

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011

Budżet gminy na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/17/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2011 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 25.984.230 zł,

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.832.365 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **205.000 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej - **1.000 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **150.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.227.510 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.301.926 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.682.304 zł.

- Wydatki - 26.616.230 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **20.989.776 zł,**
2. wydatki majątkowe - **5.626.454 zł,**
3. rezerwa ogólna - **59.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **51.000 zł.**

- Deficyt budżetowy - 632.000 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano przychody pochodzące pożyczek w wysokości 632.000 zł.

W trakcie I półrocza 2011 dokonano łącznie sześciu korekt budżetu, z czego dwóch Uchwałą Rady Gminy i czterech Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji przeprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 363.089 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 446.959 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 27.629 zł,

zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy

- rządowej kwocie 1.000 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 16.643 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500 zł
- zwiększenia dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację programów w zakresie pomocy społecznej w wysokości 42.376 zł,
- zmniejszenia dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, wynikającego z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu w kwocie 999.258 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 101.562zł.

Obniżenie planowanych dochodów spowodowało zmniejszenie przewidywanych wydatków głównie w zakresie zadań inwestycyjnych, na które uzyskano środki z funduszy europejskich. Łącznie w wyniku oszczędności uzyskanych w przetargu wydatki na powyższe inwestycje uległy zmniejszeniu o kwotę 1.597.116 zł. Niższe koszty powyższych inwestycji pozwoliły na zwiększenie środków własnych na realizację innych zadań oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 625.089 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 626.087 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 1.251.176 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 370.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2011 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 25.621.141 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.279.324 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **205.000 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej - **2.000 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **150.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.244.153 zł.**

Dochody majątkowe planowane były w kwocie 2.303.108 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 23.318.033 zł.

- Wydatki - 25.991.141 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **21.615.863 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.375.278 zł.**

- Deficyt budżetowy - 370.000 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane było zaciągnięcie pożyczki w wysokości 370.000 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 przedstawia się następująco:

- Dochody - 12.685.959,83 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.851.317,55 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **153.749,97 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- **125.279,24 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **6.055.350,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 192.119,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 12.493.840,83 zł.

- Wydatki - 11.428.622,55 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **10.883.359,55 zł,**
2. wydatki majątkowe - **545.263,00 zł.**

- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwiec 2011 roku wynosiła 1.257.337,28 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2011 roku wynosiło **5.217.498,62 zł**, co stanowi **20,36 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku.

Uchwała budżetowa na 2011 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000 zł. W związku sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 2) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 370.000 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 831.653 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;

- 3) Do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 693.081 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia;
- 5) Do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wójt Gminy korzystając z tego upoważnienia dokonywał zamian w planach finansowych. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał cztery zarządzenia zmieniające budżet gminy;
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 978.426 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 481.883,38 zł;

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.394.734 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w kwocie 25.621.141 zł zrealizowano 12.685.959,83 zł. Kwota ta stanowi 49,51 % planowanych wpływów. Na 30 czerwca 2011 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.219.232,91 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 434.159,60 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 96.091,78 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 315,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 70.389,31 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20,90 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2.550,32 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.862,00 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 6.890,21 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 150.409,58 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 17.762,63 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.477,41 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych w wysokości 94.869,23 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 318.535,59 zł,

- z tytułu wpływu z usług w wysokości 642,93 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 136,00 zł,
- z tytułu grzywny i kar w kwocie 8.050,00 zł.

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2011 roku wynosi 6.776,97 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta w okresie sprawozdawczym rozłożone na raty lub odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 2.781,00 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2011 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 580,80 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 5.266,00 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2011 wynoszą łącznie 426.682 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 353.080,00 zł,
- podatek rolny - 39.409,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 34.193,00 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 3,10 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2010.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 619.073 zł do budżetu gminy wpłynęło 439.393,35 zł, co stanowi 70,98 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z zawartą umową w wysokości 24.500,00 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 3.919,00 zł,
- z tytułu odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 101,80
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 410.872,55 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 617.440 zł zrealizowano 24,90 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 153.749,97 zł. Na powyższe składają się wpływy z

tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych.

Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z faktu, iż otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę odcinka drogi gminnej Gliszcz-Jezioro Słupowskie przewidywane jest w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 733.540 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 160.496,35 zł. Kwota ta stanowi 21,88 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 87.244,65 zł, co stanowi 54,53 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 2.425,00 zł, tj. 24,25 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 5.731,00 zł, tj. 1,43% planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 965,30 zł. Kwota ta stanowi 38,61 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 8.228,65 zł, tj. 16,46 % planu;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 55.193,70 zł. Kwota ta stanowi 50,18 % planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia wpłynęła kwota 268,05 zł, tj. 44,68 % przewidywanych wpływów.

Analizując wykonanie w powyższym dziale może pojawić się zagrożenia dla realizacji zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. W okresie kryzysu gospodarczego obserwuje się mniejsze zainteresowanie w zakresie nabycia działek budowlanych. Ogłoszony w okresie sprawozdawczym przetarg na sprzedaż działek budowlanych nie przyniósł rezultatów. W II półroczu planowane jest przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż powyższych działek. W przypadku braku nabywców konieczna będzie korekta planu w powyższym zakresie. Natomiast wpływy z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przewidywane są w wyższej kwocie w II półroczu. W powyższych sprawach prowadzone jest postępowanie zmierzające do wydania stosownych decyzji.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochodów 2.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 1.000,00 zł. Powyższe wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów wojennych i stanowią 50 % przewidywanej kwoty.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 133.162 zł wpłynęło do budżetu 79.862,91 zł. Kwota ta stanowi 59,97 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 56.532 zł, co stanowi 53,84 % planu,
- wpływy z usług związanych z wykonaniem ksero, nadaniem faksu itp. Osiągnięto w wysokości 3.725,86 zł, tj. 53,23% planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 8.593,05 zł. Kwota ta stanowi 84,66 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 11.012,00 zł, stanowiącej 100 % planu;

Realizacja wpływów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.085,00 zł, co stanowi 50,12% planowanych dochodów w wysokości 2.165 zł. Na powyższe składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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 8.272.561 zł do budżetu wpłynęło 3.918.719,71 zł. Kwota ta stanowi 47,37 % przewidywanych wpływów. W ramach tego działu pomyłkowo zaksięgowano wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.135,74 zł. Powyższe zostanie skorygowane w II półroczu. Na osiągnięte dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany 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 8.500 zł do budżetu wpłynęła kwota 3.206,84 zł, co stanowi 37,73 % przewidywanych wpływów.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 2.424.500 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.254.609,04 zł. Kwota ta stanowi 51,75 % przewidywanych wpływów .

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

Planowane dochody wynosiły 1.028.000 zł. Do budżetu wpłynęło 551.377,49 zł, tj. 53,64 % przewidywanych wpływów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 53.188 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.966,23 zł, co stanowi 52,58 % przewidywanych dochodów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 157.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 40.671,00 zł. Kwota ta stanowi 25,91 % przewidywanych dochodów.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 16.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.599,00 zł, co stanowi 78,74 % przewidywanych dochodów.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.500 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 972,00 zł, co stanowi 27,77 % planu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 455.000 zł w okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 199.665,10 zł. Kwota ta stanowi 43,88 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 34.600 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 11.082,03 zł, co stanowi 32,03 % przewidywanych dochodów.

- Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat

W ramach powyższego planowane były wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację utraconych dochodów w związku z udzieleniem ustawowych ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zakładom pracy chronionej. Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą 18.717 zł i stanowią 46,79 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 40.000 zł.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 47.500 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 18.494,00 zł, co stanowi 38,93 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 3.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 796,23 zł. Kwota ta stanowi 26,54 % 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 125.279,24 zł, tj. 83,52 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.836.763 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.643.693,00 zł, co stanowi 42,84 % planu. W związku z wykonaniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych budżetu państwa na poziomie 44,9 % może powstać konieczność obniżenia planu dochodów Gminy w tym zakresie.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.426,81 zł, co stanowi 56,12% planu.

Analizując wykonanie dochodów w tym dziale może zaistnieć konieczność obniżenia zaplanowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe wpływy mogą zostać zrekompensowane dochodami z innych źródeł. Ponadto prowadzone są działania w celu wygospodarowania oszczędności w realizacji wydatków.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.254.753 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 6.060.730,90 zł, co stanowi niewiele ponad 58,10 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.977.432 zł, co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.077.918 zł. Kwota ta stanowi 50,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 5.380,90 zł, tj. 50,76 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 684.099 zł do budżetu wpłynęło 44.353,80 zł. Kwota ta stanowi 6,48% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 2.287,77 zł, co stanowi 67,29 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 653,00 zł. Środki te nie były planowane,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej wysokości 6.449,08 zł, co stanowi 119,98 % planowanych w tym zakresie wpływów,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 11.558,00 zł, tj. 38,53 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 23.051,95 zł, co stanowi 57,63% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 354,00 zł. Kwota ta stanowi 177,00 % planu.

W ramach powyższego działu w II półroczu przewidywane jest otrzymanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie.

Realizacja pozostałych dochodów w powyższym dziale przebiega zgodnie prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana jest dotacja celowa w wysokości 200 zł. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od potrzeb. W I półroczu 2011 nie wystąpiły okoliczności powodujące uruchomienie środków.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.171.461 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 1.591.126,86 zł, co stanowi 50,17 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- z różnych opłat (kosztów administracyjnych) w wysokości 26,40 zł, co stanowi 52,80 % planu;
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 10.460,30 zł, tj. 69,74 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 77,74 zł, co stanowi 5,18 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.357.542,00 zł, co stanowi 49,87 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.076,49 zł, tj. 14,35 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 692,06 zł, tj. 17,30 % przewidywanych wpływów,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 2.945,00 zł. Kwota ta stanowi 66,93 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 4.707,00 zł. Kwota ta stanowi 43,99 planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 20.520,00 zł, tj. 103,64 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 54.043,00 zł, tj. 62,19 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 5.674,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 80.415,00 zł, co stanowi 51,52 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 5.655,00 zł, tj. 31,42 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.936,09 zł, co stanowi 26,69 % 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 40.500,00 zł. Kwota ta stanowi 38,57 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, refundacja świadczeń za prace społecznie użyteczne za 2010 rok) w wysokości 3.856,78 zł, tj. 100,52 % planu.

Analizując wykonanie wpływów w tym dziale stwierdzono, że środki z dotacji celowych przekazywane są według potrzeb. Ich wykonanie w ponad 50 % oznacza, iż przyznane środki nie zabezpieczają potrzeb. Czynione są starania mające na celu zwiększenie przyznanych dotacji. Natomiast wyższe wykonanie planu w zakresie wpływów z tytułu różnych dochodów jest zgodne z planem. W przypadku pozostałych wpływów zrealizowanych poniżej 50 % może zaistnieć konieczność korekty planu, co jednak nie powinno mieć większego wpływu na realizację budżetu.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana jest dotacja w wysokości 134.744 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Środki te przewidywane są w II półroczu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 219.952,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów- stypendia o charakterze socjalnym w wysokości 36.429,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę trzynastu placów zabaw wykonanych w 2010 roku w kwocie 183.523,00 zł.

Wpływ tych środków przewidywany był w I półroczu 2011.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 445.325 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 14.578,21 zł, co stanowi 3,27 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 14.578,21 zł, co stanowi 18,22 % planu.

W ramach powyższego działu planowane są wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.000 zł. Zrealizowane w tym zakresie dochody w wysokości 1.135,74 zł, co stanowi 56,79 % planu pomyłkowo zaksięgowane zostały w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zostanie skorygowane w II półroczu. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pawłówki w wysokości 363.325,00 zł przewidywana jest w II półroczu. Analizując wpływy w tym dziale stwierdzono niższe wykonanie niż zakładano z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z czym może być wymagana korekta planu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w ramach tego działu dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 329.756,00 zł przewidywana jest w II półroczu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 910,77 zł, tj. 100 % planu. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2011 roku wynoszą 25.991.141 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 11.428.622,55 zł. Stanowi ona 43,97 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.883.359,55 zł, tj. 50,35 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 54.263,00 zł, co stanowi 12,46 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 808.408 zł wydatkowano kwotę 732.523,67 zł, co stanowi 90,61 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

W powyższym zakresie w I półroczu 2011 wydatkowano 27.525,40 zł, tj. 44,09 % planu. Środki te przeznaczono na niezbędne wydatki związane z odwodnieniem terenów i udrożnieniem rowów melioracyjnych.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 281.777,25 zł. Kwota ta stanowi 93,93 % przewidywanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty 270.000 zł zostało przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

- 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 10.857,07 zł, tj. 51,46 % 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 410.872,55 zł. Powyższa dotacja została

wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 402.816,23 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy 8.056,32 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 1.491,40 zł, co stanowi 10,65 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zrealizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zadania przewidywane są do realizacji w II półroczu.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 741 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 372,00 zł. Kwota ta stanowi 50,20 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 384.018,06 zł. Kwota ta stanowi 16,15 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.377.282,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego zaplanowane zostały środki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu. W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku tego zadania odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej na ten cel. Wynikające z powyższego zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w II półroczu 2011.

- Drogi powiatowe

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 84.581,91 zł, tj. 42,26 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż za część wykonanych prac płatność przypada w II półroczu.

Również w II półroczu przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 299.436,15 zł, co stanowi 16,71% planowanych środków w wysokości 1.792.282 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 269.375,57 zł , tj. 51,56 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu wydatkowano kwotę 30.060,58 zł, czyli 2,37 % planu.

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

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 84,00 zł. Środki te stanowią 1,87 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na niezbędne wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości na szlakach turystycznych. Inne wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu 2011.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 312.407,00 zł wydatkowano środki w wysokości 133.904,32 zł. Kwota ta stanowi 42,86% przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.139,20 zł, tj. 40,20 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 22.422,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 23.111,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 10.606,20 zł, co stanowi 48,65 % planu. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż w II półroczu planowana jest sprzedaż działek budowlanych, od których winien być odprowadzony podatek VAT.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 77.765,12 zł, co stanowi 45,01 % planowanych na ten cel środków w wysokości 172.764 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.) Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie remonty realizowane będą w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 19.676,89 zł, tj. 21,39 % planowanych środków w wysokości 92.000 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 15.995,28 zł, co stanowi 19,99 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 80.000 zł. Planowane wydatki związane z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko przewidywane są w II półroczu, co wpływa na niższe wykonanie.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 3.681,61 zł, co stanowi 30,68 % planowanych w tym zakresie środków. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż płatność za usługi związane z odnowieniem pomnika przypada w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.827.516 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.336.794,10 zł, co stanowi 47,28 %. 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 55.468,72 zł, tj. 98,12 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 52,83% planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 9.264,00 zł. Środki te zostaną przekazane w II półroczu.

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 28.808,67 zł. Kwota ta stanowi 43,26 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.368.970 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.135.881,00 zł, co stanowi 47,95 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy, 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.).

Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Realizacja zakupów inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu 2011.

- Spisy powszechnne i inne

Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie organizacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego przewidywane są środki z dotacji celowej w wysokości 11.012 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.965,85 zł, co stanowi 72,34 % planu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 6.203,12 zł, co stanowi 24,42 % planu. Środki te przeznaczone były wydatki bieżące związane z promocją gminy oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 102.466,74 zł, co stanowi 42,47% planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie wykonywane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

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

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.085 zł, tj. 50,12% planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 209.100 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 81.762,00 zł. Kwota ta stanowi 39,10 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim planowana jest kwota 6.000 zł. Środki te zostaną przekazane w II półroczu.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 65.862,00 zł, co stanowi 39,56 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie wydatki remontowe i inwestycyjne przewidywane są w II półroczu.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 15.900,00 zł. Kwota ta stanowi 43,44 % przewidywanych wydatków w wysokości 36.600 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone są środki w wysokości 31.500 zł. Z powyższej kwoty w I półroczu 2011 wydatkowano 12.189,84 zł tj. 38,70 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 133.886,37 zł. Kwota ta stanowi 55,79 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z błędnym złożeniem sprawozdania w zakresie określenia stopnia niepełnosprawności uczniów w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie, będącego podstawą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej zaistniała konieczność zwrotu nadmiernie pobranej kwoty w wysokości 53.203 zł. Środki te zostały zwrócone w 100 %.

REZERWY

W uchwale budżetowej na rok 2011 utworzone zostały rezerwy w kwocie 110 000 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu - 59 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 51 000 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.598.752,07 zł. Kwota ta stanowi 48,01 % planowanych wydatków w wysokości 11.662.736 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 2.987.444,42 zł, co stanowi 45,56 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie szkół zgodnie z planem w wysokości 2.965.213 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu gminy w wysokości 2.697,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.231,62 zł

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 411.278,06 zł, tj. 43,20 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla

pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów w wysokości 409.802,06 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem. Na wydatki w zakresie przygotowania inwestycji przeznaczono kwotę 1.476,00 zł. Natomiast pozostałe wydatki na inwestycje przewidywane są w II półroczu.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazywana została dotacja celowa w wysokości 74.458,89 zł. Kwota ta stanowi 29,78 % planowanych na ten cel środków. Pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 1.390.189,67 zł, co stanowi 53,82 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów w wysokości 1.380.584,67 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu gminy w wysokości 9.605,00 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 439.318 zł, tj. 59,13 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 137.677,00 zł, co stanowi 48,51 % planu.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 18.544,19 zł. Kwota ta stanowiła 35,55 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- Stołówki szkolne

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych dla potrzeb dożywiania dzieci oraz realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym

wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.386,51 zł, co stanowi 52,03 % przewidywanych na ten cel środków.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 39.455,33 zł, czyli 80,29 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 61.005,47 zł, co stanowi 32,91 % planowanych na ten cel środków w wysokości 185.380 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 w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 5.000,80 zł, co stanowi 26,32% planowanych na ten cel środków. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 4.212,28 zł. Kwota ta stanowi 21,48% planowanych wydatków na ten cel. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 51.792,39 zł. Kwota ta stanowi 35,34% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

okoliczności powodujące wydanie takich decyzji. W związku z czym nie wydatkowano na ten cel środków zaplanowanych w wysokości 200 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.906.535,09 zł. Kwota ta stanowi 48,11% planowanych wydatków w wysokości 3.962.870 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 20.930,99 zł czyli 37,01 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 1.397.902,49 zł. Kwota ta stanowi 49,74 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.347.941,19zł oraz z budżetu gminy w kwocie 49.961,30 zł i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz na obsługę wypłaty świadczeń.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 7.293,16 zł. Kwota ta stanowi 48,30 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 42.028,55 zł, co stanowi 41,29 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 20.520 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy, Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 45.313,16 zł. Kwota ta stanowi 56,43 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 51.317,16 zł, co stanowi 48,92 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. W ramach powyższego działu dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.332,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 wynosiły 248.244,18 zł. Kwota ta stanowi 45,09 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie 86.089,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 3.195,00 zł, co stanowi 42,04 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 18.410,59 zł, co stanowi 45,21 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 7.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 5.655,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 70.567,81 zł. Kwota ta stanowi 36,44 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na organizację prac społecznie- użytecznych oraz zasiłki dla rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach, a także w ramach programu „posiłek dla potrzebujących”. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 40.500 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 5.431,93 zł, co stanowi 3,59% planu. Środki te przeznaczone były na dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w wysokości 683,18 zł oraz działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” w kwocie 4.748,75 zł. Kontynuacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 55.029,11 zł. Kwota ta stanowi 64,04 % planowanych środków w wysokości 85.929 zł i przeznaczona była na:

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 81.429 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 55.029,11 zł. Kwota ta stanowi 67,58 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne związane z ogrodzeniem placu zabaw przewidywane są w II półroczu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 427.947,57 zł, co stanowi 31,13 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łącznie na plan wydatków w wysokości 737.258 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 185.355,50 zł, co stanowi 25,14 % planu. Na prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej oraz budową kanalizacji w tym rozdziale zabezpieczono z budżetu gminy środki w wysokości 555.258 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.505,50 zł. Realizacja planowanych inwestycji przewidywane jest w II półroczu 2011. Przekazano również dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na zakup samochodu asenizacyjnego w wysokości 181.850,00 zł.

- **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 137.144,61 zł, tj. 41,56% przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 126.336,49 zł oraz na przygotowanie inwestycji 10.808,12 zł. Realizacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 7.809,91 zł, co stanowi 17,36 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych. Niższe wykonanie jest wynikiem wprowadzonych oszczędności w związku z uzyskaniem w I półroczu niższych niż zakładano przychodów z tego tytułu.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 91.637,55 zł, co stanowi 37,60 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszej ilości osób zatrudnionych w ramach prac publicznych w okresie I półroczu. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały jednak zapewnione. Ponadto część zadań planowana jest w II półroczu 2011. W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 6.600,00 zł, co stanowi 26,40 % planowanej kwoty z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 413.000,00 zł. Kwota ta stanowi 31,10 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 353.000,00 zł. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 343.000,00 zł. Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przekazana została dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł. Natomiast planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu.

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 50,85 % planowanej na ten cel kwoty. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 71.422,06 zł. Kwota ta stanowi 41,70 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano 1.913,75 zł, co stanowi 9,57 % planowanych na ten cel środków w wysokości 20.000 zł. Kontynuacja prac planowana jest w II półroczu.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 63.480,00 zł, tj. 57,71 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.028,31 zł. Kwota ta stanowi 14,61 % 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, uczestnictwem w eliminacjach do Olimpiady Sportowców Wiejskich Tuchola 2012, a także utrzymanie boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2011.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2011 roku planowane są środki w wysokości 4.375.278,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków unijnych. W okresie I półroczu 2011 wydatkowano kwotę 545.263,00 zł, tj. 12,46 % planu. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy.

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 281.777,25 zł. Kwota ta stanowi 93,93% planu. W ramach powyższego realizowane były na następujące zadania:

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

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

- nr 155/10, 155/9, 169/29 w Sicienku;
- nr 24/10-24/12 w Kruszynie;
- nr 22/10 i 22/11 w Zielonczynie;
- powstałych z podziału nr 134 w Mochlu – prace budowlano- montażowe;
- nr 14/1 w Wojnowie.

W I półroczu 2011 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 270.000 zł, co stanowi 96,43 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym realizowano prace związane z opracowaniem dokumentacji i wystąpieniem o pozwolenie na budowę oraz zakupiono część materiału niezbędnego do realizacji tych prac.

2. Budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku podziału działki nr 134 w Mochlu – opracowanie dokumentacji.

W ramach realizacji tego zadania wykonano dokumentację projektową i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 11.777,25 zł, co stanowi 58,89 % planu. Prace budowlano- montażowe związane z realizacją tego zadania kontynuowane będą przez Zakład Komunalny w ramach przyznanej dotacji celowej.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2011 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 1.649.852,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w wysokości 1.237.412,00 zł oraz ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 412.440,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.060,58 zł, co stanowi 1,82 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

W 2011 roku kontynuowane były prace związane ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie kolejnego odcinka dywanika asfaltowego. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z ogłoszeniem w prasie w ramach promocji tego zadania przeznaczono 276,75 zł. Rozpoczęto też prace budowlane. Zakończenie prac oraz termin płatności przewidywany jest w II półroczu 2011.

2. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową powyższej drogi. Na wydatki związane z uzgodnieniem dokumentacji z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43,05 zł. Wykonanie odcinka o długości około 175 mb przewidywane jest w II półroczu. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

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

W ramach powyższego zadania w 2011 roku na wydatki związane z podziałem geodezyjnym działek zajętych na drogę wydatkowano kwotę 25.092,00 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy. W II półroczu przewidywane jest rozpoczęcie wypłat odszkodowania za przejęte grunty.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej 050303C w Kruszyńcu

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, 2011 roku planowane jest wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi. Na wykonanie map dla celów projektowych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.228,75 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy. Wykonanie dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

5. Wykup dróg

Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 8.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu działek stanowiących drogi gminne. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 1.420,03 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

6. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu.

W ramach powyższego zaplanowane zostały środki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach realizowanego przez samorządu programu dotyczącego inwestycji na drogach wojewódzkich „Samorządowa Inicjatywa Drogowa”. W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku tego zadania odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej na ten cel. Wynikające z powyższego zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w II półroczu 2011.

7. Przebudowa drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo

Przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na kontynuację przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 300.000 zł przewidywane jest w II półroczu.

8. Wykonanie wiaty autobusowej w Kasprowie

Realizacja tego zadania planowana jest w III kwartale 2011 roku.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

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. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2011.

IV. BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na realizację zadań w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.640,18 zł, co stanowi 29,10 % planowanej z budżetu gminy kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa remizy strażackiej w Kruszynie

W ramach tego działu w 2011 roku kontynuowano prace dotyczące rozbudowy remizy OSP w Kruszynie. Na powyższy cel z budżetu gminy zabezpieczone były środki w wysokości 15.400 zł. Prace wykonywane były systemem gospodarczym przez członków OSP Kruszyn. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 11.640,18 zł, co stanowi 75,59 % planowanych na ten cel środków.

2. Modernizacja remizy OSP w Wojnowie

W ramach powyższego zadania planowana jest adaptacja pomieszczeń magazynowych na świetlicę oraz wymiana podłóg. Na powyższy cel przeznaczone są środki w wysokości 24.600 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo w wysokości 24.358,60 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji związanej z adaptacją pomieszczeń na świetlicę. Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia możliwa będzie kontynuacja prac.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie modernizacji bazy oświatowej 2011 roku z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 988.668,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.707,62 zł, co stanowi 2,40 % przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2011 roku rozpoczęto I etap termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel planowane są środki 812.213 zł. Na realizację tego zadania przewidywane jest pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 603.624 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł. Na wydatki związane z aktualizacją kosztorysu oraz promocją projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.276,75 zł. W okresie I półrocza 2011 w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. Płatność za wykonane w okresie sprawozdawczym prace przewidywana jest w miesiącu sierpniu. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac.

2. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych

W ramach programu unijnego planowany jest zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego. Gmina Sicienka przystąpiła do tego programu i w 2011 roku planowany jest zakup tablic dla każdej ze szkół podstawowych. Na powyższy cel z budżetu gminy przewidywane są środki w wysokości 20.955 zł. Na realizację tego zadania w I półroczu 2011 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 20.954,87 zł. Pozostała kwota w wysokości 62.864,59 zł pokryta została ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski realizujący program.

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

W ramach powyższego zadania w okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysu z budżetu gminy wydatkowano 1.476,00 zł. Realizacja prac przewidywana jest w III kwartale 2011 roku.

VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Ogrodzenie placu zabaw w Nowaczku

Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2011 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 837.258 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 196.163,62 zł, co stanowi 23,43 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w Pawłótku z przyłączeniem do sieci w Bydgoszczy. Zadanie to realizowane jest w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na sfinansowanie tej inwestycji planowane jest również zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 170.000 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace. Płatność za wykonane w okresie sprawozdawczym prace przewidywana jest w miesiącu sierpniu. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac.

W ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janin. Na wykonanie map niezbędnych dla celów projektowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.505,50 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac.

2. Zakup samochodu asenizacyjnego

W ramach powyższego zadania zabezpieczono środków przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Komunalnego na zakup samochodu asenizacyjnego w wysokości 182.000 zł. Na realizację tego zadania Zakład Komunalny uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczy przekazano z budżetu gminy dotację celową w wysokości 181.850 zł. Kwota ta stanowi 50 % wartości netto zakupionego samochodu.

3. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2011 roku planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyn (2 punkty), Łukowiec (2 punkty), Osówiec (3 punkty), Pawłówek (3 punkty), Sicienko (1 punkt), Trzemiętowo (2 punkty) oraz Zielonczyn (3 punkty). Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł. Przedsięwzięcia te zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji wydatkowano łącznie 10.808,12 zł. Realizacja zadań przewidywana jest w II półroczu.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 515.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

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

Na kontynuację tego zadania w 2011 roku planowana jest kwota 515.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 329.756 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane jest w III kwartale 2011 roku.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 20.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wiejskiego w Wierzchucinku

W 2011 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie terenu pod parking. Na powyższy cel przeznaczono środki w wysokości 20.000

zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucinek i Wierzchucice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.913,75 zł. Środki te przeznaczone były na zakup materiałów przeznaczonych na wykonanie systemem gospodarczym parkingu. Kontynuacja prac przewidywana jest w II półroczu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2.041.507 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 146.773,42 zł, co stanowi 7,19 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.671.507,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 481.883,38 zł, co stanowi 28,83 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2011 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo w wysokości 31.600,00 zł
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu w wysokości 152.900,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap w wysokości 8.100,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku w kwocie 40.432 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku w łącznej wysokości 248.851,38 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i inne zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.837.523,27 zł. Kwota ta stanowi 56,03 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.851.317,55 zł, tj. 56,45 % planu. 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 410.872,55 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 402.816,23 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 8.056,32 zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 55.468,72 zł, tj. 98,12 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki stanowią 52,83 % planu i wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, materiałów papierniczych związanych z realizacją zadania;
- na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie organizacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego otrzymano dotację celową w wysokości 11.012 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.965,85 zł, co stanowi 72,34 % planu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.085,00 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- w I półroczu 2011 nie otrzymano dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności powodujące wydanie takich decyzji;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana na ten cel w I półroczu 2011 dotacja w wysokości 1.357.542,00 zł wykorzystana została w kwocie 1.347.941,19 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.600,81 zł zostanie wykorzystana w II półroczu. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 49.961,30 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w I półroczu 2011 dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.945,00 zł została wykorzystana w kwocie 2.944,96 zł, co stanowi 66,93 % planu;
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie zastępczej opieki otrzymano dotację w wysokości 5.674,00 zł, Kwota ta została wykorzystana w wysokości 5.590,00 zł, co stanowi 98,52 % planu. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja w wysokości 5.655 zł została wykorzystana w 100 %.

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

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. . Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 84.581,91 zł, tj. 42,26 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż za część wykonanych prac płatność przypada w II półroczu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 153.749,97 zł.

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

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko w I półroczu 2011 wydatkowano 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji celowej oraz 50 % planu.

**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 125.279,24 zł. Kwota ta stanowi 83,52 % planu. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 4.212,28 zł, co stanowi 21,48 % planowanych na ten cel środków. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 51.792,39 zł. Kwota ta stanowi 35,34% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

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

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.146.648,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 546.358,77 zł, co stanowi 47,65 % 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 jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego realizującego to zadanie w wysokości 280.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 270.000,00 zł. W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do następujących działek:

- nr 155/10, 155/9, 169/29 w Sicienku;
- nr 24/10-24/12 w Kruszynie;
- nr 22/10 i 22/11 w Zielonczynie;
- powstałych z podziału nr 134 w Mochlu – prace budowlano- montażowe;
- nr 14/1 w Wojnowie.

Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym realizowano prace związane z opracowaniem dokumentacji i wystąpieniem o pozwolenie na budowę oraz zakupiono część materiału niezbędnego do realizacji tych prac.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W ramach powyższego zadania zaplanowane zostały środki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach realizowanego przez samorządu programu dotyczącego inwestycji na drogach wojewódzkich „Samorządowa Inicjatywa Drogowa”. W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku tego zadania odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej na ten cel. Wynikające z powyższego zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w II półroczu 2011.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatu Bydgoskiego

Przekazanie planowanej w 2011 roku dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo-Wojnowo przewidywane jest w II półroczu.

- Dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 9.264,00 zł. Środki te zostaną przekazane w II półroczu.

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

Część uczniów z terenu gminy uczęszcza do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Z uwagi na fakt, iż Władze Miasta Bydgoszczy zapowiadały odmowę przyjęcia uczniów z terenu Gminy Sicienko do szkół bydgoskich Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie I. Na powyższy cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 4.500 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano 2.697,00 zł, tj. 59,93 % planowanej kwoty.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2 2011 roku planowana jest kwota 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz i zaakceptowanym rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 74.458,89 zł, co stanowi 29,78% planu.

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

Część uczniów z terenu gminy uczęszcza do szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Z uwagi na fakt, iż Władze Miasta Bydgoszczy zapowiadały odmowę przyjęcia uczniów z terenu Gminy Sicienko do szkół bydgoskich Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie I. Na powyższy cel zaplanowana jest dotacja celowa w wysokości 14.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel, zgodnie z

przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano kwotę 9.605,00 zł, co stanowi 65,34 % planu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 464,70 zł, co stanowi 92,94% planowanych na ten cel środków w wysokości 500,00 zł.

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

Gmina Sicienko jest partnerem w realizowanym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski projekcie „przedszkolaki z naszej paki”. W ramach powyższego projektu w oddziałach przedszkolnych realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Na powyższy cel zaplanowana 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 asenizacyjnego. Całkowity koszt zakupu wniósł 447.351,00 zł. Na powyższy cel, zgodnie z planem, ze środków budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości 181.850,00 zł. Na realizację tego zadania Zakład uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 181.850,00 zł.

- Dotacja celowa na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów.

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 6.600,00 zł, co stanowi 26,40 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 80.480 zł, co stanowi 61,91 % 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. „Niepełnosprawni – integracja społeczna”. Na ten cel przyznano i przekazano

dotację celową w wysokości 7.000 zł, co stanowi 70 % planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy ze Stowarzyszeniami z terenu Gminy. Łączne na realizację zadań w tym zakresie przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje celowe przekazano na realizację następujących projektów:

1. „Kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych oraz promocja organizacji kobiecych i reprezentowanie ich poza gminą” w wysokości 3.500,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet;
2. „Kopią i kuszą – podróż do przeszłości” w kwocie 2.418,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie;
3. „Wspieranie inicjatyw związanych z poznawaniem historii regionu i Polski” w wysokości 1.550,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie;
4. „Nasze korzenie i nasze skrzydła” w kwocie 2.532,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.

- 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 okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości w 63.480,00 zł, co stanowi 57,71 % planu. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej przyznano dotację celową na realizację następujących projektów:

- „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” w wysokości 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienku;
- „Prowadzenie dwóch drużyn piłki nożnej” w wysokości 55.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku.
- „Mini piłka nożna dla dzieci” w kwocie 3.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Taro” w Wojnowie;
- „Tenis stołowy” w wysokości 6.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy w Kruszynie.
- „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 24.500,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;
- „Impreza sportowo rekreacyjna” w kwocie 1.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie;
- „Unihokiej dla każdego” w wysokości 14.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
- „W Sicienku sportowo, bezpiecznie i zdrowo” w kwocie 2.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Budujemy z Marzeń w Sicienku.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 803.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2011 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 403.000,00 zł, tj. 50,19 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 343.000 zł oraz na działalność GBP w wysokości 60.000 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 Nowaczku,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Stanica Żeglarska w Wierzchucinku,
- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 360.089,78 zł, co stanowi 49,50 % planowanych w wysokości 272.500,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 343.000,00 zł, co stanowi 50,07 % planu,
- dotacja celowa z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 4.300,00, tj. 100 % planowanych środków,
- wpływy z usług w kwocie 12.625,00 zł, tj. 44,077 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 164,78 zł.

Planowane wpływy z tytułu darowizn związane są z organizacją pikniku dożynkowego i przewidywane są w II półroczu.

Planowane koszty GOK wynoszą 727.500,00 zł. W I półroczu 2011 poniesione koszty stanowią kwotę 344.719,48 zł, tj. 47,38 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 158.987,02 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 3.099,00 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2010 roku w wysokości 35.618,98 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 11.784,67 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2011 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.

W I półroczu 2011 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 61.127,79 zł, co stanowi 51,09% planowanych wpływów w wysokości 119.630,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 60.000,00 zł, tj. 51,69 % planu,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy z usług w kwocie 118,00 zł, co stanowi 18,73 % planu,
- nieplanowane odsetki bankowe w kwocie 9,79 zł.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2011 roku wynoszą 119.630,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 60.654,90 zł, tj. 50,70 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 42.321,73 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 4.876,74 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2010 roku w wysokości 6.866,31 zł.

Na koniec czerwca 2011 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 2.554,80 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 4.050.240,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 462.000,00 zł oraz dotacja ze środków w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 182.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.047.654,19 zł co stanowi 50,56 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 104.759,51 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.152.413,70 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2011 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 451.850,00 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.557.808,86 zł.

Planowane w 2011 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 4.080.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 2.011.092,27 zł. Kwota ta stanowi 49,29 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 579.404,97 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 947.188,36 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów oraz zakupem samochodu asenizacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 484.498,94 zł.

Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2011 roku wynosił 141.321,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 539.820,71 zł, w tym z tytułu dotacji ze środków w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego oraz rozliczenia podatku VAT z tego tytułu 265.501,00 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 499.272,00 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2011 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 41.927,85 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 października 2010 roku od 2011 roku wydzielone rachunki dochodów utworzone zostały w następujących placówkach oświatowych:

- 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 na 2011 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynoszą łącznie 256.970,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 156.027,71 zł, co stanowi 60,72 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Przewidywane wydatki w kwocie 256.970,00 zł w I półroczu 2011 zostały zrealizowane w wysokości 126.052,76 zł, co stanowi 49,05 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2011 roku wynosił 29.974,95 zł

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich przeznaczenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

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 2011 roku wynoszą 80.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 14.578,21 zł, co stanowi 18,22 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 80.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 7.809,91 zł, co stanowi 9,76 % planu. Planowane wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji przewidywane są w II półroczu.

Niższe wykonanie jest wynikiem wprowadzonych oszczędności w związku z uzyskaniem w I półroczu niższych niż zakładano przychodów z tego tytułu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XLIII/294/10 Rada Gminy Sicienka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2011 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 305.700,44 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 sołectkiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2011 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 66.141,50 zł, co stanowi 21,64% planowanych na ten cel środków. Wszystkie przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2011. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem ich zaangażowania przedstawiono w załączniku nr 10.

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

Ogółem planowane w wysokości 27.300,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2011 zostały wykonane w kwocie 45.583,45 zł, w tym należne dla budżetu państwa 29.110,23 zł, co stanowi 106,63 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 634,00zł, co stanowi 48,77 % planu. Środki te w okresie sprawozdawczym w całości zostały przekazane na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2011 uzyskano dochody w łącznej wysokości 2.152,91 zł, z czego kwotę 1.078,42 zł stanowi dochód budżetu państwa i przekazywana jest 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 347.532,03 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 173.765,92 zł oraz na rzecz gminy 173.766,11 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu należności na kwotę 5.426,88 zł, w związku ze zgonem dłużników.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 37.183,18 zł. Z powyższych środków dochód budżetu państwa stanowi kwota 21.786,45 zł i jest ona przekazywana na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochód jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 15.396,73 zł, z czego 10.460,30 zł to dochody Gminy Sicienko natomiast 4.936,43 zł to dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec czerwca 2011 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 604.988,15 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 398.453,96 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 206.634,19 zł, w tym Gminy Sicienko 144.769,48 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 61.764,71 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 5.613,36 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 WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

1. W 2011 roku kontynuowano rozpoczętą budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 329.756 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane jest w III kwartale 2011 roku.

2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie : Podstawowe Usługi dla Ludności realizowane jest zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek”. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace. Płatność za wykonane w okresie sprawozdawczym prace przewidywana jest w miesiącu sierpniu. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac.

3. W 2011 roku kontynuowane były prace związane ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 050321C Gliszcz- Jezioro Słupowskie poprzez położenie kolejnego odcinka dywanika asfaltowego. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie: Infrastruktura drogowa. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z promocją tego zadania przeznaczono 276,75 zł. Rozpoczęto też prace budowlane. Zakończenie prac oraz termin płatności przewidywany jest w II półroczu 2011.

4. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza realizowana jest Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z aktualizacją kosztorysu i promocją tego zadania przeznaczono 1.276,75 zł. Rozpoczęto też prace budowlane. W 2011 roku realizowany jest I etap tego zadania. Zakończenie prac przewidywane jest w 2012 roku.

5. W 2011 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy zakupione zostały tablice interaktywne. Na realizację tego zadania w I półroczu 2011 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 20.954,87 zł. Pozostała kwota w wysokości 62.864,59 zł pokryta została ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski realizujący program.

6. W ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” kontynuowane jest zadanie „Wyjść z cienia” W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 4.748,75 zł. Środki te pochodziły z dochodów własnych. Dalsza realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

7. Gmina Sicienko jest partnerem w realizowanym przez Miasto i Gminę Sołec Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2010 roku w budżecie gminy zostały wyodrębnione zadania niewygasające z końcem 2010 roku, których ostateczne rozliczenie przypadało na 30.06.2011 roku.

Na realizację zadań wodociagowych, które ze względu na warunki atmosferyczne nie zostały wykonane do końca 2010 roku środki, stanowiące dotację z budżetu gminy dla Zakładu Komunalnego, w wysokości 72.229,79 zł zostały przekazane na konto wydatków niewygasających. Środki te przeznaczone były na kontynuację w zakresie budowy sieci wodociagowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych warunków zabudowy, w tym tereny:

- działki nr 34/4 w Sicienku,
- działek powstałych z podziału działki nr 175 w Sicienku,
- działek nr 26/29, 26/30 w Pawłótku,
- działek nr 28/38, 28/47, 28/43, 28/52 w Pawłótku,
- działek nr 10/1, 10/3, 10/12, 10/14 w Pawłótku,
- działek powstałych z podziału działki nr 283 w Kruszynie.

Całkowity koszt realizacji tych zadań wyniósł 186.617,74 zł, z czego w 2010 roku wykonano część prac o łącznej wartości – 41.405,95 zł oraz zakupiono materiały wodociagowe w kwocie 40.333,06 zł. Poniesione koszty w 2011 roku wynosiły łącznie 104.878,73 zł. Kwota 72.229,79 zł została sfinansowana z budżetu gminy w ramach wydatków niewygasających. Pozostała kwota 32.648,94 pochodziła ze środków własnych Zakładu Komunalnego.

WCNT

mgr Jan Wach