

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Budżet gminy na rok 2009 został przyjęty Uchwałą XXVII/165/08 Rady Gminy Sicienka z dnia 3 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 22.622.749 zł,**

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.035.332 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **300.000 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 - **150.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.196.114 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 415.000 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.207.749 zł.

**- Wydatki - 25.122.749 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **20.030.049 zł,**
2. wydatki majątkowe - **5.092.700 zł,**
3. rezerwa ogólna - **196.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **20.000 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 2.500.000 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

W trakcie roku dokonano łącznie osiemnastu korekt budżetu, z czego dziesięciu Uchwałą Rady Gminy i ośmiu 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 448.622zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 430.116 zł,
- zwiększenia dotacji celowych oraz innych środków na realizację inwestycji oraz bieżących zadań własnych gminy w wysokości 274.122 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwocie 245.000 zł
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 185.962 zł,
- zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 367.644 zł,
- otrzymania dotacji z funduszy celowych na realizację inwestycji oraz bieżących zadań własnych gminy w wysokości 58.140 zł,

- otrzymania dotacji rozwojowych na realizację programów w zakresie pomocy społecznej w wysokości 64.289 zł,
- otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej na modernizację drogi gminnej w kwocie 321.295 zł,
- zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 375.000 zł
- zmian pozostałych dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 15.734 zł.

Wzrost planowanych dochodów umożliwił zwiększenie przewidywanych wydatków oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. Łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 129.882 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 869.489 zł natomiast zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 739.607 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2.181.260 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2009 rok zamknął się w następujących kwotach:

**- Dochody - 23.071.371 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.465.448 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **545.000 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 - **138.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.010.152 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 467.935 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.603.436 zł.

**- Wydatki - 25.252.631 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **20.899.538 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.353.093 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 2.181.260 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane było zaciągnięcie pożyczki w wysokości 101.260 zł i kredytu w kwocie 2.080.000 zł.

Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

**- Dochody - 23.128.695,29 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.456.653,19 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **542.658,58 zł,**
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- **138.364,44 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.010.152,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 475.202,15 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.653.493,14 zł.

**- Wydatki - 24.675.376,34 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **20.361.199,25 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.314.177,09 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 1.546.681,05 zł.**

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2009 roku wynosiło **4.805.492 zł**, co stanowi **20,78 %** osiągniętych w tym okresie 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 kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2008 i 2009 roku.

Uchwała budżetowa na 2009 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 osiem zarządzeń zmieniających budżet gminy.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia
- 4) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 531.974 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. Ze środków wygosparowanych w latach poprzednich oraz z bieżących wpływów w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 531.974 zł. W 2009 roku dokonano spłaty należnych rat:

- 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 34.210 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,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca I etap w wysokości 152.900 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespołu Szkół w Sicienku w kwocie 40.432 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2008 roku w wysokości 150.000 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 350.000 zł. W związku z dobrą sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu. W 2009 roku nie zaciągnięto również kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanego w wysokości 218.453 zł. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów określony przez Radę Gminy na kwotę 2.749.713 zł został wykorzystany w wysokości 2.181.260 zł.

Realizacja budżetu w 2009 roku przedstawiała się następująco:

## DOCHODY

Na plan dochodów w kwocie 23.071.371 zł zrealizowano 23.128.695,29 zł. Kwota ta stanowi 100,25 % planowanych wpływów. Na 31 grudnia 2009 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.173.075,05 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 362.714,70 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 92.019,60 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 61,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 42.592,31 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4,76 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 8.389,59 zł,
- z tytułu zaległości w podatkach zniesionych ( podatek od posiadania psów) w kwocie 2.070,00 zł
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 6.640,80 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 131.900,88 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 13.969,63 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.692,50 zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań 261.787,10 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego 239.138,89 zł,
- z tytułu różnych wpływów 91,75 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1,12 zł.

Wysokość nadpłat na koniec grudnia 2009 roku wynosi 33.015,18 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przysługujących okresów.

Decyzją Wójta odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 4.927,00 zł. Kwota umorzonych w 2009 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków wynosiła 9.851,30 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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 9.890 zł. Ponadto skutki obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2009 rok wynoszą łącznie 1.404.009,38 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 708.252 zł,
- podatek rolny - 660.090 zł,
- podatek od środków transportowych - 35.667,38 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 8,95 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2008.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie na plan dochodów 764.261 zł do budżetu gminy wpłynęło 764.661,34 zł, co stanowi 100,05 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 87.250,00 zł, tj. 99,71 % planu,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 5.577,00 zł, co stanowi 111,54 % przewidywanych dochodów,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 2.530,89 zł, tj. 97,34% planowanych wpływów,
- z tytułu nieplanowanych odsetek oraz różnych opłat ( kosztów administracyjnych) 143,40 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 669.160,05 zł. Co stanowi 100,00 % planu.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu na plan dochodów 922.935 zł zrealizowano w 99,55 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 918.802,99 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 542.658,58 zł, co stanowi 99,57 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na ulepszenie nawierzchni drogi transportu rolniczego 56.640 zł, tj. 100,00 % planu,
  - dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej stanowiąca refundację kosztów poniesionych na modernizację drogi gminnej w kwocie 319.504,41 zł, co stanowi 99,44 % planowanych wpływów.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 356.250 zł wpłynęło do budżetu 365.349,90 zł. Kwota ta stanowi 102,55 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 100.411,04, co stanowi 100,41 % planu. Z tytułu powyższych należności na koniec 2009 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 6.241,40 zł, oraz nadpłaty, które zostaną przyjęte na poczet należności następnego roku w wysokości 2,92 zł;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 16.753,74 zł, tj. 111,69 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osiągnięto dochody w wysokości 32.304,00 zł, co stanowi 129,22 % planu. Wpływy w tym zakresie są wyższe od przewidywanych, gdyż w ostatnich dniach grudnia w wyniku przeprowadzonego przetargu dokonano sprzedaży działki budowlanej i na poczet należności z tego tytułu zaliczono wadium wpłacone przez nabywcę. Pozostała kwota zostanie uregulowana przed przystąpieniem do sporządzenia aktu notarialnego;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 1.239,80 zł. Kwota ta stanowi 112,71 % planu. Z tego tytułu na koniec 2009 roku figurują zaległości w wysokości 13.696,63 zł. W celu wyegzekwowania należności od największego dłużnika wystąpiono na drogę sądową;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 108.656,9 zł, tj. 103,48 % planu. Z tytułu powyższych należności na koniec 2009 roku figurują zaległości w kwocie 11.692,50 zł;
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 105.757,22 zł. Kwota ta stanowi 96,14 % planu. Na koniec roku 2009 z powyższego tytułu figurują zaległości w wysokości 131.900,88 zł. Z częścią dłużników podpisane są umowy dotyczące ratalnej spłaty zaległości. Wysokość zaległości z tego tytułu uległa jednak podwyższeniu w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty figurujące na kontach najemców wynoszą 576,58 zł i zaliczone zostaną na poczet należności 2010 roku;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz nieplanowanych różnych opłat (kosztów administracyjnych) wpłynęła kwota 227,20 zł.

### **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 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 100,00 %.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem na plan dochodów 163.035 zł wpłynęło do budżetu 171.141,38 zł. Kwota ta stanowi 104,97 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 105.700 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 826,5 zł, tj. 103,31 % planu
- różne dochody w łącznej wysokości 63.664,23 zł. Kwota ta stanowi 114,53% przewidywanych wpływów,
- odsetki w wysokości 950,65 zł, tj. 100,00 % przewidywanych wpływów.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 16.662,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 2.132,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.530,00 zł.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 7.426.506 zł do budżetu wpłynęło 7.474.932,54 zł. Kwota ta stanowi 100,65 % 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 7.300 zł do budżetu wpłynęła kwota 7.313,27 zł, co stanowi 100,18 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2009 figurują zaległości w kwocie 8.389,59 zł oraz nadpłaty 482,00 zł. Wysokość zaległości jest wyższa niż na koniec 2008 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 1.990.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.987.324,47 zł. Kwota ta stanowi 99,87 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2009 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 362.714,68 zł, z tego od osób prawnych 44.688,54 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 5.814,08 zł i zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do 2009 roku o około 18,06 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 4.824 zł. Decyzją Wójta na 2010 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.779,04 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynosiły 1.058.000 zł. Do budżetu wpłynęło 1.088.831,33 zł, tj. 102,91 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego figurują zaległości w wysokości 92.019,60 zł, w tym od osób prawnych 52,60 zł. Zaległości od osób fizycznych w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych zmalały o około 5,74 % w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 1.463,99 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2009 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 103,00 zł. Decyzją Wójta na następny rok odroczone zostały należności z tego tytułu w wysokości 3.062,26 zł. Umorzenia oraz odroczenia 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 51.825 zł zostały zrealizowane w kwocie 51.391,00 zł, co stanowi 99,16 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2009 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 61,42 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 59,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 9,00 zł. Decyzją Wójta na następny rok odroczone zostały należności z tego tytułu w wysokości 10,00 zł. Wójt Gminy w 2009 roku nie umarzał 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 109.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 110.422,00 zł. Kwota ta stanowi 101,30 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2009 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 42.592,31 zł. Zaległości z tego tytułu są wyższe niż w roku poprzednim. Wójt Gminy w 2009 roku nie odraczał ani nie umarzał 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 9.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.192,00 zł, co stanowi 96,76 % przewidywanych dochodów. Na koniec roku nie figurują żadne zaległości ani nadpłaty w tym podatku.

### **- Opłata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2.600 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.808,00 zł, co stanowi 108,00% 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 385.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 391.714,33 zł. Kwota ta stanowi 101,74 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2009 roku z tytułu tego podatku figurują zaległości w kwocie 4,76 zł. Wysokość nadpłat wynosi 6.482,69 zł i zostanie rozliczona przez właściwe Urzędy Skarbowe.

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

Z tytułu zaległości z podatku od posiadania psów figurują zaległości w kwocie 2.070 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano powyższych należności.

### **- 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 27.910 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 30.294,32 zł, co stanowi 108,54 % 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 43.252 zł i stanowią 100,00 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 43.250 zł.

### **- Opłata skarbową**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 38.500 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 38.138,50 zł, co stanowi 99,06 % przewidywanych dochodów.

### **- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 3.700 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.714,18 zł. Kwota ta stanowi 100,38 % 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 138.000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 138.364,44 zł, tj. 100,26 % planu. . Na koniec 2009 roku z tego tytułu figurują zaległości w kwocie 1,12 zł Wysokość nadpłat wynosi 0,03 zł.

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

Planowane wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2.700,00 zł zostały z realizowane w wysokości 2.643,75 zł. Kwota ta stanowi 97,92 % przewidywanych dochodów z tego tytułu.

### **- Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu wynoszą kwota 577 zł i stanowią 100 % planu.

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

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.921.160 zł. W związku z występującym kryzysem gospodarczym w trakcie roku obniżono planowane wpływy do kwoty 3.553.644 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.564.342,00 zł, co stanowi 100,30 % planu. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w wysokości 17.097,00 zł. Kwota ta zostanie rozliczona przez Ministerstwo Finansów w 2010 roku.

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

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym urzędy skarbowe za pośrednictwem, których realizowane są powyższe wpływy przekazały do budżetu gminy środki w wysokości 4.609,95 zł. Kwota ta stanowi 92,20 % przewidywanych dochodów. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w kwocie 1.043,63 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe Urzędy Skarbowe.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.027.152 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 10.027.080,58 zł, co stanowi niespełna 100,00 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.317.94,00 zł, co stanowi 100,00 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.678.983,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 16.928,58 zł, tj. 99,58 % planu
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 13.228,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych wpływów.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 104.984 zł do budżetu wpłynęło 107.505,00 zł. Kwota ta stanowi 102,40% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- otrzymane darowizny w wysokości 1.930 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy związane z realizacją programu „Radosna szkoła” w kwocie 17.999,00 zł, tj. 100 % planu
- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego w wysokości 1.500 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu.
- wpłaty od ludności z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 29.521,00 zł, tj. 109,34 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 126,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów instalacji monitoringu w szkole oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w łącznej wysokości 6.429,00 zł, tj. 100 % planu,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół w Wojnowie w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wpływów.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana jest dotacja celowa w wysokości 390 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 362,00 zł, co stanowi 92,82 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.109.287 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 3.102.409,26 zł, co stanowi 99,78 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 8.409,08 zł, tj. 98,93 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 173,31 zł, co stanowi 86,66 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.573.974,14 zł, co stanowi 99,66 % planu,

- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 9.418,35 zł, tj. 104,65 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 1.515,00 zł, tj. 75,75 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych, w wysokości 7.976,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych, w wysokości 4.060,44 zł. Kwota ta stanowi 98,79 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków rządowych) w wysokości 63.819,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków) w kwocie 98.174,49 zł, tj. 99,77 % przewidywanych dochodów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w wysokości 1.915,46 zł, tj. 100,00 % przewidywanych wpływów
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 167.421,67 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 19.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 11.432,32 zł, co stanowi 127,03 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 135.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych dochodów
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania w wysokości 120,00 zł, tj. 80,00 % przewidywanych wpływów.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości 64.288,74 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 96.306,51 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów- stypendia o charakterze socjalnym oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 12.023 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 11.900,84 zł co stanowi 98,98%. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 350 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.877,36 zł, co stanowi 93,87 % planowanych wpływów
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2008 rok w kwocie 9.673,48 zł, tj. 100 % planowanych dochodów.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.292,21 zł, co stanowi 100,04 % planowanych wpływów w wysokości 6.290 zł. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.

## **WYDATKI**

Planowane po zmianach wydatki w 2009 roku wynosiły 25.252.631 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 24.675.376,34 zł. Stanowi ona 97,71 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 20.361.199,25 zł, tj. 97,42 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.314.177,09 zł, co stanowi 99,11 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zostały zrealizowane. Zabezpieczono potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminę 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 0,48 zł. Łącznie w wszystkich paragrafach, w których wydatkowano wyższe środki nastąpiło przekroczenie planu o 2,51 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 2,068,885 zł wydatkowano kwotę 2.049.016,65 zł, co stanowi 99,04 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W powyższym zakresie w 2009 roku wydatkowano 3.615,00 zł, co stanowi 99,75% planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na niezbędne wydatki związane z udrożnieniem rowów melioracyjnych. Z powyższych środków na wynagrodzenia i pochodne

osób zatrudnionych do wykonania powyższych zadań w ramach prac publicznych wydatkowano 3.515,50 zł. Pozostała kwota wydatkowana była na niezbędne w tym zakresie zakupy materiałów.

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

Na wydatki inwestycyjne oraz dotację celową na zadania inwestycyjne Zakładu Komunalnego w ramach tego zadania wydatkowano 1.350.591,60 zł. Kwota ta stanowi 99,20 % 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 21.017,00 zł, tj. 93,00 % przewidywanych na ten cel środków. Przekazywanie środków następowało zgodnie z przepisami.

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

W powyższym zakresie w 2009 roku wydatkowano 673.793,05 zł. Kwota ta stanowi 98,92 % planowanych na ten cel środków. 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 669.160,05 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 656.039,27 zł, w ramach powyższej kwoty 311,33 zł pozostawiono w kasie urzędu, celem zabezpieczenia roszczeń spadkobierców po zmarłym producencie rolnym, któremu przyznano zwrot podatku akcyzowego, natomiast na pokrycie kosztów gminy 13.120,78 zł.

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 4.633,00 zł. Łącznie w ramach pozostałej działalności wydatkowano 38,61% planu. Wszystkie niezbędne zadania zaplanowane w tym zakresie zostały zrealizowane.

### **LEŚNICTWO**

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 731 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 100 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem w 2009 roku wydatki w tym dziale wynosiły 2.435.273,62 zł. Kwota ta stanowi 95,78% planowanych na ten cel środków w wysokości 2.542.612 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

#### **- Drogi powiatowe**

Na wydatki związane z realizacją zadań na drogach powiatowych wydatkowano w 2009 roku kwotę 844.074,42 zł, co stanowi 99,89 % planowanych na ten cel środków w wysokości 845.000 zł. W ramach powyższego zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową

dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w łącznej wysokości 300.000,00 zł, tj. 100 % planu, z tego kwota 50.000,00 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 544.074,42, zł, tj. 99,83 % 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 – Samsieczno-Witoldowo poprzez ich powierzchniowe utwalenie. Wykonano także remont chodnika w Sicienku, przy ulicy Bydgoskiej i Mroteckiej. Na powyższy cel otrzymano dotację celową.

#### - Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.591.199,20 zł, co stanowi 93,73 % planowanych środków w wysokości 1.697.612 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 773.210,61 zł , tj. 88,52 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 139.704,56 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 dróg: Nowaczkowo oraz Mochle – Szczutki poprzez ich powierzchniowe utwalenie. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niepełne wykonanie wydatków jest wynikiem oszczędności oraz niższych kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w 2009 roku wydatkowano kwotę 817.988,59 zł, czyli 99,25 % planu.

#### TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 245.423,58 zł. Środki te stanowią 94,76 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem szlaków turystycznych w wysokości 5.864,21 zł, tj. 65,16 % planu. Niezbędne zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem wprowadzonych oszczędności;
- wydatki inwestycyjne w wysokości 239.559,37 zł, co stanowi 95,82 % przewidywanych na ten cel środków.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem na plan 279.350 zł wydatkowano środki w wysokości 263.592,97 zł. Kwota ta stanowi 94,36% przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

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

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102.367,99 zł, tj. 94,09 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 41.788,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 32.411,00 zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 15.978,42 zł. Zaplanowane zadania zostały wykonane. Pozostała kwota 12.190,57 zł przeznaczona była na zakupy inwestycyjne.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 161.224,98 zł, co stanowi 94,53 % planowanych na ten cel środków w wysokości 170.550 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy ( zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.) Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z oszczędności związanych z dostawą energii cieplnej do budynków oraz niższymi zakupami materiałów.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynosiły 88.713,48 zł, co stanowi 96,43 % planowanych na ten cel środków w wysokości 92.000,00 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, a także rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko wydatkowano kwotę 87.713,48 zł, co stanowi 96,39 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 91,000 zł. Przewidywane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

### **- Cmentarze**

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej wydatkowano w 2009 roku 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 1.000,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.833.513 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.669.721,00 zł, co stanowi 94,22 %. 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 105.700,00 zł, tj. 100,00 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 100,00% 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 4.997,79 zł, czyli 90,54 % 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 65.235,78 zł. Kwota ta stanowi 84,83 % planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami bieżącej działalności Rady oraz wprowadzonymi przez Radę oszczędnościami w zakresie zakupów materiałów.

### **-Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.359.471 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.249.114,94 zł, co stanowi 95,32 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne, wypłatę odprawy pośmiertnej oraz FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.805.412,61zł,
- 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 430.350,22 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 13.352,11 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

### **- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 28.968,30 zł, co stanowi 60,26 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności. Niezbędne zadania w tym zakresie zostały wykonane.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 215.704,19 zł, co stanowi 90,69 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 27.720,00 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 178.238,38 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 9.745,81 zł.

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

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

Na realizację zadań zleconych w tym dziale wydatkowano kwotę 16.662 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

#### **- Rejestry wyborców**

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.132,00 zł, tj. 100,00 % 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 oraz wydatkowano kwotę 14.530,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

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

Ogółem na plan 168.088 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 161.638,84 zł. Kwota ta stanowi 96,16% przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

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

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie w 2009 roku 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 2009 roku wydatkowano łącznie kwotę 122.675,00 zł, co stanowi 95,85 % planowanych na ten cel wydatków. Na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono środki w wysokości 99.174,20 zł. 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. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 23.500,80 zł. Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane.

### **- Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 30.083,84 zł. Kwota ta stanowi 96,73 % przewidywanych wydatków w wysokości 31.100 zł. Środki te przeznaczone były na zapewnienie całonocnego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia oraz zakup niezbędnych materiałów.

### **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 31.200 zł. Z powyższej kwoty w 2009 roku wydatkowano 23.754,45 zł tj. 76,14 % planu. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 45.298,99 zł. Kwota ta stanowi 82,36 % planu. Powyższe wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż zakładano oprocentowania zaciągniętego kredytu.

### **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 10.660.424,69 zł. Kwota ta stanowi 99,42 % planowanych wydatków w wysokości 10.722.796 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### - Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 5.234.204 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.226.357,46 zł, co stanowi 99,85 % 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 4.374.042,67 zł. Kwota ta stanowi 83,80 % 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 845.452,21 zł.
- zakupy inwestycyjne w kwocie 6.862,58 zł

### - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 1.394.080,43 zł, tj. 99,60 % 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 584.637,38 zł, co stanowi 69,25 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów ( zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz remont budynku przedszkola w Wojnowie ) w wysokości 259.634,08 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 549.808,97 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 256.264,11 zł. Kwota ta stanowi 88,37 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż od 1 września 2009 roku większość dzieci korzysta z przedszkoli niepublicznych, za pobyt których dotacja przysługująca na każdego ucznia wynosi 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

### - Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.140.436,90 zł, co stanowi 99,92 % 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 2.079.053,15 zł. Kwota ta stanowi 97,32% 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 61.383,75 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 1.098.148,24 zł, tj. 99,86 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 88.822,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów w kwocie 584.325,48 zł.
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne Zakładu Komunalnego w wysokości 425.000 zł.

- **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 231.486,05 zł, co stanowi 99,73 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 206.437,58 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 22.288,47 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 2.760,00 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 37.801,66 zł. Kwota ta stanowiła 86,37 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

- **Stołówki szkolne**

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2009 roku wydatkowano 167.837,95 zł, co stanowi 97,80 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 151.833,78 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 16.004,17 zł,

### - **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 108.011,89 zł, czyli 98,52 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 46.109,00 zł, tj. 99,80 % planu,
- pokrycie kosztów instalacji monitoringu w szkole w wysokości 6.033 zł, co stanowi 100 % planu i otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 396,00 zł, tj. 100 % planu i otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa,
- wydatki inwestycyjne 55.473,89 zł, tj. 97,32 % planowanych na ten cel środków.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 142.321,68 zł, co stanowi 87,54 % planowanych na ten cel środków w wysokości 162.574,00 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 12.908,80 zł, co stanowi 75,49% planowanych na ten cel środków. Planowane zadania w tym zakresie zostały wykonane.

#### - **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 7.886,59 zł. Kwota ta stanowi 68,28 % planowanych wydatków na ten cel. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. 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 121.161,29 zł. Kwota ta stanowi 90,73 % 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.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 365,00 zł, co stanowi 93,59 % planu. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

**OPIEKA SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3.793.724,19 zł. Kwota ta stanowi 98,90 % planowanych wydatków w wysokości 3.836.017 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 22.878,78 zł czyli 99,61 % 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 2.636.166,31 zł. Kwota ta stanowi 99,14 % planu. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.573.974,14 zł., pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.471.818,09 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 24.936,83 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 137.723,08 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 1.688,31 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 12.036,44 zł. Kwota ta stanowi 99,59 % 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**

Łącznie w powyższym zakresie wydatkowano kwotę 235.859,89 zł, co stanowi 99,76 % planu. Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 233.944,43 zł, co stanowi 99,76 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę :

- zasiłków rządowych w wysokości 63.819,00 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji.
- zasiłków z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, jednorazowe, losowe, pomoc w naturze, zapewnienie schronienia bezdomnym) w wysokości 170.125,43 zł. Z powyższej kwoty 98.174,49 pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

W ramach powyższego nastąpił również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich) w wysokości 1.915,46 zł.

#### **- Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 74.497,42 zł. Kwota ta stanowi 95,14 % 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 wynosiły 525.682,00 zł. Kwota ta stanowi 97,40 % 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 167.421,67 zł. Wysokość dotacji na ten cel stanowi 31,85 % 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 457.428,38 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, itp.) w wysokości 68.253,62 zł,

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

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 6.240,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 40.265,69 zł, co stanowi 99,22 % planu. Z powyższej 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 10.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 30.265,69 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy powyższym osobom. 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 240.097,66 zł. Kwota ta stanowi 99,79 % 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 177.000,00 zł, w tym wypłacone zasiłki 107.059,20 zł oraz wykupione posiłki w szkołach 69.940,80 zł.
- doposażenie stołówek szkolnych w kwocie 38.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 22.981,37 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla osób samotnych i potrzebujących pomocy w kwocie 1.996,29 zł.

Na realizację zadań w zakresie dożywiania otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody w wysokości 135.000 zł,

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 75.378,10 zł, co stanowi 100,00 % planu. Prowadzone były działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel planowana była kwota 71.831 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 100,00 % planu. W ramach tego zadania wystąpiły niewielkie ( od 0,01 do 0,41 zł) przekroczenia planowanych wydatków, co wynika z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych. W ramach tego działu przekazano również dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w wysokości 1.482,10 zł oraz dla Powiatu Tucholskiego w wysokości 2.065 zł z przeznaczeniem na wkład własny Partnera Projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”. Obydwa zadania realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym zakresie w 2009 roku przyznane zostały środki w wysokości 181.307 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 174.651,52 zł, co stanowi 96,33 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach powyższego działania wydatkowano środki w wysokości 114.413,64 zł. Kwota ta stanowi 97,53 % planowanych na ten cel wydatków i przeznaczona była na:

- wypłaty stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w kwocie 105.114,13 zł. . Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.
- wypłatę stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady gminy w wysokości 600,00 zł .
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 8.699,51 zł zgodnie z przedstawionymi fakturami na zakup podręczników. Programem objęto ogółem 52 dzieci.

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe z Budżetu Państwa w łącznej kwocie 96.306,51 zł

**- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności na wydatki inwestycyjne przeznaczona została kwota 60.237,88 zł, co stanowi 94,12 % planu. Zaplanowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2009 roku wydatkowano kwotę 667.578,01 zł, co stanowi 92,39 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 722.577 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

**- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach powyższego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 140.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na:

- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o w wysokości 120.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

**- Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 278.523,57 zł, tj. 96,95% 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 104.887,69 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 110.280,48 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 63.355,40 zł.

**- Zakłady gospodarki komunalnej**

Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Zakładu Komunalnego przekazano dotację celową w wysokości 9.460,00 zł, co stanowi 97,80 % planowanych środków w wysokości 9.673 zł.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 11.150,00 zł co stanowi 92,92 % środków przewidzianych na ten cel Środki te przeznaczone były na segregację odpadów komunalnych i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

**- Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 228.444,44 zł, co stanowi 83,49 % 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 123.453,38 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 104.991,06 zł,

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości zatrudnienia większej ilości osób w ramach organizacji prac publicznych.

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

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 749.629,35 zł. Kwota ta stanowi 99,95 % 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 649.629,35 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 641.000 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury (Gminna Rada Kobiet) w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.629,35 zł, tj. 90,73 % planu.

#### **- biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu wydatkowano 411.842,22 zł. Kwota ta stanowi 94,69 % planowanych na ten cel środków w wysokości 434.940 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

#### **- Obiekty sportowe**

W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie budowy boisk w wysokości 290.405,98 zł czyli 99,80 % 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 106.183,11 zł, tj. 89,23 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dla trzech klubów sportowych w wysokości 87.823,11 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu rozwoju sportu w kwocie 18.360,00 zł.

### - **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 15.253,13 zł. Kwota ta stanowi 61,16 % 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 2009 roku planowane były środki w wysokości 4.298.093 zł, w tym z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków pochodzących z dotacji budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.233.093 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 4.225.824,05 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy pożyczek oraz środków pochodzących z dotacji budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.194.177,09 zł, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.443,94 zł oraz środków Zakładu Komunalnego 203,02 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano ogółem 98,32 % planowanych na ten cel środków, natomiast z budżetu gminy 99,08% przewidywanej kwoty.

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 1.350.591,60 zł. Kwota ta stanowi 99,20% planowanych na ten cel środków w wysokości 1.361.500 zł. W ramach powyższego realizowane były na następujące zadania:

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

W ramach powyższego zadania w okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w 2008 roku prace związane z rozbudową ujęcia wody w Osówcu. Na ten cel wydatkowano kwotę 595.754,04 zł. Wykonano również kolejny etap polegający na budowie odcinka magistrali wodociągowej w Osówcu. Na ten cel wydatkowano w 2009 roku 381.259,77 zł. Środki na realizację powyższych prac pochodziły z budżetu gminy w wysokości 875.711,42 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 101.260,00 zł.

## 2. Budowa odcinka sieci wodociągowej Trzęmiętowo- 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. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. W ramach powyższego wykonano 1.322,10 mb sieci wodociągowej oraz 13 przyłączy o łącznej długości 70,95 mb. Na odcinku wybudowanej sieci wodociągowej wykonano 9 hydrantów.

## 3. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wierzchucicach

W 2009 roku przekazano z budżetu gminy dotację celową w wysokości 34.998,45 zł, co stanowi niespełna 100,00 % planowanych na ten cel środków na sfinansowanie realizacji tego zadania przez Zakład Komunalny. W ramach powyższego wykonano 262 mb sieci wodociągowej oraz jedno przyłącze o długości 15,8 mb.

## 4. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszynie I

W ramach tego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na sfinansowanie budowy przez Zakład Komunalny odcinka sieci wodociągowej do kompleksu działek w Kruszynie, dla których opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w wysokości 79.491,68 zł, tj. 99,36 % planowanej na ten cel kwoty. W 2009 roku Zakład wykonał 516,90 mb sieci wodociągowej oraz 13 przyłączy o długości 134 mb.

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

W ramach powyższego w 2009 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 68.079,85 zł. Kwota ta stanowi 97,26 % przewidywanych na ten cel środków. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 441 mb wraz z 6 przyłączami do kompleksu nieruchomości położonych w Osówcu ( Osada Osowa Góra). Na powyższym odcinku sieci wykonano 4 hydranty. Zadanie to realizowane było przy współpracy z MWiK w Bydgoszczy. Przedsiębiorstwo to jako dostawca wody opracowało niezbędną dokumentację, natomiast prace budowlane wykonane zostały przez Gminę Sicienko. W związku z powyższym podpisano stosowne porozumienia.

## 6. Budowa odcinka sieci wodociągowej Ugoda - Goncarzewy

W 2009 roku wykonano połączenie sieci wodociągowej z miejscowości Ugoda z miejscowością Goncarzewy w celu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców tej wsi, a także Teresina w wodę z sieci gminnej. W okresie sprawozdawczym na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 41.249,40 zł, co stanowi 99,40 % planowanych środków. W ramach powyższego wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 227,50 mb oraz wykonano jeden hydrant.

## **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2009 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane w wysokości 1.074.160 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.067.788,59 zł, co stanowi 99,41 %. Środki te przeznaczone były 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 oraz dokonano wykupu działek na poszerzenie drogi na powyższym odcinku. Na ten cel wydatkowano 636.192,52 zł, co stanowi 99,55 % przewidywanych w budżecie gminy środków. Na realizację tego zadania pozyskano dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 56.640 zł, pozostała kwota pochodziła z dochodów własnych gminy.

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Trzemiętowie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w 2009 roku wykonano odcinek drogi gminnej długości 79 mb w Trzemiętowie ( od drogi powiatowej do szkoły). Na powyższy cel wydatkowano 99.020,04 zł. Kwota ta stanowi 99,02 % planowanych z budżetu gminy na to zadanie środków.

3. Przebudowa drogi gminnej Osówiec- Szczutki

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano dokumentację techniczną na przebudowę tej drogi. Dokonano też podziału geodezyjnego pozwalającego na wydzielenie działek niezbędnych do wykupu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 70.495,95 zł. Kwota ta stanowi 97,91 % planowanych na to zadanie środków.

4. Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz – Prosperowo

W 2009 roku z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w formie dotacji celowej na kontynuację przebudowy tej drogi na odcinku Bydgoszcz- Wojnowo w wysokości 250.000 zł.

5. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego ustawiono wiatę autobusową przy drodze w miejscowości Trzemiętowo. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.317,51 zł, co stanowi 96,68 % planowanych na ten cel środków. Kwota to pochodziła z budżetu gminy i pokryła koszty realizacji powyższego zadania.

6. Wykup dróg

W 2009 roku dokonano wykupu działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na drogi oraz działek stanowiących drogi lokalne. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowana była kwota 4.417,16 zł. Kwota ta stanowi 88,34 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w przewidywanym zakresie.

### 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, w 2009 roku konieczne było wykonanie tablic informacyjnych oraz promocja powyższego zadania. Biorąc powyższe pod uwagę w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano łącznie 2.545,41 zł, co stanowi 99,04 % planu.

## **III. TURYSTYKA**

### 1. Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora

W celu poprawy walorów turystycznych Gminy Sicienko planowane jest turystyczne zagospodarowanie wokół jeziora Wierzchucinieckiego. W ramach realizacji tego zadania w 2009 roku wydatkowano 239.559,37 zł. Kwota ta pochodziła z budżetu gminy i stanowi 95,82 % przewidywanych na to zadanie środków. W okresie sprawozdawczym wykonano kolejny odcinek ciągów pieszo-jezdnych o długości 318,35 mb wraz z odprowadzeniem wód. Wykonano również miejsca postojowe z tłucznia kamiennego o powierzchni 613,70 m<sup>2</sup>.

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

Na pokrycie wydatków związanych z nabyciem działki o powierzchni 1700 m<sup>2</sup> przeznaczonej pod boisko sportowe w Wierzchucinku w drodze wymiany z UTP Bydgoszcz wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 12.190,57 zł. Kwota ta stanowi 93,77 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

## **V. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ**

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy wydatkowana została kwota 16.112,11 zł, co stanowi 90,72 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była 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 13.352,11 zł. Kwota ta stanowi 89,01 % planu i pokryła koszty planowanych zakupów. Niższe wykonanie jest wynikiem uzyskania korzystniejszych ofert.

### 2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykorzystane zostały środki w kwocie 2.760 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczone były na zakup zestawu komputerowego.

## **VI. BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W ramach tego działu w 2009 roku planowane było wykonanie karosacji samochodu dla potrzeb OSP w Sicienku oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Kruszynie. Na powyższe zadania z budżetu gminy przeznaczono łącznie 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano modernizacji samochodu przystosowując go dla potrzeb straży pożarnej za kwotę 15.000 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków. Wykonano również dokumentację dotyczącą rozbudowy remizy za kwotę 8.500,80 zł, co stanowi 85,01 % planowanych środków. Niższe wykonanie jest rezultatem uzyskania korzystniejszej oferty.

## **VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację inwestycji w 2009 roku w tym dziale z budżetu gminy planowana była łączna kwota 1.064.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.037.348,46 zł, co stanowi 97,50% przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

### **1. Wykup działki stanowiącej boisko przy Szkole Podstawowej w Samsiecznie**

W ramach tego zadania dokonano wykupu działki o powierzchni 3724 m<sup>2</sup> od Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr Potulickiej w Wojnowie, stanowiącej boisko i użytkowanej przez Szkołę Podstawową w Samsiecznie. Całkowity koszt zakupu wyniósł 6.862,58 zł. Kwota ta stanowi 98,04 % planowanych, z budżetu gminy na ten cel środków.

### **2. 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 była kwota 550.000 zł. Na pokrycie kosztów wykonanych prac wydatkowano 549.808,97 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Kwota ta stanowi 99,97 % przewidywanych na ten cel środków. W ramach powyższego zadania wygospodarowano 2 sale do prowadzenia zajęć, pomieszczenia socjalno-biurowe i sanitarne oraz wykonano remont elewacji i dachu całego budynku.

### **3. 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 przekazano środki w wysokości 425.000 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty. Łączny koszt zakupu autobusu wyniósł 425.203,02 zł, w związku z tym udział własny Zakładu zakładany w wysokości 25.000 zł został wniesiony w kwocie 203,02 zł.

### **4. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół w Wojnowie**

W celu nauki bezpiecznego poruszania się na drogach w 2009 roku wykonano miasteczko ruchu drogowego przy Zespole Szkół w Wojnowie. Koszt wykonanych prac wyniósł 55.473,89 zł, co stanowi 97,32 % planowanych na ten cel środków. Na realizację tego zadania gmina pozyskała darowiznę z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w wysokości 50.000 zł.

## **VIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Budowa placów zabaw**

W 2009 roku wykonano trzy place zabaw. Obiekty te zostały zlokalizowane w Sicienku, Kruszynie i Strzelewie. W skład każdego placu zabaw wchodzi: piaskownica, huśtawka wagowa, karuzela krzyżowa, zestaw o konstrukcji drewnianej ( huśtawka wahadłowa, drabinka, pomost i wieża z daszkiem oraz zjeżdżalnia), sprzęzynowiec ( bujak w kształcie konika) a także 2 ławki. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 60.237,88 zł, co stanowi 94,12 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie jest rezultatem uzyskania korzystniejszej oferty.

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

Na realizację w 2009 roku inwestycji w tym dziale planowana była łączna kwota 133.673 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 124.259,34 zł. Kwota ta stanowi 92,96 % planowanych na te cele wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

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

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano dokumentację techniczną na kolejne odcinek sieci kanalizacyjnej w Pawłótku. Na realizację zadań w tym zakresie planowane były środki w łącznej wysokości 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. Całkowity koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 51.443,94 zł, co stanowi 85,74% planu. Kwotę 20.000 zł, tj. 100,00 % planu pokryto z budżetu gminy, natomiast 31.443,94 zł, co stanowi 78,61 % przewidywanych środków wydatkowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niższe wykonanie jest rezultatem uzyskania korzystniejszej oferty.

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

W 2009 roku kontynuowane były prace związane z budową oświetlenia ulicznego przewidywane jest wykonanie oświetlenia przy ul. Nakielskiej w Sicienku. Na realizację tego zadania Gmina posiadała dokumentację techniczną oraz pozwolenie budowlane. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 63.355,40 zł. Kwota ta stanowi 98,99 % przewidywanych na ten cel środków. W wyniku realizacji tego zadania rozbudowana została sieć oświetlenia drogowego o 6 punktów świetlnych oraz linia kablowa o długości 569,92 mb.

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

Na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu dla potrzeb funkcjonowania Zakładu Komunalnego w Sicienku przekazano dotację celową w wysokości 9.460,00 zł. Kwota ta została wykorzystana na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg, na który składają się pług odśnieżny i czołownica pługa przeznaczone do zakupionego przez Zakład Komunalny samochodu Scania.

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

W ramach tego działu dokonano aktualizacji kosztorysu budowy świetlicy wiejskiej w Osówcu. Wniesiono również opłatę za przyłącze energetyczne. Na powyższy cel zaplanowano w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.629,35 zł. Kwota ta stanowi 90,73 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Kontynuacja prac związanych z budową świetlicy przewidywana jest w latach 2010-2011.

## **XI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

W 2009 roku wykonano boisko wiejskie w miejscowości Trzemiętowo. Całkowity koszt zadania wyniósł 290.405,98 zł, co stanowi 99,80 % planowanych na ten cel w budżecie gminy środków w wysokości 291.000 zł. W wyniku realizacji tego zadania wykonano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 44 m x 22 m. W jego skład wchodzi: boisko do piłki ręcznej, do piłki siatkowej oraz 2 boiska do koszykówki. Obiekt został ogrodzony.

## **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 3.456.653,19 zł. Kwota ta stanowi 99,75 % planowanych w wysokości 3.465.448 zł w tym zakresie wydatków. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.456.653,19 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 669.160,05 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w 100 %, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 656.039,27 zł, w ramach tego kwota 314,33 zł została przekazana na konto depozytowe celem dokonania wypłaty spadkobiercom producenta, któremu wydano stosowną decyzję. Na pokrycie kosztów gminy wydatkowano kwotę 13.120,78 zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 105.700,00 zł, tj. 100,00 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. 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 2.132,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;

- na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz archiwizację dokumentacji wydatkowano kwotę 14.530,00 zł . Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej;
- w 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 362,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Kwota ta stanowi 92,82 % planu i w całości została wykorzystana na powyższych zadaniach;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana w 2009 roku dotacja na realizację zadań bieżących w tym zakresie w wysokości 2.580.240 zł wykorzystana została w kwocie 2.573.974,14 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami oraz pokrycie kosztów obsługi. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.265,86 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2010 roku. Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości spowodowane jest brakiem możliwości dokładnego zaplanowania wysokości świadczeń oraz nieuzupełnieniem dokumentacji przez świadczeniobiorców;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W ramach powyższego kwota 7.976 zł przekazana na realizację zadań zleconych wykorzystana została w 100,00 %:
- wypłatę zasiłków rządowych. Otrzymana dotacja na zadania zlecone wysokości 63.819,00 zł została wydatkowana w całości. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami, z uwzględnieniem uprawnień do uzyskania tych świadczeń;
- 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 19.000,00 zł została wykorzystana w 100,00 %.

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

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 544.074,42 zł, tj. 99,83 % 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 częściowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej oraz remonty nawierzchni drogi Krukówko – Samsieczno-Witoldowo poprzez ich powierzchniowe utrwalenie. Wykonano także remont chodnika w Sicienku, przy ulicy Bydgoskiej i Mroteckiej. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 542.658,58 zł.

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

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko wydatkowano w 2009 roku 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 1.000,00 zł.

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

### **ZAKŁAD KOMUNALNY**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.823.693 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 564.673 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 3.674.598,45 co stanowi 96,10 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 41.000 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 3.715.598,45 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2009 roku otrzymał dotację celową na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 548.950,13 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.083.291,98 zł. W 2009 roku zwiększenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji wynosiło 8.445,10 zł. Wystąpiły również inne zwiększenia przychodów w kwocie 8.257,66 zł, które wynikają z korekty deklaracji podatku VAT za 2008 roku w wysokości 7.755,00 zł, wpłaty należności odpisanych w kwocie 67,18 zł oraz ujawnionej nadwyżki magazynowej w wysokości 435,48 zł.

Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.764.693 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 3.584.438,73 zł. Kwota ta stanowi 95,21 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.273.990,74 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.686.198,74 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 117.200 zł. Na zakupy inwestycyjne w zakresie zakupu używanego samochodu dla potrzeb zimowego utrzymania dróg, pług odśnieżnego i czołownicy pług przeznaczony do zakupionego samochodu Scania a także autobusu do dowozu uczniów wydatkowano łącznie 499.053,02 zł.

Nie wykonanie wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z faktu zatrudnienia w 2009 roku dwóch osób posiadających grupę inwalidzką, co wpłynęło na zwolnienie Zakładu z powyższych opłat.

Ze względu na złożenie przez Zakład wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupu śmieciarki w planie finansowym zostały zabezpieczone środki na udział własny. Ze względu na nie rozstrzygnięcie konkursu do końca 2009 roku zadanie to zostanie zrealizowane w 2010 roku. Powyższy fakt spowodował niższe wykonanie wydatków w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne.

Wszystkie pozostałe zaplanowane zadania zostały przez Zakład wykonane, niższe wykonanie w niektórych pozycjach planu finansowego wynika z niższych kosztów realizacji zadań niż zakładano, a także z wprowadzonych oszczędności.

W trakcie roku wystąpiły inne zmniejszenia wynikające z rozliczeń amortyzacji w wysokości 8.445,10 zł. zł. Nastąpiło również zmniejszenie w kwocie 65,00 wynikające z wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska w wyniku korekty za 2008 rok.

Z tytułu prowadzonej działalności należny podatek dochodowy od osób prawnych wynosił za 2009 rok 28.228,00 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 roku wynosił 102.931,73 zł przy planowanym w wysokości 100.000,00 zł. W związku z powyższym w terminie do 15 kwietnia 2010 roku Zakład zobowiązany jest odprowadzić nadwyżkę środków obrotowych stanowiącą zobowiązanie w wysokości 2.931,73 zł do budżetu gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 193.248.67 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 384.193,60 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec 2009 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 237.231,52 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 w 2009 roku wynosiły 217.300 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 209.947,21, co stanowi 96,62 % 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 229.042,97 zł

Przewidywane wydatki w kwocie 206.896 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 192.444,72 zł, co stanowi 93,02 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia. 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 2009 roku wynosił 36.598,25 zł, przy planowanym 29.500 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w 2010 roku.

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

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

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 roku wynosiły 71.000 zł. Przychody te zostały zrealizowane w kwocie 79.619,76 zł, co stanowi 112,14 % 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 76.040 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań bieżących z zakresu segregacji odpadów komunalnych, aktualizację Programu Ochrony Środowiska, zakup pojemników na odpady oraz opracowanie dokumentacji remontu przepompowni ścieków wydatkowano 30.878,65 zł. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji wydatkowano 31.443,94 zł. Łącznie wydatkowana kwota w wysokości 62.322,59 zł stanowi 81,96 % planu. Niższe wykonanie jest rezultatem uzyskania korzystniejszych ofert.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 83.337,18 zł. Środki te zostaną wykorzystane w 2010 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

Ogółem planowane w wysokości 21.500 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 65.543,12 zł, w tym należne dla budżetu państwa 42.359,21 zł, co stanowi 197,02 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych osobowych w łącznej wysokości 17.474 zł. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 15.589,50 z, natomiast kwotę 1.064 zł przekazano w dniu 12.01.2010 rok. Środki w wysokości 820,50 zł została potrącona jako 5 % prowizja i przekazana na dochody gminy.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej uzyskano dochody łącznie w wysokości 16.818,34 zł, z czego kwotę 8.409,26 przekazano na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 8.409,08 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec 2009 roku od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 372.059,80 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 186.029,77 zł oraz na rzecz gminy 186.030,03 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 30.808,31 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 16.853,98 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego potrącono kwotę 13.954,33 zł, z czego 9.418,35 przekazano na dochody Gminy Sicienko natomiast 4.535,98 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec 2009 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 227.959,84 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 152.431,31 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 75.528,53 zł, w tym Gminy Sicienko 53.108,86 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 22.419,67 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 442,47 zł i w całości przekazana została na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wynikające z przepisów prawa.

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie Gminy Sicienko w 2009 roku 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 Pawłówku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Stanica Żeglarska w Wierzchucinku.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 693.438,07 zł, co stanowi 99,57 % planowanych w kwocie 696.400 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 641.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 41.986,48 zł, tj. 96,74 % planu,
- darowizny w wysokości 10.441,15 zł, co stanowi 87,01 % planu,
- nieplanowane odsetki bankowe w kwocie 10,44 zł.

Niższe wykonanie planu z tytułu darowizn wynika z niższych niż zakładano wpłat darowizn z przeznaczeniem na organizację imprez masowych. Pozostałe przychody wykonano zgodnie z planem.

Planowane koszty GOK wynosiły 696.400 zł. W 2009 poniesione koszty stanowią kwotę 696.327,96 zł, tj. 99,99 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 249.611,62 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów i pokrycia amortyzacji. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 3.775,90 zł oraz zgromadzono zapasy materiałowe wartości 372,29 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2008 roku w wysokości 23.134,53 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 8.462,33 zł.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 31.371,96 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 675,90 zł. Należności nie były wymagalne.

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

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 103.614,91 zł, co stanowi 41,05 % planowanych wpływów w wysokości 103.999 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 100.000 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.099,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z usług w kwocie 510,90 zł, co stanowi 56,77 % planu,
- nieplanowane odsetki bankowe w kwocie 5,01 zł.

Niższe wykonanie planu z tytułu wpływu z usług wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania korzystaniem z usług kawiarenek internetowych.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2009 roku wynoszą 103.999 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 103.934,16 zł tj. 99,94 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FSS przeznaczono środki w wysokości 68.395,77 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 20.343,69 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2008 roku w wysokości 2.107,31 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 5.642,35 zł.

Na koniec 2009 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 6.153,74 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności.