

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

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 - **10.227.510zł.**

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 z pożyczek w wysokości 632.000 zł.

W trakcie roku 2011 dokonano łącznie dwudziestu czterech zmian, z czego siedmiu Uchwałą Rady Gminy i siedemnastu 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 633.098 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 772.513 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 191.508 zł,

- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej kwocie 1.000 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 62.870zł
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 46.643 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.660 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 1.366.692 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 242.122 zł.

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 1.598.873 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 568.476 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 885.047 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 1.453.523 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły również na zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 696.622 zł. Na zwiększenie deficytu wpłynął fakt nie uzyskania płatności ze środków europejskich za zrealizowane zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2011 rok według stanu na dzień 31.12. 2011 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 25.351.132 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.604.878 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **225.000 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 - **153.200 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.274.153 zł.**

Dochody majątkowe planowane były w kwocie 1.588.272 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 23.762.860 zł.

- Wydatki - 26.047.754 zł,

w tym :

- 1. wydatki bieżące - **21.874.823 zł,**
- 2. wydatki majątkowe - **4.172.931 zł.**

- Deficyt budżetowy - 696.622,- zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane było zaciągnięcie

- pożyczki w wysokości 370.000 zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **326.622,- zł.**

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 24.807.433,06 zł,

w tym:

- 1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.604.280,70 zł,**
- 2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **224.972,82 zł,**
- 3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **2.000.00 zł,**
- 4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- **153.198,10 zł,**
- 5. subwencja ogólna w wysokości - **10.274.153,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.279.013,75 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 23.528.419,31 zł.

- Wydatki - 25.353.832,71 zł,

w tym :

- 1. wydatki bieżące - **21.431.290,22 zł,**
- 2. wydatki majątkowe **3.922.542,49 zł.**

- Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 546.399,65 zł.

Na pokrycie deficytu zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości **370.000,- zł** oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **307.892,- zł.**

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło **6.230.509,88 zł**, co stanowi **25,12 %** wykonanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji, kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz

pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

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 celu zachowania płynności finansowej Wójt Gminy zaciągał zobowiązania z tego tytułu, które na koniec roku budżetowego zostały w całości spłacone;
- 2) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 696.622 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 831.653 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **370.000,- zł** oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **307.892,- zł** na pokrycie deficytu. Zaciągnięto także długoterminowy kredyt bankowy w wysokości **831.653,- zł** na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- 3) Do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **693.081,- zł**. W 2011 rok Wójt Gminy korzystając z powyższego upoważnienia zaciągnął zobowiązań z tego tytułu w łącznej wysokości **615.533,- zł**. Z powyższej kwoty 208.641,- zł przeznaczone na budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu, po uzyskaniu środków unijnych, zostało spłacone w 2011 roku. Pozostała kwota 307.892,- zł przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek, ze względu na brak końcowego rozliczenia zadania przez Instytucję Wdrażającą, stanowi źródło pokrycia deficytu. Spłata powyższej pożyczki nastąpi w 2012 roku po otrzymaniu płatności ze środków unijnych;
- 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 siedemnaście zarządzeń zmieniających 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 zgodnie z harmonogramem w łącznej wysokości 978.417,12 zł;

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów w kwocie 25.351.132 zł zrealizowano w wysokości 24.807.433,06 zł. Kwota ta stanowi 97,86 % planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.349.384,18 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 497.319,02 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 125.362,32 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 463,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 40.984,31 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 341,90 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 7.879,92 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.450,40 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 4.046,01 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 167.730,06 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 13.127,23 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych w wysokości 105.518,36 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 357.279,75 zł,
- z tytułu wpływu z usług w wysokości 151,51 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 136,00 zł,
- z tytułu grzywny i kar w kwocie 7.761,34 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 11.401,24 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. Łączna kwota rozłożonych na raty lub odroczone należności, dla których ustalono nowy termin wpłaty w 2012 roku wynosi 3.891,30 zł. Kwota umorzonych w 2011 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 55.687,11 zł, w tym samorządowemu zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 42.383,00 zł. Pozostałe umorzenia i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum do budżetu w 2011 roku nie wpłynęła kwota 10.532,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę

Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2011 rok wynoszą łącznie 857.271,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 707.676,00 zł,
- podatek rolny - 78.941,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 70.654,60 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 1,62 % niższa niż w roku 2010.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 782.757,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 771.364,22 zł, co stanowi 98,54 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną w wysokości 98.500,00 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 9.544,78 zł,
- z tytułu odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 254,90
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 663.064,54 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan 673.697 zł zrealizowano 87,71 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 590.926,69 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 w wysokości 224.969,62 zł, co stanowi 99,99 % planu;
- dotacji otrzymanej od samorządu województwa na remont drogi transportu rolniczego w wysokości 35.000 zł, tj. 100 % planu;
- zaliczki na poczet dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę odcinka drogi gminnej Gliszcz-Jezioro Słupowskie w kwocie 330.957,07 zł, co stanowi 80 % planu. Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z faktu, iż złożony 30 września 2011 rok wniosek o rozliczenie zaliczki i płatność końcową do dnia 31 grudnia 2011 roku nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z końcowego rozliczenia tego zadania przewidywany jest w 2012 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 351.473 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 358.669,04 zł. Kwota ta stanowi 102,05 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 170.146,97 zł, co stanowi 100,09 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 34.751,30 zł, tj. 124,11 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 11.931,00 zł, tj. 99,43% planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 965,30 zł. Kwota ta stanowi 97,02 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 20.428,83, tj. 86,35 % planu. Niższe wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z mniejszej ilości sprzedanych nieruchomości, dla których ustalana jest wyższa opłata;
- 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 114.339,01 zł. Kwota ta stanowi 99,43 % planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia wpłynęła kwota 1.666,63 zł, tj. 120,77 % przewidywanych wpływów;
- różnych wpływów w wysokości 4.000 zł. Środki te nie były planowane, a dotyczą niepodlegającego zwrotowi wadium.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochodów w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w kwocie 2.000,00 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 100 % przewidywanej kwoty.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 150.682 zł wpłynęło do budżetu 149.710,83 zł. Kwota ta stanowi 99,36 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 105.000,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- wpływy z usług związanych z wykonaniem ksero, nadaniem faksu itp. osiągnięto w wysokości 10.283,58 zł, tj. 120,98 % planu;

- różne dochody w łącznej wysokości 9.545,25 zł. Kwota ta stanowi 77,92 % przewidywanych wpływów;
 - wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 24.882,00 zł, stanowiącej 100 % planu;
 - w ramach powyższego działu planowane były również wpływy z tytułu kary pieniężnej, która do końca roku nie została zrealizowana. Zaległości z tego tytułu wynoszą 50,00 zł.
- 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 19.075,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Na powyższe składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone związane z

- prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 2.165,00;
- organizacją wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 16.910,00 zł.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 8.295.506 zł do budżetu wpłynęło 8.097.330,91 zł. Kwota ta stanowi 97,61 % przewidywanych wpływów. 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 5.916,04 zł, co stanowi 69,60 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2011 figurują zaległości w kwocie 7.879,92 zł oraz nadpłaty 1.274,22 zł. Wysokość zaległości jest wyższa niż na koniec 2010 roku o 10,82 %. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości łącznie planowane dochody wynoszą 2.450.979,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.340.249,24 zł. Kwota ta stanowi 95,48 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2011 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 497.319,02 zł, w tym od osób prawnych 27.101,88 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 5.771,47 zł i zostaną zaliczone na poczet

przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do 2010 roku o około 27 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 45.173,11 zł, w tym samorządowemu zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 42.358,00 zł. Pozostałe umorzenia dotyczyły należności osób fizycznych. Decyzją Wójta na 2012 rok, w związku z rozłożeniem na raty, odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 65,20 zł. Odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody z podatku rolnego wynosiły 1.078.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło 1.000.688,70 zł, tj. 92,83 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego figurują zaległości w wysokości 125.362,32 zł, w tym od osób prawnych 32.838,89 zł. Zaległości od osób fizycznych w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych zmalały o około 2,43 % w stosunku do roku poprzedniego. Znaczny wzrost zaległości od osób prawnych spowodowany jest ich wystąpieniem na koniec roku u jednego z podatników. Zaległości te jednak zostały uregulowane w pierwszej połowie stycznia 2012 roku. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 3.191,21 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2011 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 2.990,00 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny rok odroczone zostały podatek w wysokości 2.675,10 zł. Umorzenia oraz odroczenia dotyczyły osób fizycznych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 53.988,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.661,23 zł, co stanowi 101,25 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2011 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 463,42 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 457,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 54,23 zł. Wójt Gminy w 2011 roku nie umarzał zaległości z tytułu tego podatku.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 161.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 152.646,00 zł. Kwota ta stanowi 94,81 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2011 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 40.984,31 zł. Zaległości z tego tytułu są wyższe niż w roku poprzednim o około 22,83 %, jednakże znaczna część z nich została uregulowana w miesiącu styczniu i lutym. Nadpłaty z tytułu tego podatku wynoszą 39,00 zł. Wójt Gminy, uwzględniając trudną sytuację finansową podatników, w 2011 roku umarzył należności z tytułu tego podatku w kwocie 734,00 zł.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 22.366,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.912,60 zł, co stanowi 84,56 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2011 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.450,40 zł oraz nadpłaty w wysokości 11,00 zł. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego po pozytywnej opinii Wójta Gminy umorzone zostały należności z tego tytułu w kwocie 4.050,00 zł oraz odroczone na 2012 roku w wysokości 540,00 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.500,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.220,00 zł, co stanowi 63,43 % planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości dokonanych wpłat niż zakładano.

- 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 418.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 360.186,65 zł. Kwota ta stanowi 86,13 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym niż zakładano obrotem nieruchomości. Na koniec 2011 roku z tytułu tego podatku figurują zaległości w kwocie 341,90 zł Wysokość nadpłat wynosi 712,00 zł i zostanie rozliczona przez właściwe Urzędy Skarbowe.

- Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)

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

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 25.010 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 25.163,89 zł, co stanowi 100,62 % przewidywanych dochodów. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 7.524,00 zł. Decyzją Wójta na 2011

rok, w związku z rozłożeniem na raty, odroczone zostały należności z tytułu odsetek w wysokości 411,00 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat

W ramach powyższego planowane były wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację utraconych w 2010 roku dochodów w związku z udzieleniem ustawowych ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zakładom pracy chronionej. Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą 18.717,00 zł i stanowią 93,59 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 20.000,00 zł.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 40.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 33.709,50 zł, co stanowi 84,27 % przewidywanych dochodów. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością wydanych zaświadczeń podlegających opłacie skarbowej.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 6.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.892,05 zł. Kwota ta stanowi 98,20 % 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 153.200 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 153.198,10 zł, tj. 100,00 % planu. Z tego tytułu na koniec roku figurują nadpłaty w wysokości 0,69 zł.

- Wpływy z tytułu pozostałych odsetek

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 10,10. Wpływy te nie były planowane.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.836.763,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.902.172,00 zł, co stanowi 101,70 % planu. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w wysokości 170,00 zł. Kwota ta zostanie rozliczona przez Ministerstwo Finansów w 2012 roku.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 18.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 22.987,81 zł, co stanowi 127,71% planu.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W ramach powyższego na koniec roku figurują zaległości w wysokości 136 zł, z tytułu wydania decyzji administracyjnej nakładającą grzywnę za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.338.254,00 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 10.335.727,88 zł, co stanowi 99,98 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.118.322 zł, co stanowi 100 %;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.155.831 zł. Kwota ta stanowi 100,00 %;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 8.074,14 zł, tj. 76,17 % planu. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu posiadania niższych środków na rachunku bankowym;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 30.902,71 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2010 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 22.598,00 zł, co stanowi 100 % planu;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 700.540,00 zł do budżetu wpłynęło 469.162,71 zł. Kwota ta stanowi 66,97% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 3.565,88 zł, co stanowi 104,88 % planu;
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.635,00 zł , tj. 121,11 % planowanych wpływów;
- 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 7.780,14 zł, co stanowi 98,86 % planowanych w tym zakresie wpływów;

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w wysokości 1.500 zł, tj. 100 % planu;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uzyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie, w wysokości 370.769,38 zł, co stanowi 61,42 % planu. Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z faktu, iż złożony 14.10. 2011 rok wniosek o rozliczenie zaliczki do dnia 31 grudnia 2011 roku nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z wniosku o drugą zaliczkę nastąpił w miesiącu styczniu 2012 roku;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w łącznej wysokości 786,56 zł. Dochody te nie były planowane;
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 37.079,00 zł, tj. 100,21 % przewidywanych wpływów;
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 45.102,75 zł, co stanowi 100,23% plan;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 396,00 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 548,00 zł. Kwota ta stanowi 137,00 % planu.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 200 zł zrealizowana została w kwocie 62,84zł, co stanowi 31,42 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.277.648,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 3.267.966,88 zł, co stanowi 99,70 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- z różnych opłat (kosztów administracyjnych) w wysokości 70,40 zł, co stanowi 140,80 % planu;
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 19.203,36 zł, tj. 101,07 % przewidywanych wpływów;
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 716,05 zł, co stanowi 119,34 % planu,;
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.726.165,68 zł, co stanowi 100 % planu;

- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.896,97 zł, tj. 96,57 % planowanych wpływów;
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 2.346,79 zł, tj. 117,34 % 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 6.922,96 zł. Kwota ta stanowi 98,00 % 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 6.853,66 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 43.918,05 zł, tj. 99,92 % przewidywanych dochodów;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 87.052,22 zł, tj. 97,95 % planowanych wpływów;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 12.242,68 zł, co stanowi 99,36 % planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 162.826,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 16.765 zł, tj. 99,79 % planu;
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 4.775,11 zł, co stanowi 95,50 % przewidywanych wpływów;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 22.500,00, tj. 100 % planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 7.600,00 zł co stanowi 97,44 % planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 138.177,00 zł. Kwota ta stanowi 94,64 % planowanych dochodów i zabezpiecza potrzeby w tym zakresie;
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, refundacja świadczeń za prace społecznie użyteczne za 2010 rok) w wysokości 3.903,78 zł, tj. 101,74 % planu.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana dotacja w wysokości 134.744 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” zrealizowana została w kwocie 132.625,51 zł, co stanowi 98,43 % przewidywanych dochodów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 250.424,34 zł. Kwota ta stanowi 96,34 % planowanych w tym zakresie wpływów w wysokości 259.928,00 zł. 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 55.506,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w kwocie 11.395,34zł, Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Uwzględniając zasady przyznawania pomocy w tym zakresie na realizację tego zadania wykorzystano 54,53 % przyznanych środków;
- 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.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 37.360,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 35.063,68 zł, co stanowi 93,85 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana na wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu w wysokości 5.056,13 zł, co stanowi 82,08 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie;
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 27.986,73 zł, co stanowi 93,29 % planu;
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.732,17 zł, co stanowi 144,35 % planu;
- wpływy z tytułu grzywny za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 288,66 zł. Wpływy te nie były planowane. Zostały one wyegzekwowane na drodze egzekucji komorniczej. Z tego tytułu na koniec roku figurują zaległości w kwocie 7.711,34 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w ramach tego działu dochody w kwocie 324.890,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 324.944,00 zł. Kwota ta stanowi 100,02 % planu. Środki te pochodziły z następujących źródeł

- 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 324.044,00 zł, co stanowi 99,89 % planu;
- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Osówcu w wysokości 900,00, tj.180 % planu. Wpływy te stanowią dochody budżetu gminy zgodnie z zawartą umową dofinansowania budowy tej świetlicy z udziałem środków europejskich uzyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.378,53 zł, tj. 100,02 % planu. Środki te stanowią:

- wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 2.046,97 zł;
- odsetki od dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 31,56zł,
- wpływy z zajmu i dzierżawy w wysokości 300,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2011 roku wynoszą 26.047.754,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 25.353.832,71 zł. Stanowi ona 97,34 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 21.431.290,22 zł, tj. 97,97 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 3.922.542,49 zł, co stanowi 94,00 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych. Wykonując budżet po stronie wydatków w niektórych pozycjach nastąpiło niewielkie przekroczenie planu. Powyższe wynika z zaokrąglenia planu do pełnych złotych oraz w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” z procentowego rozliczenia poszczególnych faktur na finansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych, a także z rozliczenia wydatków pokrywanych z dotacji celowych. Przekroczenie planu nastąpiło również w zakresie wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z wyegzekwowaniem wyższej niż zakładano kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego. Nieznacznie wyższe niż zakładano były wydatki związane z obsługą długu wynikające ze wzrostu odsetek z tytułu pożyczek i kredytów w wyższym stopniu niż zakładano. Łącznie w wszystkich paragrafach, w których wydatkowano wyższe środki nastąpiło przekroczenie planu o kwotę 808,56 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 991.801,00 zł wydatkowano kwotę 981.554,03 zł, co stanowi 98,97 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

W powyższym zakresie w 2011 roku wydatkowano 55.625,54 zł, tj. 96,85 % planu. Środki te przeznaczono na niezbędne wydatki związane z odwodnieniem terenów i udroźnieniem rowów melioracyjnych.

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 238.777,25 zł. Kwota ta stanowi 96,75 % przewidywanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty 227.000 zł zostało przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie budowy nowych odcinków sieci wodociągowych. Opracowano również dokumentację na budowę sieci wodociągowej za kwotę 11.777,25 zł, która została przekazana do Zakładu Komunalnego wykonującego prace budowlano-montażowe.

- **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 19.866,30 zł, tj. 99,33 % przewidywanych na ten cel środków.

- **Pozostałe wydatki na rolnictwo**

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 663.064,54 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 650.063,27 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy 13.001,27 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 4.220,40 zł, co stanowi 93,79 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowano zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 741 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 74100 zł. Kwota ta stanowi 100 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na podatek leśny

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w 2011 roku wydatki w tym dziale wynosiły 2.272.611,64 zł. Kwota ta stanowi 98,07 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.317.354,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego opracowano dokumentację techniczną dotyczącą chodnika w Mochlu. Dokumentacja ta przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 8.271,80 zł, tj. 87,07 % planowanych środków w wysokości 9.500,00 zł. Zadanie zostało wykonane

- Drogi powiatowe

Na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sicienko wydatkowano środki w wysokości 524.972,82 zł, tj. 99,99 % planu. W ramach powyższego zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 300.000,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi powiatowej Wojnowo - Prosperowo.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W ramach powyższego środki w wysokości 224.972,82 zł przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. W 2011 roku realizowane były częściowe naprawy dróg wynikające z potrzeb oraz wykonano remont drogi Samsiecznynek – Witoldowo w miejscowości Gliszcz i Wierzchucice, w związku z powstaniem wylomów będących skutkiem destrukcyjnego działania warunków atmosferycznych

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.739.367,02 zł, co stanowi 97,56 % planowanych środków w wysokości 1.782.854,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 542.723,68 zł, tj. 93,60 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 1,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte od osób fizycznych drogi powstałe w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach pozostałych środków dokonano bieżącego równania dróg gminnych, uzupełnienia nawierzchni tłuczniem oraz żużlem, wycinki drzew i krzewów przy drogach. Dokonano utwardzenia tłuczniem drogi transportu rolniczego Wierzchucinek – Gogolin na odcinku w Wierzchucicach. Przeprowadzono remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Na bieżąco dokonywano napraw przepustów. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niepełne wykonanie wydatków jest wynikiem niższych kosztów zimowego utrzymania. Łącznie na

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 9.842,57 zł. Pozostałe środki w wysokości 532.880,11 zł przeznaczone były na wydatki rzeczowe w tym zakresie ;

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w 2011 roku wydatkowano kwotę 1.196.643,34 zł, czyli 99,47 % planu.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 2.888,80 zł. Środki te stanowią 99,61 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na niezbędne wydatki bieżące związane z utrzymaniem szlaków turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 266.143,00 zł wydatkowano środki w wysokości 258.278,98 zł. Kwota ta stanowi 97,05 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 106.143,57 zł, tj. 99,07 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 44.838,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 48.046,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 13.259,57 zł. Zaplanowane zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 152.135,41 zł, co stanowi 95,68 % planowanych na ten cel środków w wysokości 159.000,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 80.200,24 zł, tj. 94,58 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nie objętych planem, a także realizacją prac

związanych z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71.495,64 zł, co stanowi 94,07 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 76.000,00 zł.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci, w tym remont i zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Osówcu wydatkowano 8.704,60 zł, co stanowi 98,92 % planowanych w tym zakresie środków. Na realizację zadań w tym zakresie otrzymano dotację celową zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą w wysokości 2.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.753.736,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.663.856,32 zł, co stanowi 96,74 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 105.000,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania.

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

Na podstawie zawartego porozumienia w okresie sprawozdawczym Gmina przekazała na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej, należących do kompetencji Starostwa Powiatowego środki w wysokości 9.159,86 zł, czyli 98,88 % planu. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji.

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 59.910,32 zł. Kwota ta stanowi 90,77 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami bieżącej działalności Rady.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.298.920,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.242.935,78 zł, co stanowi 97,56 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.835.779,49 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.) w wysokości 406.253,47 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 902,82 zł.

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

- Spisy powszechnne i inne

Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie organizacji i przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań wydatkowane były środki z dotacji celowej w wysokości 24.882,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla osób realizujących te zadania oraz zakup niezbędnych materiałów i pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 16.839,99 zł, co stanowi 86,80 % planowanych na ten cel środków w wysokości 19.400,00 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności. Niezbędne zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 205.128,37 zł, co stanowi 89,08 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 28.450,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 168.838,46 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 7.839,91 zł.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 19.075,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- Rejestry wyborców

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.165 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory do Sejmu i Senatu

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 16.910,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 193.100,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 186.814,83 zł. Kwota ta stanowi 96,75 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie w 2011 roku przekazano środki w wysokości 5.976,00 tj. 99,60 % na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2011 roku wydatkowano łącznie kwotę 148.880,24 zł, co stanowi 96,74 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek, w wysokości 116.691,52zł. Kwota ta stanowi 95,69 % planu. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 32.188,72 zł, co stanowi 97,54 % planu. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 31.958,59 zł. Kwota ta stanowi 96,26 % przewidywanych wydatków w wysokości 33.200,00 zł. Środki

te przeznaczone były na zapewnienie całodobowego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia oraz zakup niezbędnych materiałów.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone były środki w wysokości 21.500,00 zł. Z powyższej kwoty w 2011 roku wydatkowano 21.119,74 zł tj. 98,23 % planu .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 265.459,88 zł. Kwota ta stanowi 100,17 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Nieznacznie wyższe, o 459,88 zł, niż planowano wydatki związane z obsługą długu wynikają z wyższych niż zakładano stóp procentowych odsetek od kredytów. W 2011 roku nastąpił znaczny wzrost stawki WIBOR 1M, która jest podstawą oprocentowania zaciągniętych kredytów. 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 53.203,00 zł. Zaplanowane w tym zakresie wydatki zostały wykonane w 100 %.

REZERWY

W ramach powyższego zabezpieczono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 51.000 zł. Na terenie Gminy nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.363.678,98 zł. Kwota ta stanowi 97,21 % planowanych wydatków w wysokości 11.690.032,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 6.470.499,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.188.376,98 zł, co stanowi 95,64 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 4.822.661,84 zł. Kwota ta stanowi 86,51 % bieżących wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, remonty) w wysokości 748.069,24 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Sicienko w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 3.887,00 zł;
 - wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 613.758,90 zł.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 1.042.887,79 zł, tj. 98,49 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.058.828,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 849.320,78 zł, co stanowi 95,60 % wydatków bieżących poniesionych w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w wysokości 39.090,29 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 154.476,72 zł.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 201.504,89 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.647.267,34 zł, co stanowi 99,83 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.651.645,00. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 2.545.785,17 zł. Kwota ta stanowi 96,17 % wydatków w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, drobne remonty, zakup pomocy naukowych) w wysokości 88.569,17 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Sicienko w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 12.913,00 zł;

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 730.501,54 zł, tj. 99,06 % planowanych środków w wysokości 737.466,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 95.927,36 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenie i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 634.574,18 zł.

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

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 266.631,40 zł, co stanowi 98,62 % planu w wysokości 270.374,00 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 238.879,01 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 27.752,39 zł,

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 45.000,10 zł. Kwota ta stanowiła 86,28 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 52.158,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

- **Stołówki szkolne**

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2011 roku wydatkowano 189.421,14 zł, co stanowi 97,13 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 195.028,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 172.707,47 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 16.713,67 zł,

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 52.087,80 zł, czyli 99,25 % planu w wysokości 52.484,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 51.487,80 zł, tj. 100 % planu,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 600,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 396,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 157.606,20 zł, co stanowi 85,95 % planowanych na ten cel środków w wysokości 183.380,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wykup usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy w zakresie badań laboratoryjnych oraz promocji zdrowia wydatkowano środki w kwocie 13.304,80 zł, co stanowi 78,26% planowanych na ten cel środków w wysokości 17.000,00 zł. Przewidywane zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 12.660,48 zł. Kwota ta stanowi 65,23% planowanych wydatków na ten cel środków w wysokości 19.410,00 zł. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. Elementy dotyczące profilaktyki narkomanii zawiera również realizowany od wielu lat i cieszący się dużym zainteresowaniem program przeciwdziałania alkoholizmowi.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 131.578,08 zł. Kwota ta stanowi 89,65 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 131.113,38 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „ Niebieska linia” w wysokości 464,70 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62,84 zł, co stanowi 31,42 % planowanych na ten cel środków w wysokości 200,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 3.979.406,04 zł. Kwota ta stanowi 98,43 % planowanych wydatków w wysokości 4.043.057,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 55.220,05 zł czyli 97,63 % planowanych w wysokości 56.560,00 zł środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.798.639,07 zł. Kwota ta stanowi 99,68 % planu. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.726.165,68 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.601.257,54 zł;

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 43.123,17 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 151.195,52 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich) w wysokości 3.062,84 zł. Z tego tytułu nastąpiło przekroczenie planu o kwotę 346,79 zł w zakresie wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z wyegzekwowaniem wyższej niż zakładano kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 15.490,03 zł. Kwota ta stanowi 97,31 % planowanych środków w kwocie 15.918,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 109.335,87 zł, co stanowi 97,86 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę :

- zasiłków okresowych w wysokości 43.918,05 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji.
- pozostałych świadczeń w wysokości 65.417,82 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 89.986,56 zł. Kwota ta stanowi 99,32 % planowanych wydatków w kwocie 90.600,00 zł. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Zasiłki stałe

Planowane w tym zakresie wydatki w kwocie 112.446,00 zł zostały wykonane w wysokości 110.147,27 zł, co stanowi 97,96 % przewidywanych środków. Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 108.815,27 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 87.052,22 zł. Z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wyegzekwowanych od świadczeniobiorców odprowadzono do budżetu państwa 1.332,00 zł.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku wynosiły 507.883,91 zł. Kwota ta stanowi 94,08 % planowanych na ten cel środków w wysokości 539.840,00 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 162.826,00 zł, a także 12.242,68 zł na realizację zadań zleconych. Łączna wysokość dotacji na ten cel stanowi 34,47 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 430.224,33 zł,
- wynagrodzenie oraz inne wydatki związane z działalnością opiekuna prawnego 12.242,68 zł
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, remonty itp.) w wysokości 65.416,90 zł,

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 6.660,00 zł, co stanowi 100 % 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 36.606,06 zł, co stanowi 95,02 % planowanych na ten cel środków w wysokości 38.526,00 zł. Z powyższej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 26.606,06 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy powyższym osobom. Na realizację powyższych zadań z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 16.765,00 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Skutki usuwania kłesk żywiołowych**

Na wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem przymrozków powodujących straty w gospodarstwach wydatkowano środki w wysokości 22.500,00 zł, co stanowi 100 % otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 226.937,22 zł. Kwota ta stanowi 94,38 % planowanych w wysokości 240.455,00 zł wydatków. Środki te przeznaczone były na :

- zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” (wypłacone zasiłki oraz wykupione posiłki w szkołach) oraz świadczenia związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 171.397,32 zł,
- wypłatę dodatku stanowiącego pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 7.600,00 zł co stanowi 97,44 % planu;
- zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 45.000,00 zł.
- wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla osób samotnych i potrzebujących pomocy w kwocie 2.939,90zł.

Na realizację zadań w zakresie dożywiania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 138.177,00 zł, natomiast na pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 7.600,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 148.094,20 zł, co stanowi 97,92 % planowanych środków w wysokości 151.236,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel planowana była kwota 150.552,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 147.411,02 zł 97,91 % planu.

W ramach tego działu przekazano również dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w wysokości 683,18 zł. Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym zakresie w 2010 roku przeznaczone zostały środki w wysokości 125.905,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 109.669,87 zł, co stanowi 87,11 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 121.405,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 105.169,87 zł. Kwota ta stanowi 86,63 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wypłaty stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w kwocie 92.174,53 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.
 - wypłatę stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady gminy w wysokości 1.600,00 zł .
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 11.395,34 zł zgodnie z przedstawionymi fakturami na zakup podręczników. Programem objęto ogółem 62 uczniów spełniających kryterium dochodowe do udzielenia pomocy.
- Na realizację powyższych zadań gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 66.901,34 zł.

- Pozostała działalność

Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne związane z ogrodzeniem placu zabaw wydatkowane zostały środki w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 100 % planu

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2011 roku wydatkowano kwotę 1.301.779,41 zł, co stanowi 97,50 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 1.335.182,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania inwestycyjne z budowy odcinka sieci kanalizacyjnej oraz opracowanie dokumentacji, w tym rozdziale zabezpieczono z budżetu gminy środki w wysokości 550.172,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 549.935,75 zł, co stanowi 99,97 % planowanych środków. W ramach powyższego przekazano również dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 181.850,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego.

- Gospodarka odpadami

W ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dokonano utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 5.056,13 zł., co stanowi 82,08 % planu. Środki na ten cel uzyskano z WFOŚi GW w Toruniu.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 344.296,93 zł, tj. 97,67 % przewidywanych w wysokości 352.500,00 zł wydatków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 120.112,72 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota

111.689,36 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem wyodrębnionego Funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 112.494,85 zł.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 20.328,14 zł, co stanowi 99,16 % planowanych na ten cel środków w wysokości 20.500,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych i utylizacją azbestu.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 2.500 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych wydatkowano środki w wysokości 2.000 zł, co stanowi 80,00 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 198.312,46 zł, co stanowi 89,53 % planowanych w tym zakresie środków w wysokości 221.500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór w wysokości 93.895,65 zł;
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 84.816,81 zł;
- dotację celową dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 19.600,00 zł.

Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z brakiem możliwości wypłaty odprawy emerytalnej ze względu na fakt, iż pracownik nie przedstawił do końca roku prawomocnego wyroku sądu o przyznaniu emerytury.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.331.258,61 zł. Kwota ta stanowi 99,62 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.336.349,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.208.258,61 zł. Środki te wydatkowano:

- na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania , a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców oraz realizację przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 680.000 zł, tj. 99,27 % planu;
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 518.258,61 zł, tj. 99,98 % planu.

- **biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 123.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano 156.535,94 zł. Kwota ta stanowi 96,47 % planowanych na ten cel środków w wysokości 162.260,00 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

- **Obiekty sportowe**

Na realizację inwestycji w zakresie budowy boiska przeznaczono środki w wysokości 18.755,53 zł. Kwota ta stanowi 93,78 % planowanych na ten cel wydatków.

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, w 2011 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 109.980,00 zł, tj. 99,98 % planu.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 27.800,41 zł. Kwota ta stanowi 86,18 % 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. Najpilniejsze zadania w tym

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

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2011 roku planowane były środki w wysokości 4.172.931,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków unijnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.922.542,49 zł, tj. 94,00 % planu .

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 238.777,25 zł. Kwota ta stanowi 96,75 % 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 realizowana była 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- opracowanie dokumentacji .

Powyższe zadania realizowane były przez Zakład Komunalny w Sicienku. Dla sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyn, Sicienko, Wojnowo i Zielonczyn - Zakład Komunalny zlecił wykonanie dokumentacji technicznej firmie projektowej HYDROTERM. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla działek w Mochlu zostało zlecone przez Wójta Gminy. Kompletna dokumentacja została przekazana do Zakładu Komunalnego. Realizując to zadanie Zakład Komunalny uzbroił w sieci wodociągowe następujące tereny:

1. działek nr 155/10, 155/9,169/29 w Sicienku:
 - sieć wodociągowa o śr. 110 mm – 242,40 mb,
 - przyłącza o dł. 24,50 mb i śr.32 mm – 3 szt.
2. działek nr 24/10-24/12 w Kruszynie:
 - sieć wodociągowa o śr. 90 mm – 154,60 mb,
 - przyłącza o dł. 11,90 mb i śr.32 mm – 3 szt.
3. działek nr 22/10, 22/11 w Zielonczynie:
 - sieć wodociągowa o śr. 90 mm – 350,70 mb,

- przyłącza o dł. 58,20 mb i śr.32 mm – 7 szt.
4. działek powstałych z podziału działki nr 134 w Mochlu:
- sieć wodociągowa o śr. 110 mm – 1340,50 mb,
 - sieć wodociągowa o śr. 90 mm – 345,60 mb,
 - przyłącza o dł. 66,30 mb i śr.32 mm – 12 szt.
5. działek nr 14/1 w Wojnowie:

W 2011 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 227.000 zł, co stanowi 96,60 % planu. Powyższe zadania zostały wykonane za kwotę 216.609,76 zł. Zakład Komunalny dokonał zwrotu pozostałych środków w wysokości 10.390,24 zł w dniu 30.01.2012 roku.

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. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Wójt Gminy zlecił Zakładowi Usług Technicznych „PROBUDIN”, który złożył najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 11.777,25 zł, co stanowi 99,81 % planu. Prace budowlano- montażowe związane z realizacją tego zadania kontynuowane były 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 1.503.042,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w wysokości 1.091.327,00 zł oraz ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 411.715,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.496.643,34, zł, co stanowi 99,57 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Szupowskie 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. Na powyższy cel zaplanowano łącznie 829.492,00 zł. Zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość planowanego dofinansowania wynosiła 411.715,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „REDON” Andrzej Trudziński. W wyniku zapytania najkorzystniejszą cenowo ofertę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy. Na realizację tego zadania w 2011 roku wydatkowano łącznie 829.490,35 zł, co stanowi 99,99 % planu. Na realizację tego zadania otrzymano zaliczkę ze środków europejskich w wysokości 330.957,07 zł. Ostateczne

rozliczenie środków unijnych nastąpi w 2012 roku. Wykonanie w 2011 roku odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1646,71 mb i szerokości pasa jezdni 5 mb tj. 8 259 m² wraz z zjazdami o nawierzchni bitumicznej – 399 m² oraz przepustami pod zjazdami z rur betonowych o śr. 40 cm – 80 mb zakończyło prace związane z budową powyższej drogi.

2. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przewidywane było rozpoczęcie prac związanych z przebudową powyższej drogi. Na wykonanie I etapu planowane były środki własne budżetu gminy w wysokości 317.500,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło Konsorcjum firm KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA S-ka z o.o. i Firma Wielobranżowa KADA BIS Adam Kaniewski z siedzibą w Bydgoszczy. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Przebudowano odcinek o długości 175 mb ul. Kolejowej, w skład której wchodzi:

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Droga - z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm | - 1 048 m ² |
| 2. | Ściek - z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm | - 70 m ² |
| 3. | Progi zwalniające - z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm | - 30 m ² |
| 4. | Zjazdy - z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm | - 92 m ² |
| 5. | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | - 15 szt. |
| 6. | Regulacja pionowa włączów kanałowych | - 6 szt. |
| 7. | Oznakowanie poziome | - 4,64 m ² |
| 8. | Oznakowanie pionowe | - 6 szt. |
| 9. | Rurociąg z rur PE100 SDR17 o śred. zewnętrznej 125 mm | - 6 mb |
| 10. | Kanał z rur PVC o śr. zewnętrznej 250x7,3 mm | - 74 mb |
| 11. | Kanał z rur PVC o śr. zewnętrznej 315x9,2 mm | - 100 mb |
| 12. | Przepompownia wody opadowej wraz z wyposażeniem | - 1 kpl. |
| 13. | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm | - 3 szt. |
| 14. | Wpusty uliczne z rur PVC 200 mm | - 7 szt. |

Przyłącze energetyczne do pompowni wód opadowych - 1 kpl.

Na wykonanie prac w 2011 roku wydatkowano łącznie 314.393,18 zł, co stanowi 99,02 % planu. W 2012 roku planowane jest wykonanie II etapu przebudowy tej drogi.

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

W ramach powyższego zadania w 2011 roku na wydatki związane z podziałem geodezyjnym działek zajętych na drogę wydatkowano kwotę 25.092,00 zł, co stanowi 98,40 planowanych na ten cel środków w wysokości 25.500 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej 050303C w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w 2011 roku planowane było wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi. Na powyższy cel

zaplanowano 17.000,00 zł. Na wykonanie map dla celów projektowych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych „GUNTMIAR” z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.228,75 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej w wyniku zapytania najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy ul. Wyspowa 15, za łączną cenę brutto 12.915,00 zł, z którym zawarta została umowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 16.143,75 zł, co stanowi 94,96 % planu. Zadanie realizowane było z udziałem wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn.

5. Wykup dróg

Na powyższy cel przeznaczona była kwota 7.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, dokonano wykupu działek stanowiących drogi gminne położonych w następujących miejscowościach Pawłówek, Zielonczyn, Kasprowo i Trzemiętówko. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 7.524,82 zł, co stanowi 99,67 %. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

6. 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, co stanowi 100 % planu, nastąpiło w dniu 23 listopada 2011 roku, po przedstawieniu faktury i końcowego protokołu odbioru. W 2011 roku wykonano:

Odcinek drogi od km 7+660 do km 7+806,18:

1. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej:

- Długość całkowita - 146,08 mb
- Szerokość - 6 mb
- Powierzchnia zjazdów - 51 m²

2. Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej:

- Szerokość - 2 mb
- Powierzchnia - 276 m²

3. Znaki drogowe:

- Pionowe - 5 szt.

4. Zieleń – trawniki - 284 m²

5. Bariery drogowe - 99 mb

6. Chodniki z bruk. kostki bet. - 224 m²

Odcinek drogi od km 0+000 do km 7+660:

1. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej:

- Długość całkowita - 7660 mb
- Szerokość - 6 mb
- Powierzchnia warstwy ścieralnej - 49 097 m²
- Powierzchnia zjazdów - 1 941 m²

- Pobocza tłuczniowe - 2345,75m²
- 2. Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej:
 - Szerokość - 2 mb
 - Powierzchnia - 13 693 m²
- 3. Zatoki autobusowe betonowe:
 - Powierzchnia - 912 m²
 - Chodniki (perony) - 407 m²
 - Wiaty przystankowe - 8 kpl.
- 4. Znaki drogowe:
 - Poziome - 702 m²
 - Pionowe - 165 szt.
 - Słupki hektometrowe - 156 szt.
- 5. Zieleń – trawniki - 30 640 m²
- 6. Nasadzenia nowych drzew - 448 szt.
- 7. Bariery drogowe - 434 mb
- 8. Przepusty drogowe - 18,5 mb.

7. Wykonanie wiaty autobusowej w Kasprawie

W 2011 roku planowane było wykonanie wiaty w miejscowości Kasprawo. Na powyższy cel przeznaczono środki w wysokości 6.000,00 zł. Po dokonaniu zgłoszenia zlecono wyrównanie terenu Zakładowi Komunalnemu w Sicienku. W wyniku zapytania najkorzystniejszą cenowo ofertę na dostawę i montaż wiaty złożył Zakład Wielobranżowy SOPEL z miejscowości Białe Błota. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.999,24 zł, co stanowi 66,65 % planu. Zadanie realizowane było w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienko.

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 1.000,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup drukarki za kwotę 902,82 zł, co stanowi 90,28 % planu.

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na realizację zadań w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.188,72 zł, co stanowi 97,54 % planowanej z budżetu gminy kwoty w wysokości 33.000,00 zł.. 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. Natomiast na wykonanie prac wykończeniowych polegających na wykonaniu posadzki, elewacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrany został Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” z Bydgoszcz, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Dokonano również zakupu aparatu prądotwórczego i piły do betonu jako wyposażenia remizy. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 14.930,98 zł, co stanowi 96,95 % planowanych na ten cel środków. Wyposażenie w sprzęt nastąpiło w ramach środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn.

2. Modernizacja remizy OSP w Wojnowie

W ramach powyższego zadania planowana była adaptacja pomieszczeń magazynowych na świetlicę oraz wymiana podłóg. Na powyższy cel przeznaczone są środki w wysokości 17.600 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych „GUNTMIAR” wykonało mapy syt.-wys. do celów projektowych. Najkorzystniejszą cenowo ofertę w prowadzonym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe ABAKUS Ilona Ignalewska z siedzibą ul. Olszynowa 23; 86-065 Łochowo, z którym podpisano umowę. Na powyższe zadanie wydatkowano 17.257,74 zł, co stanowi 98,06 % planu. Ze względu na wysoki koszt prac adaptacyjnych realizacja tego zadania została zaplanowana na 2012 rok. Ponadto, w związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” konkursem w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Sicienko w dniu 28.09. 2011r. złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem”. Wniosek uzyskał dofinansowanie.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie modernizacji bazy oświatowej 2011 roku z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 1.001.718,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 768.235,62 zł, co stanowi 76,69 % 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 były środki w wysokości 812.263 zł. Na realizację tego zadania przewidywane było pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 603.624 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Konsorcjum pn KORBUD z Koronowa- firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru z Panem Jerzym Bukowskim zam. ul. B. Głowackiego 16/38, 85-614 Bydgoszcz, który również przedłożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

Realizując powyższe zadanie w 2011 roku wykonano następujący zakres:

1. Termomodernizacja segmentu A:

- a) Elewacja – 746,44 m²,
- b) Dach – 449,43 m²,
- c) Stolarka okienna i drzwiowa – 176,61 m².

2. Termomodernizacja segmentu D:

- a) Elewacja – 817,76 m²,
- Dach – docieplenie – 700,80 m².

Koszt wykonanych prac wyniósł 812.489,44 zł. Na powyższy cel w 2011 roku wydatkowano łącznie 579.856,03 zł, w tym z zaliczki uzyskanej ze środków unijnych 371.899,44 zł. Na koniec roku z tego tytułu figurują niewymagalne zobowiązania w wysokości 232.633,41 zł wynikające z nieprzekazania przez Instytucję Wdrażającą do końca 2011 roku drugiej zaliczki na realizację tego zadania. Powyższe zadanie jest kontynuowane w 2012 roku.

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

W ramach programu unijnego planowany był zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego. Gmina Sicienko przystąpiła do tego programu i w 2011 roku przewidując zakup tablic dla każdej ze szkół podstawowych. Na powyższy cel z budżetu gminy przewidywane były środki w wysokości 20.955 zł. Na realizację tego zadania w 2011 roku 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. Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie – korytarza na salę lekcyjną

Na realizację tego zadania planowane były środki w wysokości 13.000,00 zł. Zadanie to zostało wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany WOJBUD Wojciecha Welniaka wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Realizując to zadanie wykonano adaptację części górnego holu na salę lekcyjną. Na powyższy cel wydatkowano 12.948,00 zł, co stanowi 99,60 % planu.

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

W 2011 roku zaplanowano przeprowadzenie II etapu przebudowy budowy komunalnego budynku dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku. Na powyższy cel

przewidywane były środki w wysokości 155.500,00 zł. W przetargu nieograniczonym, złożono jedną ofertę przez Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” z Bydgoszczy, z którym została podpisana umowa. Zakres wykonanych prac obejmował adaptację korytarza - 13,50 m², szatni- 5,50 m², sanitariatu dla dzieci - 7,40 m² oraz sali zajęć nr 3 - 49,70 m². Zamontowano również dźwig towarowy. Na powyższy cel wydatkowano 154.476,72 zł, co stanowi 99,34 % planu.

VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Ogrodzenie placu zabaw w Nowaczku

W ramach powyższego wykonano ogrodzenie placu zabaw w Nowaczku. Na powyższy cel wydatkowano 4.500,00 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków. Zadanie realizowane było z udziałem wyodrębnionego Funduszu sołectwa Sołectwa Nowaczko.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2011 roku inwestycji w tym dziale planowana była łączna kwota 844.522,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 844.280,60 zł, co stanowi 99,97 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane było wykonanie kanalizacji sanitarnej w Pawłóku z przyłączeniem do sieci w Bydgoszczy. Na powyższy cel przewidywano środki w wysokości 541.622,00 zł. Zadanie to realizowane było w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na sfinansowanie tej inwestycji zaciągnięto również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 170.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac złożyło Przedsiębiorstwo WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa, z którym podpisana została umowa. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z siedzibą ul. Boleniowa 3; 85-435 Bydgoszcz, z którym zawarto umowę. Realizując to zadanie wybudowano:

1. Kanalizację grawitacyjną o śr. 200 mm - 853,40 mb.
2. Kanalizację tłoczną o śr. 63 mm - 728,2 mb.
3. Studnie z kręgów żelbet. o śr. 1200 mm - 30 szt.
4. Studnię pomiarową z kręgów bet. o śr. 1500 mm - 1 szt.
5. Studnie PEHD 600 mm - 4 szt.
6. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne z rur PVC 160 - 101,5 mb (26 szt.)
7. Przepompownię ścieków z kręgów żelbet. o śr. 1000 mm - 3 kpl.
8. Przepompownię ścieków z kręgów żelbet. o śr. 1200 mm - 2 kpl.
9. Zasilanie i instalacje elektryczne na terenie przepompowni - 5 kpl.

W 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 541.430,25 zł, co stanowi 99,96 % planu. Na pokrycie kosztów tego zadania została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 170.000,00 zł oraz pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 307.892,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało zakończone i przedstawione do rozliczenia. Złożony wniosek o płatność nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z końcowego rozliczenia tego zadania przewidywany jest w 2012 roku.

W ramach zadań związanych z kanalizacją gminy planowane było również wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janin. Dokumentacja projektowa została wykonana przez Firmę „HYDROTERM” Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13, 85 – 435 Bydgoszcz. Na powyższy cel wydatkowano 8.505,50 zł, co stanowi 99,48 % planu. Zadanie realizowane było z udziałem wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo.

2. Zakup samochodu asenizacyjnego

W ramach powyższego zadania zabezpieczono środki przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Komunalnego na zakup samochodu asenizacyjnego w wysokości 181.850,00 zł. Na realizację tego zadania Zakład Komunalny uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 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.

3. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2011 roku planowane było wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyn, Łukowiec, Osówek, Pawłówek, Sienko, Trzemiętowo oraz Zielonczyn. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 112.500,00 zł. Przedsięwzięcia te zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Realizując to zadanie wykonano następujący zakres prac:

Oświetlenie w miejscowości Zielonczyn:

1. Słupy oświetleniowe stalowe typu S-80P – 3szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 292 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 3 szt.,
4. Złącze kablowe ZK1+T1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

Oświetlenie w miejscowości Pawłówek:

1. Słupy oświetleniowe stalowe – 2 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 206 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 2 szt.

Oświetlenie w miejscowości Łukowiec:

1. Słupy oświetleniowe stalowe typu S-80P – 1 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 48 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 2 szt.
4. Przyłącze energetyczne -1 kpl.

Oświetlenie w miejscowości Trzemiętowo:

1. Słupy oświetleniowe stalowe typu S-80P – 2 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 244 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 2 szt.

Oświetlenie w miejscowości Kruszyn:

1. Słupy oświetleniowe stalowe typu S-80P – 1 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 158 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 2 szt.

Oświetlenie w miejscowości Sicienko – ul. Nasypowa:

1. Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę.

Oświetlenie w miejscowości Osówiec:

1. Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę.

Autorem dokumentacji projektowej dla wszystkich w/w oświetleń była firma EKOMAL Sławomir Kosowski z Tucholi. Na realizację poszczególnych zadań wyłoniono zastosowano procedurę zapytania ofertowego. Z Firmami, które złożyły najkorzystniejsze oferty zawarte były umowy. Na powyższy cel w 2011 roku wydatkowano 112.494,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Po opracowaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego koszty realizacji zadań w Sicienku i Osówcu znacznie przekraczały zabezpieczone środki. Biorąc pod uwagę brak możliwości wygospodarowania w budżecie dodatkowych środków powyższe zadania przyjęto do realizacji w 2012 roku.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 518.349,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadania związanego z Budową świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie to było w 2011 roku kontynuowane. Wykonawcą prac była wyłoniona w przetargu w 2010 roku Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę - Zakład Remontowo-Budowlany i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak z siedzibą w Mochlu 25, 86-014 Sicienko. W efekcie końcowym wybudowano budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchnia zabudowy – 193,5 m², powierzchni użytkowej – 163,0 m² wraz z instalacjami: wodociągowo – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z kotłownią, wentylacyjną, elektryczną i odgromową oraz wyposażeniem. Wykonano również zagospodarowanie terenu w następujące elementy:

- chodnik z brukowej kostki betonowej o szerokości 2,5 m - 95 m²
- droga dojazdowa z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm - 212 m²
- parking o nawierzchni z kostki betonowej ażurowej - 82 m²

- boisko sportowe o nawierzchni z brukowej kostki betonowej wyposażone w stały sprzęt sportowy do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną – 392 m²
- oświetlenie zewnętrzne terenu wokół budynku, boiska sportowego – 9 szt.
- ogrodzenie terenu działki – 326 mb.
- miejsce na grila wokół którego ustawiono 6 ławek – 1 szt.

W 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 518.258,61 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało zakończone i rozliczone. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi w łącznej wysokości 324.044,00 zł.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane była kwota 20.000 zł. Środki te przeznaczone były na budowę boiska wiejskiego w Wierzchucinku. W 2011 roku wykonano dokumentację techniczną, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie terenu pod parking. Dokumentacja została wykonana przez pracowników Gminy. Systemem gospodarczym wykonano utwardzenie terenu pod parking, natomiast wykonawcą ogrodzenie był Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” Danuta Adamczyk, który przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Na realizację tego zadania w 2011 roku wydatkowano 18.755,53 zł, co stanowi 93,78 % planu. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucinek i Wierzchucice. Kontynuacja tego zadania została zaplanowana na 2012 rok. Ponadto w związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” konkursem w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Sicienko w dniu 28.09. 2011r. złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek uzyskał dofinansowanie.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 1.675.048,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 1.656.318,42 zł, co stanowi 98,88 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki;

- z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 146.773,42 zł;
- pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu w łącznej kwocie 677.892,00 zł w tym:
 - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na realizację inwestycji w łącznej kwocie 370.000,00 zł;
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307.892,00 zł.

- długoterminowego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 831.653,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 978.426,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 978.417,12 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego 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 305.800,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap w wysokości 16.200,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku w kwocie 80.864 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - III etap w wysokości 46.250,00 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku w łącznej wysokości 497.703,12 zł,

Spłata powyższych pożyczek i kredytów realizowana była terminowo z zachowaniem harmonogramu spłat.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.604.280,70 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.604.280,70 zł. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na powyższy cel otrzymano dotację w wysokości 663.064,54 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 650.063,27 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 13.001,27 zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 105.000,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki 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

24.882,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla osób realizujących te zadania oraz zakup niezbędnych materiałów oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych;

- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.165,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;

- na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 16.910,00 zł, co stanowi 100 % otrzymanej na ten cel dotacji celowej;

- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wydatkowano 62,84 zł, co stanowi 31,42 % planu. Otrzymana na ten cel dotacja w kwocie 62,84 zł pokryła potrzeby w tym zakresie;

- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana na ten cel w 2011 rok dotacja w wysokości 2.726.165,68 zł wykorzystana została w 100 %. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS dla świadczeniobiorców zgodnie z wydanymi decyzjami w łącznej wysokości 2.644.380,71 zł. Na pokrycie kosztów realizacji zadania wydatkowano 81.784,97 zł Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 69.410,55 zł;

- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w 2011 roku dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6.922,96 zł, co stanowi 98,00 % planu została wykorzystana w całości. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie;

- na wypłatę świadczeń za sprawowanie zastępczej opieki i pokrycie kosztów rzeczowych otrzymano dotację w wysokości 12.242,68 zł, Kwota ta została wykorzystana w całości co stanowi 99,36 % planu;

- związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z wydanymi decyzjami. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja w wysokości 16.765,00 zł stanowi 99,79 % planu i została wykorzystana w całości na pokrycie kosztów usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty;

- na wypłatę zasiłków na częściowe pokrycie strat spowodowanych skutkami klęski żywiołowej w postaci przymrozków wydatkowano 22.500,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu i otrzymanej dotacji celowej;

- na wypłatę dodatku stanowiącego pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 7.600,00 zł, tj. 97,44 % planu. Kwota ta stanowi 100 % otrzymanej dotacji celowej.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W ramach powyższego otrzymane w formie dotacji celowej środki w wysokości 224.972,82 zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz

bieżące naprawy. W 2011 roku realizowane były cząstkowe naprawy dróg wynikające z potrzeb oraz wykonano remont drogi Samsieczynek – Witoldowo w miejscowości Gliszcz i Wierzchucice w związku z powstaniem wylomów będących skutkiem destrukcyjnego działania warunków atmosferycznych.

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 2011 roku wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji celowej.

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 153.198,10 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała prawidłowo.

W 2011 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 12.660,48 zł, co stanowi 64,56 % planowanych na ten cel środków w wysokości 19.410,00 zł. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. Elementy dotyczące profilaktyki narkomanii zawiera również realizowany od wielu lat i cieszący się dużym zainteresowaniem program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 131.578,08 zł. Kwota ta stanowi 89,65 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 131.113,38 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 464,70 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

**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 965.748,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 957.062,63 zł, co stanowi 99,10 % 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 realizowana była 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- opracowanie dokumentacji .

W 2011 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 227.000 zł, co stanowi 96,60 % planu. Powyższe zadania zostały wykonane za kwotę 216.609,76 zł. Zakład Komunalny dokonał zwrotu pozostałych środków w wysokości 10.390,24 zł w dniu 30.01.2012 roku.

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

Zgodnie z zawartą umową w 2011 roku z budżetu gminy udzielono Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo.

- 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 przekazano dotację celową w wysokości 9.159,86 zł, co stanowi 98,88 % planu. Przekazane środki, zgodnie z przedstawionym przez Starostwo Powiatowe rozliczeniem, pokryły potrzeby w tym zakresie.

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

Część uczniów z terenu gminy uczęszcza do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Z uwagi na fakt, iż Władze Miasta Bydgoszczy zapowiadały odmowę przyjęcia uczniów z terenu Gminy Sicienka do szkół bydgoskich Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie I. Na powyższy cel zaplanowana była dotacja celowa w wysokości 3.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano 3.887,00 zł, tj. 99,67 % planowanej kwoty.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienka, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania w 2011 roku planowana była kwota 201.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz i zaakceptowanym rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 201.504,89 zł, co stanowi 99,98% planu.

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

Część uczniów z terenu gminy uczęszcza do szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Z uwagi na fakt, iż Władze Miasta Bydgoszczy zapowiadały odmowę przyjęcia uczniów z terenu Gminy Sicienka do szkół bydgoskich Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie I. Na powyższy cel zaplanowana była dotacja celowa w wysokości 13.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano kwotę 12.913,00 zł, co stanowi 99,33 % 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 Sicienka 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 19.600,00 zł, co stanowi 98,00 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te pokryły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynosiły 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 129.980,00 zł, co stanowi 99,98 % 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 10.000 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została rozliczona w całości. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 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. Powyższa dotacja została rozliczona. W wyniku weryfikacji sprawozdania stwierdzono niższe koszty całkowite zadania. W związku z powyższym po rozliczeniu procentowego udziału środków własnych i dotacji zobowiązano Stowarzyszenie do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 635,00 zł;
2. „Kopią i kuszą – podróż do przeszłości” w kwocie 2.418,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie. Dotacja została rozliczona w całości. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości;
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. Zadanie zostało rozliczone. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości;
4. „Nasze korzenie i nasze skrzydła” w kwocie 2.532,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku. Dotacja została rozliczona w całości. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości.

- 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 w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości w 109.980,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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 był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienka. Dotacja została rozliczona w kwocie 3.170,00zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2012 roku. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości;
- „Prowadzenie dwóch drużyn piłki nożnej” w wysokości 55.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku. Dotacja została rozliczona w kwocie 54.991,00zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2012 roku. Przedstawione sprawozdanie nie zostało w całości zweryfikowane;
- „Mini piłka nożna dla dzieci” w kwocie 3.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Taro” w Wojnowie. Dotacja została rozliczona w całości. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości;
- „Tenis stołowy” w wysokości 5.980,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy w Kruszynie. Dotacja została rozliczona w kwocie 4.757,48 zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2012 roku. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości;
- „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 24.500,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Dotacja została rozliczona w kwocie 23.801,34 zł, niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2012 roku. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości;

- „ Impreza sportowo rekreacyjna” w kwocie 1.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie. Dotacja została rozliczona całości. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości;
- „Unihokiej dla każdego” w wysokości 14.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Dotacja została rozliczona całości. Przedstawione sprawozdanie nie zostało w całości zweryfikowane;
- „W Sicienku sportowo, bezpiecznie i zdrowo” w kwocie 2.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Budujemy z Marzeń w Sicienku. Dotacja została rozliczona całości. W wyniku weryfikacji sprawozdania nie stwierdzono nieprawidłowości.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 808.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienka w 2011 roku funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 803.000,00 zł, tj. 99,38 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 680.000 zł oraz na działalność GBP w wysokości 123.000 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

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

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

W 2011 roku przychody GOK wynosiły 725.081,37 zł, co stanowi 99,37 % planowanych w wysokości 729.700,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 680.000,00 zł, co stanowi 99,37 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby wynikające z realizacji zadań,
- dotacja celowa z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 4.300,00, tj. 100 % planowanych środków,
- wpływy z usług w kwocie 28.597,41 zł, tj. 101,41 % planu,
- darowizny w wysokości 12.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 183,96 zł, co stanowi 91,98 % planu.

Planowane koszty GOK wynosiły 729.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione koszty stanowią kwotę 725.081,37 zł, tj. 99,37 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 342.981,88 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 3.317,250 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2010 roku w wysokości 35.618,98 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 6.143,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 28.726,22 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na dzień 31 grudnia 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 2011 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 127.013,39 zł, co stanowi 99,68 % planowanych wpływów w wysokości 127.422,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 123.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.762,00 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z usług w kwocie 225,90 zł, co stanowi 33,86 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 25,49 zł, tj. 84,97% planowanych w tym zakresie wpływów.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2011 roku wynosiły 127.422,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 127.013,39 zł, tj. 99,68 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 95.086,23 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 11.155,09 zł.

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

Na koniec grudnia 2011 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 6.983,85 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.845,090,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 416.850,00 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 3.763.356,82 zł co stanowi 97,87 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 104.759,51 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 3.868.116,33 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2011 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 408.850,00 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Otrzymał również dotację celową na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 181.850,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.114.247,70 zł. W 2011 roku przychody z tytułu innych zwiększeń wynikające z korekt podatku dochodowego, podatku VAT, opłaty za korzystanie ze środowiska, odszkodowania ubezpieczyciela, a także korekty faktury za wykonany w 2010 roku przegląd samochodu do wywozu odpadów komunalnych wynosiły łącznie 11.017,11 zł.

Planowane w 2011 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.874.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 3.760.538,19 zł. Kwota ta stanowi 97,05 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.235.210,02 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.881.313,96 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów, zakupem samochodu asenizacyjnego oraz zakupem używanego autobusu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 652.244,94 zł. W trakcie roku wystąpiły zmniejszenia wynikające z rozliczeń wynagrodzenia w związku z nieuznaniem wypadku przy pracy, opłat za złożenie pozwów sądowych oraz różnic magazynowych w łącznej wysokości 2.056,10 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 103.129,14 zł, przy planowanym 75.000,00 zł. W związku z powyższym Zakład jest zobowiązany do odprowadzenia nadwyżki w kwocie 28.129,14 zł. do budżetu gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 324.873,04 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 344.914,98 zł. Zobowiązania realizowane są na

bieżąco, w związku z tym na koniec roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 27.128,55 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 wynosiły łącznie 335.970,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 297.853,88 zł, co stanowi 88,65 % 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 335.970,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 297.853,88 zł, co stanowi 88,65 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota odprowadzona na koniec roku do budżetu gminy wynosiła 786,56 zł. Niższe wykonanie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika głównie z mniejszej ilości wydanych posiłków w związku z dużą absencją wynikającą z choroby uczniów.

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 30.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 27.986,72 zł, co stanowi 93,29 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki, w tym zakresie wynoszą 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska planowanych w ramach tych środków wydatkowano 29.828,14 zł, co stanowi 99,43 % planu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XLIII/294/10 Rada Gminy Sicienko 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 sołeckiego. 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 262.935,25 zł, co stanowi 86,01% planowanych na ten cel środków. Szczegółowy wykaz zrealizowanych prac w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 10. W zakresie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy punktów świetlnych w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Osówiec i Sicienko oraz adaptacji części pomieszczeń magazynowych OSP w Wojnowie na świetlicę w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Wojnowo po opracowaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego koszty realizacji tych zadań znacznie przekraczały zabezpieczone środki. Biorąc pod uwagę brak możliwości wygospodarowania w budżecie dodatkowych środków powyższe zadania przyjęto do realizacji w 2012 roku. Ponadto zaistniała możliwość pozyskania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” na realizację inwestycji dotyczącej adaptacji części pomieszczeń magazynowych OSP w Wojnowie na świetlicę.

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 2011 roku zostały wykonane w kwocie 76.685,71 zł, w tym należne dla budżetu państwa 47.542,57 zł, co stanowi 174,15 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 1.366,00zł, co stanowi 105,08 % planu. Środki te w okresie sprawozdawczym w całości zostały przekazane na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w 2011 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości 5.793,75 zł, z czego kwota 2.896,78 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 343.891,19 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 171.945,56 zł oraz na rzecz gminy 171.945,63 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 62.031,00 zł. Z powyższych środków dochód budżetu państwa stanowi kwota 35.784,83 zł i została ona przekazana na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochód jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 26.246,17 zł, z czego 19.174,35 zł to dochody Gminy Sicienko natomiast 7.071,82 zł to dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec 2011 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 769.031,31 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 505.349,19 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 263.682,12 zł, w tym Gminy Sicienko 185.334,12 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 78.348,00 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 7.494,96 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. W 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 518.258,61 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało zakończone i rozliczone. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 324.044,00 zł.

2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie : Podstawowe Usługi dla Ludności realizowane było zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek”. W 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 541.430,25 zł. Na pokrycie kosztów tego zadania została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 307.892,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało zakończone i przedstawione do rozliczenia. Złożony wniosek o płatność nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z końcowego rozliczenia tego zadania przewidywany jest w 2012 roku.

3. W 2011 roku kontynuowane były prace związane z ulepszeniem nawierzchni drogi gminnej nr 050321C Gliszcz- Jezioro Słupowskie poprzez położenie kolejnego odcinka dywanika asfaltowego. Zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013,

Działanie: Infrastruktura drogowa. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z realizacją tego zadania przeznaczono łącznie 829.490,35 zł. Na poczet dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskano środki w kwocie 330.957,07 zł, co stanowi około 80 % planu. Złożony 30 września 2011 rok wniosek o rozliczenie zaliczki i płatność końcową do dnia 31 grudnia 2011 roku nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z końcowego rozliczenia tego zadania przewidywany jest w 2012 roku.

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 wykonano prace budowlane segmentu „A” oraz sali gimnastycznej. Koszt wykonanych prac wyniósł 812.489,44 zł. Na powyższy cel w 2011 roku wydatkowano łącznie 579.856,03 zł, w tym z zaliczki uzyskanej ze środków unijnych 371.899,44 zł. Na koniec roku z tego tytułu figurują niewymagalne zobowiązania w wysokości 232.633,41 zł wynikające z nieprzekazania przez Instytucję Wdrażającą do końca 2011 roku drugiej zaliczki na realizację tego zadania. Powyższe zadanie jest kontynuowane 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 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 147.411,01 zł. Kwota ta pochodziła z dochodów własnych wysokości 14.785,50 zł, dotacji uzyskanej w ramach POKL z budżetu państwa 6.668,32 zł oraz środków unijnych w wysokości 125.957,19 zł. .

7. Gmina Sicienko jest partnerem w realizowanym przez Miasto i Gminę Solec 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 NIEWYGASAJĄCYCH

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 wodociągowych, 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 wodociągowych 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 wodociągowe 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.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Planowane w 2011 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienka na lata 2011-2017 łącznie wynosiły 3.855.667,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższe cele wydatkowano 3.586.074,93 zł, co stanowi 93,01 % planu.

W ramach powyższych środków na realizację zadań bieżących wydatkowano 148.094,20 zł, tj. 97,92 % planu, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 3.437.980,73 zł, co stanowi 92,81 % planu. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć:

I. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W 2011 ROKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w ramach powyższego programu wydatkowano łącznie 1.588.915,10 zł. Kwota ta stanowi 87,17 % przewidywanych środków w wysokości 1.822.755,00 zł i przeznaczona była na:

1. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Szupowskie 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. Na powyższy cel zaplanowano łącznie 829.492,00 zł. Zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość planowanego dofinansowania wynosiła 417.777,00 zł. Na realizację tego zadania w 2011 roku wydatkowano łącznie 829.490,35 zł, co stanowi 99,99 % planu. Na realizację tego zadania otrzymano zaliczkę ze środków europejskich w wysokości 330.957,07 zł. Ostateczne rozliczenie środków unijnych nastąpi w 2012 roku. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania ujęto w części dotyczącej realizowanych w 2011 roku inwestycji. Wykonane w 2011 roku prace zakończyły budowę powyższej drogi.

2. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2011 roku rozpoczęto I etap termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel planowane były środki w wysokości 812.263 zł. Na realizację tego zadania przewidywane było pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 603.624 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł. Realizując powyższe zadanie wykonano zaplanowany na 2011 rok zakres prac. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania ujęto w części dotyczącej realizowanych w 2011 roku inwestycji. Koszt wykonanych prac wyniósł 812.489,44 zł. Na powyższy cel w 2011 roku wydatkowano łącznie 579.856,03 zł, w tym z zaliczki uzyskanej ze środków unijnych 371.899,44 zł. Na koniec roku z tego tytułu figurują z niewymagalne zobowiązania w wysokości 232.633,41 zł wynikające z nieprzekazania przez Instytucję Wdrażającą do końca 2011 roku drugiej zaliczki na realizację tego zadania. Powyższe zadanie jest kontynuowane w 2012 roku.

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- Trzyczyn 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, co stanowi 98,40% planowanych na ten cel środków w wysokości 25.500,00 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy. Kontynuacja zadania przewidywana jest w dalszych latach.

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W 2011 ROKU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w ramach powyższego programu wydatkowano łącznie 1.241.538,84 zł. Kwota ta stanowi 98,39 % przewidywanych środków w wysokości 1.261.821 zł i przeznaczona była na:

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

Zadanie to było w 2011 roku kontynuowane. W efekcie końcowym wybudowano budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchnia zabudowy – 193,5 m², powierzchni

użytkowej – 163,0 m² wraz z instalacjami. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania ujęto w części dotyczącej realizowanych w 2011 roku inwestycji. W 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 518.258,81 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało zakończone i rozliczone. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 324.044,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłóku z przyłączeniem do sieci w Bydgoszczy przewidywano środki w wysokości 541.622,00 zł. Zadanie to realizowane było w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na sfinansowanie tej inwestycji zaciągnięto również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 170.000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania ujęto w części dotyczącej realizowanych w 2011 roku inwestycji. W 2011 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 541.430,23 zł, co stanowi 99,96 % planu. Na pokrycie kosztów tego zadania została zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 307.892,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie to zostało zakończone i przedstawione do rozliczenia. Złożony wniosek o płatność nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z końcowego rozliczenia tego zadania przewidywany jest w 2012 roku.

3. Zakup samochodu asenizacyjnego

W ramach powyższego zadania zabezpieczono środki przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Komunalnego na zakup samochodu asenizacyjnego w wysokości 181.850,00 zł. Na realizację tego zadania Zakład Komunalny uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt zakupu wyniósł 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 kwocie 181.850,00 zł.

4. Budowa boiska wiejskiego w Wierzchucinku.

W 2011 roku wykonano dokumentację techniczną, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie terenu pod parking. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania ujęto w części dotyczącej realizowanych w 2011 roku inwestycji. Na realizację tego zadania w 2011 roku wydatkowano kwotę 18.755,53 zł, co stanowi 93,78 % planu. Kontynuacja tego zadania została zaplanowana na 2012 rok. Ponadto w związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” konkursem w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Sicienko w dniu 28.09. 2011r. złożyła wniosek o

dofinansowanie tego zadania. Wniosek uzyskał dofinansowanie.

III. WYKONANIE W 2011 ROKU WIELOLETNICH POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ NA LATA 2011-2017

1. Budowa sieci wodociągowych do nowopowstałych działek budowlanych

W ramach tego zadania realizowana była budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Powyższe zadania realizowane były przez Zakład Komunalny w Sicienku. Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę w miejscowości Mochle została wykonana na zlecenie Wójta Gminy i przekazana do Zakładu Komunalnego. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 11.777,25 zł, co stanowi 99,81 % planu. Prace budowlano- montażowe związane z realizacją tego zadania kontynuowane były przez Zakład Komunalny w ramach przyznanej dotacji celowej. Dla sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyn, Sicienko, Wojnowo i Zielonczyn - Zakład Komunalny zlecił wykonanie dokumentacji technicznej firmie projektowej HYDROTERM. W 2011 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 227.000 zł, co stanowi 96,60 % planu. Powyższe zadania zostały wykonane za kwotę 216.609,76 zł. Zakład Komunalny dokonał zwrotu pozostałych środków w wysokości 10.390,24 zł w dniu 30.01.2012 roku. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania ujęto w części dotyczącej realizowanych w 2011 roku inwestycji.

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej 050303C w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, 2011 roku planowane było wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi. Na powyższy cel zaplanowano 17.000,00 zł. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł 16.143,75 zł, co stanowi 94,96 % planu. Kontynuacja zadania przewidywana jest w latach następnych.

3. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2011 roku rozpoczęto I etap przebudowy powyższej drogi. Na wykonanie I etapu planowane były środki własne budżetu gminy w wysokości 317.500,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania ujęto w części dotyczącej realizowanych w 2011 roku inwestycji. Na wykonanie prac w 2011 roku wydatkowano łącznie 314.393,18 zł, co stanowi 99,02 % planu. W 2012 roku planowane jest wykonanie II etapu przebudowy tej drogi.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Janinie

W ramach zadań związanych kanalizacją gminy planowane było wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janin. Na powyższy cel wydatkowano 8.505,50 zł, co stanowi 99,48 % planu. Kontynuacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

5. Modernizacja remizy OSP w Wojnowie (wymiana podłóg i adaptacja na świetlicę)

W ramach powyższego zadania opracowana została dokumentacja techniczna na adaptację pomieszczeń magazynowych na świetlicę oraz dokonano wymiany podłóg w części socjalnej remizy. Na powyższy cel przeznaczone były środki w wysokości 17.600 zł. Na realizację tego zadania wydatkowano 17.257,74 zł, co stanowi 98,06 % planu. W związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” konkursem w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Sicienko w dniu 28.09. 2011r. złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem”. Wniosek uzyskał dofinansowanie.

IV. WYKONANIE W 2011 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013

1. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III

W 2010 roku Gmina Sicienko przystąpiła jako Partner do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego programu w 2011 roku dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy zakupione zostały tablice interaktywne. Na realizację tego zadania w 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.

2. Promocja integracji społecznej

W ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej kontynuowane jest zadanie „Wyjść z cienia” W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 147.411,01 zł. Kwota ta pochodziła z dochodów własnych wysokości 14.785,50 zł, dotacji uzyskanej w ramach POKL z budżetu państwa 6.668,32 zł oraz środków unijnych w wysokości 125.957,19 zł. .

3. Przedszkolaki z naszej paki

Gmina Sicienko jest partnerem w realizowanym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej POKL, projektu „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 STOSOWANIA ULG W SPŁACIE
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER
CYWILNOPRAWNY**

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133 poz.1695 z dnia 2010-09-20 informuję, że w roku 2011 udzielano następujących ulg w powyższym zakresie:

Lp.	Nazwisko i imię	Podstawa udzielenia ulgi	Rodzaj zastosowanej ulgi	Wysokość ulgi		Podmiot udzielający ulgi
				Rodzaj należności	Kwota należności	
1	Motyka Katarzyna	Ważny interes dłużnika	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu najmu mieszkania	2.502,40	Wójt Gminy
			Umorzenie	Odsetki	1.014,70	
2	Karasińska Ewa	Ważny interes dłużnika	Umorzenie	Odpłatność za usługi opiekuńcze	927,51	Kierownik GOPS

WÓJT

mgr Jan Wach