprzez ich powierzchniowe utrwalenie. Wykonano także remont chodnika w Trzemiętowie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zimowego utrzymania.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.475.111,12 zł, co stanowi 97,97 % planowanych środków w wysokości 1.505.723 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 618.503,25 z, tj. 95,44% planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 8.871,45 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 tłuczniem oraz żużlem, wycinki drzew i krzewów przy drogach. Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wykonano również remont drogi Strzelewo - Kamieniec poprzez jej podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni tłuczniowej. 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 i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w 2008 roku wydatkowano kwotę 856.607,87 zł, czyli 99,87 % planu.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 355.606,25 zł. Środki te stanowią 99,12 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szlaków turystycznych w wysokości 5.767,90 zł, tj. 85,45 % planu. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Główne zadania w zakresie remontów oraz inwestycji na drogach przewidywane są w II półroczu.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 349.838,35 zł, co stanowi 99,39 % przewidywanych na ten cel środków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 401.500 zł wydatkowano środki w wysokości 391.064,11 zł. Kwota ta stanowi 97,40 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 258.491,63 zł, tj. 99,00 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 62.171,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 79.351,00 zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 17.113,47 zł. Pozostała kwota 99.856,16 zł przeznaczona była na zakupy inwestycyjne.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Realizując to zadanie przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Ujazd z przeznaczeniem na bieżące remonty związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych we wsi Balcarzowice. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 122.572,48 zł, co stanowi 94,00 % planowanych na ten cel środków w wysokości 130.400 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, gaz, bieżące remonty, itp.) Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z oszczędności związanych z dostawą energii cieplnej do budynków w związku z łagodniejszą zimą.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynosiły 63.313,60 zł, co stanowi 99,24 % planowanych na ten cel środków w wysokości 63.800 zł. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Plany zagospodarowanie przestrzennego

W ramach zadania na wydatki związane z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nie objętych planem wydatkowano kwotę 59.841,60 zł, co stanowi 99,74 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 60.000 zł.

- Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu remontów pomników i utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej wydatkowano w 2008 roku 3.472 zł, co stanowi 91,37 % plany. W ramach powyższego realizowano zadania wynikające z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie prac remontowych, na które otrzymano dotację celową w wysokości 1.000,00 zł. Uporządkowano groby wojenne w Szczutkach i Nowaczku, gdzie ustawiono kamienie wraz z tablicą pamiątkową. Zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.502.245 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.436.713,21 zł, co stanowi 97,38 %. 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 107.000 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji i planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, rozmów telefonicznych oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 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 4.892,85 zł, czyli 92,88 % planu. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji i zgodnie z rozliczeniem pokryły potrzeby w tym zakresie .

- **Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 68.698,66 zł. Kwota ta stanowi 94,76 % 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 2.085.808 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2.031.617,94 zł, co stanowi 97,40 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne, wypłatę odprawy pośmiertnej oraz FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.599.801,92 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.) w wysokości 403.250,06 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 28.565,96 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 224.503,76 zł, co stanowi 96,91 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 26.917,24 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 162.480,19 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez Sołtysów oraz promocją gminy w wysokości 35.106,33 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 2.096,00zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- Rejestry wyborców

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.976,00 zł. 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. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 186.650 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 174.069,51 zł. Kwota ta stanowi 93,26 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie w 2008 roku przekazano środki w wysokości 30.000,00 zł na fundusz wparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Sicienku oraz kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim. W ramach tego zadania zrealizowano 100 % planowanych wydatków.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2008 roku wydatkowano łącznie kwotę 100.161,11 zł, co stanowi 90,60 % 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 z mniejszych kosztów głównie związanych z wypłatą ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych, a także oszczędności związanych z dostawą energii cieplnej w związku z łagodniejszą zimą. Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 37.908,40 zł. Kwota ta stanowi 94,53 % przewidywanych wydatków w wysokości 40.100 zł. Środki te przeznaczone były na zapewnienie całodobowego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia. Oraz wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym. W ramach tych środków dokonano zakupu zbiorników na wodę pitną niezbędnych do zabezpieczenia mieszkańców w razie stanu kryzysowego. 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 27.950 zł. Z powyższej kwoty w 2008 roku wydatkowano 25.479,78 zł tj. 91,16 % 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.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 118.014,45 zł. Kwota ta stanowi 99,17 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

REZERWY

W ramach powyższego zabezpieczono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 20.000 zł. Na terenie Gminy nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.499.797,25 zł. Kwota ta stanowi 99,44% planowanych wydatków w wysokości 9.552.992 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 5.589.010 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.570.605,87 zł, co stanowi 99,67 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 4.182.287,07 zł. Kwota ta stanowi 85,84 % bieżących 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) w wysokości 695.643,01 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 692.675,79 zł

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 549.518,43 zł, tj. 98,81 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 499.261,59 zł, co stanowi 90,85 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w wysokości 50.256,84 zł.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 293.369,18 zł. Kwota ta stanowi 97,40 % planowanych na ten cel środków.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.999.413,26 zł, co stanowi 99,90 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 1.940.117,66 zł. Kwota ta stanowi 97,03 % 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) w wysokości 59.295,60 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 720.819,64 zł, tj. 99,71 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 78.503,46 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów w kwocie 535.165,00 zł.
- zakupy inwestycyjne w wysokości 107.151,18 zł, czyli 99,95 % 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 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 222.683,53 zł, co stanowi 99,68 % planu. wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 11.443,01 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 34.638,90 zł. Kwota ta stanowiła 92,85 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Stołówki szkolne**

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w okresie od 1.08 do 31.12.2008 roku wydatkowano 58.375,21 zł, co stanowi 97,49 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 55.041,90 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 3.333,31 zł,

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 50.373,23 zł, czyli 81,66 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 37.444 zł, tj. 100 % planu,
- pokrycie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 12.929,23 zł, co stanowi 53,33 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu nie przedłożenia przez jednego z pracodawców ubiegających się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych kompletu dokumentów, na podstawie których przekazywane jest dofinansowanie.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 152.137,87 zł, co stanowi 92,61 % planowanych na ten cel środków w wysokości 164.286 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 14.484,97zł, co stanowi 80,03% planowanych na ten cel środków. Planowane zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 4.709,62 zł. Kwota ta stanowi 45,81 % planowanych wydatków na ten cel. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. Propozycja przeprowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dzieci i młodzieży nie cieszyła się zainteresowaniem ze strony dyrektorów szkół, a także instytucji kultury. Elementy dotyczące profilaktyki narkomanii zawiera również realizowany od wielu lat i cieszący się dużym zainteresowaniem program przeciwdziałania alkoholizmowi.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 128.839,28 zł. Kwota ta stanowi 97,75 % 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 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 4.104,00 zł, tj. 100,00 % planu.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3.906.999,08 zł. Kwota ta stanowi 98,69 % planowanych wydatków w wysokości 3.958.925 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 19.888,71 zł czyli 90,40 % 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 2.618.130,80 zł. Kwota ta stanowi 99,93 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.502.637,80 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 24.104,85 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 78.146,56 zł,
- organizacje stanowiska pracy dla potrzeb realizacji zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 11.800,00 zł w tym na wydatki bieżące 5.500 zł i zakupy inwestycyjne 6.300 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z latami poprzednich) w wysokości 1.441,59 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 9.420,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % 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 411.129,21 zł, co stanowi 97,86 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę :

- zasiłków rządowych w wysokości 248.474,45 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji. W ramach powyższych środków na zasiłki celowe wypłacone producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów wykorzystano kwotę 157.000 zł oraz na pozostałe świadczenia przyznane zgodnie z decyzjami 91.474,45 zł,
- zasiłków z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, jednorazowe, losowe, pomoc w naturze, zapewnienie schronienia bezdomnym) w wysokości 162.654,76 zł. Z powyższej kwoty 89.889,68 pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Nie wystąpiła również konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych GOPS.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 82.222,25 zł. Kwota ta stanowi 86,28 % planu i przeznaczona była na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. 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 487.231,51 zł. Kwota ta stanowi 99,04 % 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 162.633 zł. Wysokość dotacji na ten cel stanowi 33,79 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników GOPS oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 420.312,89 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, itp.) w wysokości 64.118,62 zł,
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 2.800,00 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 5.360 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu.

- 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 27.947,86 zł, co stanowi 99,81 % 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 19.000,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 245.668,74 zł. Kwota ta stanowi 92,02 % 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” w wysokości 225.000,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 135.000 zł,

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 20.668,74 zł, Niższe wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania w całości środków planowanych na organizację prac publicznych. Wynika to z faktu, że część osób zakwalifikowanych do prac społecznie użytecznych skierowane zostało do pracy w ramach organizacji robót publicznych.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu realizowane były zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel zaplanowana była kwota 64.963 zł. Zrealizowane wydatki wynosiły 64.963,26 zł. W ramach tego zadania wystąpiły niewielkie (łącznie o 0,23 zł) przekroczenia planowanych wydatków, co wynika z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym zakresie w 2008 roku przyznane zostały środki w wysokości 175.725 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.261,65 zł, co stanowi 55,35 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wypłaty stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w kwocie 91.315,93 zł. Nie wykorzystanie środków w pełnej wysokości spowodowane jest brakiem pełnego rozliczenia otrzymanego stypendium przez świadczeniobiorców, a także mniejszą ilością wniosków spełniających kryteria.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 5.945,72 zł zgodnie z przedstawionymi fakturami na zakup podręczników. Programem objęto ogółem 46 dzieci uczących się w klasach I-III.

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

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe z Budżetu Państwa w łącznej kwocie 96.661,65 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 488.598,51 zł, co stanowi 95,94 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 257.402,26 zł, tj. 95,23% 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 84.382,73zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 110.280,48 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 62.739,05 zł.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 9.155,14 zł co stanowi 91,55 % środków przewidzianych na ten cel. Przyjęte do realizacji w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 222.041,11 zł, co stanowi 94,59 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór w wysokości 149.382,73 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 72.658,38 zł,

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 619.180 zł. Kwota ta stanowi 100 % 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 530.780,00 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 525.780 zł, tj. 100 % planu;

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury (Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Osób Potrzebujących Pomocy „Otwarte Serca”, Gminna Rada Kobiet) w wysokości 5.000,00 zł,

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 87.400 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty. Z powyższej kwoty 49.913,44zł przekazane zostało na działalność bibliotek funkcjonujących do 31 lipca 2008 roku w ramach Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast 37.486,56 zł przekazano na działalność wyodrębnionej od 1 sierpnia Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano 1.381.128,99 zł. Kwota ta stanowi 98,74 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.398.734 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie budowy boisk w wysokości 1.243.828,42 zł czyli 99,27 % środków przewidzianych na ten cel.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, w 2008 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 106.862,20 zł, tj. 97,15 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dla trzech klubów sportowych w wysokości 95.722,20 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania kultury w kwocie 11.140 zł.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 30.438,37 zł. Kwota ta stanowi 85,02 % 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 wypłacono również stypendia za osiągnięcia sportowe zgodnie z obowiązującymi regulaminami przyjętymi przez Radę Gminy. Zaplanowane zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów niż planowano.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w 2008 roku planowane były środki w wysokości 6.565.865 zł. Powyższa kwota przewidywana była z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków pochodzących z dotacji budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego oraz funduszy celowych PFRON i Ministerstwa Sportu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6.544.230,56 zł i stanowi 99,67 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta pochodziła z następujących źródeł:

- z dochodów własnych gminy, w tym wpłaty mieszkańców - 3.314.784,74 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.416.800,00 zł,
- dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 66.841,38 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 73.504,44 zł,
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 333.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 333.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych – 6.300,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 2.532.424,77 zł. Kwota ta stanowi 99,98% planu. W ramach powyższego realizowane były na następujące zadania:

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

W ramach powyższego zadania w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z remontem i rozbudową stacji uzdatniania wody w Osówcu oraz wybudowano magistralę wodociągu łączącego nowe ujęcie z istniejącą siecią. Koszt wykonanych prac wyniósł 2.135.417,08 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.911.800 zł. Zakończenie prac tego etapu przewidywane jest do 30 kwietnia 2009 roku.

2. Budowa wodociągu

W ramach tego zadania wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej w następujących miejscowościach:

- Osówiec – wybudowano trzy odcinki 413 mb wraz z 9 przyłączami. Łączne koszty poniesione na te zadania w 2008 roku wynosiły 49.209,88 zł,
- Dąbrówka Nowa – w ramach I etapu wykonano 458 mb sieci wraz z 9 przyłączami. Wartość prac wykonanych w 2008 roku wynosiła 45.837,45 zł,
- Słupowo – w ramach tego zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 576,05 mb łączący sieć gminna z istniejącą siecią zakładową. Koszt wykonanych w okresie sprawozdawczym prac wyniósł 34.049,05 zł,

- Kruszyn - wybudowano 169 mb sieci wraz z 6 przyłączami. Wartość prac wykonanych w 2008 roku wynosiła 37.304,43 zł,
 - Wierzchucinek – Trzemiętowo – realizując to zadanie wykonano 2.371,5 mb sieci wraz z 14 przyłączami. Koszty poniesione na te zadania w 2008 roku wynosiły 216.576,08 zł,
 Ponadto zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na rozbudowę sieci wodociągowej Gliszcz- Trzemiętowo. Koszt wykonanych w 2008 roku prac wyniósł 14.030,80 zł.
 Łącznie na rozbudowę sieci wodociągowych w 2008 roku wydatkowano 397.007,69 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców.

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

1. Budowa zbiornika retencyjnego w Kruszynie

W ramach tego działu planowane było przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego przy SUW w Kruszynie w wysokości 270.000 zł. Powyższe zadanie zostało zrealizowane przez zakład Komunalny. Łączne koszty realizacji inwestycji wynosiły 329.466,39 zł. Z budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości 270.000,00 zł. Pozostałe środki Zakład uzyskał z rozliczenia podatku VAT oraz własnych przychodów.

III. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.106.607,87 zł. Kwota ta stanowi 99,90 % planu. 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 na odcinku 1.067,73 mb wraz z odwodnieniem. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu gminy 637.604,22 zł. Na powyższe zadanie Gmina w 2009 roku otrzyma dotację ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

2. Budowa chodnika w Kruszynie

W ramach powyższego zadania wybudowano chodnik wraz ze zjazdami w miejscowości Kruszyn o powierzchni 1.826,1 m². Na powyższy cel z budżetu Gminy wydatkowano 209.213,19 zł. Na realizację tego zadania pozyskano materiały z GDDKiA o wartości 128.023,57 zł. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 337.236,76 zł.

3. Wykup dróg

W 2008 roku planowany jest wykup działek stanowiących drogi. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 5.329,22 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

4. Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz- Prosperowo

W ramach powyższego zadania w przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej nr 1529 C Wojnowo - Bydgoszcz.

5. Budowa wiaty w Ugodzie

Realizując to zadanie wykonano wiatę przystankową przy drodze w miejscowości Ugoda. Koszt prac wyniósł 4.461,24 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

III. TURYSTYKA

1. Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora

W celu poprawy walorów turystycznych Gminy Sicienko w ramach turystycznego zagospodarowania terenu wokół Jeziora Wierzchucińskiego Dużego Wybudowano odcinek drogi o nawierzchni brukowej wraz ciągiem pieszo – rowerowym stanowiącym zjazd do jeziora o łącznej długości 230 mb. Wykonano również boisko do gry w piłkę plażową. Łączne nakłady na realizację tego zadania w 2008 roku wynosiły 349.838,35 zł, co stanowi 99,39 % planowanych na ten cel z budżetu gminy środków.

IV. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach tego działu w 2008 roku dokonano zakupu działki zabudowanej w Wojnowie. W nabytym budynku funkcjonują Oddziały Przedszkolne Zespołu Szkół w Wojnowie. Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy kwotę 99.856,16 zł, co stanowi 99,36 % planowanych na ten cel środków.

V. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 49.543 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 49.108,97 zł, co stanowi 99,12 % 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 wydatkowano środki w wysokości 28.565,96 zł. Kwota ta pochodziła z budżetu gminy.

2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych wydatkowano kwotę 11.443,01 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy

3. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi Funduszu Alimentacyjnego

Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb tworzonego stanowiska ds. obsługi Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 6.300 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej Budżetu Państwa.

4. Modernizacja bazy komputerowej w GOPS

Na modernizację sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 2.800 zł. Kwota ta pochodziła z budżetu gminy.

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 przekazano środki na 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. Nowy pojazd marki KIA Cee'd SW dla Posterunku Policji w Sicienku został przekazany w miesiącu grudniu.

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w 2008 roku w tym dziale przewidywana była łączna kwota 800.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 799.826,97 zł, co stanowi 99,95 % planu. 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 wydatkowano 692.675,79 zł. W ramach powyższego zadania wykonano ocieplenie budynku oraz dachu wraz z obróbką blacharską i instalacją odgromową. Dokonano również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych

W ramach powyższego zadania dokonano zakupu samochodu dla potrzeb dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 107.151,18 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Uczeń na Wsi” w kwocie 66.841,38 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu planowane były wydatki inwestycyjne w kwocie 1.252.934 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.243.828,42 zł, co stanowi 99,27 % planu. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań.

1. Budowa boiska wiejskiego w Pawłótku.

Na realizację tego zadania wydatkowano 51.137,93 zł. W ramach powyższego wykonano boisko o wymiarach 14x28 m z kostki brukowej wraz chodnikiem od drogi dojazdowej do granic boiska. Wyposażono boisko w stały sprzęt sportowy umożliwiający grę w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Na powyższy cel środki pochodziły z budżetu gminy.

2. Budowa boiska wiejskiego w Sicienku

W ramach powyższego zadania kontynuowano prace związane z modernizacją boiska w Sicienku. Na powyższy cel wydatkowano 73.506,04 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 73.504,40 zł, zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Sportu.

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

Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 1.119.184,45 zł. W ramach tego zadania wykonano kompleks boisk w miejscowości Zielonczyn w skład, którego wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boisko do koszykówki i siatkówki. Środki na realizację tego zadania pochodziły z następujących źródeł :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych związana z realizacją programu „Moje Boisko Orlik-2012” w kwocie 333.000,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego związane są z realizacją programu „Moje Boisko Orlik-2012” w wysokości 333.000,00 zł,
- dochody własne gminy 453.184,45 zł.

IX. OŚWIETLENIE ULIC

Na zadania inwestycyjne w tym dziele wydatkowano 62.739,05 zł, co stanowi 89,63 % planowanych na ten cel środków w wysokości 70.000 zł. Przyjęte do realizacji w tym zakresie zadania zostały wykonane niższym kosztem niż zakładano. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Strzelewo

W ramach powyższego wybudowano linię kablową wraz z 4 punktami świetlnymi. Koszt realizacji tego zadania w 2008 roku wyniósł 40.580,39 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janin

Realizując to zadanie wykonano napowietrzną linię kablową wraz z 3 punktami świetlnymi. Na powyższy cel w 2008 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 22.158,66 zł.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.641.513,16 zł. Kwota ta stanowi 99,90 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.641.513,16 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 638.833,50 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana 100 % z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano 626.307,35 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 12.526,15 zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 107.000 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, rozmów telefonicznych oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania;
- związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.976,00 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 w 2008 roku dotacja na realizację zadań bieżących w tym zakresie w wysokości 2.611.400 zł wykorzystana została w kwocie 2.610.389,21 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami oraz pokrycie kosztów obsługi. W ramach powyższej dotacji kwota 5.500 zł przeznaczona była na utworzenie stanowiska pracy dla potrzeb obsługi funduszu alimentacyjnego. Środki te zostały wykorzystane w 100 %. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.010,79 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9.01.2009 roku. Natomiast otrzymana w ramach tego działu dotacja na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem stanowiska pracy dla potrzeb obsługi funduszu alimentacyjnego w wysokości 6.300 została w całości wykorzystana na wskazany cel.
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w 2008 roku dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9.420 zł została w całości wykorzystana.
- wypłatę zasiłków rządowych. Otrzymana dotacja na zadania zlecone wysokości 251.000 zł została wydatkowana w kwocie 248.474,45 zł, co stanowi 98,99 %. W ramach powyższych środków na zasiłki celowe wypłacone producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów wykorzystano kwotę 157.000 zł oraz na pozostałe świadczenia przyznane zgodnie z decyzjami 91.474,45 zł. Niewykorzystana część otrzymanej dotacji w wysokości 2.525,55 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9.01.2009 roku. Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości spowodowane jest brakiem możliwości

dokładnego zaplanowania wysokości świadczeń w związku ze zmieniającą się sytuacją podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 587.204,02 zł, tj. 99,19% planu. Kwotę tą 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 cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej oraz remonty nawierzchni drogi Krukówko – Witoldowo i Trzemiętówko-Sicienko poprzez ich powierzchniowe utrwalenie. Wykonano także remont chodnika w Trzemiętowie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 587.204,02 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zimowego utrzymania.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie prac remontowych uporządkowano groby wojenne w Szczutkach i Nowaczku, gdzie ustawiono kamienie wraz z tablicą pamiątkową. Na realizację powyższego otrzymano dotację celową w wysokości 1.000,00 zł. Zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.381.749 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 270.000 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 3.294.441,00 co stanowi 97,42 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 28.651,21 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 3.323.092,21 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2008 roku otrzymał dotację celową na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 270.000,00 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.003.702,63 zł.

Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.369.400 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 3.272.418,73 zł. Kwota ta stanowi 97,12 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono

1.362.294,78 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.458.154,73 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową zbiornika retencyjnego w Kruszynie w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 271.195,34 zł, natomiast na zakupy inwestycyjne w zakresie zakupu używanego samochodu dostawczego 23.250 zł. Wszystkie zaplanowane zadania zostały przez Zakład wykonane, niższe wykonanie w niektórych pozycjach planu finansowego wynika z niższych kosztów realizacji zadań niż zakładano, a także wykonywania części zadań systemem gospodarczym podczas gdy planowano system zlecony.

Z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 79.789,00 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 66.693,46 zł.

W trakcie roku wystąpiły inne zmniejszenia wynikające z rozliczeń amortyzacji w wysokości 2.537,70 zł. Nastąpił również odpis należności ze względu na przedawnienie i umorzenie w łącznej kwocie 715,72 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku wynosił 50.673,48 zł przy planowanym w wysokości 41.000 zł. W związku z powyższym w terminie do 15 marca 2009 roku Zakład zobowiązany jest odprowadzić nadwyżkę środków obrotowych stanowiącą zobowiązanie w wysokości 9.673,48 zł do budżetu gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 148.585,77 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 192.349,57 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec 2008 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 roku wynosiły 71.000 zł. Przychody te zostały zrealizowane w kwocie 61.591,44 zł, co stanowi 86,75 % 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 16.150 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.789,78 zł, co stanowi 97,77 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych, na zakupy pojemników na odpady. Pozostałe na koniec roku środki w wysokości 66.040,01 zł zostaną wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2009.

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 Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Planowane przychody dochodów własnych wynosiły 209.940,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 191.821,97, co stanowi 91,37 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Niepełne wykonanie w tym zakresie wynika z niższych niż zakładano wpływów za dożywianie oraz mniejszych darowizn. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 15.134,77 zł. W związku z tym przychody ogółem wynosiły 206.956,74 zł

Przewidywane wydatki w kwocie 225.075,00 zł w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 187.860,98 zł, co stanowi 83,47 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia. Niższe wykonanie wynika z mniejszych potrzeb niż zakładano w zakresie dożywiania. Ponadto z uwagi na zaspokojenie podstawowych bieżących potrzeb w ramach budżetu poszczególnych placówek oświatowych nie wystąpiła konieczność wydatkowania wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 roku wynosił 19.095,76 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w 2009 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 RZADOWEJ

W związku z wykonywaniem zadań zleconych w 2008 roku Urząd Gminy w Sicienku zrealizował następujące dochody:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w 2008 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych w łącznej wysokości 19.320 zł. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 18.211,50 zł. Natomiast kwota 958,50 zł została potrącona jako 5 % prowizja i przekazana na dochody gminy.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

R. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych.

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej uzyskano dochody łącznie w wysokości 2.597,24 zł, z czego kwotę 1.298,65 przekazano na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 1.298,59 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej zaległości dłużników na koniec 2008 roku wynoszą łącznie 411.746,30 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 205.873,11 zł oraz na rzecz gminy 205.873,19 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 4.113,13 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 2.467,88 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego potrącono kwotę 1.645,25 zł, z czego 1.249,23 przekazano na dochody Gminy Sicienko natomiast 396,02 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec 2008 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 39.756,87 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 23.854,12 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 15.902,75 zł, w tym Gminy Sicienko 10.446,77 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 5.455,98 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 21,29 zł i w całości przekazana została na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie Gminy Sicienko do 31.07.2008 roku funkcjonowała jedna Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, posiadający strukturę wielodziałową, w skład której wchodzi:

- Gminna Biblioteka w Sicieniu, z filią w Kruszynie,
- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicieniu,
- 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 Nowaczku.

Począwszy od 1 sierpnia 2008 roku utworzono drugą Samorządową Instytucję Kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Sicieniu, w jej skład wchodzi również punkt filialny w Kruszynie.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wynosiły 566.888,29 zł, co stanowi 98,46 % planowanych na ten cel środków w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 525.780,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 20.166,50zł, tj. 82,31 % planu,
- darowizny w wysokości 20.928,04 zł, tj. 82,07 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 3,75 zł.

Planowane koszty GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wynosiły 575.780 zł. W 2008 roku poniesione koszty stanowią kwotę 575.598,36 zł, tj. 99,97 % planu. W

okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 4.665,22 zł oraz zgromadzono zapasy materiałowe wartości 105,60 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2007 roku w wysokości 12.444,63 zł. Na koniec 2008 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 23.134,53 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 3.475,13 zł.

W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 215.171,61 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów i pokrycia amortyzacji.

Przychody GOK w zakresie działalności bibliotek w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2008 roku wynosiły 50.042,94 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 49.913,44 zł,
- wpływy z usług w kwocie 129,50 zł.

Planowane koszty GOK w zakresie działalności bibliotek wynosiły 50.042,94 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2008 roku koszty stanowią kwotę 47.352,80 zł tj. 94,62 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono kwotę 34.900,74 zł. Pozostałe środki przeznaczone były na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 4.824,13 zł. W 2008 roku pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2007 roku w wysokości 3.488,45 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 23.134,53 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 31 grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 1.077,67 zł. Należności nie były wymagalne.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej funkcjonującej jako samodzielna Samorządowa Instytucja Kultury w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia wynosiły 43.305,78 zł, co stanowi 99,55 % planowanych wysokości 43.501,06 zł wpływów. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 37.486,56 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z usług w kwocie 170,30 zł, co stanowi 45,96 % planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.644,00 zł, tj. 100 % planu

Planowane koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie jej działalności wynosiły 43.501,06 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 43.497,92 zł tj. 99,99 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2008 roku przeznaczono środki w wysokości 27.184,13 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 10.674,13 zł.

Niewymagalne zobowiązania na koniec roku wynoszą 2.107,31 zł i wynikają z bieżącej działalności. Na 31 grudnia 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności.