

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu działek w Dąbrówce Nowej

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Ze względu na niewielkie zainteresowanie właścicieli działek w I półroczu nie przystąpiono do realizacji tego zadania. W przypadku braku zainteresowania powyższą inwestycją konieczne będzie przeanalizowanie celowości wydatkowania środków w 2009 roku i ewentualna korekta planów w tym zakresie.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej Trzemietowo- Wierzchucinek

W ramach tego zadania zakończono prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 149.800,80 zł, czyli 99,87 % planu.

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wierzchucinach

W 2009 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie realizacji tego zadania przez Zakład Komunalny. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel nie wydatkowano środków.

5. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszynie I

W ramach tego zadania planowana jest z budżetu gminy dotacja celowa na dofinansowanie budowy przez Zakład Komunalny odcinka sieci wodociągowej do kompleksu działek w Kruszynie, dla których opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W okresie I półrocza Zakład przystąpił do opracowania dokumentacji technicznej. Na powyższy cel przekazane zostały środki w wysokości 5.000 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac.

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszynie II

W 2009 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez Zakład Komunalny inwestycji polegającej na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej do kompleksu działek również w Kruszynie, dla których opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na powyższy cel planowana jest kwota 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie. Jego realizacja przewidywana jest w II półroczu.

7. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Osówcu ( Osada Osowa Góra)

W ramach powyższego przewidywana jest realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu nieruchomości położonych w Osówcu ( Osada Osowa Góra). Przy realizacji tego zadania przewidywana jest współpraca z MWiK w Bydgoszczy jako dostawcy wody. W związku z powyższym podpisano stosowne porozumienia. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu.

#### 8. Budowa odcinka sieci wodociągowej Ugoda - Goncarzewy

W 2009 roku planowane jest połączenie sieci wodociągowej z miejscowości Ugoda z miejscowością Goncarzewy w celu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców tej wsi, a także Teresina w wodę z sieci gminnej oraz opracowania ekspertyzy dotyczącej docelowego rozwiązania tego problemu. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.587,80 zł. Kontynuacja prac przewidywana jest w II półroczu.

## **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2009 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 1.174.950 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.355,70 zł, co stanowi 2,16 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### 1. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Słupowskie.

W 2009 roku rozpoczęto prace związane ulepszeniem nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego. W ramach tego zadania wykonano dywanik asfaltowy na odcinku 1.200 mb. Prace zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Na powyższy cel wydatkowano 13.521 zł na aktualizację kosztorysu i nadzór inwestorski. Płatność za wykonane prace budowlane nastąpi w miesiącu lipcu.

### 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Trzemiętowie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie odcinka drogi gminnej długości około 150 mb w Trzemiętowie ( od drogi powiatowej do szkoły). Na opracowanie dokumentacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.955,70 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę zadania, które zostanie wykonane w III kwartale 2009.

### 3. Przebudowa drogi gminnej Osówiec- Szcutki

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi. W okresie sprawozdawczym przygotowano podkłady geodezyjne. Na powyższy cel wydatkowano 6.405,80 zł. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

### 4. Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz – Prosperowo

W 2009 roku przewidywane jest przekazanie w II półroczu dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na kontynuację przebudowy tej drogi na odcinku Bydgoszcz- Wojnowo w wysokości 250.000 zł.

### 5. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej przy drodze w miejscowości Trzemiętowo. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45,80 zł.

zł na uzgodnienia dotyczące dokumentacji. Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2009

#### 6. Wykup dróg

W 2009 roku planowane jest dokonanie wykupu działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 15.000 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

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

W 2008 roku wykonano ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego. W związku z uzyskaniem dotacji rozwojowej na ten cel konieczne było wykonanie tablic informacyjnych oraz promocja powyższego zadania. Biorąc powyższe pod uwagę w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano łącznie 1.427,40 zł.

### **III. TURYSTYKA**

#### 1. Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora

W celu poprawy walorów turystycznych Gminy Sicienko planowane jest turystyczne zagospodarowanie wokół jeziora Wierzchucinieckiego. Na realizację prac w tym zakresie w 2009 roku planowane są w budżecie gminy środki w wysokości 290.000 zł. Kwota ta pozwoli na wykonanie kolejnego odcinka ciągów pieszo-jezdných. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji i ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. Na powyższy cel wydatkowano 1.500 zł. Kontynuacja prac przewidywana jest w II półroczu.

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

Na pokrycie wydatków związanych z nabyciem działki w Wierzchucinku w drodze wymiany z UTP Bydgoszcz zabezpieczono środki w wysokości 13.000 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

### **V. GOSPODARKA MIESZKANOWA**

#### 1. Budowa wielolokalowego budynku komunalnego

W ramach gospodarki mieszkaniowej w 2009 roku planowane jest przygotowanie terenu pod budowę wielolokalowego budynku komunalnego, w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących. Na realizację tego zadania planowana jest kwota 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę. Na powyższy cel w I półroczu nie wydatkowano środków.

### **VI. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ**

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 38.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 35.000 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu 2009.

### 2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych planowany jest zakup sprzętu za kwotę 3.000 zł. Środki na powyższy zostały wykorzystane w kwocie 2.760 zł i przeznaczone były na zakup zestawu komputerowego.

## **VII.BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W ramach tego działu w 2009 roku planowane jest wykonanie karosacji samochodu dla potrzeb OSP w Sicienku oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Kruszynie. Na powyższe zadania przeznaczono łącznie 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano modernizacji samochodu przystosowując go dla potrzeb straży pożarnej za kwotę 15.000 zł. Prace związane z opracowaniem dokumentacji przewidywane są w II półroczu 2009.

## **VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację inwestycji w 2009 roku w tym dziale z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 975.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 858,80 zł, co stanowi 0,09% przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

### 1. Adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku

Na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku przewidywana jest kwota 550.000 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację. Na powyższy cel wydatkowano 858,80 zł. Pozostała kwota płaćna jest w miesiącu lipcu. Przeprowadzono również przetarg na wykonanie robót budowlanych. Prace zostaną wykonane w III kwartale 2009.

### 2. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół

W ramach powyższego zadania przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkół. Na powyższy cel z budżetu gminy planowane są środki w wysokości 425.000 zł. Przewidywany koszt autobusu wynosi 450.000 zł, w związku z tym zakładany jest udział własny Zakładu w wysokości 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg i wyłoniono dostawcę autobusu. Realizacja zadania nastąpi w miesiącach wakacyjnych.

## **IX. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Budowa placów zabaw**

W 2009 roku przewidywane jest wykonanie trzech placów zabaw. Przewidywana jest lokalizacja tych obiektów w Sicienku, Kruszynie i Strzelewie. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 52.000 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę placów zabaw w Kruszynie i Strzelewie. Prace zostały wykonane, natomiast płatność nastąpi w miesiącu sierpniu. Budowa placu zabaw w Sicienku przewidywana jest w III kwartale.

## **X. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację w 2009 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 120.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### **1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej**

W ramach powyższego zadania w 2009 roku planowane jest dokumentacji technicznej na kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej. Na realizację zadań w tym zakresie przewidywane jest 60.000 zł. Kwota 20.000 zł została zabezpieczona z dochodów budżetu gminy, natomiast 40.000 zł zostało zabezpieczone ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie sprawozdawczym zlecone zostało wykonanie podkładów geodezyjnych dla potrzeb opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Pawłówek.

### **2. Budowa oświetlenia ulicznego**

W 2009 roku planowane jest kontynuowanie prac związanych z budową oświetlenia ulicznego przewidywane jest wykonanie oświetlenia przy ul. Nakielskiej w Sicienku. Na realizację tego zadania Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie budowlane. Przewidywane jest również wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kolejnych punktów świetlnych. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z budową oświetlenia w Sicienku. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 63.355,40 zł. Pozostałe prace przewidywane są w II półroczu.

### **3. Zakup sprzętu dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Sicienku.**

Na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu dla potrzeb funkcjonowania Zakładu Komunalnego w Sicienku planowana jest kwota 9.673 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

## **XI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu przewidywane jest wykonanie aktualizacji kosztorysu budowy świetlicy wiejskiej w Osówcu. Planowane jest również wykonanie przyłącza energetycznego. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.669,09 zł. Kontynuacja prac przewidywana jest w II półroczu 2009.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym zakresie planowane są wydatki w wysokości 350.000 zł. W ramach tego zadania w 2009 roku planowana jest budowa boiska wiejskiego w miejscowości Trzemiętowo. W okresie I półrocza wyłoniono wykonawcę oraz wykonano prace budowlane. W okresie sprawozdawczym na wykonanie dokumentacji wydatkowano 5.733,60 zł. Za pozostałe prace płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2009 roku.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i inne zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.785.638,84 zł. Kwota ta stanowi 58,71 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.793.005,53 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 powyższy cel otrzymano dotację w wysokości 424.661,53 zł. Dotacja ta 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;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 57.182,69 zł, tj. 99,68 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji w wysokości 57.365 zł.. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.070,00 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- 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;
- w I półroczu 2009 otrzymano dotację w wysokości 136,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na wydanie powyższych decyzji, w związku z tym przekazane środki nie zostały wykorzystane;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana na ten cel w I półroczu 2009 dotacja w wysokości 1.226.114,00 zł wykorzystana została w kwocie 1.223.600,26 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami

oraz pokrycie kosztów obsługi. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.513,74 zł zostanie wykorzystana w II półroczu. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 24.376,71 zł;

- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w I półroczu 2009 dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.795 zł została wykorzystana w 4.776,71 zł. Pozostałe środki w wysokości 18,59 zostaną wydatkowane na świadczenia w następnym okresie sprawozdawczym;
- wypłatę zasiłków rządowych. Otrzymana w I półroczu 2009 dotacja na zadania zlecone wysokości 54.965 zł została wydatkowana w kwocie 53.860,76 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.104,27 zł wykorzystane zostaną w II półroczu.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja w wysokości 9.499 zł została wykorzystana w kwocie 7.465,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.034,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2009.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W 2009 roku na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizowała zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel w okresie I półroczu wydatkowano środki w wysokości 59.067,26 zł, tj. 11,14% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 79.998 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż za część prac remontowych wykonanych w I półroczu płatność przypada w miesiącu lipcu i sierpniu.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych planowana jest w II półroczu. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w wysokości 1.000 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu.

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

#### **ZAKŁAD KOMUNALNY**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.788.693 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 564.673 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 1.601.959,90 co stanowi 42,28 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 41.000 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 1.637.959,90 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2009 otrzymał dotację celową na finansowanie wydatków

inwestycyjnych w kwocie 5.000 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.571.442,40 zł. Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.779.693 zł. Koszty działalności Zakładu w I półroczu wyniosły 1.371.370,65 zł. Kwota ta stanowi 36,28 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 583.183,74 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 783.003,98 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z budową wydatkowano kwotę 5.182,93 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 46.200 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 1.700 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 25.075,16 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 roku wynosił 270.908,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 193.615,28 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 222.585,16 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego nie przewiduje się zagrożeń dla jego realizacji.

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

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 roku wynoszą 71.000 zł. Przychody te w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 44.104,94 zł, co stanowi 62,12 % planu. Źródłem przychodów są odpisy z tytułu składek przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek roku wynosił 66.040,01 zł.

Planowane wydatki wynosiły 135.000 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych wydatkowano 7.591,16 zł. W II półroczu 2009 planowany są zakupy pojemników na odpady oraz na remonty sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, a także dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 102.553,79 zł.

### **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 211.300 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 114.702,97, co stanowi 54,28 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także

darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 19.095,76 zł. W związku z tym przychody ogółem wynosiły 133.798,73 zł. Przewidywane wydatki w kwocie 230.396 zł w I półroczu 2009 zostały zrealizowane w wysokości 94.965,11 zł, co stanowi 41,22 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2009 roku wynosił 38.833,62 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w II półroczu.

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

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

Ogółem planowane w wysokości 21.500 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2009 zostały wykonane w kwocie 33.156,10 zł, w tym należne dla budżetu państwa 21.100,98 zł, co stanowi 98,14 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych w łącznej wysokości 8.100,00 zł. Z tego dochody budżetu państwa stanowi kwota 7.695,00 zł oraz 5 % prowizja stanowiąca dochody gminy wynosi 405,00 zł. W okresie sprawozdawczym i na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 7.039,50 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2009 uzyskano dochody łącznie w wysokości 8.425,16 zł, z czego kwotę 4.201,82 przekazano na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 4.201,73 zł na rachunek dochodów gminy. Pozostała kwota w wysokości 21,61 zł zostanie rozliczona w II półroczu. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 391.645,98 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 195.822,90 zł oraz na rzecz gminy 195.823,08 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 15.859,70 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 7.627,20 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 6.432,01 zł, z czego 4.407,55 na dochody Gminy Sicienko natomiast 2.024,46 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Pozostała kwota 1.800,49 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2009 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 130.593,85 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 86.175,78 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 44.418,07 zł, w tym Gminy Sicienko 29.806,88 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 14.611,19 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 124,82 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 122,59 zł.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY**

Na terenie Gminy Sicienka w I półroczu 2009 funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Gminny Ośrodek Kultury posiada strukturę wielodziałową, w skład której wchodzi:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Stanica Żeglarska w Wierzchucinku.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 278.246,99 zł, co stanowi 41,28 % planowanych wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 267.000,00 zł, co stanowi 41,72 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 11.243,00 zł, tj. 51,10 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 3,99 zł.

Planowane koszty GOK wynosiły 674.000 zł. W I półroczu 2009 poniesione koszty stanowią kwotę 264.275,76 zł, tj. 39,21 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie kosztów wynika z faktu, iż główne remonty obiektów kultury planowane są w II półroczu. W związku z powyższym planowana na ten cel dotacja z budżetu gminy również przekazana będzie w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 6.166,96 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącej działalności. Na 30 czerwca 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi biblioteka w Sicienku oraz jej filia w Kruszynie.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 41.297,54 zł, co stanowi 41,05 % planu. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 41.000 zł, tj. 41,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 295,70 zł, co stanowi 49,28 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 1,84 zł.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2009 roku wynoszą 100.600 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 40.237,86 zł tj. 40,00 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 1.777,21 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącej działalności. Na 30 czerwca 2009 roku GBP nie posiadała żadnych należności.

WOJT  
mgr Jan Wach