

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

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 roku dokonano łącznie dwudziestu dwóch korekt budżetu, z czego dziewięciu Uchwałą Rady Gminy i trzynastu 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 1.264.383 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 760.326 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 322.065 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwocie 105.860 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 111.898 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 90.000 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500 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 387.129 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 606.763 zł.

Wzrost planowanych dochodów umożliwił zwiększenie przewidywanych wydatków oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. Łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.023.383 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 1.503.917 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 480.534 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 1.959.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2010 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 23.948.433 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.660.210 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **635.860 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 były w kwocie 566.129 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 23.383.304 zł.

- Wydatki - 25.907.433 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **22.548.101 zł,**
2. wydatki majątkowe - **3.359.332 zł.**

- Deficyt budżetowy - 1.959.000 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane było zaciągnięcie pożyczki w wysokości 555.000 zł i kredytu w kwocie 1.404.000 zł.

Wykonanie budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 23.864.943,04 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.658.653,88 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **631.896,51 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **1.000.00 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- **141.828,24 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **9.818.446,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 564.112,12 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 23.300.830,92 zł.

- Wydatki - 25.151.767,86 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **21.843.260,69 zł,**
2. wydatki majątkowe - **3.308.507,17 zł.**

- Deficyt budżetowy - 1.286.824,82 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2010 roku wynosiło **5.699.382 zł**, co stanowi **23,80 %** osiągniętych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku.

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 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 0+000 do km 2+050,

- przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696,
- przebudowa drogi gminnej w Sicienku- ul Kolejowa,
- rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka województwo Kujawsko-Pomorskie
- 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 Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu,
- przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie
- 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 celu prawidłowej realizacji zadań Wójt Gminy zaciągał zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania gminy.
- 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 2010 roku została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 555.000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 1.404.000 zł. W wyniku wprowadzonych oszczędności w okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich.
 - 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 trzynaście zarządzeń zmieniających 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 celu prawidłowej realizacji zadań kierownicy jednostek budżetowych zaciągali zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.
 - 6) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia
 - 7) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.378 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. W okresie

sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 963.070 zł. Uzyskano również umorzenie pożyczek w łącznej kwocie 102.040 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 Sicienko z przeznaczeniem na finansowanie projektu - AKADEMIA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY. Powyższa pożyczka podlegała zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 grudnia 2010 roku. Stowarzyszenie dokonało spłaty pożyczki w dniu 18.10.2010 roku w kwocie 32.388 zł oraz w dniu 13.12.2010 roku pozostałej części w wysokości 3.612 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.871.710 zł został wykorzystany w wysokości 1.959.000 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w kwocie 23.948.433 zł zrealizowano 23.864.943,04 zł. Kwota ta stanowi 99,65 % planowanych wpływów. Na 31 grudnia 2010 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.086.925,86 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 392.918,54 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 94.928,56 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 102,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 33.367,31 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 111,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 7.110,60 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.941,00 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 9.463,73 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 133.953,59 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 15.850,13 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.256,06 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych w wysokości 86.621,50 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 289.070,34 zł,
- z tytułu wpływu z usług w wysokości 91,75 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1,33 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 68,00 zł,
- z tytułu kar za nielegalne składowanie odpadów w kwocie 3.000,00 zł.

Wysokość nadpłat na koniec 2010 roku wynosi 9.163,18 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta rozłożone na raty lub odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, od spadków i darowizn, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 7.883,00 zł. Kwota umorzonych w 2010 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 16.222,32 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową

podatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 10.224,00 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2010 rok wynoszą łącznie 871.423,20 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 803.105,00 zł,
- podatek rolny - 3.064,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 65.254,20 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 37,93 % niższa niż w roku 2009, co wynika z znacznie niższej niż w roku poprzednim ceny 1 q żyta ustalonej przez GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 1.260.749,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.264.515,87 zł, co stanowi 100,30 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego, w oparciu o zawarte umowy, w wysokości 204.250,00 zł, tj. 102,13 % planowanych z tego tytułu dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę odcinka magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa w kwocie 387.129,00 zł, stanowiącej 100 % przewidywanych w tym zakresie dochodów,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 6.835,71 zł, co stanowi 92,37 % planu. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika występujących zaległości w kwocie 1.585,40 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 666.218,86 zł, tj. 100 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz koszty upomnienia w kwocie 82,30 zł. Wpływy te nie były planowane.

Realizacja wpływów w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem. Do dłużników z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów wysyłane były upomnienia.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 710.680,00 zł zrealizowano 99,44 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 706.896,51 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 w wysokości 616.896,51 zł, co stanowi 99,36 % planu,
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej nr 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 0+000 do km 2+050 w kwocie 90.000,00 zł, tj. 100 % planowanych w tym zakresie dochodów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 345.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 346.115,67 zł. Kwota ta stanowi 100,18 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się dochody z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 1.067,00 zł. Kwota ta stanowi 97,00 % planu. Z tytułu powyższych należności na koniec 2010 roku figurują zaległości w łącznej kwocie 15.850,13 zł, W celu wyegzekwowania należności od największego dłużnika wystąpiono na drogę sądową,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 63.456,44 zł, tj. 97,63 % planu. Z tego tytułu na koniec 2010 roku figurują zaległości w wysokości 15.256,06 zł.
- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 80.825,04 zł, co stanowi 101,03 % planu. Z tytułu powyższych należności na koniec 2010 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 7.878,33 zł, oraz nadpłaty, które zostaną przyjęte na poczet należności następnego roku w wysokości 10,70 zł;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 6.408,12 zł, tj. 80,10 % przewidywanych dochodów,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osiągnięto dochody w wysokości 80.575,00 zł, tj. 99,48 % planu.
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 112.911,34 zł. Kwota ta stanowi 102,65 % planu. Na koniec roku 2010 z powyższego tytułu figurują zaległości w wysokości 133.953,59 zł. Z częścią dłużników podpisane są umowy dotyczące ratalnej spłaty zaległości. Część z nich skierowane została do egzekucji na drodze sądowej. Wysokość zaległości z tego tytułu uległa jednak podwyższeniu o około 1,56 % w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty figurujące na kontach najemców wynoszą 965,90 zł i zaliczone zostaną na poczet należności 2011 roku
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów opomnienia wpłynęła kwota 872,73 zł, tj. 218,18 % przewidywanych wpływów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów wojennych uzyskano dochody w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanej kwoty.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 151.025 zł wpłynęło do budżetu 151.892,51 zł. Kwota ta stanowi 100,57 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 104.800,00 zł, co stanowi 100 % 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 11.288,66 zł, co stanowi 107,51 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 3.977,35 zł. Kwota ta stanowi 101,98 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia spisu rolnego w kwocie 16.825,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z Powiatu Bydgoskiego, przeznaczona na organizację dożynek powiatowych i gminnych w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15.000 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Realizacja wpływów w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 54.878,00 zł, co stanowi 97,94% planowanych dochodów w wysokości 56.033,00 zł. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 2.159,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w kwocie 22.096,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do samorządów gmin, powiatów i województw w wysokości 30.623,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 7.827.555,00 zł do budżetu wpłynęło 7.785.498,14 zł. Kwota ta stanowi 99,46 % 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 7.400,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 7.921,35 zł, co stanowi 107,05 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2010 figurują zaległości w kwocie 7.110,60 zł oraz nadpłaty 425,30 zł. Wysokość zaległości jest niższa niż na koniec 2009 roku o ponad 15 %. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 2.226.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.213.927,77 zł. Kwota ta stanowi 99,44 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2010 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 392.918,54 zł, z tego od osób prawnych 50.073,36 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 3.747,47 zł i zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do 2010 roku o około 8,33 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 5.420,32 zł. Decyzją Wójta na 2011 rok, w związku z rozłożeniem na raty, odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.570,40 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody z podatku rolnego wynosiły 933.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło 953.187,62 zł, tj. 102,16 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego figurują zaległości w wysokości 94.928,56 zł, w tym od osób prawnych 103,89 zł. Zaległości od osób fizycznych w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych zmalały o około 3,16 % w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 2.495,25 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2010 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 891,00 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny rok odroczone zostały podatek w wysokości 3.260,60 zł. Umorzenia oraz odroczenia dotyczyły osób fizycznych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 46.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.699,00 zł, co stanowi 101,52 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2010 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 102,42 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 101,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 1,00 zł. Wójt Gminy w 2010 roku umorzył zaległości z tytułu tego podatku w kwocie 8,00 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 123.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 161.076,00 zł. Kwota ta stanowi 130,64 % przewidywanych dochodów. Wyższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z wyegzekwowania części zaległości podatkowych. Na koniec 2010 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 33.367,31 zł. W wyniku prowadzonych postępowań zaległości z tego tytułu są niższe niż w roku poprzednim o około 21,66 %. Wójt Gminy w 2010 roku umorzył należności z tytułu tego podatku w kwocie 497,00 zł.

- 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 16.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.052,00 zł, co stanowi 106,58 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2010 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 2.941,00 zł. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego po pozytywnej opinii Wójta Gminy umorzone zostały należności z tego tytułu w kwocie 6.851,00 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.700,00 zł, co stanowi 90 % 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 352.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 350.600,23 zł. Kwota ta stanowi 99,60 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2010 roku z tytułu tego podatku figurują zaległości w kwocie 111,00 zł Wysokość nadpłat wynosi 978,10 zł i zostanie rozliczona przez właściwe Urzędy Skarbowe.

- Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)

Z tytułu zaległości z podatku od posiadania psów figurują zaległości w kwocie 2.070 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano powyższych należności. Z uwagi na fakt, że jednostkowe zaległości wynoszą 15 zł koszty egzekucji przewyższałyby kwotę należności głównej.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz różnych opłat (kosztów upomnienia) 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 35.710 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 35.492,89 zł, co stanowi 99,39 % przewidywanych dochodów. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 2.555,00 zł. Decyzją Wójta na 2011 rok, w związku z rozłożeniem na raty, odroczone zostały należności z tytułu odsetek w wysokości 2.052,00 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

- 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 33.789,00 zł i stanowią 99,38 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 34.000,00 zł.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 37.447,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 36.958,50 zł, co stanowi 98,70 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 3.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.030,24 zł. Kwota ta stanowi 97,75 % 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 141.828,24 zł, tj. 94,55 % planu.

- Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje

Wpływy z tytułu opłaty za wydaną koncesję wynosiły 65,33 zł, co stanowi 100,51 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 65,00 zł.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.843.133,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.761.226,00 zł, co stanowi 97,87 % planu. Niższe wpływy wynikają z mniejszego niż zakładano wykonania wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie budżetu państwa. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w wysokości 70,00 zł. Kwota ta zostanie rozliczona przez Ministerstwo Finansów w 2011 roku.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 19.943,97 zł, co stanowi 117,32% planu. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w kwocie 5,10 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 9.827.046 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 9.825.617,41 zł, co stanowi 99,99 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.676.860 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.141.586,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 7.171,41 zł, tj. 83,39 % planu.

W zakresie realizacji dochodów w tym dziale niższe wykonanie wynika z nie osiągnięcia planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, co spowodowane było niższą kwotą środków posiadanych na rachunku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 101.978,00 zł do budżetu wpłynęło 109.104,18 zł. Kwota ta stanowi 106,99 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- nieplanowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 768,00 zł,
- dotacja celowa na realizację Programu Rządowego- „Radosna szkoła” w wysokości 29.955,47 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na organizację konkursu proekologicznego w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 26.125,96 zł, tj. 87,09 % przewidywanych wpływów. Niższe wykonanie jest skutkiem zmiany zasad odpłatności za świadczenia wykraczające ponad normę programową obejmujące realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, które są realizowane w oddziałach funkcjonujących ponad 5 godzin dziennie.
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 50.212,75 zł, co stanowi 125,53 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 278,00 zł. Kwota ta stanowi 111,20 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli w 264,00 zł, tj. 100 % planu.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana była dotacja celowa w wysokości 430,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 290,00 zł, co stanowi 67,44 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.287.608,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 3.285.933,22 zł, co stanowi 99,95 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (kosztów administracyjnych) w wysokości 61,60 zł. Wpływy te stanowią 94,77 % planu,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 855,30 zł, co stanowi 106,91 % planu

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 12.635,60 zł, tj. 97,20 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.787.923,02 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 5.827,99 zł, tj. 97,13 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 3.207,00 zł, tj. 91,63 % 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 4.824,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % 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 10.436,20 zł. Kwota ta stanowi 98,49 planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 37.524,19 zł, tj. 99,83 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dla podopiecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” w kwocie 1.212,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 119.403,00 zł, tj. 100 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 167.041,67 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.400,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 17.495,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 7.757,64 zł, co stanowi 98,20 % 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 102.452,76 zł. Kwota ta stanowi 99,86 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot wydatków na organizację prac społecznie użytecznych poniesionych w 2009 roku) w wysokości 1.876,25 zł, tj. 93,81 % planu.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła dotacja ze środków unijnych w wysokości 88.038,64 zł, co stanowi 95,31 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 84.340,52 zł. Kwota ta stanowi 76,64 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 110.046,00 zł. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów- stypendia o charakterze socjalnym wysokości 69.734,00 zł, co stanowi 100 % planowanych w tym zakresie wpływów,
- zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w kwocie 14.606,52 zł, Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Uwzględniając zasady przyznawania pomocy w tym zakresie na realizację tego zadania wykorzystano 36,23 % przyznanych środków.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 175.587,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 160.174,25 zł, co stanowi 91,22 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 9.150 zł, tj. 99,46 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów w wysokości planowanej kwoty 8.150,00 zł,
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2009 rok w kwocie 2.931,73 zł, tj. 99,99 % planowanych wpływów,
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 54.802,62 zł, co stanowi 77,19 %. Środki te wpływają za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy te w 2010 roku pierwszy raz stanowiły dochód budżetu gminy, stąd wystąpiły trudności z prawidłowym oszacowaniem ich wysokości,
- wpływy z różnych dochodów (przelew środków z rachunku bankowego GFOŚiGW, po jego likwidacji) w kwocie 83.337,18 zł, tj. 100,41 % planu,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 998,12 zł, co stanowi 199,62 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w ramach pozostałej działalności w wysokości 804,60 zł. Kwota ta stanowi 99,95 % planu.

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 po zmianach wydatki w 2010 roku wynosiły 25.907.433,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 25.151.767,86 zł. Stanowi ona 97,08 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21.843.260,69 zł, tj. 96,87 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 3.308.507,17 zł,

co stanowi 98,49 % 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. Wykonując budżet po stronie wydatków w niektórych pozycjach nastąpiło niewielkie przekroczenie planu wahające się od 0,01 zł do 0,55 zł. Łącznie w wszystkich paragrafach, w których wydatkowano wyższe środki nastąpiło przekroczenie planu o 1,93 zł. Powyższe wynika z zaokrąglenia planu do pełnych złotych oraz w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych, a także z rozliczenia wydatków pokrywanych z dotacji celowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 2.179.607,00 zł wydatkowano kwotę 2.174.976,09 zł, co stanowi 99,79 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

W powyższym zakresie w 2010 roku wydatkowano 2.593,97 zł, tj. 92,64 % planu. Środki te przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do udroźnienia rowów melioracyjnych. Zadania te realizowane były bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 1.479.840,80 zł. Kwota ta stanowi 99,89% przewidywanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 grudnia 2010 roku kwota 72.229,79 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających, których ostateczne rozliczenie planowane jest na 30.06.2011 roku.

- 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 20.325,84 zł, tj. 96,33 % 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 666.218,86 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 653.155,75 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy 13.063,11 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 5.996,62 zł . Wszystkie niezbędne zadania zaplanowane w tym zakresie zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, wprowadzonych oszczędności.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 720,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 654,00 zł. Kwota ta stanowi 90,83 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny, który regulowany był terminowo.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem w 2010 roku wydatki w tym dziale wynosiły 2.331.990,01 zł. Kwota ta stanowi 96,28 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.422.108,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi powiatowe

Na realizację zadań na drogach powiatowych wydatkowano łącznie 756.724,18 zł, co stanowi 96,28 %. W ramach powyższego zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w wysokości 139.813,27 zł, tj. 92,30 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z ostatecznego rozliczenia zadania.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 616.910,91 zł, tj. 99,38 % planu. Realizując to zadanie dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono również remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej oraz remonty nawierzchni drogi w Zielonczynie oraz drogi Samsiecznyk-Wojnowo na odcinku Sicienko- Sitno poprzez ich powierzchniowe utrwalenie. Wykonano także chodnik w Samsiecznie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 631.896,51 zł.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.525.265,83 zł, co stanowi 95,34 % planowanych środków w wysokości 1.599.722 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 894.179,20 zł , tj. 93,49 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 90.121,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte od osób fizycznych drogi powstałe w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach pozostałych środków dokonano bieżącego równania dróg gminnych, uzupełnienia nawierzchni tłuczniem oraz żużlem, wycinki drzew i krzewów przy drogach. Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wykonano również remont nawierzchni dróg Dąbrówka Nowa - Sicienko – oraz ul. Sportowej w

Sicienku poprzez ich powierzchniowe utrwalenie. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niepełne wykonanie wydatków jest wynikiem niższych kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 29.093,02 zł. Pozostałe środki w wysokości 774.965,28 zł przeznaczone były na wydatki rzeczowe w tym zakresie ;

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w 2010 roku wydatkowano kwotę 631.086,63 zł, czyli 98,10 % planu.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2010 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubnice dotkniętej powodzią w wysokości 50.000,00 zł. Dotacja ta zgodnie z zawartą umową i przedstawionym rozliczeniem przeznaczona została na bieżące remonty dróg zniszczonych przez wodę.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 3.837,83 zł. Środki te stanowią 47,97 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na niezbędne wydatki bieżące związane z utrzymaniem szlaków turystycznych oraz organizację rajdów rowerowych. Niezbędne zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem wprowadzonych oszczędności.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 305.820,00 zł wydatkowano środki w wysokości 290.802,22 zł. Kwota ta stanowi 95,09 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.003,30 zł, tj. 92,89 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 43.994,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 44.079,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 9.930,30 zł. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 192.798,92 zł, co stanowi 96,25 % planowanych na ten cel środków w wysokości 200.320,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 52.368,04 zł, tj. 96,58 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nie objętych planem, a także realizacją prac związanych z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko wydatkowano kwotę 42.822,11 zł, co stanowi 99,59 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 43.000,00 zł.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci, w tym remont i zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Osówcu wydatkowano 9.545,93 zł, co stanowi 86,78 % planowanych w tym zakresie środków. Na realizację zadań w tym zakresie otrzymano dotację celową zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą w wysokości 1.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.926.488,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.845.139,48 zł, co stanowi 97,22 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 104.800,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów 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 5.520,00 zł, czyli 100,00 % 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 68.297,22 zł. Kwota ta stanowi 85,96 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady oraz remont Sali posiedzeń związany z instalacją klimatyzacji. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami bieżącej działalności Rady

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.418.775,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.361.864,55 zł, co stanowi 97,65 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.898.331,20 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.) w wysokości 445.087,54 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 18.445,81 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

- Spisy powszechnie i inne

Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie organizacji i przeprowadzenia spisu rolnego wydatkowane były środki z dotacji celowej w wysokości 16.825,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla osób realizujących te zadania oraz zakup niezbędnych materiałów.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 56.145,97 zł, co stanowi 91,68 % planowanych na ten cel środków w wysokości 61.240,00 zł. Środki te przeznaczone były między innymi na opracowanie projektu herbu gminy, oraz na obchody 20-lecia samorządu gminnego. W ramach powyższych wydatków kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na organizację dożynek o zasięgu powiatowym i gminnym. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z Powiatu Bydgoskiego.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 231.686,74 zł, co stanowi 96,59 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 28.560,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 193.927,97 zł,

- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 9.198,77 zł.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 69.355,11 zł, co stanowi 97,50 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- Rejestry wyborców

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.159 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz archiwizacją dokumentów wydatkowano kwotę 22.096 zł. Kwota ta stanowi 100,00% 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.

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku przeprowadzone było referendum gminne oraz wybory do samorządów gmin, powiatów i województw. Łącznie na realizację tych zadań wydatkowano 45.100,11 zł, co stanowi 96,20 % planu.

Na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego dotyczącego członkostwa Gminy Sicienko w Przedsiębiorstwie Wodociągowo Kanalizacyjnym Aglomeracji Bydgoskiej Sp. z o.o. wydatkowano kwotę 14.477,11 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do samorządów gmin, powiatów i województw wydatkowano środki w wysokości 30.623,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 230.558,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 217.917,56 zł. Kwota ta stanowi 94,52 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie w 2010 roku przekazano środki w wysokości 8.880,00 tj. 98,67 % na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę 175.652,75 zł, co stanowi 93,45 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 147.964,30 zł. Kwota ta stanowi 93,67 % planu. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 27.688,45 zł, co stanowi 92,29 % planu. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 33.384,81 zł. Kwota ta stanowi 99,36 % przewidywanych wydatków w wysokości 33.600,00 zł. Środki te przeznaczone były na zapewnienie całodobowego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia oraz zakup niezbędnych materiałów.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone były środki w wysokości 27.200,00 zł. Z powyższej kwoty w 2010 roku wydatkowano 20.532,88 zł tj. 75,49 % planu. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 208.222,23 zł. Kwota ta stanowi 92,54 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż zakładano oprocentowania zaciągniętego kredytu oraz uzyskaniem umorzeniem części pożyczek.

REZERWY

W ramach powyższego zabezpieczono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 52.000 zł. Na terenie Gminy nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.084.481,57 zł. Kwota ta stanowi 97,45 % planowanych wydatków w wysokości 10.348.796,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 5.689.784,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.538.758,26 zł, co stanowi 97,35 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 4.510.151,38 zł. Kwota ta stanowi 81,84 % bieżących wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, remonty) w wysokości 1.001.050,88 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Sicienko w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.471,00 zł;
- wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.085,00 zł.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 705.767,12 zł, tj. 97,25 % planowanych na ten cel środków w wysokości 725.723,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 652.289,00 zł, co stanowi 94,72 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w wysokości 36.333,69 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 17.144,43 zł.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 246.284,86 zł. Kwota ta stanowi 98,51 % planowanych na ten cel środków.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.342.026,96 zł, co stanowi 97,30 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.407.130,00. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w

gimnazjach w wysokości 2.262.965,19 zł. Kwota ta stanowi 96,94% wydatków w tym rozdziale;

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, drobne remonty, zakup pomocy naukowych) w wysokości 71.169,77 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Sicienko w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 7.892,00 zł;
- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 720.878,89 zł, tj. 99,59 % planowanych środków w wysokości 723.833,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 101.358,89 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów w kwocie 619.520,00 zł.

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

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty oraz wypłaty, w okresie do 30 czerwca 2010 roku, pomocy materialnej dla uczniów. Na funkcjonowanie tego Biura w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 274.200,71 zł, co stanowi 99,58 % planu w wysokości 275.362,00 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 246.058,08 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 25.142,63 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 3.000,00 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 41.032,56 zł. Kwota ta stanowiła 84,26 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 48.700,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

- **Stołówki szkolne**

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2010 roku wydatkowano 169.026,56 zł, co stanowi 93,26 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 181.245,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 153.729,30 zł,

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 15.297,26 zł,

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 46.505,65 zł, czyli 98,91 % planu w wysokości 47.019,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 46.105,65 zł, tj. 99,89 % planu,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 400,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 264,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 169.547,65 zł, co stanowi 95,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 178.361,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wykup usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy w zakresie badań laboratoryjnych oraz promocji zdrowia, a także zapewnienie opieki lekarskiej dla części mieszkańców gminy w związku z występującymi problemami w funkcjonowaniu Przychodni w Kruszynie wydatkowano środki w kwocie 18.547,40 zł, co stanowi 97,62% planowanych na ten cel środków.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 10.248,60 zł. Kwota ta stanowi 99,50% planowanych wydatków na ten cel środków w wysokości 10.300,00 zł

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 140.461,65 zł. Kwota ta stanowi 94,50 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja świetlic środowiskowych, zajęć sportowych, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 139.997,95 zł, oraz Dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „ Niebieska linia” w wysokości 463,70 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 290,00 zł, co stanowi 67,44 % planowanych na ten cel środków w wysokości 430,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 4.006.089,10 zł. Kwota ta stanowi 98,47 % planowanych wydatków w wysokości 4.068.198,00 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 39.040,52 zł czyli 99,84 % planowanych w wysokości 39.102,00 zł środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.865.965,32 zł. Kwota ta stanowi 99,66 % planu. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.787.923,02 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.661.215,19 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 43.070,24 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 157.617,59 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich) w wysokości 4.062,30 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 15.260,20 zł. Kwota ta stanowi 98,96 % planowanych środków w kwocie 15.420,00 zł. 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 103.039,01 zł, co stanowi 90,33 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę :

- zasiłków okresowych w wysokości 38.736,19 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji.
- pozostałych świadczeń w wysokości 64.302,82 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 85.419,53 zł. Kwota ta stanowi 96,74 % planowanych wydatków w kwocie 88.300,00 zł. 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 120.090,09 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków w wysokości 120.093,00 zł.. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku wynosiły 551.005,87 zł. Kwota ta stanowi 96,74 % planowanych na ten cel środków w wysokości 569.568,00 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 167.041,67 zł, a także 5.400,00 zł na realizację zadań zleconych. Łączna wysokość dotacji na ten cel stanowi 31,30 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników GOPS oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 483.520,10 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, itp.) w wysokości 63.996,77 zł,
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.489,00 zł.

- Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 5.600,00 zł, co stanowi 93,33 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 6.000,00 zł. 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 38.981,79 zł, co stanowi 98,39 % planowanych na ten cel środków w wysokości 39.621,00 zł. Z powyższej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 28.981,79 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy powyższym osobom. Na realizację powyższych zadań z otrzymanej

dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 17.495,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 181.686,77 zł. Kwota ta stanowi 90,73 % planowanych w wysokości 200.255,00 zł wydatków. Środki te przeznaczone były na :

- zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” (wypłacone zasiłki oraz wykupione posiłki w szkołach) oraz świadczenia związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 178.896,48 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla osób samotnych i potrzebujących pomocy w kwocie 2.790,29 zł.

Na realizację zadań w zakresie dożywiania otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody w wysokości 102.452,76 zł,

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 98.346,24 zł, co stanowi 95,78 % planowanych środków w wysokości 102.676,00 zł. Prowadzone były działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel planowana była kwota 101.992,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 97.663,06 zł 93,79 % planu. W ramach tego zadania wystąpiły niewielkie (od 0,01 do 0,42 zł) przekroczenia planowanych wydatków, co wynika z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych. W ramach tego działu przekazano również dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w wysokości 683,18 zł. Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym zakresie w 2010 roku przeznaczone zostały środki w wysokości 478.046,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 450.075,01 zł, co stanowi 93,96 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 190.046,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 163.033,48 zł. Kwota ta stanowi 85,79 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wypłaty stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w kwocie 145.926,96 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.
- wypłatę stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady gminy w wysokości 2.500,00 zł .
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 14.606,52 zł

zgodnie z przedstawionymi fakturami na zakup podręczników. Programem objęto ogółem 75 dzieci.

- Pozostała działalność

Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne związane z budową trzynastu placów zabaw w wysokości 288.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 287.041,53 zł. Na powyższy cel gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 183.523,00 zł. Wpływ tych środków planowany jest w 2011 roku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2010 roku wydatkowano kwotę 864.887,06 zł, co stanowi 93,96 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 920.501,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania inwestycyjne z budowy odcinka sieci kanalizacyjnej oraz opracowanie dokumentacji, w tym rozdziale zabezpieczono z budżetu gminy środki w wysokości 136.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 135.512,19 zł.

- Gospodarka odpadami

W ramach tego przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 179.000 zł. Kwota ta stanowi 100 % planowanych na ten cel środków.

Pozostałą kwotę w wysokości 8.150,00 zł przeznaczono na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów. Na powyższy cel uzyskano dotację celową z budżetu państwa.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 256.164,14 zł, tj. 91,11% przewidywanych w wysokości 285.151,00 zł wydatków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 111.352,99 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 110.524,48 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 34.286,67 zł.

Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic oraz niższych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 31.031,37 zł, co stanowi 76,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 40.800,00 zł. Kwota ta

przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

- 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 na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych wydatkowano środki w wysokości 1.413,20 zł, co stanowi 35,33 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- Pozostała działalność

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 253.616,16 zł, co stanowi 93,52 % planowanych w tym zakresie środków w wysokości 271.200,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór w wysokości 130.664,19 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 122.951,97 zł,

Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.140.223,39 zł. Kwota ta stanowi 98,81 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.154.000,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.018.723,39 zł. Środki te wydatkowano:

- na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców oraz realizację przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 686.000 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury (Gminna Rada Kobiet) w wysokości 6.650,00 zł, co stanowi 66,50 % planu. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 326.073,39 zł, tj. 96,90 % planu.

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 116.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty.

- 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 wynosiły 5.500,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Zgodnie z zawartą umową została przekazana po wykonaniu prac i przedłożeniu rozliczenia.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano 122.322,39 zł. Kwota ta stanowi 79,32 % planowanych na ten cel środków w wysokości 154.218,00 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, w 2010 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 110.000,00 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wsparcie finansowe zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dla trzech klubów sportowych w wysokości 95.000,00 zł,
- dotację celową dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu rozwoju sportu w kwocie 15.000,00 zł.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 12.322,39 zł. Kwota ta stanowi 27,87 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizację imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymanie boisk. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami. W ramach tego rozdziału zabezpieczone były również środki na stypendia za osiągnięcia sportowe zgodnie z obowiązującymi regulaminami przyjętymi przez Radę Gminy. W 2010 roku nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę tych świadczeń

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2010 roku planowane były środki w wysokości 3.620.332,00 zł, w tym z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków unijnych w kwocie 3.359.322,00 zł. Pozostała kwota 261.000,00 zł planowana była ze środków Zakładu Komunalnego, w tym 179.000,00 zł pozyskane z funduszy unijnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.566.267,17 zł, tj. 98,51 % planu. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków unijnych w

wysokości 3.308.507,17 zł, co stanowi 98,49 % planowanych na ten cel środków oraz ze środków Zakładu Komunalnego w wysokości 257.760,00 zł, w tym 179.000,00 zł pozyskane ze środków unijnych.

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 1.479.840,80 zł. Kwota ta stanowi 99,88% 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 wykonano magistralę sieci wodociągowej łączącej miejscowość Osowiec i Wojnowo. Realizując ten etap wybudowano 4.179 mb sieci PE o średnicy 280 mm. Koszt zadania wyniósł 948.738,81 zł. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 387.129,00 zł, Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.000,00 Pozostałe środki w wysokości 6.609,81 zł pochodziły z dochodów własnych gminy.

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

W ramach tego zadania wykonany został odcinek sieci wodociągowej średnicy 110 mm o długości 1.580,80 mb oraz wykonano 30 przyłączy łącznej długości 244,05 mb. Koszt zadania wyniósł 183.241,99 zł. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy, w tym z wpłat mieszkańców w wysokości 90.000,00 zł.

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

Na realizację tego zadania planowana była dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego realizującego to zadanie w wysokości 319.000,00 zł. W ramach tego zadania w 2010 roku planowana była 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 trakcie realizacji tego zadania Zakład wybudował sieci wodociągowe do działek:

- powstałych z podziału działki nr 18 w Gliszczu długości 356 mb o średnicy 90 mm wraz z 4 przyłączami o długości 34 mb;

- powstałych z podziału działki nr 151 w Sicienku łącznej długości 690,5 mb, o średnicy 110 mm i 90 mm wraz z 15 przyłączami o długości 78 mb;
- nr 161/18, 161/20 w Sicienku długości 101mb o średnicy 63 mm wraz z 2 przyłączami długości 11 mb;
- powstałych z podziału działki nr 277/4 w Kruszynie długości 55 mb o średnicy 110 mm wraz z 2 przyłączami o długości 14 mb.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne kontynuacja zadania była niemożliwa. Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2010 roku kwota 72.229,79 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających, których ostateczne rozliczenie planowane jest na 30.06.2011 roku.

W 2010 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano 246.770,21 zł w tym zgromadzono materiały za kwotę 40.333,06 zł.

Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy, w tym z wpłat mieszkańców w wysokości 114.000,00 zł.

4. Zakup zgrzewarki do rur PE

W ramach powyższego zadania Zakład dokonał zakupu zgrzewarki do rur PE niezbędnej do realizacji zadań w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Na poważy cel z budżetu gminy przekazana została dotacja w wysokości 28.860 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2010 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w wysokości 794.776,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w wysokości 704.776,00 zł oraz z dotacji celowej Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 770.899,90 zł, co stanowi 97,00 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych

Na realizację tego zadania przez Starostwo Powiatowe przekazano dotacji celowej jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Wojnowo- Sicienko w wysokości 139.813,27 zł. W ramach powyższego Starostwo wykonało ścieżkę rowerową o długości 1.913 mb i szerokości 2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem terenu oraz oznakowaniem. Udział Gminy Sicienko w realizacji zadania wynosił 25 %. Pozostała kwota pochodziła z budżetu powiatowego oraz ze środków unijnych.

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

W 2010 roku kontynuowane były prace związane ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie kolejnego odcinka dywanika asfaltowego. Wybudowano odcinek 850 mb drogi o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i oznakowaniem. Koszt prac budowlanych oraz wykupu gruntów zajętych pod drogę wyniósł 426.913,41 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych w wysokości 336.913,41 zł oraz z dotacji celowej Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.000,00 zł.

3. 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, wykonano studium wykonalności oraz dokonano wykupu gruntów przeznaczonych na drogę. Dokumenty te niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w 2011 roku ze środków unijnych. Na powyższe prace wydatkowano 18.042,19 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Kontynuacja zadania planowana jest w 2011 roku.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w okresie sprawozdawczym wykonano z kostki odcinek drogi gminnej w Kruszynie (od drogi krajowej do szkoły) o długości 222,76 mb i szerokości 5 mb wraz ze zjazdami, progami zwalniającymi oraz oznakowaniem. Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 115.607,80 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2010 roku wykonano dokumentację na przebudowę tej drogi polegającej na wykonaniu pieszo jezdni o nawierzchni z kostki brukowej wraz z miejscami do parkowania, urządzeniami spowalniania ruchu, zjazdami do posesji oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej. Na powyższy cel z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.636,50 zł.

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienko województwo Kujawsko-Pomorskie

W ramach powyższego zadania w 2010 roku wykonano dokumentację na rozbudowę powyższych odcinków dróg. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na powyższy cel wydatkowano 11.272,80 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

7. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego wykonano wiaty autobusowej przy drodze w miejscowości Mochle i Piotrkówko. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z realizacją tego zadania wynosiły 8.690,46 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

8. Wykup dróg

Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu działek stanowiących drogi gminne. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 29,923,47 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana była kwota 32.089 zł. W 2010 roku na powyższy cel wydatkowano 30.523,81 zł, co stanowi 95,12 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane były środki w wysokości 20.000,00 zł. w okresie sprawozdawczym na zakup sprzętu komputerowego oraz monitoringu wydatkowano 18.445,81 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

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

W ramach powyższego zadania na zakup sprzętu komputerowego w dla SP w Trzemiętowie i Samsiecznie z budżetu gminy wydatkowano 5.589 zł.

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 realizowano prace dotyczące rozbudowy remizy OSP w Kruszynie. Na powyższy cel z budżetu gminy zabezpieczone były środki w wysokości 30.000 zł. Prace wykonywane były systemem gospodarczym przez członków OSP Kruszyn. W okresie sprawozdawczym na zakupu materiałów wydatkowano 27.688,45 zł, co stanowi 92,29 % planowanych na ten cel środków. Mniejsze wykonanie wynika z niższych kosztów zakupu.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie modernizacji bazy oświatowej 2010 roku z budżetu gminy planowana była łączna kwota 37.729,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 37.640,43 zł, co stanowi 99,77 % 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 z budżetu gminy 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 z budżetu gminy wydatkowano kwotę 13.728,43 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. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 3.416,00 zł.

VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Budowa trzynastu placów zabaw

Na budowę w 2010 placów zabaw planowana była kwota 288.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania polegającego na wykonaniu trzynastu placów zabaw wydatkowano kwotę 287.041,53 zł. Plac zabaw zostały wykonane w następujących miejscowościach : Dąbrówka Nowa, Gliszcz, Łukowiec, Mochle, Nowaczkowo, Osówek, Samsieczno, Szczutki, Teresin, Trzemiętowo, Wierzchucinek, Wojnowo i Zielonczyn. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie realizacji tych zadań w ramach działania Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, której Gmina Sicienka jest członkiem w wysokości 183,523,00 zł. Otrzymanie środków przewidywane jest w 2011 roku.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2010 roku inwestycji w tym dziale planowana była łączna kwota 613.751,00 zł, w tym z budżetu gminy 352.751,00 zł oraz środki Zakładu Komunalnego w wysokości 261.000,00 z czego dotacja ze środków unijnych w ramach PROW 179.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 606.558,86 zł, co stanowi 98,83 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach powyższego zadania w 2010 roku wykonano dokumentację techniczną na budowę kolektora kanalizacyjnej sanitarnej z Osówca do Bydgoszczy. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł 49.166,00 zł. Wykonano również odcinek sieci kanalizacyjnej do działek powstałych z podziału działki nr 26 w Osówcu. Na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano 83.346,19 zł. Środki na realizację powyższych zadań pochodziły z budżetu gminy, w tym ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpłat mieszkańców.

2. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2010 roku planowane było wykonanie prac związanych z budową 8 punktów oświetlenia ulicznego w sołectwach; Pawłówek Sicienka i Strzelewo. W okresie sprawozdawczym na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 34.286,67 zł, co stanowi 78,73 % planowanych na

ten cel środków. Mniejsze wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji zadania uzyskanych w wyniku postępowań w zakresie zamówień publicznych.

3. 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 wyniósł 436.760,00 zł. Na powyższy cel ze środków budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości 179.000,00 zł. Na realizację tego zadania Zakład uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 179.000 zł.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 326.073,39 zł, co stanowi 96,90 % planowanych na ten cel środków w wysokości 336.500,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Realizując to zadanie wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu. W 2010 roku wykonano stan surowy zamknięty. Koszt prac wyniósł 324.853,39 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. 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 329.756,00 zł. Rozliczenie zadania i uruchomieniem płatności ze środków unijnych planowane jest na 2011 rok.

2. Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Donu Kultury w Kruszynie

Na wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności tego zadania z budżetu gminy wydatkowana została kwota 1.220,00 zł. Dokumenty te niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w latach 2012-2013 ze środków unijnych.

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 2.601.038,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.565.389,95 zł. Kwota ta stanowi 98,63 % planu Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

- dochody własne gminy w wysokości 1.365.500,95 zł, w tym z wpłat mieszkańców 213.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 555.000,00 zł,
- dotacja celowa ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 387.129,00 zł,

- dochody Zakładu Komunalnego w wysokości 257.760,00 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w ramach PROW w kwocie 179.000,00 zł

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- zadanie zostało zrealizowane;
- budowa odcinka magistrali wodociągowej –sieć na terenie działek 101 – IV etap- zadanie zostało zrealizowane;
- przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 0+000 do km 2+050 zadanie zostało zrealizowane;
- przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz – Jezioro Słupowskie od km 2+050 do km 3+696 – dokonano aktualizacji kosztorysu oraz opracowano studium wykonalności, dokonano wykupu gruntów zajętych na drogę. Na kontynuację prac w 2011 roku uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich ;
- przebudowa drogi gminnej w Sicienku- ul Kolejowa- wykonano niezbędną dokumentację, realizacja tego zadania przewidywana jest w latach następnych;
- Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osówek - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle- Tryszczyn Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sicienka województwo Kujawsko-Pomorskie- uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania planowana jest w latach następnych;
- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie- wykonano dokumentację i opracowano studium wykonalności. Na realizację tego zadania w latach 2011-2012 uzyskano dofinansowanie 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. Ogłoszony w 2010 roku konkurs został unieważniony;
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej- wykonano odcinek kolektora kanalizacji sanitarnej w Osówcu oraz opracowano dokumentację na budowę kolektora Osówek – Bydgoszcz. Na realizację w 2011 roku zadania dotyczącego budowy kanalizacji w Pawłówku uzyskano dofinansowanie ze europejskich;
- budowa oświetlenia ulicznego- przyjęte do realizacji w 2010 roku punkty świetlne zostały wykonane;
- budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu została podpisana umowa na realizację powyższego zadania z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej, wykonano stan surowy, zakończenie prac przewidywane jest w 2011 roku, Na realizację tego zadania w 2011 roku uzyskano dofinansowanie ze europejskich ;
- Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Donu Kultury w Kruszynie- opracowano studium

wykonalności tego zadania. Dokumenty te niezbędne były do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w latach 2012-2013 ze środków unijnych;

- 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.

Zobowiązania zaciągnięte na realizację powyższych zadań 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 2.432.668,24 zł, co stanowi 80,12 % 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 wysokości 437.668,24 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 1.959.000,00 zł. W 2010 roku nastąpiła spłata udzielonej z budżetu gminy pożyczki w wysokości 36.000,00 zł. Nie zaciągnięto planowanego w wysokości 562.710,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ze względu na niższe koszty realizacji niektórych zadań oraz wprowadzone oszczędności nie zaistniała taka potrzeba.

Planowane rozchody budżetu gminy były w wysokości 1.067.388 zł, w tym spłaty kredytów i pożyczek 971.378,00 zł, umorzenie pożyczek 60.500,00 zł oraz udzielenie z budżetu gminy pożyczki w kwocie 36.000,00 zł. Rozchody te zostały wykonane w kwocie 1.101.110,00 zł, co stanowi 103,11 % planu. W ramach powyższego w 2010 roku dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo w wysokości 63.200,00 zł
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap w wysokości 24.924,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu strażackiego w kwocie 29.000,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu w wysokości 305.800,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku w kwocie 80.864,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu w wysokości 12.150,00 zł
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2008 roku w wysokości 150.000,00 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 roku w wysokości 297.132,00 zł.

Uzyskano również umorzenie pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap

w wysokości 41.540 zł oraz pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu strażackiego w kwocie 60.500,00 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.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i inne zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.658.653,88 zł. Kwota ta stanowi 99,96% planowanych wydatków w tym zakresie w wysokości 3.660.210,00 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.658.653,88 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 666.218,86 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 653.155,75 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 13.063,11 zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 104.800,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki stanowią 100 % 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 2010 roku otrzymano dotację celową w wysokości 16.825,00, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla osób realizujących te zadania oraz zakup niezbędnych materiałów;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.159,00 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz archiwizacją dokumentów wydatkowano kwotę 22.096 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej;
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do samorządów gmin, powiatów i województw wydatkowano środki w wysokości 30.623,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa;
- w 2010 otrzymano dotację w wysokości 290,00 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 % przekazanej kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana na ten cel w 2010 dotacja w wysokości 2.787.923,02 zł wykorzystana

została w 100 %. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 73.980,00 zł.

- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Otrzymana w 2010 roku dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 4.824,00 zł została wykorzystana w 100 %;
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie zastępczej opieki otrzymano dotację w wysokości 5.400,00 zł, Kwota ta została wykorzystana w 100 %.
- 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 17.495,00 zł została wykorzystana w 100 %.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 616.910,91 zł, tj. 99,38 % planu. Realizując to zadanie dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono również remonty częściowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej oraz remonty nawierzchni drogi w Zielonczynie oraz drogi Samsiecznynek-Wojnowo na odcinku Sicienko- Sitno poprzez ich powierzchniowe utrwalenie. Wykonano także chodnik w Samsiecznie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 631.896,51 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko wydatkowano w 2010 roku 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 1.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgromadzono środki w wysokości 141.828,24 zł. Kwota ta stanowi 94,55 % planu.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 10.248,60 zł, co stanowi 99,50 % planowanych na ten cel środków. Realizacja programu przebiegała zgodnie z założeniami.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 140.461,65 zł. Kwota ta stanowi 94,50% planu i była wydatkowana zgodnie z założeniami.

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 wynosiły 788.025,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 783.654,74 zł, co stanowi 99,45 % 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.

Na realizację tych zadań planowana była dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego realizującego to zadanie w wysokości 319.000,00 zł. Ze względu na złe warunki atmosferyczne kontynuacja zadania była niemożliwa. Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 grudnia 2010 roku kwota 72.229,79 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających, których ostateczne rozliczenie planowane jest na 30.06.2011 roku.

W 2010 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano 246.770,21 zł w tym zgromadzono materiały za kwotę 40.333,06 zł.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu zgrzewarki do rur PE

W ramach powyższego zadania Zakład dokonał zakupu zgrzewarki do rur PE niezbędnej do realizacji zadań w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Na powyży cel z budżetu gminy przekazana została dotacja w wysokości 28.860 zł.

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

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 Sicienka 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 była dotacja

celowa w wysokości 1.500 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano 1.471,00 zł, tj. 98,07 % planowanej kwoty.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienka, 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 była kwota 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 246.284,86 zł, co stanowi 98,07% planu.

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

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 Sicienka 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 była dotacja celowa w wysokości 8.374,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano kwotę 7.892,00 zł, co stanowi 94,24 % planu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Gmina Sicienka współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 463,70 zł, co stanowi 99,29% planowanych na ten cel środków w wysokości 467,00 zł.

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

Gmina Sicienka 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 była dotacja celowa w wysokości 684 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 683,18 zł, co stanowi 99,88 % planowanych środków.

- 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, zgodnie z planem, ze środków budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości 179.000,00 zł. Na realizację tego zadania Zakład uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 179.000,00 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 132.150,00 zł, co stanowi 97,53 % 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. Łączne na realizację zadań w tym zakresie przekazano dotację w wysokości 6.650,00 zł, co stanowi 66,50 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Przekazano 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.

- 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 5.500,00 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 Sicienka z dnia 22 lutego 2006 r. Zgodnie z powyższym oraz Uchwałą Nr XLIII/292/10 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2010 roku zawarta została umowa dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Sicienku. Po wykonaniu prac i przedłożeniu rozliczenia przekazano dotację celową w wysokości 5.500,00 zł.

- Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Zaplanowane w uchwale budżetowej dotacje celowe w kwocie 110.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez stowarzyszenia zostały przekazane w 100 %.

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 Kruszyńcu.

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 było przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 21.835 zł;
- „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 dotację w wysokości 25.505 zł;
- 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 dotację w wysokości 47.660 zł

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 802.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienka w 2010 roku funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 802.000,00 zł, tj. 100 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 686.000 zł oraz na działalność GBP w wysokości 116.000 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 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 Nowaczkuwie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Stanica Żeglarska w Wierzchucinku,
- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 729.870,15 zł, co stanowi 99,89 % planowanych w wysokości 730.700,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 686.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 4.700,00, tj. 100 % planowanych środków,
- wpływy z usług w kwocie 26.161,05 zł, tj. 96,86 % planu,
- darowizny w wysokości 13.002,03 zł, co stanowi 100,01 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 7,07 zł.

Planowane koszty GOK wynosiły 730.700,00 zł. W 2010 roku poniesione koszty stanowią kwotę 729.870,15 zł, tj. 99,34 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 319.522,43 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów i pokrycia amortyzacji. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 8.471,61 zł oraz zgromadzono zapasy materiałowe wartości 942,33 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2009 roku w wysokości 31.371,98 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 15.961,52 zł.

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 35.618,98 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 31 grudnia 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 119.139,75 zł, co stanowi 99,78 % planowanych wpływów w wysokości 119.405,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 116.000 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.790,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z usług w kwocie 344,50 zł, co stanowi 56,02 % planu,
- nieplanowane odsetki bankowe w kwocie 5,25 zł.

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

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2010 roku wynosiły 119.405,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 119.139,75 zł, tj. 99,78 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 91.129,64 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 7.803,86 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2009 roku w wysokości 6.153,74 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 6.765,44 zł.

Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 6.866,31 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 31 grudnia 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności.

REALIZACJA WPLYWÓW 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 okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 138.139,80 zł, co stanowi 89,70 % 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 54.802,62 zł.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 154.000 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych wydatkowano 31.031,37 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji 113.200,00 zł. Łączna kwota wydatków wynosi 144.231,37 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 4.083.130,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 527.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 4.072.615,50 zł co stanowi 99,74 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 100.000 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 4.172.615,50 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2010 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 526.860,00 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Pozyskano również dotację ze środków unijnych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 179.000,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.296.034,96 zł. W 2010 roku zwiększenie przychodów z tytułu pokrycia amortyzacji wynosiło 20.901,78 zł oraz inne zwiększenia w wysokości 9.196,00 zł.

Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 4.076.130,00 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 4.061.091,99 zł. Kwota ta stanowi 99,63 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.420.042,14 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.869.310,47 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 246.770,21 zł, w tym zgromadzono materiały w wysokości 40.333,06 zł na realizację zadań w ramach wydatków niewygasających. Na realizację zadań wodociągowych, które ze względu na warunki atmosferyczne nie zostały wykonane do końca 2010 roku środki, stanowiące dotację z budżetu gminy, w wysokości 72.229,79 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających. Na zakupy inwestycyjne przeznaczone zostały środki w wysokości 430.410,00zł.

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

W trakcie roku wystąpiły zmniejszenia wynikające z rozliczeń amortyzacji w wysokości 20.901,78 zł. Nastąpiły również inne zmniejszenie w kwocie 1.427,60 zł.

Z tytułu prowadzonej działalności należy podatek dochodowy od osób prawnych wynoszący za 2010 rok 6.764,00 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 roku wynosił 104.759,51 zł, co stanowi 97,91 % planowanego stanu w wysokości 107.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 330.078,69 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 380.749,03 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec 2010 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 107.565,84 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Do końca 2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/ 191/2005 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2005 roku funkcjonowały rachunki dochodów własnych, utworzone przez:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- 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 253.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 252.796,44 zł, co stanowi 99,86 % 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 289.394,69 zł.

Przewidywane wydatki w kwocie 289.748,00 zł w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 277.380,40 zł, co stanowi 95,73 % 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 31 grudnia 2010 roku wynosił 12.014,29 zł. Ze względu na likwidację rachunków dochodów własnych zgromadzone środki na rachunku poszczególnej jednostki zobowiązane są wykorzystać do 30 czerwca 2011 roku.

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 267.506,19 zł, co stanowi 90,35% planowanych na ten cel środków. Wszystkie przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów realizacji zadań. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 1.

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 2010 roku zostały wykonane w kwocie 57.078,18 zł, w tym należne dla budżetu państwa 32.276,83 zł, co stanowi 134,49 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 1.279,00 zł, co stanowi 127,90 % planu. Środki te w okresie sprawozdawczym w całości zostały przekazane na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w 2010 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości 11.655,99 zł, z czego kwotę 5.828,00 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast pozostała kwota stanowi dochód gminy. Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 355.111,82 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 177.555,78 zł oraz na rzecz gminy 177.556,04 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 41.840,45 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 22.867,09 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 18.973,36 zł, z czego 12.635,60 zł stanowi dochody Gminy Sicienko natomiast 6.337,76 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec 2010 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 469.454,54 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 310.220,78 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 159.233,76 zł, w tym Gminy Sicienko 111.514,30 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 47.719,46 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu należności na kwotę 2.704,63 zł, w związku ze zgonem dłużników.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 2.302,74 zł. Kwota ta w całości stanowi dochody budżetu państwa, w związku z tym została odprowadzona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa.

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 963.070,00 zł oraz uzyskano umorzenie pożyczek w wysokości 102.040,00 zł. Udzielona została również pożyczka w wysokości 36.000 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie z siedzibą Wojnowo 1, 86-014 Sicienko z przeznaczeniem na finansowanie projektu - **AKADEMIA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY**.

W 2010 roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 1.959.000,00 zł. W 2010 roku nastąpiła spłata udzielonej z budżetu gminy pożyczki w wysokości 36.000,00 zł. Nie zaciągnięto planowanego w wysokości 562.710,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ze względu na niższe koszty realizacji niektórych zadań oraz wprowadzone oszczędności nie zaistniała taka potrzeba.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2010 roku wynosiły 208.222,23 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę zadłużenie gminy na 31 grudnia 2010 roku było niższe niż planowano i wynosiło **5.699.382,00 zł**, co stanowi **23,80 %** uzyskanych dochodów. Zadłużenie to wynika z:

- długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 31.600,00 zł,
- długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.480.914,00 zł,
- długoterminowych kredytów na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku w kwocie 3.186.868,00 zł.

Na koniec 2010 roku 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 4,73% i 5,23 % w stosunku rocznym.

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

1. 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 2010 wykonano magistralę sieci wodociągowej łączącej miejscowość Osowiec i Wojnowo. Realizując ten etap

wybudowano 4.179 mb sieci PE o średnicy 280 mm. Koszt zadania wyniósł 948.738,81 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 387,129,00 zł.

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu trzynastu placów zabaw wydatkowano kwotę 287.041,53 zł. Plac zabaw zostały wykonane w następujących miejscowościach : Dąbrówka Nowa, Gliszcz, Łukowiec, Mochle, Nowaczkowo, Osówek, Samsieczno, Szczutki, Teresin, Trzemiętowo, Wierzchucinek, Wojnowo i Zielonczyn. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach działania Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi w wysokości 183.523,00 zł. Płatność środków przewidywane jest w 2011 roku.

3. W 2010 roku wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu. W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy zamknięty. Koszt prac wyniósł 324.853,39 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Zakończenie budowy planowane jest w 2011 roku. Na powyższe zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi w wysokości 329.756,00 zł. Rozliczenie zadania i uruchomieniem płatności ze środków unijnych planowane jest na 2011 rok.

4. W ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” realizowane było zadanie „Wyjść z cienia w 2010 roku”. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 98.875,06 zł, co stanowi 95,80 % planu. W ramach powyższej kwoty 10.836,41 zł sfinansowano ze środków własnych gminy oraz 4.426,52 zł ze środków budżetu państwa, Natomiast 83.612,13 zł ze środków unijnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ULG W SPŁACIE
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER
CYWILNOPRAWNY

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIVII/333/10 Rady Gminy Sienko z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133 poz.1695 z dnia 2010-09-20 informuję, że w roku 2010 nie udzielano ulg w powyższym zakresie.

WÓJT

mgr Jan Wach