

- **Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

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

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 752.142,64 zł. Kwota ta stanowi 50,34 % przewidywanych na ten cel środków. Realizacja zadań w tym zakresie oraz płatność za wykonane inwestycje przebiega zgodnie z planem

- **Izby Rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 11.969,66 zł, tj. 64,35 % przewidywanych na ten cel środków. W związku z przewidywanym wzrostem planu dochodów z tytułu podatku rolnego konieczne będzie dokonanie korekty planu powyższych wydatków.

- **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 424.661,53 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 416.020,50 zł, na pokrycie kosztów gminy 8.329,70 zł, natomiast kwotę 311,33 zł pozostawiono w kasie urzędu, celem zabezpieczenia roszczeń spadkobierców po zmarłym producencie rolnym, któremu przyznano zwrot podatku akcyzowego.

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 1.856,60. Łącznie w ramach pozostałej działalności wydatkowano 10,92% planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane są zgodnie z planem. I przewidywane są do realizacji w II półroczu.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 3.750 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 366zł. Kwota ta stanowi 9,76 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny. Pozostałe wydatki związane z zakupem drzewek przewidywane są w II półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 331.366,54 zł. Kwota ta stanowi 12,31 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.691.145 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi powiatowe

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 59.067,26 zł, tj. 7,12 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż za część prac remontowych wykonanych w I półroczu płatność przypada w miesiącu sierpniu. Natomiast przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego przewidywane jest w II półroczu.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 272.299,28 zł, co stanowi 14,63 % planowanych środków w wysokości 1.861.145 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 246.943,58 zł, tj. 26,38 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu wydatkowano kwotę 25.355,70 zł, czyli 2,74 % planu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Za część zadań w zakresie remontów oraz inwestycji wykonanych w okresie sprawozdawczym płatność przypada w miesiącu lipcu i sierpniu. Pozostała zadania w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. Środki te stanowią 0,49 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Realizacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu 2009.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 351.355 zł wydatkowano środki w wysokości 94.228,82 zł. Kwota ta stanowi 26,82% przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.268,58 zł, tj. 19,25 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 20.892 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 10.152 zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 4.224,58 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż w II półroczu planowana jest sprzedaż działek budowlanych, od których winien być odprowadzony podatek VAT.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 58.960,24 zł, co stanowi 35,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 168.155 zł. Środki te przeznaczone na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.) Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie remonty i inwestycje realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 19.773,56 zł, co stanowi 22,99 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 86.000 zł. Planowane wydatki w tym zakresie oraz związane z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko przewidywane są w II półroczu.

Również w II półroczu 2009 planowana jest realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.865.291 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.269.039,84 zł, co stanowi 44,29 %. 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 57.182,69 zł, tj. 99,68 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 51,38% planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz 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 2.760 zł, czyli 50,00 % planu. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji.

- **Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 26.001,58 zł. Kwota ta stanowi 33,81 % planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż część wydatków bieżących w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.388.949 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.078.737,17 zł, co stanowi 45,16 % planu. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności, w ramach których w I półroczu nie dokonano planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji. Realizacja zakupów inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu 2009.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 9.760,80 zł, co stanowi 21,19 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności. Ponadto część zadań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 94.597,60 zł, co stanowi 39,99% planowanych wydatków. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie wykonywane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności, w ramach których w I półroczu nie dokonano planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi.

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

Na realizację zadań zleconych w tym dziale wydatkowano kwotę 14.406,52 zł, co stanowi 87,14 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- Rejestry wyborców

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.070 zł, tj. 50,19% planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory do Sejmu i Senatu

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 13.336,52 zł. Kwota ta stanowi 92,61 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 164.088 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 106.060,40 zł. Kwota ta stanowi 64,64% przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie w I półroczu przekazano środki w wysokości 8.880,00 tj. 98,67 % na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 82.330,80 zł, co stanowi 66,67 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Wyższe wykonanie wynika z większe niż zakładano kosztów realizacji tych zadań. W związku z powyższym niezbędna będzie niewielka korekta planu w tym zakresie.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 14.849,60 zł. Kwota ta stanowi 46,99 % przewidywanych wydatków w wysokości 31.600 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone są środki w wysokości 32.700 zł. Z powyższej kwoty w I półroczu 2009 wydatkowano 13.784,60 zł tj. 42,15 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 11.324,69 zł. Kwota ta stanowi 13,32 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. W II półroczu przewidywana jest wyższa kwota ze względu na planowane zaciągnięcie nowych pożyczek w WFOŚiGW oraz zakończeniem karencji w spłacie odsetek.

REZERWY

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.783.975,12 zł. Kwota ta stanowi 45,05% planowanych wydatków w wysokości 10.620.098 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 2.636.967,02 zł, co stanowi 50,79 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na bieżące funkcjonowanie szkół zgodnie z planem. Natomiast wydatki na planowane remonty przewidywane są w II półroczu.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 314.486,82 zł, tj. 22,54 % planu. Kwota ta przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie oddziałów i wydatkowana była zgodnie z planem. Natomiast wydatki na remonty i inwestycje przewidywane są w II półroczu.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazywana została dotacja celowa w wysokości 132.865,89 zł. Kwota ta stanowi 45,82 % planowanych na ten cel środków.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.080.896,15 zł, co stanowi 49,97 % planu. Powyższe środki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie gimnazjów i wydatkowane były zgodnie z planem.

- Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 377.416,45 zł, tj. 36,67 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące w tym zakresie. Natomiast wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty oraz wypłaty pomocy materialnej dla uczniów. Na funkcjonowanie tego Biura w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110.129,73 zł, co stanowi 51,76 % planu.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 14.382,69 zł. Kwota ta stanowiła 32,86 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Stołówki szkolne**

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych dla potrzeb dożywiania dzieci oraz realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82.248,62 zł, co stanowi 50,55 % przewidywanych na ten cel środków.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 34.581,75 zł, czyli 26,26 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. W planie wydatków budżetowych ujęto środki przekazywane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 38.674 zł, których realizacja winna odbywać się poza budżetem gminy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w tym zakresie.

Planowane w tym rozdziale wydatki związane z budową miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół w Wojnowie przewidywany są w II półroczu 2009.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 59.264,66 zł, co stanowi 32,32 % planowanych na ten cel środków w wysokości 183.388 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wykup usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy w zakresie badań laboratoryjnych oraz promocji zdrowia wydatkowano środki w kwocie 6.003,20 zł, co stanowi 25,01% planowanych na ten cel środków. Wydatkowanie pozostałej kwoty przewidywane jest w II półroczu.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 234,19 zł. Kwota ta stanowi 2,03% planowanych wydatków na ten cel. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. W przypadku braku chętnych na realizację zadań w tym zakresie środki te zostaną przeniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 53.027,27 zł. Kwota ta stanowi 36,94 % planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

- Izby wytrzeźwień

Na realizację zawartego porozumienia wynikającego z podjętej przez Radę Gminy Sicienka 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 Sicienka zabezpieczono środki w wysokości 4.104 zł. Ze względu na odstąpienie Miasta Bydgoszczy od realizacji tego zadania środki nie zostały wydatkowane. Biorąc pod uwagę występujący kryzys gospodarczy, a w związku z tym konieczność obniżenia planu dochodów środki te nie zostały rozdysponowane na inne cele.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.760.774,28 zł. Kwota ta stanowi 48,97 % planowanych wydatków w wysokości 3.595.930 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca z terenu Gminy Sicienka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 8.222,63 zł czyli 27,41 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 1.249.562,06 zł. Kwota ta stanowi 51,28 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.223.600,26 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 25.961,80 zł i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz na obsługę wypłaty świadczeń.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 4.776,41 zł. Kwota ta stanowi 48,25 % 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 94.493,26 zł, co stanowi 44,14 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 53.860,73 zł, na powyższy cel otrzymano dotację z budżetu państwa, realizację zasiłków z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, jednorazowe, losowe, pomoc w naturze, zapewnienie schronienia

bezdolnym, składki ZUS dla podopiecznych) w wysokości 40.632,53 zł. Z powyższej kwoty 15.527,59 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy, Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 33.535,46 zł. Kwota ta stanowi 33,44 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2009 wynosiły 247.358,21 zł. Kwota ta stanowi 46,12 % 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 81.319 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 2.960 zł, co stanowi 54,73 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 23.999,77 zł, co stanowi 61,83 % 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 10.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 7.465 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 95.866,48 zł. Kwota ta stanowi 42,71 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” oraz organizację prac społecznie użytecznych. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana jest realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel zaplanowana jest kwota 73.896 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 14.212,71 zł, tj. 19,23 % planu. Wydatkowanie pozostałych środków przewidywane jest w II półroczu 2009.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 53.756,16 zł, co stanowi 37,26 % planowanych środków. W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 92.285 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 53.756,16 zł. Kwota ta stanowi 58,25 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione. Planowane w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw przewidywane są w II półroczu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 264.955,77 zł, co stanowi 38,60 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej zabezpieczono z budżetu gminy środki w wysokości 20.000 zł. Ich wydatkowanie przewidywane jest w II półroczu 2009.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 178.419,97 zł, tj. 59,41% przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 115.064,57 zł oraz na inwestycje 63.355,40 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

- Zakłady gospodarki komunalnej

Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Zakładu Komunalnego zabezpieczono środki w wysokości 9.673 zł. Przekazanie dotacji na ten cel przewidywane jest w II półroczu.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 161,30 zł co stanowi 1,34 % środków przewidzianych na ten cel. Realizacja wydatków w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 86.374,50 zł, co stanowi 25,07 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności, a w związku z tym mniejszą ilością osób zatrudnionych w ramach prac publicznych. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały jednak zapewnione.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 309.669,09 zł. Kwota ta stanowi 40,75 % 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 268.669,09 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 267.000 zł, tj. 41,72% planu;
- aa wydatki inwestycyjne w wysokości 1.669,09 zł, co stanowi 16,69% przewidywanych środków,
- przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przewidywane jest w II półroczu 2009.

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

- **biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 41.000 zł, co stanowi 41,00 % planowanej na ten cel kwoty. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 73.542,80 zł. Kwota ta stanowi 14,41 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- **Obiekty sportowe**

W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie budowy boisk w wysokości 5.733,60 zł czyli 1,64 % środków przewidzianych na ten cel. Płatność za wykonane w tym zakresie prace przewidywana jest w II półroczu.

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 61.430 zł, tj. 48,37 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.379,20 zł. Kwota ta stanowi 19,11 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizację imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymanie boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2009.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w 2009 roku planowane są środki w wysokości 4.676.623 zł, w tym z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków pochodzących z dotacji budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.611.623 zł, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40.000 zł oraz środków Zakładu Komunalnego 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 868.371,23 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy i stanowi 18,83 % planowanych na ten cel środków. Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 752.142,64 zł. Kwota ta stanowi 50,34% planu. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

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

W ramach powyższego zadania w okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w 2008 roku prace związane z rozbudową ujęcia wody w Osówcu. Na ten cel wydatkowano kwotę 595.754,04 zł. Przystąpiono również do realizacji kolejnego etapu polegającego na budowie odcinka magistrali wodociągowej w Osówcu. W okresie sprawozdawczym prace zostały zakończone natomiast płatność przewidywana jest w II półroczu 2009.