

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012

Budżet gminy na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 27.938.604 zł,

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.881.322 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **205.000 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej - **2.000 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **153.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.993.539 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.418.967 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 26.519.637 zł.

- Wydatki - 27.431.604 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **22.993.297 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.438.307 zł,**
3. rezerwa ogólna - **96.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **54.000 zł.**

- Nadwyżka budżetu - 507.000 zł.

Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku

W trakcie I półrocza 2012 dokonano łącznie jedenastu korekt budżetu, z czego trzech Uchwałą Rady Gminy i ośmiu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji przeprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 644.020 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 454.935 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 28.263 zł,

- zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 433.239 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 48.800 zł
- zmniejszeniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację programów w zakresie pomocy społecznej w wysokości 134.744 zł,
- zwiększeniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, po uwzględnieniu oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu oraz otrzymania środków za wykonane prace w 2011 roku, w łącznej kwocie 129.252 zł,
- uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w wysokości 570.000 zł,
- pozyskaniem środków z innych źródeł na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w wysokości 20.000 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 29.247 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.107.520 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 333.885 zł oraz zwiększenie środków na wydatki majątkowe o 1.773.635 zł. Powyższe zmiany wpłynęły również powstanie deficytu budżetowego w wysokości 956.500 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2012 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 28.582.624 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.336.257 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **195.000 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 - **153.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.560.300 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 2.148.219 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 26.434.405 zł.

- Wydatki - 29.539.124 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **23.327.182 zł,**
2. wydatki majątkowe - **6.211.942 zł.**

- Deficyt budżetowy - 956.500 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane jest zaciągnięcie pożyczki w wysokości 825.000 zł oraz środki z innych źródeł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.500 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 przedstawia się następująco:

- Dochody - 14.794.091,61 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **1.828.594,42 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **97.500,00 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 - **143.856,36 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **6.202.474,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 594.043,29 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 14.200.048,32 zł.

- Wydatki - 12.852.597,95 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **11.977.255,18 zł,**
2. wydatki majątkowe - **875.342,77 zł.**

- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwiec 2012 roku wynosiła 1.941.493,66 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2012 roku wynosiło **5.338.279,98 zł**, co stanowi **18,68 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w 2011 roku.

Uchwała budżetowa na 2012rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000 zł. W związku sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 2) Do zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 825.000 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.187.185 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;

- 3) Do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 269.700 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia;
- 5) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 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 osiem zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.187.185 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 584.337,90 zł;
- 7) Do dokonania spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 677.592 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 307.892 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.781.885 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 28.582.624 zł zrealizowano kwotę 14.794.091,61 zł, co stanowi 51,76 % planowanych wpływów. Na 30 czerwca 2012 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.434.268,42 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 544.704,79 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 105.674,62 zł,
- z tytułu podatku leśnego w wysokości 373,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 44.594,31 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 29,70 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3.727,08 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 994,80 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 8.372,25 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 167.848,67 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 20.596,43 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 112.145,10 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 402.402,69 zł,
- z tytułu wpływu z usług w wysokości 91,75 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 136,00 zł,
- z tytułu grzywny i kar w kwocie 6.161,07 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 1,81zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.216,70 zł.

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2012 roku wynosi 11.118,66 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, od spadków i darowizn, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 2.455,00 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2012 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 5.149,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 5.474,00 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2012 wynoszą łącznie 948.857,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 399.346,00 zł,
- podatek rolny - 506.523,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 42.988,00 zł.

Ogólna kwota skutków jest ponad dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku 2011. Powyższe wynika ze znacznego obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. Kwota skutków z tego tytułu za okres I półrocza wzrosła z kwoty 39.409 zł do 506.523 zł.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 528.015 zł do budżetu gminy wpłynęło 502.991,26 zł, co stanowi 95,26 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z zawartą umową w wysokości 30.500,00 zł,

- wpływy z tytułu rozliczenia przez zakład budżetowy dotacji celowej na budowę sieci wodociągowych w 2011 roku 10.390,24 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 4.957,00 zł,
- z tytułu odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 8,90zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 457.134,42 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 859.000 zł zrealizowano 11,35 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 97.500,00 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych.

Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z faktu, iż do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymano 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. Wpływ tych środków oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa, a także środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych przewidywany jest w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 752.100,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 201.386,93 zł. Kwota ta stanowi 26,78 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 105.388,33 zł, co stanowi 54,05 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 19.846,34,00 zł, tj. 99,23 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 1.365,30 zł, tj. 0,34% planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 1.671,40 zł. Kwota ta stanowi 167,14 % planu;
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 71.778,29 zł. Kwota ta stanowi 62,42 % planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia wpłynęła kwota 41,00 zł, tj. 20,50 % przewidywanych wpływów.

Analizując wykonanie w powyższym dziale może pojawić się zagrożenie dla realizacji zaplanowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Rozstrzygnięcie ogłoszonego w okresie sprawozdawczym przetargu na sprzedaż działek budowlanych przewidywane jest w II półroczu. Obserwuje się brak

zainteresowania w zakresie nabycia działek budowlanych. W przypadku braku nabywców konieczna będzie korekta planu w powyższym zakresie. Natomiast wpływy z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przewidywane są w wyższej kwocie w II półroczu. W powyższych sprawach prowadzone jest postępowanie zmierzające do wydania stosownych decyzji. W zakresie wpływów przekraczających 100 % przewidywanych dochodów korekta planu nastąpi w II półroczu. Powyższe pozwoli na zrekompensowanie nieosiągniętych wpływów w zakładanej wysokości z innych źródeł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 2.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w 100 %. 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.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 113.150 zł wpłynęło do budżetu 62.454,18 zł. Kwota ta stanowi 55,20 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 56.545,00 zł, co stanowi 53,90 % planu,
- wpływy z usług związanych z wykonaniem ksero, nadaniem faksu itp. Osiągnięto w wysokości 5.473,18 zł, tj. 77,09 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 436,00 zł. Kwota ta stanowi 37,91 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.112,00 zł, co stanowi 50,05% planowanych dochodów w wysokości 2.222 zł. Na powyższe składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 11.285.956,00 zł do budżetu wpłynęło 5.484.926,31 zł. Kwota ta stanowi 48,60 % 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 3.500 zł do budżetu wpłynęła kwota 402,60 zł, co stanowi 11,50 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 3.727,08 zł oraz nadpłaty 1.932,14 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 4.410.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.321.195,93 zł. Kwota ta stanowi 52,63 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 544.704,79 zł, w tym od osób prawnych 26.639,81 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 3.581,41 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2011 roku o około 9,5 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 1.496,80 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 1.497,00 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynoszą 1.335.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 701.307,86 zł, tj. 52,53 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2012 roku figurują zaległości w wysokości 105.674,62 zł, w tym od osób prawnych 936,89 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 3.839,26 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W okresie I półrocza 2012 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie

2.836,80 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny rok odroczone zostały podatki w wysokości 447,00 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 64.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.089,77 zł, co stanowi 52,69 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2012 roku figurują zaległości w wysokości 373,42 zł, w tym od osób prawnych 4,42 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 173.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 92.453,00 zł. Kwota ta stanowi 53,44 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2012 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 44.594,31 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 3.626,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 5 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 16.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.052,20 zł, co stanowi 69,08 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 994,80 zł oraz nadpłaty w wysokości 60,00 zł. Za zgodą Wójta Gminy Naczelnik Urzędu Skarbowego uwzględniając trudną sytuację podatników z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2012 umorzył zaległości w kwocie 514,40 zł oraz rozłożył na raty 459,00 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.500 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 504,00 zł, co stanowi 14,40 % planu. W powyższym zakresie niezbędna będzie korekta planu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 425.000 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 182.123,13 zł. Kwota ta stanowi 42,85 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2012 roku z powyższego tytułu na kontach podatników

figurują zaległości w kwocie 29,70 zł oraz nadpłaty w wysokości 696,73 zł, które zostaną rozliczone 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 administracyjnych) od osób fizycznych oraz od osób prawnych i od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 35.710 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 26.642,57 zł, co stanowi 74,61 % przewidywanych dochodów.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 47.500 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 16.686,00 zł, co stanowi 35,13 % przewidywanych dochodów. Ze względu na niższe wykonanie wpływów w tym zakresie w II półroczu może zaistnieć konieczność korekty planu.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.861,16 zł. Kwota ta stanowi 37,22 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wyższe wpływy w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- 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 153.000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 143.856,36 zł, tj. 94,02 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 4.599.046 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.945.140,00 zł, co stanowi 42,29 % planu. Wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu przewidywane są w

II półroczu. Jednakże w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym może zaistnieć konieczność obniżenia planowanych wpływów.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.611,73 zł, co stanowi 50,74% planu.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.570.900 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 6.206.934,93 zł, co stanowi 58,72 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.919.080 zł, co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.283.394 zł. Kwota ta stanowi 50,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4.460,93 zł, tj. 42,08 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 726.450 zł do budżetu wpłynęło 590.131,98 zł. Kwota ta stanowi 81,24% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 529.183,50 zł, co stanowi 86,65 % planu,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 3.185,27 zł, co stanowi 93,68 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.057,00 zł. Środki te nie były planowane,

- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 34.160,00 zł, tj. 49,29 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 20.752,21 zł, co stanowi 51,88% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 294,00 zł. Kwota ta stanowi 147,00 % planu.

W ramach powyższego działu przewidywana była dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej wysokości 1.350 zł. W związku z faktem, iż powyższe porozumienie zawarte było tylko na rok szkolny 2010/2011 w wyniku rozliczenia zadania planowane w tym zakresie wpływy nie zostaną osiągnięte. W II półroczu niezbędna będzie korekta planu w tym zakresie.

Realizacja pozostałych dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana jest dotacja celowa w wysokości 300 zł. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od potrzeb. W I półroczu 2012 do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 70,00 zł, co stanowi 23,33 % planu.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.165.050 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 1.559.221,22 zł, co stanowi 49,26 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- z różnych opłat (kosztów administracyjnych) w wysokości 17,60 zł, co stanowi 35,2 % planu;
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.913,33 zł, tj. 66,09 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 339,05 zł, co stanowi 22,60 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.280.543,00 zł, co stanowi 46,98 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.450,57 zł, tj. 19,34 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 5.206,98 zł, tj. 130,17 % 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 3.089,00 zł. Kwota ta stanowi 99,65 % 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 6.332,00 zł. Kwota ta stanowi 61,48 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 23.000,00 zł, tj. 100,00 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 62.364,00 zł, tj. 78,84 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 5.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 83.461,00 zł, co stanowi 54,06 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 7.801,00 zł, tj. 38,43 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 3.344,69 zł, co stanowi 66,89 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 16.400,00 zł co stanowi 100,00 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 50.000,00 zł. Kwota ta stanowi 54,70 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 59,00 zł.

Analizując wykonanie wpływów w tym dziale stwierdzono, że środki z dotacji celowych przekazywane są według potrzeb. Ich wykonanie w ponad 50 % oznacza, iż przyznane środki nie zabezpieczają potrzeb. Czynione są starania mające na celu zwiększenie przyznanych dotacji. Natomiast brak wykonanie planu w zakresie wpływów z tytułu różnych dochodów w zakresie pozostałej działalności może spowodować konieczność korekty planu w tym zakresie, co jednak nie powinno mieć większego wpływu na realizację budżetu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 21.263,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wpływ tych środków przewidywany był w I półroczu 2012.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 133.948 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 58.152,46 zł, co stanowi 43,41 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów (z opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z zawartą umową) w wysokości 1.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia zadania wykonanego w 2011 roku dotyczącego budowy kanalizacji w Pawłówku w kwocie 43.648,15 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu grzywny za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.670,27 zł, tj. 83,51% planu,
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 11.546,25 zł, co stanowi 28,87 % planu,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 287,79 zł, co stanowi 14,39 % przewidywanych w tym zakresie dochodów.

W ramach powyższego działu w II półroczu planowany jest wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych w wysokości 40.300,00 zł.

Analizując wpływy w tym dziale stwierdzono niższe wykonanie niż zakładano z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z czym może być wymagana korekta planu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w ramach tego działu dochody w kwocie 360.006,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.183,00 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 2.548,00 zł, co stanowi 127,40 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji przez stowarzyszenia w kwocie 635,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowana w ramach tego działu dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne związane z przebudową i rozbudowa oraz dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie oraz adaptacją części pomieszczeń remizy OSP w Wojnowie na świetlicę wiejską w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w łącznej wysokości 357.371,00 zł przewidywana jest w II półroczu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.764,34 zł. Środki te stanowią 5,00 % planowanych w wysokości 55.264 zł. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.760,18 zł oraz należnych odsetek 4,16 zł.

Planowana w ramach tego działu dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska wiejskiego w Wierzchucinku w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w wysokości 52.500,00 zł przewidywana jest w II półroczu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2012 roku wynoszą 29.539.124 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 12.852.597,95 zł. Stanowi ona 43,51 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.977.255,18 zł, tj. 51,34 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 875.342,77 zł, co stanowi 14,09 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 796.373,00 zł wydatkowano kwotę 577.687,16 zł, co stanowi 72,54 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia wymagające nieplanowanej interwencji w zakresie odwodnienia terenów i udroźnieniem rowów melioracyjnych. W związku z tym nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja planowanych zadań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu 2012.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 105.610 zł. Kwota ta stanowi 43,11 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 245.000 zł. W ramach powyższej kwoty 100.000,00 zł zostało przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie, natomiast 5.610,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne związane z wykupem odcinków sieci.

- 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 13.733,94 zł, tj. 50,87 % 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 457.134,42 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 448.171,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy 8.963,42 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 1.208,80 zł, co stanowi 12,59% planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zrealizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż zadania przewidywane są do realizacji w II półroczu.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 10.895,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 450,00 zł. Kwota ta stanowi 4,13 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego. Pozostałe środki przeznaczone są na działania związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, które przewidywane są w II półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 332.147,95 zł. Kwota ta stanowi 9,68 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.429.558,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego planowana jest aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo. Dokumentacja ta przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel w I półroczu na aktualizację map wydatkowano kwotę 3.198,00 zł, tj. 15,99 % planowanych środków w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach powyższego zaplanowane zostały również środki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu. Wydatkowanie tych środków przewidywane jest w II półroczu.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 156.518,08 zł, co stanowi 31,62 % planu w wysokości 495.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 195.000 zł. W I półroczu 2012 wydatkowano środki w wysokości 56.518,08 zł, tj. 28,98 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż za część wykonanych prac płatność przypada w II półroczu. Również w II półroczu przewidywane jest przekazanie planowanej w wysokości 100.000 dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Natomiast planowana w wysokości 200.000 zł dotacja celowa na zadania inwestycyjne związane z wykonaną modernizacją drogi Prosperowo -Wojnowo w okresie sprawozdawczym została przekazana w wysokości 100.000 zł, tj. 50,00 %. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 172.431,87 zł, co stanowi 6,08% planowanych środków w wysokości 2.834.558 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 165.487,93 zł , tj. 29,42 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu wydatkowano kwotę 6.943,94 zł, czyli 0,31 % planu.

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

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie planowana jest kwota 5.000 zł. W okresie I półrocza 2012 wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Środki te stanowią 60,00 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na dotację celową dla Stowarzyszeń realizujących w ramach konkursu zadania związane rozwojem turystyki na terenie Gminy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 387.553,00 zł wydatkowano środki w wysokości 180.098,64 zł. Kwota ta stanowi 46,47 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60.187,90 zł, tj. 39,92 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 29.394,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 28.338,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 2.455,90 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż w II półroczu planowana jest sprzedaż działek budowlanych, od których winien być odprowadzony podatek VAT.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 119.910,74 zł, co stanowi 50,65 % planowanych na ten cel środków w wysokości 236.764 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 15.519,21 zł, tj. 26,76 % planowanych środków w wysokości 58.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 15.380,20 zł, co stanowi 28,48 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 54.000 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 139,01 zł, co stanowi 3,48 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.115.598,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.608.534,50 zł, co stanowi 51,63 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 56.272,06 zł, tj. 99,52 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 53,64 % planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 4.494,00 zł, co stanowi 50,00 %

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 35.121,22 zł. Kwota ta stanowi 38,13 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.606.000,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.366.755,84 zł, co stanowi 52,45 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.).

Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Realizacja zakupów inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu 2012.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 9.416,10 zł, co stanowi 34,37 % planu. Środki te przeznaczone były wydatki bieżące związane z promocją gminy oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 136.475,28 zł, co stanowi 49,41 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie.

Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie wykonywane są zgodnie z planem.

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

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.112,00 zł, tj. 50,05 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 171.500,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 66.068,60 zł. Kwota ta stanowi 38,52 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

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

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 50.168,60 zł, co stanowi 38,89 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane w tym zakresie wydatki na zakup sprzętu oraz remonty przewidywane są w II półroczu.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 15.900,00 zł. Kwota ta stanowi 43,56 % przewidywanych wydatków w wysokości 36.500 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 147.067,07 zł. Kwota ta stanowi 50,71 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY

W uchwale budżetowej na rok 2012 utworzone zostały rezerwy w kwocie 143.889 000 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu – 89.889 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 54 000 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.023.809,19 zł. Kwota ta stanowi 55,98 % planowanych wydatków w wysokości 12.547.430,00 zł. W związku z wyższym wykonaniem wydatków może wystąpić konieczność zwiększenia środków na realizację zadań oświatowych. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 3.754.578,56 zł, co stanowi 56,75 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie szkół w wysokości 3.129.049,36 zł, co stanowi 53,96 % planu.

W okresie sprawozdawczym w związku z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej Miastu Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu miasta dokonano zwrotu w wysokości 474,16 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 625.055,04 zł, co stanowi 76,53% planu.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 593.385,23 zł, tj. 49,62 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów. Planowana w wysokości 35.000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz przewidywana jest w II półroczu.

- **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 243.934,34 zł. Kwota ta stanowi 73,92 % planowanych na ten cel środków.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana w wysokości 5.000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz przewidywana jest w II półroczu.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 1.581.539,15 zł, co stanowi 55,85 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów w wysokości 1.578.652,77 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu gminy w wysokości 2.711,00 zł. W związku z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej Miastu Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu miasta dokonano zwrotu w wysokości 175,38 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 467.998,38 zł, tj. 53,99 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące. Przekazanie planowanej w wysokości 100.000,00 zł dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego przeznaczonej na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów przewidywane jest w II półroczu.

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

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura

oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 163.039,24 zł, co stanowi 53,32 % planu.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 22.924,04 zł. Kwota ta stanowiła 40,48 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Stołówki szkolne**

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych dla potrzeb dożywiania dzieci oraz realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 154.865,31 zł, co stanowi 54,80% przewidywanych na ten cel środków.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 41.544,94 zł, czyli 73,58 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 68.868,67 zł, co stanowi 38,09 % planowanych na ten cel środków w wysokości 180.800 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wykup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 5.155,80 zł, co stanowi 25,15 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz pozyskiwanie niegenerujących kosztów programów profilaktycznych.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 1.952,30 zł. Kwota ta stanowi 25,03 % planowanych wydatków na ten cel. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 61.690,57 zł. Kwota ta stanowi 40,53% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie takich decyzji wydatkowano 70,00 zł, co stanowi 23,33 % zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 300 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.965.461,12 zł. Kwota ta stanowi 47,72% planowanych wydatków w wysokości 4.118.943,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka mieszkańców z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 1.473,96 zł czyli 19,14 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- **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 40.322,10 zł czyli 44,80 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 1.312.120,71 zł. Kwota ta stanowi 46,70 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.273.204,85 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 38.915,86 zł i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz na obsługę wypłaty świadczeń.

Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 4.818,08 zł, co stanowi 96,36 % planu oraz odsetek w kwocie 273,30 zł, tj. 54,66 % przewidywanych środków.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 8.405,95 zł. Kwota ta stanowi 55,21 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 45.071,76 zł, co stanowi 42,05 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 22.989,97 zł pokryto z otrzymanej w wysokości 23.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 58.617,44 zł. Kwota ta stanowi 58,58 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Ze względu na wyższe wydatki w tym zakresie niż zakładano może wystąpić konieczność zwiększenia środków na powyższy cel.

- **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 58.617,44 zł, co stanowi 59,28 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 wynosiły 331.400,95 zł. Kwota ta stanowi 51,23 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie 89.094,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 2.070,00 zł, co stanowi 26,50 % 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 21.867,33 zł, co stanowi 50,41 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 10.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 7.801,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 89.019,78 zł. Kwota ta stanowi 44,24 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na organizację prac społecznie-użytecznych oraz zasiłki dla rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach, a także w ramach programu „posiłek dla potrzebujących”. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 44.344,00 zł. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 393,34zł, co stanowi 99,83 % planu. Środki te przeznaczone były na dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki”. Wydatki w tym zakresie planowane były w I półroczu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 51.102,24 zł. Kwota ta stanowi 61,71 % planowanych środków w wysokości 82.811,00 zł i przeznaczona była na:

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 1.568,55 zł, co stanowi 31,31 % planowanych na ten cel środków w wysokości 5.010,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 71.263,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 49.533,69 zł. Kwota ta stanowi 69,51 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 38,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana.

- Pozostała działalność

Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne związane z budową I etapu placu zabaw przewidywane są w II półroczu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 224.192,47 zł, co stanowi 10,18 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.505.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.922,00 zł, co stanowi 1,99 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 4.920,00 zł. Realizacja planowanych inwestycji przewidywana jest w II półroczu 2012. Także w II półroczu przewidywane jest przekazanie planowanej w wysokości 100.000,00 zł dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na budowę sieci kanalizacyjnej. Również w drugiej połowie roku przewidywane jest przekazywanie dotacji celowej na dofinansowanie zgodnie z przyjętą uchwałą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach powyższego w okresie sprawozdawczym przekazano zgodnie z planem do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków kwotę 25.002,00, co stanowi 33,34 % przewidywanych na ten cel środków. Planowana dotacja przedmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 25.000,00 zł nie zostanie wykorzystana. W związku z tym w II półroczu przedstawione zostaną w tym zakresie zmiany budżetu.

- **Gospodarka odpadami**

W ramach powyższego planowane jest pokrycie kosztów usuwania azbestu zgodnie z przyjętym uchwałą programem w tym zakresie. Na realizację tego zadania w II półroczu planowana jest kwota 40.300 zł.

- **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 105.814,97 zł, tj. 29,81 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 85.976,78 zł oraz na realizację inwestycji 19.838,19 zł. Kontynuacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 10.827,99 zł, co stanowi 49,22 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych, likwidacją dzikiego wysypiska oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w II półroczu.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 77.627,51 zł, co stanowi 27,83 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszej ilości osób zatrudnionych w ramach prac publicznych w okresie I półrocza. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały jednak zapewnione. Ponadto część zadań planowana jest w II półroczu 2012. W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 14.400,00 zł, co stanowi 57,60 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 469.991,60 zł. Kwota ta stanowi 27,58 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 396.991,60 zł. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 374.541,00 zł. Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przekazana została dotacja celowa w wysokości 22.390,00 zł. Kwotę 60,60 zł przeznaczona na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem realizowanych przez tą jednostkę inwestycji w zakresie ogrodzenia placów zabaw.

Natomiast planowane w tym zakresie wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę przewidywane są w II półroczu.

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 73.000,00 zł, co stanowi 57,22 % planowanej na ten cel kwoty. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 117.094,19 zł. Kwota ta stanowi 40,28 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano 12.915,00 zł, co stanowi 13,18 % planowanych na ten cel środków w wysokości 98.000 zł. Kontynuacja prac planowana jest w II półroczu.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 81.000,00 zł, tj. 61,36 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 23.179,19 zł. Kwota ta stanowi 38,20 % 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 Olimpiadzie Sportowców Wiejskich Tuchola 2012, a także utrzymanie boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2012.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2012 roku planowane są środki w wysokości 6.211.942,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, pożyczek oraz środków unijnych. W okresie I półrocza 2012 wydatkowano kwotę 875.342,77 zł, tj. 14,09 % planu. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy.

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 105.610,00 zł. Kwota ta stanowi 93,93% planu. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

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

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

- powstałych z podziału działki nr 207 i 208 w Dąbrówce Nowej;
- powstałych z podziału działki nr 207 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 37 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 59 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 14/1 w Wojnowie.

W I półroczu 2012 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 100.000 zł, co stanowi 43,48 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano sieci wodociągowe w Dąbrówce Nowej oraz Wojnowie. Realizowano również prace związane z opracowaniem dokumentacji i wystąpieniem o pozwolenie na budowę dla pozostałych odcinków sieci wodociągowych.

2. Wykup wodociągów

Na wykup odcinków sieci wodociągowych w 2012 roku planowana jest kwota 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu jednego odcinka. Na powyższy cel wydatkowano 5.610,00 zł, co stanowi 37,40 % planowanych środków.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2012 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.552.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w wysokości 1.962.000,00 zł oraz z pozyskanych środków z Budżetu Państwa i innych źródeł w łącznej wysokości 590.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 106.943,94 zł, co stanowi 4,19 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Mochle konieczna jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 80.000 zł. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczącym realizacji tego zadania. Wykonanie prac i przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

2. Przebudowa drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo

W 2012 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na pokrycie kosztów przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 200.000 zł, zgodnie z zawartą umową. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 100.000 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

3. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z przebudową tej drogi. Na utwardzenie kostką brukową oraz wykonanie kanalizacji deszczowej kolejnego odcinka drogi planowane są środki w wysokości 345.000,00 zł. W przetargu zostało złożone 14 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. z którym w dniu 12 marca 2012r. została zawarta umowa. W okresie sprawozdawczym zakończono prace i dokonano odbioru. Koszt wykonanych prac wyniósł 334.344,52 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel 1.476,00 zł. Termin płatności pozostałej kwoty przypada w lipcu. Przebudowano odcinek o długości 175 mb ul. Kolejowej, w skład której wchodzi:

1. Kanalizacja deszczowa:

– Kanał z rur PVC o śr. 315x9,2 mm

– 239 mb

- Kanał z rur PVC o śr. 200x5,9 mm – 27,5 mb
- Wpusty deszczowe – 7 szt.
- Studnia Dn 600 mm – 4 szt.
- Studnia Dn 1200 mm – 4 szt.

2. Droga:

- Droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm – 1 318 m²
- Ściek korytkowy z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm – 105 m²
- Progi zwalniające z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 30 m²
- Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 128 m²
- Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 11 m²
- Oznakowanie poziome – 4,62 m²
- Oznakowanie pionowe – 2 szt.
- Słupki przeszkodowe – 4 szt.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 05335C Mochle – Tryszczyn Doły w miejscowości Szczutki.

W 2012 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową powyższej drogi. Zadanie to realizowane będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.900.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 984,00 zł na aktualizację kosztorysu. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050303C w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej II etapu przebudowy tej drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 7.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn. Wykonanie zadania planowane jest w II półroczu.

6. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej w miejscowości Słupowo. Na powyższy cel planowana jest kwota 5.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin. Realizacja zadania przewidywana jest w III kwartale 2012 roku.

7. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 4.483,94 zł, co stanowi 29,89 % planowanych środków. W ramach powyższego poniesiono koszty związane z wykupem działki w Kasprowie, działki 272/1 w Mochlu oraz przejęciem w formie darowizny działki nr 161/32 w Mochlu. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane były środki w wysokości 20.000,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2012.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty 2012 roku z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 916.742,00 zł, w tym na modernizacji bazy oświatowej 816.742,00 zł oraz na zakup autobusu do dowozu uczniów 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 625.055,04 zł, co stanowi 68,18 % przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2012 roku kontynuowany jest kolejny etap termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel planowane są środki 796.742,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywane jest pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 610.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z termomodernizacją segmentu B i C. Na realizację tego zadania wydatkowano 623.825,04 zł. w tym ze środków unijnych 529.183,50 zł.

2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie- opracowanie dokumentacji

W ramach powyższego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, na które wydatkowano 1.230,00 zł. Zakres prac obejmuje opracowanie audytu energetycznego oraz w oparciu o jego postanowienia opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie”. Zakres audytu energetycznego oraz prac projektowych obejmuje budynek główny szkoły, budynek sali gimnastycznej oraz budynek świetlicy wiejskiej. Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji w wyniku zaproszenia do składania ofert złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „ABAKUS” Ilona Ignalewska z siedzibą ul. Olszynowa 23, 86-065 Łochowo, z którym została podpisana umowa. Termin wykonania dokumentacji określono na lipiec 2012 rok.

3. Zakup autobusu do dowozu uczniów

W 2012 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół w wysokości 100.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

V. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Budowa placu zabaw w Piotrkówku – I etap

W 2012 roku w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mochle planowane jest wykonanie I etapu budowy placu zabaw w miejscowości Piotrkówko. Na powyższy cel planowana jest kwota 6.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Fundacją KUL a Gminą Sicienko. Został wydzierżawiony nieodpłatnie teren działki nr 62/13 w Piotrkówku o powierzchni 300 m². Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2012 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.545.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 24.758,19 zł, co stanowi 1,60 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz

Na powyższy cel w 2012 roku planowana jest łączna kwota 800.000,00 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W przetargu zostało złożone dwadzieścia pięć ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Z wykonawcą została zawarta umowa na realizację zadania rozpoczęto prace. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac i płatność za wykonane roboty.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków na terenie osady Osowa Góra gmina Sicienko

W 2012 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków na terenie osady Osowa Góra. Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota 155.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania. W przetargu zostały złożone osiem ofert, z których Komisja Przetargowa, jako korzystniejszą uznała ofertę złożoną Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., z którym podpisano umowę. Wykonawca zgłosił zakończenie zadania. Odbiór prac i płatności za wykonane roboty przewidywana jest w III kwartale 2012 roku.

3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 225.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację. Na powyższy cel wydatkowano 4.920,00 zł, co stanowi 1,64 % planowanych środków. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków wraz przyłączami do działek powstałych z podziału działki 175 i 33 w Sicienku

W ramach tego zadania przewidywane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł, dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami do działek powstałych z podziału działki 175 i 33 w Sicienku. Przekazanie dotacji i realizacja prac planowana jest w II półroczu 2012.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienka przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na ten cel. W okresie sprawozdawczym prowadzony był nabór wniosków na dofinansowania. Zawieranie określonych uchwałą umów i przekazywanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

6. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2012 roku planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyniec (1 punkt), Łukowiec (6 punktów), Słupowie (1 punkt), Nowaczkanie (1 punkt), Zielonczynie (3 punkty). Zakładane jest również wykonanie dokumentacji dla jednego punktu świetlnego w Marynii. Przedsięwzięcia te zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Przewidywane jest również dokończenie budowy oświetlenia, na które uzyskano pozwolenie w 2011 w miejscowości Sicienka (1 punkt), Osowiec (3 punkty). Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 140.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadania rozpoczęte w 2011 roku oraz rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji dla kolejnych punktów świetlnych. Wartość wykonanych w I półroczu prac wynosi 65.586,73 zł, z czego zapłacono 19.838,19 zł. Pozostałe koszty uregulowane zostaną w miesiącu lipcu. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac w powyższym zakresie.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 828.700,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Ogrodzenie placów zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołectkiego.

W 2012 roku przewidywana jest budowa ogrodzenia placów zabaw następujących miejscowościach: Gliszcz, Teresinie, Szczutkach, budowa wiaty przy placu zabaw w Dąbrówce Nowej. Obiekty te przekazane są w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w związku z powyższym zadanie to realizowane będzie przez tą Instytucję. Na powyższy cel w budżecie gminy planowana jest dotacja celowa dla GOK w wysokości 28.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota 60,60 zł na zakup map. Przystąpiono do opracowania niezbędnej dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

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

W 2012 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana jest kwota 700.200,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację zadania. W przetargu zostały złożone 3 oferty, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z Mroczy. Z wykonawcą robót została zawarta umowa na realizację zadania. Termin zakończenia prac planowany jest w III kwartale.

3. Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie

W 2012 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana jest kwota 100.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina wnioskuje o dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 14 ofert, z których Komisja Przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez EKOBU D z Torunia. Z wykonawcą podpisano umowę na realizację robót. W miesiącu czerwców dokonano odbioru prac. Adaptowane pomieszczenia części budynku na świetlicę w skład, którego wchodzi:

- a) Sala świetlicy
- b) Łazienka
- c) Wiatrołap.

Dokonano także pierwszego wyposażenie obiektu:

Koszt zadania wyniósł 91.778,06 zł, co stanowi 91,78 % planowanych na ten cel środków. Termin płatności za wykonane prace przypada w miesiącu lipcu.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 98.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchnieku

W 2012 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 70.000,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchnice i Wierzchnice. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. W przetargu zostały złożone 3 oferty, z których Komisja Przetargowa, jako korzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Sp. z o.o. z Szubina, z którym podpisano umowę. W miesiącu czerwców dokonano odbioru prac, w wyniku których wykonane zostało boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 28 x 15 m – 420 m² wraz z wyposażeniem oraz trawniki o powierzchni 862,9 m². Koszt wykonanych prac wyniósł 65.039,94 zł, co stanowi 92,91 % planowanych na ten cel środków. Termin płatności za wykonane prace przypada w miesiącu lipcu 2012 roku.

2. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu - opracowanie dokumentacji

W 2012 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu Domu Rolnika oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Mochlu. Na ten cel przeznaczona została kwota 20.000,00 zł. W wyniku zaproszenia do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Usługowe „ABAKUS” Ilona Ignalewska z siedzibą ul. Olszynowa 23, 86-065 Łochowo, z którą została zawarta umowa. Koszt opracowania dokumentacji wraz z wykonaniem map wyniósł 14,268,00 zł. W I półroczu wydatkowano na ten cel 9.225,00 zł. Pozostałe koszty uregulowane zostaną w terminie płatności wynikającym z umowy.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, Gmina Sicienko wniosła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie działania Odnowa i Rozwój Wsi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

3. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie

W 2012 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowę boiska w Samsiecznie. Na ten cel przeznaczona została kwota 8.000,00 zł. W odpowiedzi na zapytanie cenowe wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia projektowa Pani Sylwii Jankowskiej z Bydgoszczy, z która zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem map wydatkowano 3.690,00 zł, co stanowi 46,13% planowanych na ten cel środków.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, Gmina Sicienko wniosła o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie działania Odnowa i Rozwój Wsi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2012 rok przychody budżetu gminy w wysokości 3.276.577,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 439.393,65 zł, co stanowi 13,41 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 131.501,65 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - za zrealizowane zadanie w 2011 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 307.892,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.495.077,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 892.229,90 zł, co stanowi 59,68 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2012 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu w wysokości 152.900 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap w wysokości 8.100 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicieniu w kwocie 40.432 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap w kwocie 46.250 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 8.500 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 10.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 307.892 zł,

- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 318.155,90 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.820.817,90 zł. Kwota ta stanowi 54,58 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.828.594,42 zł, tj. 54,81 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na powyższy cel otrzymano dotację w wysokości 457.134,42 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 448.171,00 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 8.963,42 zł.;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 56.272,06 zł, tj. 99,52 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki stanowią 53,64 % planu i wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, materiałów papierniczych związanych z realizacją zadania;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.112,00 zł, co stanowi 50,05 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wydatkowano 70,00 zł, co stanowi 32,00% planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 70,00 zł;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana w I półroczu 2012 dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.280.543,00 zł wykorzystana została w kwocie 1.273.204,85 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.3378,15 zł zostanie wykorzystana w II półroczu. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 44.037,15 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w I półroczu 2012 dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.089,00 zł została wykorzystana w kwocie 3088,80 zł, co stanowi 99,64 % planu. Wnioski o zwiększenie środków na powyższy cel składane są na bieżąco;
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie zastępczej opieki otrzymano dotację w wysokości 5.900,00 zł, Kwota ta została wykorzystana w wysokości 5.633,00 zł, co

stanowi 95,47 % planu. Wnioski o zwiększenie środków na powyższy cel składane są na bieżąco;

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosi 7.801,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.602,77 zł. W celu prawidłowej realizacji zadań różnicę w wysokości 801,77 pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Kwota ta zostanie rozliczona z dotacji przekazanej w II półroczu;

- zlecone gminie w zakresie udzielenia pomocy finansowej zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 16.400,00 zł. Środki te wydatkowano w wysokości 15.700,00 zł. Pozostała kwota wykorzystana zostanie w II półroczu na udzielenie pomocy osobom, które złożyły wnioski w okresie nie pozwalającym na ich rozpatrzenie i wypłacenie świadczeń do końca czerwca 2012 roku.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 56.518,08 zł, tj. 28,98 % planu w kwocie 195.000,00 zł, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż za część wykonanych prac płatność przypada w II półroczu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 97.500,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 .

**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 143.856,36 zł. Kwota ta stanowi 94,02 % planowanych w wysokości 153.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.952,30 zł, co stanowi 25,03 % planowanych na ten cel środków w wysokości 7.800,00 zł. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana jest kwota 152.200,00 zł. W I półroczu 2012 wydatkowano środki w wysokości 61.690,57 zł. Kwota ta stanowi 40,53% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

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

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

Planowane na 2012 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 1.246.093,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 466.460,28 zł, co stanowi 37,43 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Na realizację tych zadań planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego realizującego to zadanie w wysokości 230.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 100.000,00 zł co stanowi 43,48 % planu. W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do następujących działek:

- powstałych z podziału działki nr 207 i 208 w Dąbrówce Nowej;

- powstałych z podziału działki nr 207 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 37 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 59 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 14/1 w Wojnowie.

Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano sieci wodociągowe w Dąbrówce Nowej oraz Wojnowie. Realizowano również prace związane z opracowaniem dokumentacji i wystąpieniem o pozwolenie na budowę dla pozostałych odcinków sieci wodociągowych.

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

W celu poprawy bezpieczeństwa na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Mochle planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 80.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczącym realizacji tego zadania. Wykonanie prac i przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

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

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w 2012 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Trzemiętowo. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu.

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

W 2012 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na pokrycie kosztów przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 100.00,00 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.494,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

- Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2012 roku planowana jest kwota 35.000,00 zł. Środki te przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym rozliczeniem .

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym lub finansującym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2012 roku planowana jest kwota 330.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz i zaakceptowanym rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 243.934,34 zł, co stanowi 73,92 % planu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem finansującym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2012 roku planowana jest kwota 5.000,00 zł. Środki te przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym rozliczeniem .

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

Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 naukę do klas I gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Zgodnie z zawartym porozumieniem w 2012 roku następuje ostateczne rozliczenie kosztów. W związku z tym, na powyższy cel, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano kwotę 2.711,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu autobusu do dowozu uczniów do szkół.

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowane są środki w wysokości 100.000,00 zł. Realizacja zadania i przekazanie środków przewidywane jest w II półroczu 2012.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W

okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 467,00 zł, co stanowi 93,40 % 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 394,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 393,34 zł, co stanowi 99,83 % planowanych środków.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami do działek w Sicienku.

W ramach tego zadania przewidywane jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł, dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami do działek powstałych z podziału działki 175 i 33 w Sicienku. Przekazanie dotacji i realizacja prac planowana jest w II półroczu 2012.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 14.400,00 zł, co stanowi 57,60 % planowanych w wysokości 25.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko.

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na sfinansowanie budowy ogrodzenia placów zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszy Sołeckich

W 2012 roku przewidywana jest budowa ogrodzenia placów zabaw w następujących miejscowościach: Gliszczu, Teresinie, Szczutkach oraz budowa wiaty przy placu zabaw w Dąbrówce Nowej. Obiekty te przekazane są w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w związku z powyższym zadanie to realizowane będzie przez tą Instytucję. Na powyższy cel w budżecie gminy planowana jest dotacja celowa dla GOK w wysokości 28.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota 60,60 zł na zakup map. Przystąpiono do opracowania niezbędnej dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 221.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 116.390 zł, co stanowi 52,67 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowana została w wysokości 4.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano dwie umowy:

1. Ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywności Społeczno -Artystycznej w Toruniu na zadanie „Dog Trekking, które realizowane będzie w II półroczu. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. Środki przekazane zostaną w II półroczu.
2. Z Regionalnym Oddziałem PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na zadanie związane z uzupełnieniem oznakowania turystycznych szlaków pieszych na terenie Gminy Sicienko. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. Środki na ten cel przekazane zostały w okresie sprawozdawczym.

-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 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy ze Stowarzyszeniami. Łączne na realizację zadań w tym zakresie przekazano dotację w wysokości 22.390,00 zł, co stanowi 89,56 % planowanych środków.

Rozdysponowane dotacje celowe w 100 % przekazano na realizację następujących projektów:

1. „Kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych oraz ochrona dóbr kultury i tradycji” w wysokości 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet.
2. „Mam pasję” w kwocie 3.390,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.
3. „Filharmonia dzieciom” w wysokości 1.800,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie.
4. Obóz harcerski pod hasłem „Harcerze z Gminy Sicienko na Pałukach” w kwocie 2.200,00 zł, dla Komendy Hufca ZHP Nakło nad Notecią.
5. „Spotkanie muzyczne pod strzechą II” w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.
6. „Kruszynki dla Kruszyna” w kwocie 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry start” w Kruszynie.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2012 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 132.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 67.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 65.000,00 zł.

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

1. „Prowadzenie dwóch drużyn piłki nożnej” w wysokości 65.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja zapasy ” w wysokości 15.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienku;
3. „Unihokiej dla każdego” w wysokości 18.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
4. „Piłka nożna naszą pasją” w kwocie 4.000,00 zł. Projekt ten został zgłoszony przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Taro” w Wojnowie. Stowarzyszenie to zrezygnowała z realizacji zadania, w związku z tym dotacja nie została przekazana;
5. Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 26.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;
6. „Tenis stołowy” w wysokości 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy w Kruszynie;

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 81.000,00 zł. Pozostałe środki zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II półroczu.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzony był nabór wniosków na dofinansowania. Zawieranie określonych Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienku przydomowych oczyszczalni ścieków umów i przekazywanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 850.582,00 zł. Na terenie Gminy Sicienku w 2012 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 447.541,00 zł, tj. 52,62 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 374.541,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 73.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomyłkowo zaksięgowano kwotę 10.000,00 w rozdziale 92116 zamiast 92109. Powyższe zostanie skorygowane w II półroczu.

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 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 Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach
- Boisko Sportowe ORLIK

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 399.720,34 zł, co stanowi 51,19 % planowanych w wysokości 780.900,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 384.541,00 zł, co stanowi 53,19 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług w kwocie 14.514,27 zł, tj. 51,47 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 15,17 zł,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 649,90 zł.

Planowane wpływy z tytułu dotacji celowej na inwestycje przewidywana są w II półroczu.

Planowane koszty GOK wynoszą 780.900,00 zł. W I półroczu 2012 poniesione koszty stanowią kwotę 391.349,09 zł, tj. 50,11 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 169.757,53 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 12.893,61 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2011 roku w wysokości 28.726,22 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 17.757,45 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 1.001,96 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W I półroczu 2012 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 63.083,91 zł, co stanowi 49,31% planowanych wpływów w wysokości 127.932,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 63.000,00 zł, tj. 49,38 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług w kwocie 68,00 zł, tj. 22,67 % planu
- nieplanowane odsetki bankowe w kwocie 15,91 zł.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2012 roku wynoszą 127.932,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 62.332,40 zł, tj. 48,72 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 45.992,85 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 3.490,89 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2011 roku w wysokości 6.983,85 zł.

Na koniec czerwca 2012 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 4.078,09 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2012 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 100.000,00 zł, w tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 75.000,00 zł oraz nienależących do sektora finansów publicznych 25.000,00 zł.

Uchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 lutego 2012 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2012 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 25.002,00 zł, w tym podatek VAT 1.851,99 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2013 roku.

Planowana dotacja przedmiotowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 25.000,00 zł nie zostanie wykorzystana. W związku z tym w II półroczu przedstawione zostaną w tym zakresie zmiany budżetu.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 3.983.010,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 430.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni

75.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 1.922.240,05 zł co stanowi 48,26 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 75.000,00 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 1.997.240,05 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2012 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 25.002,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.725.806,92 zł. W kwocie innych zwiększeń ujęto środki wynikające ze zwolnienia przez Radę Gminy Zakładu z konieczności odprowadzania do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2011 w wysokości 28.129,14 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowi zwrot kosztów procesowych i zwrot kosztów za przegląd szambiarcki w związku z korektą faktury.

Planowane w 2012 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 3.968.010,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 1.709.173,64 zł. Kwota ta stanowi 43,07 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 598.652,78 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.010.520,86 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 100.000,00 zł.

Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2012 roku wynosił 286.214,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 357.131,64 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 286.214,42,00 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2012 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 84.038,02 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko 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 2012 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynoszą łącznie 380.030,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 205.331,59 zł, co stanowi 54,03 % 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 380.030,00 zł w I półroczu 2012 zostały zrealizowane w wysokości 174.417,71 zł, co

stanowi 45,90 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2012 roku wynosił 30.913,88 zł

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

REALIZACJA WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 roku wynoszą 40.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 11.546,25 zł, co stanowi 28,87 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 10.827,99 zł, co stanowi 27,07 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska. Planowane wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji przewidywane są w II półroczu. Niższe wykonanie jest wynikiem wprowadzonych oszczędności w związku z uzyskaniem w I półroczu niższych niż zakładano przychodów z tego tytułu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr IV/21/11 Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2012 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 314.919,71 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 2012 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 55.732,65 zł, co stanowi 17,70% planowanych na ten cel środków. Przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2012. Część z nich została wykonana, jednakże termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 11.

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

Ogółem planowane w wysokości 26.900,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2012 zostały wykonane w kwocie 33.945,61 zł, w tym należne dla budżetu państwa 20.269,28 zł, co stanowi 75,35 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 623,00zł, co stanowi 69,22 % planu. Środki te w okresie sprawozdawczym w kwocie 606,00 zł zostały przekazane na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2012 uzyskano dochody łącznie w wysokości 2.901,07 zł, z czego kwotę 1.440,27 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 1.440,31 zł na rachunek dochodów gminy. Pozostała kwota w wysokości 20,49 zł zostanie rozliczona w II półroczu. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 340.990,12 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 170.495,06 zł oraz na rzecz gminy 170.495,07 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 28.049,62 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 15.021,79 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 11.832,25 zł, z czego 9.616,87 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 2.215,38 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Pozostała kwota 1.195,58 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2012 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 962.477,56 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 632.348,52 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 330.129,04 zł, w tym Gminy Sicienko 231.907,63 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 98.221,41 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 2.371,92 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 2.251,30 zł. Pozostała kwota w wysokości 120,62 zł zostanie przekazana w II półroczu.

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

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

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszyńcu

W 2012 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana jest kwota 700.200,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, tj. około 288.471,00 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację zadania. Z wykonawcą robót została zawarta umowa na realizację zadania. Termin zakończenia prac planowany jest w III kwartale.

2. Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie

W 2012 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana jest kwota 100.000,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina wnioskuje o dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Przewidywana kwota dofinansowania to 68.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym z wykonawcą wyłonionym w przetargu podpisano umowę na realizację robót. W miesiącu czerwców dokonano odbioru prac.

Koszt zadania wyniósł 91.778,06 zł, co stanowi 91,78 % planowanych na ten cel środków. Termin płatności za wykonane prace przypada w miesiącu lipcu. W związku z powyższym przewidywana kwota dofinansowania wynosi około 59.600,00 zł.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchnicinku

W 2012 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 70.000,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę z podpisano umowę. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru prac. Koszt wykonanych prac wyniósł 65.039,94 zł, co stanowi 92,91 % planowanych na ten cel środków. Termin płatności za wykonane prace przypada w miesiącu lipcu 2012 roku. W związku z powyższym przewidywana kwota dofinansowania wynosi około 42.300,00 zł.

4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2012 roku kontynuowany jest kolejny etap termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel planowane są środki 796.742,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywane jest pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 610.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z termomodernizacją segmentu B i C. Na realizację tego zadania wydatkowano 623.825,04 zł. w tym ze środków unijnych 529.183,50 zł. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu 2012.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz

Na powyższy cel w 2012 roku planowana jest łączna kwota 800.000,00 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę. Z wykonawcą została zawarta umowa na realizację zadania rozpoczęto prace. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac i płatność za wykonane roboty.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

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 394,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano całą kwotę wynoszącą 393,34zł, co stanowi 99,83 % planowanych środków