

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010

Budżet gminy na rok 2010 został przyjęty Uchwałą XLI/276/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 stycznia 2010 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 22.684.050 zł,**

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.906.359 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **530.000 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 - **9.706.548zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 415.000 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.269.050 zł.

**- Wydatki - 24.884.050 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **21.044.184 zł,**
2. wydatki majątkowe - **3.839.866 zł,**
3. rezerwa ogólna - **99.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **52.000 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 2.200.000 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł oraz pożyczki w wysokości 700.000 zł.

W trakcie I półrocza dokonano łącznie dziewięciu korekt budżetu, z czego pięciu Uchwałą Rady Gminy i czterech 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 1.528.903 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 178.159 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 191.046 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwocie 50.000 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 111.898 zł,
- otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację programów w zakresie pomocy społecznej w wysokości 92.368 zł,
- otrzymania dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę magistrali wodociągowej w kwocie 900.000 zł,

- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 5.432 zł.

Wzrost planowanych dochodów umożliwił zwiększenie przewidywanych wydatków oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. Łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.328.903 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 911.484 zł oraz zwiększenie środków na wydatki majątkowe o 417.419 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2.000.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2010 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się w następujących kwotach:

**- Dochody - 24.212.953 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.084.518 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **580.000 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 - **9.818.446 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 1.315.000 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.897.953 zł.

**- Wydatki - 26.212.953 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **21.955.668 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.257.285 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 2.000.000 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane jest zaciągnięcie pożyczki w wysokości 596.000 zł i kredytu w kwocie 1.404.000 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 przedstawia się następująco:

**- Dochody - 12.359.466,76 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.864.073,58 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **137.499,97 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **500.00 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- **116.226,38 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **5.795.020,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 85.271,30 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 12.274.195,46 zł.

**- Wydatki - 11.183.402,63 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **10.582.745,27 zł,**
2. wydatki majątkowe - **600.657,36 zł.**

**- Nadwyżka budżetowa - 1.176.064,13 zł.**

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2010 roku wynosiło **4.307.328 zł**, co stanowi **17,79 %** planowanych 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. W I półroczu 2010 roku Gmina nie zaciągnęła nowych pożyczek i kredytów.

Uchwała budżetowa na 2010 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1) Do zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonanie następujących zadań określonych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej:
  - budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap,
  - budowa odcinka magistrali wodociągowej –sieć na terenie działek 101 – IV etap,
  - przebudowa drogi gminnej nr C050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 0+000 do km 2+050,
  - przebudowa drogi gminnej nr C050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,
  - przebudowa drogi gminnej w Sicienku- ul Kolejowa,
  - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie,

- przebudowa budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa świetlicy wiejskiej w Osówcju wraz z zagospodarowaniem terenu,
- zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych.

Powyższe zobowiązania nie przekraczają kwot określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
- 2) Do zaciągania kredytów i pożyczek 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.
  - 3) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W I półroczu 2010 nie zostały podpisane umowy dotyczące zaciągnięcia powyższych zobowiązań.
  - 4) 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 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał cztery zarządzenia zmieniające budżet gminy.
  - 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
  - 6) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia
  - 7) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.376 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 498.164 zł.
  - 8) Do udzielania pożyczek do kwoty 36.000 zł. Zgodnie z powyższym upoważnieniem, zgodnie z umową zawartą dnia 18.02.2010 roku, została udzielona pożyczka w wysokości 36.000 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie z siedzibą Wojnowo1, 86-014 Sicienka z przeznaczeniem na finansowanie projektu - AKADEMIA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY. Powyższa pożyczka podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 grudnia 2010 roku.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.912.710 zł nie został wykorzystany.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Na plan dochodów w kwocie 24.212.953 zł zrealizowano 12.359.466,76 zł. Kwota ta stanowi 51,04 % planowanych wpływów. Na 30 czerwca 2010 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.121.089,33 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 424.475,46 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 99.847,75 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 215,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 51.722,31 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 181,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3.301,70 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 14.836,57 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 146.064,90 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 15.898,13 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.467,63 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych 90.115,33 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego 260.800,26 zł,
- z tytułu różnych wpływów 91,75 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1,12 zł.

Wysokość nadpłat na koniec czerwca 2010 roku wynosi 20.402,61 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, oraz od spadków i darowizn, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 11.612,00 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2010 zobowiązań z tytułu należnych podatków wynosiła 5.426,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi.

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 5.112,00 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2010 wynoszą łącznie 440.326,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 406.131,00 zł,
- podatek rolny - 1.571,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 32.614,00 zł.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie na plan dochodów 1.496.239 zł do budżetu gminy wpłynęło 509.766,18 zł, co stanowi 34,07 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 117.250,00 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łąwieckich 4.677,60 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 387.838,58 zł.

Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z faktu, iż otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę odcinka magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa przewidywane jest w II półroczu. Pozostałe wpływy realizowane są zgodnie z planem.

### **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W ramach tego działu na plan dochodów 580.000 zł zrealizowano 23,71 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 137.499,97 zł. Na powyższe składają się następujące wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych.

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

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 712.900 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 185.595,84 zł. Kwota ta stanowi 26,03 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 32.615,81 zł, co stanowi 40,77 % planu.
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 4.696,30 zł, tj. 31,31 % przewidywanych dochodów,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 80.575,00 zł, tj. 20,14% planu. Realizacja wyższych wpływów w tym zakresie przewidywane są w II półroczu, gdyż w tym okresie planowane jest przeprowadzenie przetargów na sprzedaż działek budowlanych,
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 1.019,00 zł. Kwota ta stanowi 40,76 % planu,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 13.544,87 zł, tj. 12,90 % planu,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 52.788,42 zł. Kwota ta stanowi 47,99 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia wpłynęła kwota 356,44 zł, tj. 89,11 % przewidywanych wpływów.

Analizując wykonanie w powyższym dziale może pojawić się zagrożenia dla realizacji zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

wieczystego użytkownika nieruchomości. W okresie kryzysu gospodarczego obserwuje się mniejsze zainteresowanie w zakresie nabycia działek budowlanych. Jeżeli planowane przetargi nie przyniosą rezultatów konieczna będzie weryfikacja planu powyższych dochodów. Natomiast wpływy z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przewidywane są w wyższej kwocie w II półroczu. W powyższych sprawach prowadzone jest postępowanie zmierzające do wydania stosownych decyzji.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W powyższym dziale na przewidywane dochodów 91.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 500,00 zł, co stanowi 0,55% planu. Powyższe wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów wojennych i stanowią 50 % przewidywanej kwoty. Natomiast wpływy z dochodów różnych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, ze względu na odstępianie od zmian dotyczących przeznaczenia terenów pod fermy wiatrowe w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko, nie zostaną osiągnięte. W związku z powyższym niezbędna będzie korekta budżetu w tym zakresie.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem na plan dochodów 139.100 zł wpłynęło do budżetu 62.864,57 zł. Kwota ta stanowi 45,19 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 56.436 zł, co stanowi 53,65 % planu,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozliczenie za 2009 roku z tytułu wydawania dowodów osobistych) w kwocie 1,50 zł,
- wpływy z usług związanych z wykonaniem ksero, nadaniem faksu itp. Osiągnięto w wysokości 4.477,87, co stanowi 74,63 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 1.949,20 zł. Kwota ta stanowi 38,98 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia spisu rolnego przewidywane są w II półroczu 2010.

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

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 23.081,00 zł, co stanowi 95,55% planowanych dochodów w wysokości 24.155 zł. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 1.085,00 zł, co stanowi 50,25 % planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 21.996,00 zł, tj. 100 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 7.978.390 zł do budżetu wpłynęło 3.738.283,64 zł. Kwota ta stanowi 46,86 % 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 7.400 zł do budżetu wpłynęła kwota 3.746,05 zł, co stanowi 50,62 % przewidywanych wpływów.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 2.226.400 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.136.130,80 zł. Kwota ta stanowi 51,03 % przewidywanych wpływów .

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

Planowane dochody wynosiły 964.000 zł. Do budżetu wpłynęło 530.107,09 zł, tj. 54,99 % przewidywanych wpływów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 46.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.661,00 zł, co stanowi 51,44 % przewidywanych dochodów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 123.300 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 69.981,00 zł. Kwota ta stanowi 56,76 % przewidywanych dochodów.

### **- Podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 16.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.245 zł, co stanowi 39,03 % przewidywanych dochodów.

### **- Opłata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.500 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1.320,00 zł, co stanowi 37,71 % 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 455.000 zł w okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 233.399,16 zł. Kwota ta stanowi 51,30 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

### **- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz różnych opłat (kosztów administracyjnych) od osób fizycznych oraz od osób prawnych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 38.210 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 14.908,23 zł, co stanowi 39,02 % 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 19.733 zł i stanowią 43,85 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 45.000 zł. Niższe wykonanie wpływów wynika z faktu utraty statusu zakładu pracy chronionej przez jedną z firm, w związku z czym niezbędna będzie niewielka korekta planu w tym zakresie.

### **- Opłata skarbowa**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 47.447 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 19.152,50 zł, co stanowi 40,37 % przewidywanych dochodów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 3.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 770,40 zł. Kwota ta stanowi 25,68 % 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 150.000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 116.226,38 zł, tj. 77,48 % planu.

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

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.843.133 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.551.772 zł, co stanowi 40,38 % planu. W związku z występującym kryzysem gospodarczym wykonanie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych budżetu państwa kształtuje się na poziomie 44,2 %, co może powodować konieczność obniżenia planu dochodów Gminy w tym zakresie.

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

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 11.130,63 zł, co stanowi 111,31% planu. Biorąc powyższe pod uwagę możliwe będzie niewielkie podwyższenie planu dochodów w tym zakresie.

Analizując wykonanie dochodów w tym dziale konieczne będzie obniżenie zaplanowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę prowadzone są działania w celu wygospodarowania oszczędności w realizacji wydatków.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 9.837.046 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 5.798.729,09 zł, co stanowi niewiele ponad 58,95 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.724.224 zł., co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.070.796 zł. Kwota ta stanowi 50 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 3.709,09 zł, tj. 19,94 % planu

W zakresie realizacji dochodów w tym dziale istnieje zagrożenie nie osiągnięcia planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne będzie obniżenie zaplanowanych wpływów.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 100.164 zł do budżetu wpłynęło 70.990,79 zł. Kwota ta stanowi 70,87% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dotacja celowa na realizację Programu Rządowego- „Radosna szkoła” w wysokości 29.964 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 17.112,05 zł, tj. 57,04 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 23.743,74 zł, co stanowi 59,36% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 171,00 zł. Kwota ta stanowi 85,50 % planu.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega zgodnie prawidłowo.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana jest dotacja celowa w wysokości 200 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 112,00 zł, co stanowi 56,00 % planu.

## **POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 2.955.722 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 1.623.810,45 zł, co stanowi 54,94 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat ( kosztów administracyjnych w wysokości 26,40 zł. Wpływy te nie były planowane,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.739,85 zł, tj. 143,50 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 219,43 zł, co stanowi 31,35 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.385.199,00 zł, co stanowi 54,95 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.628,60 zł, tj. 61,71 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 1.717,00 zł, tj. 42,93 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 2.107,00 zł. Kwota ta stanowi 45,57 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 4.270,00 zł. Kwota ta stanowi 47,57 planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków) w kwocie 23.122,00 zł, tj. 69,81 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 61.501,00 zł, tj. 85,42 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 81.304,00 zł, co stanowi 50,41 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9.300,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 3.799,92 zł, co stanowi 29,46 % 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 39.000,00 zł. Kwota ta stanowi 37,14 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów ( wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej) w wysokości 1.876,25 zł, tj. 93,81 % planu.

Analizując wykonanie wpływów w tym dziale stwierdzono, że środki z dotacji celowych przekazywane są według potrzeb. Ich wykonanie w ponad 50 % oznacza, iż przyznane środki nie zabezpieczają potrzeb. Czynione są starania mające na celu zwiększenie przyznanych dotacji. Natomiast wyższe wykonanie planu w zakresie wpływów z usług pozwoli na zwiększenie planu w tym zakresie, co pozwoli na częściowe zrekompensovanie nieosiągniętych wpływów w innych działach

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 32,48 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Środki te przekazywane są według potrzeb.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 45.484,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów- stypendia o charakterze socjalnym. Wpływ tych środków przewidywany był w I półroczu 2010. Otrzymana dotacja celowa nie zabezpieczyła potrzeb. Czynione starania o zwiększenie środków nie przyniosły rezultatów.

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

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 159.537 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 132.101,11 zł, co stanowi 82,80 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 150 zł,

- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 376,86 zł,
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2009 rok w kwocie 2.931,73 zł.
- wpływy z różnych opłat ( związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 44.902,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( przelew środków z rachunku bankowego GFOŚiGW, po jego likwidacji) w kwocie 83.337,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów w ramach pozostałej działalności w wysokości 402,60 zł.

Analizując wpływy w tym dziale stwierdzono niższe wykonanie niż zakładano z tytułu opłaty produktowej. W związku z czym może być wymagana korekta planu, co jednak nie stanowi zagrożenia dla wykonania budżetu ogółem.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 648,12 zł, tj. 100 % planu. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.

### **REALIZACJA WYDATKÓW**

Planowane wydatki w 2010 roku wynoszą 26.212.953 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 11.183.402,63 zł. Stanowi ona 42,66 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.582.745,27 zł, tj. 48,21 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 600.657,36 zł, co stanowi 14,11 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie w tym dziale na plan 2.494.097 zł wydatkowano kwotę 773.326,76 zł, co stanowi 31,01 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W powyższym zakresie w I półroczu 2010 wydatkowano 352,00 zł, tj. 12,57 % planu. Środki te przeznaczono na niezbędne wydatki związane z udrożnieniem rowów melioracyjnych.

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

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 371.832,80 zł. Kwota ta stanowi 17,99 % przewidywanych na ten cel środków. Realizacja zadań w tym zakresie oraz płatność za wykonane inwestycje przebiega zgodnie z planem.

### **- Izby Rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 11.753,38 zł, tj. 55,70 % przewidywanych na ten cel środków.

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

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 387.838,58 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 380.233,91 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy 8.329,70 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 1.550,00 zł, co stanowi 9,69 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zrealizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zadania przewidywane są do realizacji w II półroczu.

## **LEŚNICTWO**

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 3.770 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 330,00 zł. Kwota ta stanowi 8,75 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny. Pozostałe wydatki związane z zakupem drzewek przewidywane są w II półroczu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 534.344,07 zł. Kwota ta stanowi 22,90 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.333.698 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

### **- Drogi powiatowe**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 151.130,77 zł, tj. 18,18 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz drobne bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż za część wykonanych prac płatność przypada w II półroczu. Również w II półroczu przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego.

### **- Drogi gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 383.213,30 zł, co stanowi 26,39% planowanych środków w wysokości 1.452.222 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 371.076,13 zł , tj. 43,97 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu wydatkowano kwotę 12.137,17 zł, czyli 1,96 % planu.

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

#### **- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubnice dotkniętej powodziom przewidywane jest w II półroczu.

### **TURYSTYKA**

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 231,04 zł. Środki te stanowią 2,68 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na niezbędne wydatki bieżące związane z utrzymaniem szlaków turystycznych. Inne wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu 2010.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem na plan 335.655 zł wydatkowano środki w wysokości 122.020,59 zł. Kwota ta stanowi 36,35% przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

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

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54.657,28 zł, tj. 36,44 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 21.996 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 26.807 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 5.854,28 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż w II półroczu planowana jest sprzedaż działek budowlanych, od których winien być odprowadzony podatek VAT.

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 67.363,31 zł, co stanowi 36,28 % planowanych na ten cel środków w wysokości 185.655 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy ( zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.) Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie remonty realizowane będą w II półroczu.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10.488,34 zł, tj. 5,38 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 10.388,34 zł, co stanowi 5,62 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 185.000 zł. Planowane wydatki związane z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko przewidywane są w II półroczu, co wpływa na niższe wykonanie.

### **- Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 100 zł, co stanowi 1,00 % planowanych w tym zakresie środków. Natomiast realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych planowana jest w II półroczu 2010.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.947.910 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.367.007,68 zł, co stanowi 46,37 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 56.436 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 53,85% planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania.

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

Na podstawie zawartego porozumienia w okresie sprawozdawczym Gmina przekazała na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej, należących do kompetencji Starostwa Powiatowego środki w wysokości 2.760 zł, czyli 50,00 % planu. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji.

### **- Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 37.241,79 zł. Kwota ta stanowi 46,87 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady oraz remont Sali posiedzeń związany z instalacją klimatyzacji.

### **-Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.445.800 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.143.900,89 zł, co stanowi 46,77 % planu. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Realizacja zakupów inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu 2010.

### **- Spisy powszechnie i inne**

Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie organizacji i przeprowadzenia spisu rolnego przewidywane są środki z dotacji celowej w wysokości 23.300 zł. Realizacja tego zadania planowana jest II półroczu 2010.

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

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 26.325,48 zł, co stanowi 57,23 % planu. Środki te przeznaczone były między innymi na opracowanie projektu herbu gminy, oraz na obchody 20-lecia samorządu gminnego.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 100.343,52 zł, co stanowi 41,29 % planowanych wydatków. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie wykonywane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności, w ramach których w I półroczu nie dokonano planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi.

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

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 26.846,25 zł, co stanowi 68,38 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

#### **- Rejestry wyborców**

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.085 zł, tj. 50,25% planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

#### **- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta wydatkowano kwotę 11.284,94 zł . Kwota ta stanowi 51,30 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

**- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego dotyczącego członkostwa Gminy Sicienko w Przedsiębiorstwie Wodociągowo Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o. wydatkowano kwotę 14.476,31 zł, co stanowi 95,85 % planowanych na ten cel środków.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem na plan 214.058 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 93.790,00 zł. Kwota ta stanowi 43,82 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

**- Komendy Powiatowe Policji.**

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

**- Ochotnicze straże pożarne**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 67.422,79 zł, co stanowi 39,79 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu.

**- Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 17.487,21 zł. Kwota ta stanowi 49,12 % przewidywanych wydatków w wysokości 35.600 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone są środki w wysokości 29.700 zł. Z powyższej kwoty w I półroczu 2010 wydatkowano 14.986,70 zł tj. 50,46 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

**OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 114.277,03 zł. Kwota ta stanowi 50,79% planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

## **REZERWY**

W uchwale budżetowej na rok 2010 utworzone zostały rezerwy w kwocie 151 000 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu - 99 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 52 000 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.149.931,95 zł. Kwota ta stanowi 49,75 % planowanych wydatków w wysokości 10.351.658 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Szkoły podstawowe**

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 2.845.420,24 zł, co stanowi 50,08 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na bieżące funkcjonowanie szkół zgodnie z planem w wysokości 2.821.335,24 zł oraz na wydatki inwestycyjne 24.085 zł

### **- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 339.334,95 zł, tj. 43,66 % planu. Kwota ta przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie oddziałów i wydatkowana była zgodnie z planem w wysokości 337.504,15 zł oraz na przygotowanie inwestycji 1.830,80. Natomiast pozostałe wydatki na inwestycje przewidywane są w II półroczu.

### **- Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazywana została dotacja celowa w wysokości 118.125,75 zł. Kwota ta stanowi 47,25 % planowanych na ten cel środków.

### **- Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.180.719,88 zł, co stanowi 49,12 % planu. Powyższe środki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie gimnazjów i wydatkowane były zgodnie z planem.

### **- Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 391.533,35 zł, tj. 56,20 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)**

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty oraz wypłaty pomocy materialnej dla uczniów. Na funkcjonowanie tego Biura w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 142.467,86 zł, co stanowi 53,21 % planu.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 13.461,10 zł. Kwota ta stanowiła 27,64 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Stołówki szkolne**

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych dla potrzeb dożywiania dzieci oraz realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83.521,16 zł, co stanowi 47,08 % przewidywanych na ten cel środków.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 35.347,66 zł, czyli 74,64 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 73.575,43 zł, co stanowi 41,30 % planowanych na ten cel środków w wysokości 178.131 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, a także zapewnienie opieki lekarskiej dla części mieszkańców gminy w związku z występującymi problemami w funkcjonowaniu Przychodni w Kruszynie wydatkowano środki w kwocie 7.792,97 zł, co stanowi 41,02% planowanych na ten cel środków.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 6.015,30 zł. Kwota ta stanowi 58,40% planowanych wydatków na ten cel. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 59.655,16 zł. Kwota ta stanowi 40,14% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

- **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 112,00 zł, co stanowi 56 % planu.

**OPIEKA SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.943.942,31 zł. Kwota ta stanowi 51,83% planowanych wydatków w wysokości 3.750.877 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 11.473,47 zł czyli 21,21 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dwie osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej od czerwca 2010 roku.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 1.410.077,33 zł. Kwota ta stanowi 54,01 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.376.218,53 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 31.624,55 zł i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz na obsługę wypłaty świadczeń.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 6.376,23 zł. Kwota ta stanowi 46,88 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 41.071,13 zł, co stanowi 37,65 % planu. Środki te przeznaczone

były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 20.819,74 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy, Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 43.408,18 zł. Kwota ta stanowi 54,06 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 61.033,39 zł, co stanowi 84,77 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Czynione są starania zmierzające do zwiększenia kwoty przyznanych środków.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 wynosiły 266.467,50 zł. Kwota ta stanowi 47,72 % planowanych na ten cel środków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 81.304,00 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 3.040 zł, co stanowi 33,78 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 23.185,96 zł, co stanowi 56,93 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 10.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 7.465,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 77.809,12 zł. Kwota ta stanowi 38,39 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących”. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 39.000 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 32.236,62 zł, co stanowi 31,03% planu. Środki te przeznaczone były działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Kontynuacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu. Również w II półroczu planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w wysokości 684 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 74.559,09 zł. Kwota ta stanowi 16,02 % planowanych środków w wysokości 465.484 zł i przeznaczona była na:

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

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 140.484 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 74.513,49 zł. Kwota ta stanowi 53,04 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.

### **- Pozostała działalność**

Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne związane z budową trzynastu placów zabaw przewidywane są w II półroczu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45,60 zł. Środki te przeznaczone były na zakup map geodezyjnych dla potrzeb projektowych.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 390.884,26 zł, co stanowi 35,92 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### **- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w tym rozdziale zabezpieczono z budżetu gminy środki w wysokości 28.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 167,60 zł. Realizacja planowanych inwestycji przewidywane jest w II półroczu 2010. Również w II półroczu planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na zakup samochodu asenizacyjnego.

### **- Gospodarka odpadami**

W ramach tego przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 180.000 zł. Kwota ta stanowi 100 % planowanych na ten cel środków.

- **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 125.297,19 zł, tj. 48,41% przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 122.856,39 zł oraz na przygotowanie inwestycji 2.440,80 zł. Realizacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 8.647,09 zł., co stanowi 5,61 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych w wysokości 7.868,50 zł oraz na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie budowy kanalizacji 778,59 zł. Realizacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 76.772,38 zł, co stanowi 27,27 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszej ilości osób zatrudnionych w ramach prac publicznych w okresie I półroczu. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały jednak zapewnione. Ponadto część zadań planowana jest w II półroczu 2010.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 390.000,00 zł. Kwota ta stanowi 34,14 % 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 333.000 zł. Środki te wydatkowane 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. Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu. Również w II półroczu planowane jest przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury.

**- biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 57.000 zł, co stanowi 49,14 % planowanej na ten cel kwoty. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

**- Ochrona i konserwacja zabytków**

Wydatki w tym zakresie związane z przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Sicienku planowane jest w II półroczu, po wykonaniu prac i przedłożeniu rozliczenia.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 70.624,51 zł. Kwota ta stanowi 45,80 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

**- Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 66.000 zł, tj. 60,00 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

**- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4.624,51 zł. Kwota ta stanowi 10,48 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymanie boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2010.

**REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji w 2010 roku planowane są środki w wysokości 4.779.365 zł, w tym z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków unijnych w kwocie 4.257.285 zł. Pozostała kwota 522.080 zł planowana jest ze środków Zakładu Komunalnego, w tym 200.000 zł pozyskane z funduszy unijnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 857.417,36 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy w wysokości 600.657,36 zł, co stanowi 14,11 % planowanych na ten cel środków oraz z dochodów Zakładu Komunalnego w wysokości 256.760 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

**I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 371.832,80 zł. Kwota ta stanowi 18,01% planu. W ramach powyższego realizowane były na następujące zadania:

1. Budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa – III etap

W ramach powyższego zadania podpisano umowę na wykonanie tego zadania. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie prac oraz termin płatności przewidywany jest w II półroczu 2010. Na realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 900.000 zł, jednak nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych. Ze względu na niższy koszt wykonania zadania uzyskany po przeprowadzonym przetargu kwota dofinansowania z PROW to około 389.000 zł.

2. Budowa odcinka magistrali wodociągowej – sieć na terenie działek 101 – IV etap

W ramach tego zadania planowana jest budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zadanie zostało zlecone do wykonania Zakładowi Komunalnemu. Aktualnie trwają prace budowlane. Zakończenie prac oraz termin płatności przewidywany jest w II półroczu 2010.

3. Budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatnych warunków zabudowy

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do następujących działek:

- nr 18/9, 18/10, 18/1, 18/16, 18/17 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 151 w Sicienku;
- nr 34/4 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 175 w Sicienku;
- nr 161/18, 161/20 w Sicienku;
- nr 26/29, 26/30 w Pawłótku;
- nr 28/38, 28/47, 28/43, 28/52 w Pawłótku;
- nr 10/1, 10/3, 10/12, 10/14 w Pawłótku;
- powstałych z podziału działki nr 283 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 277/4 w Kruszynie.

W I półroczu 2010 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 359.000 zł. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z wykonaniem sieci do następujących działek :

- nr 18/9 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 151 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 175 w Sicienku;
- nr 161/18, 161/20 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 283 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 277/4 w Kruszynie.

Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu. Rozliczenie prac oraz dotacji przewidywane jest w grudniu 2010 rok.

## **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2010 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 869.776 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.137,17 zł, co stanowi 1,40 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### 1. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Słupowskie od km 0+000 do km 2+650.

W 2010 roku kontynuowane są prace związane ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie kolejnego odcinka dywanika asfaltowego. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z zawarciem aktów notarialnych dotyczących nieodpłatnego przekazania gruntów na poszerzenie drogi przeznaczono środki w wysokości 514,13 zł. Rozpoczęto też prace budowlane. Zakończenie prac oraz termin płatności przewidywany jest w II półroczu 2010.

### 2. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Słupowskie od km 2+650 do km 3+696,71.

W ramach powyższego zadania w okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysu oraz wykonano studium wykonalności. Dokumenty te niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w 2011 roku ze środków unijnych. Na powyższe prace wydatkowano 5.966,59 zł.

### 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem odcinka drogi gminnej w Kruszynie (od drogi krajowej do szkoły). Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.500 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu Odbiór wykonanych prac budowlanych przewidywany jest w miesiącu lipcu, termin płatności przypada w sierpniu 2010 rok.

### 4. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi wraz z chodnikiem. Na wykonanie map dla celów projektowych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.440,80 zł. Wykonanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

### 5. Przebudowa drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo

Przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na kontynuację przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 100.000 zł przewidywane jest w II półroczu.

### 6. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych

Przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Wojnowo- Sicienko w wysokości 151.476 zł planowane jest w II półroczu 2010.

### 7. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej przy drodze w miejscowości Mochle i Chmielewo. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z przygotowaniem tych inwestycji wykorzystano 75,90 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

### 8. Wykup dróg

W 2010 roku planowane jest dokonanie wykupu działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu działek stanowiących drogi w Gliszczu i Mochlu. Na powyższy cel wydatkowano 1.639,75 zł. Kontynuacji wykupu działek przewidywana jest w II półroczu.

## **III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ**

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 37.100 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 25.000 zł. w okresie sprawozdawczym na zakup drukarki wydatkowano 850 zł. Realizacja innych zadań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu 2010.

### 2. Modernizacja bazy komputerowej w Szkole Podstawowej w Samsiecznie i Trzemiętowie

W ramach powyższego zadania na zakup sprzętu komputerowego w dla SP Trzemiętowo wydatkowano 3.589 zł. Zakup sprzętu dla SP Samsieczno przewidywany jest we wrześniu 2010 roku.

### 3. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych dokonano zakupu sprzętu za kwotę 3.000,00 zł.

### 4. Modernizacja bazy komputerowej w GOPS

W celu modernizacji bazy komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zakupu zestawu komputerowego za kwotę 3.489,00 zł.

## **IV. BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

W ramach tego działu w 2010 roku prace dotyczące rozbudowy remizy OSP w Kruszynie zabezpieczone są środki w wysokości 35.000 zł. Prace wykonywane są systemem gospodarczym przez członków OSP Kruszyn. W okresie sprawozdawczym nie istniała konieczność zakupu materiałów. Wykorzystanie przeznaczonych środków przewidywane jest w II półroczu 2010.

## **V. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację inwestycji w zakresie modernizacji bazy oświatowej 2010 roku z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 63.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.326,80 zł, co stanowi 35,16 % przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

### **1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie**

Na wydatki związane z opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie wydatkowana została kwota 20.496,00 zł. Dokumenty te niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w latach 2011-2012 ze środków unijnych.

### **2. Instalacja ogrzewania gazowego budynku przedszkola w Wojnowie**

Na opracowanie dokumentacji niezbędne do realizacji tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.830,80 zł. Wykonanie prac budowlanych przewidywane jest w okresie wakacyjnym.

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

W ramach powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przygotowano studium wykonalności zadania niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Termin płatności za wykonaną dokumentację przypada w II półroczu 2010.

## **VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Budowa trzynastu placów zabaw**

Na budowę w 2010 placów zabaw planowana jest kwota 325.000 zł. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowania realizacji tych zadań w ramach działania Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, której Gmina Sicienko jest członkiem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45,60 zł na zakup map geodezyjnych niezbędnych do realizacji tego projektu. Wykonanie placów przewidywane jest w miesiącach sierpień – wrzesień 2010 roku.

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

Na realizację w 2010 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.047.631 zł, w tym z budżetu gminy 525.551 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

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

W ramach powyższego zadania w 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej oraz odcinaka sieci kanalizacyjnej do działek powstałych z podziału działki nr 26. Na realizację zadań w tym zakresie przewidywane jest 120.000 zł, w tym 92.000 zł pochodzące ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym na prace przygotowawcze wydatkowano łącznie 946,19 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

## 2. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2010 roku planowane jest wykonanie prac związanych z budową 8 punktów oświetlenia ulicznego w sołectwach; Pawłówek Sicienko i Strzelewo. W okresie sprawozdawczym na wykonanie map dla celów projektowych wydatkowano 2.440,80 zł. Prace związane z budową oświetlenia przewidywane są w II półroczu.

## 3. Zakup samochodu asenizacyjnego.

Na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego dla potrzeb funkcjonowania Zakładu Komunalnego w Sicienku planowana jest kwota 182.000 zł. Zakład Komunalny złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany całkowity koszt zakupu wynosi 444.080 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

## 4. Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych.

Zakład Komunalny dokonał zakupu nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych. Całkowity koszt zakupu wniósł 436.760,00 zł. Na powyższy cel ze środków budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości 180.000,00 zł, z czego zostało wykorzystane 179.000,00 zł. Kwota 1.000,00 zł zostanie zwrócona do budżetu w II półroczu. Na realizację tego zadania Zakład podpisał umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 200.000 zł, jednak nie więcej niż 50 % wartości netto. Aktualnie trwają procedury związane z rozliczeniem zadania i uruchomieniem płatności ze środków unijnych, w wysokości około 180.000 zł.

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

W ramach tego działu przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac. W I półroczu rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu. Kontynuacja prac i płatność za I etap przewidywana jest w II półroczu 2010. Zakończenie budowy planowane jest w 2011 roku. Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 400.000 zł. Rozliczenie zadania i uruchomieniem płatności ze środków unijnych planowane jest na 2011 rok.

## **REALIZACJA ZADAŃ OBJĘTYCH LIMITEM WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone w 2010 roku na realizację zadań określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym wynoszą 3.152.709 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 482.397,31 zł. Kwota ta stanowi 15,30 % planowanych środków. W celu realizacji tych zadań Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonanie następujących zadań określonych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej:

- budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap- została podpisana umowa na realizację powyższego zadania z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej;
- budowa odcinka magistrali wodociągowej –sieć na terenie działek 101 – IV etap- opracowano dokumentację na wykonanie przyłączy oraz dokonano aktualizacji kosztorysu, podpisano zlecenie na wykonanie prac budowlanych z Zakładem Komunalnym w Sicienku;
- przebudowa drogi gminnej nr C050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 0+000 do km 2+050 - została podpisana umowa na realizację powyższego zadania z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej;
- przebudowa drogi gminnej nr C050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696 – dokonano aktualizacji kosztorysu oraz opracowano studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków europejskich;
- przebudowa drogi gminnej w Sicienku- ul Kolejowa- wykonano podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania w II półroczu 2010 dokumentacji technicznej;
- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie- wykonano dokumentację i opracowano studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków europejskich;
- przebudowa budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku – zlecono opracowanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków europejskich;
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej- realizowano prace związane z uzgodnieniem dokumentacji;
- budowa oświetlenia ulicznego - wykonano mapy sytuacyjne niezbędne do opracowania i wykonania zadania w II półroczu 2010;
- budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu została podpisana umowa na realizację powyższego zadania z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej;
- zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych - Zakład Komunalny dokonał zakupu nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych. Całkowity koszt zakupu wyniósł 436.760,00 zł. Na powyższy cel ze środków budżetu gminy została przekazana dotacja celowa.

Powyższe zobowiązania nie przekraczają kwot określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

### **REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 3.036.378 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 437.668,24 zł, co stanowi 14,41 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu. Również w II półroczu planowana jest spłata udzielonej z budżetu gminy pożyczki.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.036.378 zł zostały wykonane w kwocie 534.164 zł, co stanowi 51,54 % plany. W ramach powyższego w I półroczu 2010 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo w wysokości 31.600 zł
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap w wysokości 16.616 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu strażackiego w kwocie 29.000 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu w wysokości 152.900 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku w kwocie 40.432 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu w wysokości 4.050 zł
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2008 roku w wysokości 75.000 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 roku w wysokości 148.566 zł.

W oparciu o upoważnienie Rady, zgodnie z umową zawartą dnia 18.02.2010 roku, została udzielona pożyczka w wysokości 36.000 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie z siedzibą Wojnowo1, 86-014 Sicienko z przeznaczeniem na finansowanie projektu - AKADEMIA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY. Powyższa pożyczka podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 grudnia 2010 roku.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i inne zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.842.455,61 zł. Kwota ta stanowi 59,73 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.864.073,58 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 387.838,58 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 380.233,91 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 7.604,67 zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 56.436 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki stanowią 53,85 % planu i wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne dla

- pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, materiałów papierniczych związanych z realizacją zadania;
- zadanie zlecone w zakresie przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku. Na powyższy cel w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej oraz nie wydatkowano środków. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu;
  - związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.085,00 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
  - na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 11.284,94 zł. Kwota ta stanowi 51,30 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 21.996 zł. Wykorzystanie pozostałej kwoty przewidywane jest w II półroczu;
  - w I półroczu 2010 otrzymano dotację w wysokości 112,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % przekazanych środków;
  - dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana na ten cel w I półroczu 2010 dotacja w wysokości 1.385.199 zł wykorzystana została w kwocie 1.376.218,53 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.980,47 zł zostanie wykorzystana w II półroczu. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 31.624,55 zł.
  - związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w I półroczu 2010 dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.107 zł została wykorzystana w kwocie 2.106,16 zł, co stanowi 45,55 % planu;
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja w wysokości 9.300 zł została wykorzystana w kwocie 7.374,40 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.925,60 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2010.

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

W 2010 roku na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizowała zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel w okresie I półrocza wydatkowano środki w wysokości 151.130,77 zł, tj. 26,06% planu, które przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 137.499,97 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż za część prac remontowych wykonanych w I półroczu płatność przypada w miesiącu lipcu i sierpniu.

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

Realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych planowana jest w II półroczu. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w wysokości 500,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgromadzono środki w wysokości 116.226,38 zł. Kwota ta stanowi 77,48 % planu. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 6.015,30 zł, co stanowi 58,40 % planowanych na ten cel środków. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 59.655,16 zł. Kwota ta stanowi 40,14% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 997.651 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 657.399,38 zł, co stanowi 65,89 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych.**

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do następujących działek:

- nr 18/9, 18/10, 18/1, 18/16, 18/17 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 151 w Sicienku;
- nr 34/4 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 175 w Sicienku;
- nr 161/18, 161/20 w Sicienku;
- nr 26/29, 26/30 w PawłóWKu;

- nr 28/38, 28/47, 28/43, 28/52 w Pawłótku;
- nr 10/1, 10/3, 10/12, 10/14 w Pawłótku;
- powstałych z podziału działki nr 283 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 277/4 w Kruszynie.

Na realizację powyższych zadań w I półroczu 2010 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 359.000 zł. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny rozpoczął prace związane z wykonaniem sieci do następujących działek :

- nr 18/9 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 151 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 175 w Sicienku;
- nr 161/18, 161/20 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 283 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 277/4 w Kruszynie.

Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu. Rozliczenie prac oraz dotacji przewidywane jest w grudniu 2010 rok.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych z Gminy Sicienko.**

Część uczniów z terenu gminy uczęszcza do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Z uwagi na fakt, iż Władze Miasta Bydgoszczy zapowiadały odmowę przyjęcia uczniów z terenu Gminy Sicienko do szkół bydgoskich Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie I. Na powyższy cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 1.500 zł. Przekazanie powyższych środków przewidywane jest w II półroczu.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania planowana jest kwota 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 118.125,75 zł, co stanowi 47,25% planu.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Sicienko.**

Część uczniów z terenu gminy uczęszcza do szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Z uwagi na fakt, iż Władze Miasta Bydgoszczy zapowiadały odmowę przyjęcia uczniów z terenu Gminy Sicienko do szkół bydgoskich Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie I. Na powyższy cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 24.000 zł. Przekazanie powyższych środków przewidywane jest w II półroczu.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie współfinansowania telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 273,63 zł, co stanowi 58,59 % planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie współfinansowania projekty „Przedszkolaki z naszej paki”.**

Gmina Sicienko jest partnerem w realizowanym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski projekcie „przedszkolaki z naszej paki”. W ramach powyższego projektu w oddziałach przedszkolnych realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Na powyższy cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 684 zł. Przekazanie powyższych środków przewidywane jest w II półroczu.

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu asenizacyjnego.**

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowana jest kwota 182.000 zł. Przekazanie powyższych środków przewidywane jest w II półroczu.

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych.**

W ramach powyższego zadania Zakład Komunalny dokonał zakupu nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych. Całkowity koszt zakupu wniósł 436.760,00 zł. Na powyższy cel ze środków budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości 180.000,00 zł, z czego zostało wykorzystane 179.000,00 zł. Kwota 1.000,00 zł zostanie zwrócona do budżetu w II półroczu. Na realizację tego zadania Zakład podpisał umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 200.000 zł, jednak nie więcej niż 50 % wartości netto. Aktualnie trwają procedury związane z rozliczeniem zadania i uruchomieniem płatności ze środków unijnych, w wysokości około 180.000 zł.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 135.500 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 76.000 zł, co stanowi 56,09 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

**- Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych.**

W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowę z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M.Kolbego w Bydgoszczy na realizację zadania pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł, co stanowi 100 % planu.

**- Zadania z zakresu kultury**

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowę z Gminną Radą Kobiet w Sicienku na realizację dwóch projektów. Przyznano dotację celową na projekt pn. „Podtrzymywanie

tradycji lokalnej. Wspieranie działań na rzecz dziedzictwa kulturowego” w wysokości 3.650 zł oraz na projekt pn. „Udział w różnych przedsięwzięciach związanych z twórczością ludową” w kwocie 3.000 zł. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

**- Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – remont kościoła w Sicienku**

Art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umożliwia udzielenie dotacji z budżetu gminy na finansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zaplanowano w uchwale budżetowej dotację celową w kwocie 5.500 zł. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy określa Uchwała v Nr XXXVII/241/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2006 r. Zgodnie z powyższym oraz Uchwałą Nr XLIII/292/10 Rady Gminy z dnia 24. Lutego 2010 roku podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Sicienku. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu, po wykonaniu prac i przedłożeniu rozliczenia.

**- Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej**

Zaplanowano w uchwale budżetowej dotacje celowe w kwocie 110.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano i w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 15.000 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących projektów:

- „Żyjmy zdrowo na sportowo” w wysokości 6.800 zł. Projekt ten realizowany jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
- „Tenis stołowy” w wysokości 8.200 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy w Kruszynie.

Na zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym w wyniku przeprowadzonych konkursów rozdysponowano kwotę 95.000 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie następujących dyscyplin:

- „Unihokiej dla każdego” w wysokości 21.835 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 14.000 zł. Przekazanie kolejnej transzy planowane jest w II półroczu;
- „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 25.505 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. W okresie sprawozdawczym przekazano I transzę dotacji w wysokości 13.000 zł. Przekazanie II transzy planowane jest w II półroczu;
- Piłka nożna- „Prowadzenie trzech drużyn piłki nożnej” w wysokości 47.660 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku. W okresie sprawozdawczym przekazano I transzę dotacji w wysokości 24.000 zł. Przekazanie II transzy planowane jest w II półroczu;

## **WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH**

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 792.000 zł. Na terenie Gminy Sicienko w I półroczu 2010 funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 390.000 zł, co stanowi 49,24 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 333.000 zł oraz na działalność GBP w wysokości 57.000 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

### **WYKONANIE PLANU FIINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

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

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

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 352.003,52 zł, co stanowi 49,37 % planowanych wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 333.000,00 zł, co stanowi 49,26 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 15.998,71 zł, tj. 72,72 % planu,
- darowizny w wysokości 3.002,03 zł, co stanowi 20,01 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 2,78 zł.

Planowane koszty GOK wynosiły 713.000 zł. W I półroczu 2010 poniesione koszty stanowią kwotę 333.154,02 zł, tj. 46,73 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie kosztów wynika z faktu, iż główne remonty obiektów kultury planowane są w II półroczu. W związku z powyższym planowana na ten cel dotacja z budżetu gminy również przekazana będzie w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 14.969,21 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącej działalności. Na 30 czerwca 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.

### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

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

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 57.136,48 zł, co stanowi 49,00 % planu. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 57.000 zł, tj. 49,14 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 134,00 zł, co stanowi 21,79 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 2,48 zł.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2010 roku wynoszą 116.615 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 56.358,44 zł tj. 48,33 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 2.538,54 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącej działalności. Na 30 czerwca 2010 roku GBP nie posiadała żadnych należności.

### **REALIZACJA WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 roku wynoszą 154.000 zł. Przychody te w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 128.239,92 zł, co stanowi 83,27 % planu. Na powyższą kwotę składają się przekazane do budżetu środki zgromadzone na rachunku zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 83.337,18 zł oraz odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 44.902,74 zł.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 154.000 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych wydatkowano 7.868,50 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji 778,59 zł. Realizacja pozostałych wydatków w tym zakresie planowana jest w II półroczu.

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

#### **ZAKŁAD KOMUNALNY**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 4.168.130 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 721.000 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.076.951 co stanowi 49,82 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 100.000 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.176.576,28 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2010 otrzymał dotację celową na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 539.000 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które

wynosiły 1.499.230,15 zł. Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 4.161.130 zł. Koszty działalności Zakładu w I półroczu wyniosły 2.109.501,88 zł. Kwota ta stanowi 50,70 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 643.732,50 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 851.524,76 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów oraz zakupem samochodu do wywozu odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 538.000 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 60.870 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 1.807 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 13.567,62 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny dokonał wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok w kwocie 2.931,73 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na 30 czerwca 2010 roku wynosił 66.074,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 479.144,87 zł, w tym z tytułu dofinansowania zakupu samochodu do wywozu odpadów komunalnych ze środków unijnych 179.000 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 618.144,12 zł, w tym z tytułu niewydatkowanej w I półroczu otrzymanej dotacji celowej z budżetu gminy na budowę wodociągów 343.100 zł. Wykorzystanie tych środków planowane jest w II półroczu.

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

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

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

Planowane przychody dochodów własnych wynosiły 216.150 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 128.374,72 zł, co stanowi 59,39 % 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 36.598,25 zł. W związku z tym przychody ogółem wynosiły 164.972,97 zł.

Przewidywane wydatki w kwocie 252.748 zł w I półroczu 2010 zostały zrealizowane w wysokości 119.387,89 zł, co stanowi 47,24 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 roku wynosił 45.585,08 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w II półroczu.

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

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwałą Nr XXXIV/214/09 Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2010 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 296.078,04 zł. Kwota ta została przyznana 20 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) . W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 20 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2010 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 80.781,64 zł, co stanowi 27,28% planowanych na ten cel środków. Część przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców została zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a niektóre planowane są do wykonania w II półroczu. Stopień realizacji prac w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 11 Biorąc pod uwagę fakt zaangażowania zadań wszystkie przedsięwzięcia winny być zakończone do końca 2010 roku.

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

Ogółem planowane w wysokości 24.000 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2010 zostały wykonane w kwocie 28.210,50 zł, w tym należne dla budżetu państwa 15.108,07 zł, co stanowi 62,95 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 702,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 668,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 34,00 zł zostanie przekazana w II półroczu.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2010 uzyskano dochody łącznie w wysokości 9.257,24 zł, z czego kwotę 4.617,85 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 4.617,77 zł na rachunek dochodów gminy. Pozostała kwota w wysokości 21,62 zł zostanie rozliczona w II półroczu. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 357.510,57 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 178.755,14 zł oraz na rzecz gminy 178.755,43 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu należności na kwotę 5.292,01 zł, w związku ze zgonem dłużników.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 17.495,40 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 8.380,86 zł. Na rzecz jednostek

samorządu terytorialnego przelano kwotę 8.046,69 zł, z czego 5.526,28 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 2.520,41 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Pozostała kwota 1.067,85 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2010 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 348.520,05 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 232.208,65 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 116.311,4 zł, w tym Gminy Sicienko 82.044,83 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 34.266,57 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu należności na kwotę 2.010,61 zł, w związku ze zgonem dłużników.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 755,86 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 683,11 zł. Pozostała kwota w wysokości 72,75 zł zostanie przekazana w II półroczu.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

### **WYKONANIE KWOTY DŁUGU I SPŁAT**

Zadłużenie Gminy Sicienko z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiło 4.805.492 zł i stanowiło 20,50 % dochodów osiągniętych w 2009 roku. Powyższe zadłużenie wynikało z:

- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 94.800 zł,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.480.692 zł,
- kredyty – 2.230.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono zgodnie z planem kredyty i pożyczki w łącznej kwocie w kwocie 498.164 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego w okresie I półrocza wynosiły 114.277,03 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2010 roku wynosiło **4.307.328 zł**, co stanowi **17,79 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z:

- długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 63.200,00 zł,
- długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.237.694,00 zł,
- długoterminowych kredytów na pokrycie deficytu 2008 i 2009 roku w kwocie 2.006.434 zł.

Aktualne oprocentowanie pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 0,375 %, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2,625%, natomiast kredytów bankowych 3,63% i 5,43 % w stosunku rocznym.

W I półroczu 2010 roku Gmina nie zaciągnęła nowych pożyczek i kredytów.

### **WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ**

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie : Podstawowe Usługi dla Ludności realizowane jest zadanie inwestycyjne „Budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa – III etap” W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie tego zadania, z wykonawcą wyłonionym w drodze

postępowania przetargowego oraz rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie prac oraz termin płatności przewidywany jest w II półroczu 2010. Na realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych do wysokości 900.000 zł, jednak nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych. Ze względu na niższy koszt wykonania zadania uzyskany po przeprowadzonym przetargu kwota dofinansowania z PROW wyniesie około 389.000 zł.

W ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” realizowane jest zadanie „Wyjść z cienia w 2010 roku”. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 32.236,62 zł, co stanowi 31,24 % planu. W ramach powyższej kwoty 9.057,50 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, 1.165,46 zł ze środków budżetu państwa oraz 22.013,66 zł ze środków unijnych. Kontynuacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

Wójt  
  
mgr Jan Wach