

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013

Budżet gminy na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 30.043.884 zł,

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.699.329 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **200.000 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 - **157.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **11.453.702 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.951.271 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 28.092.613 zł.

- Wydatki - 30.043.884 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **24.122.884 zł,**
2. wydatki majątkowe - **5.921.000 zł,**
3. rezerwa ogólna - **93.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **57.000 zł.**

W trakcie I półrocza 2013 dokonano łącznie piętnastu korekt budżetu, z czego pięciu Uchwałą Rady Gminy i dziesięciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.499.581,41 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 608.782,16 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 100.317,25 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 218.518 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 72.200 zł
- zwiększeniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, w związku z otrzymaniem środków za wykonane prace w 2012 roku, w łącznej kwocie 16.500 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 483.264 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.499.581,41 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 1.498.067,41 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 1.514 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2013 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 31.543.465,41 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.308.111,16 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **200.000 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 - **157.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **11.672.220 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.967.771 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 29.575.694,41 zł.

- Wydatki - 31.543.465,41 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **25.620.951,41 zł,**
2. wydatki majątkowe - **5.922.514,00 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 przedstawia się następująco:

- Dochody - 16.256.931,47 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.068.625,16 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **155.000,00 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 - **130.713,34 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **6.825.018,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 261.702,29 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 15.995.229,18 zł.

- Wydatki - 13.208.950,70 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **12.971.624,42 zł,**
2. wydatki majątkowe - **237.326,28 zł.**

- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwiec 2013 roku wynosiła 3.047.980,77 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2013 roku wynosiło **6.349.318,65 zł**, co stanowi **20,13 %** 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, pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w 2011 i 2012 roku.

Uchwała budżetowa na 2013 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000 zł. W związku sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 2) Do zaciągania pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 812.244,53 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 3) 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;
- 4) 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 dziesięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 5) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.442.932,36 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 673.299,15 zł;
- 6) Do dokonania spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 758.719 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 258.719 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.312.244,53 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 31.543.465,41 zł w okresie I półrocza 2013 zrealizowano kwotę 16.256.931,47 zł, co stanowi 51,54 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2013 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.702.493,54 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków od nieruchomości w wysokości 615.808,94 zł,
- podatku rolnego w kwocie 116.017,22 zł,
- podatku leśnego w wysokości 584,42 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 83.405,31 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7,90 zł,
- Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.424,50 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 10.377,50 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 12.886,80 zł,
- opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 187.370,88 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 25.392,33 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.127,23 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych w wysokości 133.309,68 zł,
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 487.003,63 zł,
- wpływu z usług w wysokości 237,55 zł,
- opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 136,00 zł,
- grzywny i kar w kwocie 2.713,83zł,
- różnych dochodów w wysokości 620,50 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 0,10 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 747,64 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.321,58 zł.

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2013 roku wynosi 18.575,34 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 2.529,60 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2013 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 6.928,20 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 6.713,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2013 wynoszą łącznie 1.043.807,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 522.980,00 zł,
- podatek rolny - 469.278,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 51.549,00 zł.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o około 10 % wyższa niż w analogicznym okresie roku 2012.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 552.861,16 zł do budżetu gminy wpłynęło 549.692,54 zł, co stanowi 99,43 % przewidywanych wpływów.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 12.927,88 zł,
- z tytułu odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 28,50 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 536.736,16 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

LEŚNICTWO

Planowane w ramach powyższego działu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń drzew i krzewów przewidywane są w II półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 711.150,00 zł zrealizowano 54,25 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 385.783,15 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 155.000,00 zł, co stanowi 77,50 % planu,
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w zakresie budowy dróg, realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w kwocie 230.783,15 zł, co stanowi 45,15 % planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 708.575,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 224.117,18 zł. Kwota ta stanowi 31,63 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 112.168,62 zł, co stanowi 49,85 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 12.776,37 zł, tj. 63,88 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 1.642,77 zł, tj. 0,55% planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 4.581,70 zł. Kwota ta stanowi 106,55 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 21.960,00, tj. 137,25 % planu
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 62.499,77 zł. Kwota ta stanowi 46,30 % planu;
- różnych dochodów w kwocie 2.580,63 zł, tj. 122,89 % planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 5.907,32 zł, co stanowi 115,26 % 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. Obserwuje się brak zainteresowania w zakresie nabycia działek budowlanych. W przypadku braku nabywców konieczna będzie korekta planu w powyższym zakresie. 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 133.967,00 zł wpłynęło do budżetu 79.725,96 zł. Kwota ta stanowi 59,51% przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 44,85 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 73.779,00 zł, co stanowi 59,20 % planu,
- wpływy z usług w wysokości 5.133,78 zł, tj. 63,38 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 768,33 zł. Kwota ta stanowi 66,81 % 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 1.119,00 zł, co stanowi 50,20% planowanych dochodów w wysokości 2.229,00 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 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W powyższym dziale na plan dochodów 13.088.909,00 zł do budżetu wpłynęło 6.195.959,97 zł. Kwota ta stanowi 47,34 % 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 3.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 1.668,25 zł, co stanowi 55,61 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 7.424,50 zł oraz nadpłaty 1.561,61 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 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 5.350.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2.828.686,16 zł. Kwota ta stanowi 52,87 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 615.808,94 zł, w tym od osób prawnych 44.943,81 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 3.897,48 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 2012 roku o około 5,48 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 5.440,20 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 801,60 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynoszą 1.410.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 842.085,09 zł, tj. 59,72 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2013 roku figurują zaległości w wysokości 116.017,22 zł, w tym od osób prawnych 991,39 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 4.735,18 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W okresie I półrocza 2013 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 1.488,00 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny rok odroczone zostały podatek w wysokości 1.728,00 zł. Umorzenia oraz odroczenia dotyczyły osób fizycznych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 65.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.016,00 zł, co stanowi 51,93 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2013 roku figurują zaległości w wysokości 584,42 zł, w tym od osób prawnych 1,42 zł oraz nadpłaty w wysokości 6,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 132.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 65.516,00 zł. Kwota ta stanowi 49,63 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2013 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 83.405,31 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 10,570,00 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 15.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.312,90 zł, co stanowi 182,09 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 10.377,50 zł oraz nadpłaty w wysokości 16,00 zł. Wykonanie powyższych wpływów w wysokości przekraczającej 100 % przewidywanych dochodów pozwala na dokonanie w II półroczu korekty planu. Powyższe pozwoli na zrekompensowanie nieosiągniętych wpływów w zakładanej wysokości z innych źródeł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 1.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 504,00 zł, co stanowi 50,40 % planu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 341.000,00 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 131.946,20 zł. Kwota ta stanowi 38,69 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2013 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 7,90 zł oraz nadpłaty w wysokości 871,80 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe urzędy skarbowe. Ze względu na niższe wykonanie wpływów w tym zakresie w II półroczu może zaistnieć konieczność korekty planu

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 47.110,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 31.563,19 zł, co stanowi 67,00 % przewidywanych dochodów.

- Opłata skarbową

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 42.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 19.558,00 zł, co stanowi 46,57 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.261,80 zł. Kwota ta stanowi 72,62 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 157.000,000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 130.713,34 zł, tj. 83,26 % planu.

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

W ramach powyższego planowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpływy w wysokości 530.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 332,00 zł. W związku z obowiązywaniem powyższej opłaty od 1 lipca 2013 roku wpływy te planowane są w II półroczu.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 4.966.499,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.072.176,00 zł, co stanowi 41,72 % 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 18.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.621,04 zł, co stanowi 14,56 % planu. W związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym może zaistnieć konieczność obniżenia planowanych wpływów.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11.693.220,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 6.839.538,52 zł, co stanowi 58,49 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.274.144,00 zł, co stanowi 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.550.874 zł. Kwota ta stanowi 50,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 14.520,52 zł, tj. 69,15 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 123.720,00 zł do budżetu wpłynęło 55.579,05 zł. Kwota ta stanowi 44,92 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 3.741,01 zł, co stanowi 66,80 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 1.015,00 zł. Kwota ta stanowi 59,01% planowanych wpływów,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 31.551,00 zł, tj. 44,13 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 18.952,04 zł, co stanowi 44,07% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 320,00 zł. Kwota ta stanowi 80,00 % planu.

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 700 zł. Realizacja tych dochodów uzależniona jest od potrzeb. W I półroczu 2013 do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 62,00 zł, co stanowi 8,86 % planu.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.064.558,25 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 1.740.077,51 zł, co stanowi 56,78 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 6.482,25 zł, co stanowi 40,01% planowanych wpływów,
- z różnych opłat (kosztów administracyjnych) w wysokości 44 zł, co stanowi 88,00 % planu,
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 9.566,78 zł, tj. 59,79 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 661,26 zł, co stanowi 66,13 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.414.252,00 zł, co stanowi 55,15 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 434,65 zł, tj. 8,69 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 4.808,86 zł, tj. 68,70 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 4.446,00 zł. Kwota ta stanowi 62,62 % 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 6.645,00 zł. Kwota ta stanowi 60,41 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 30.846,00 zł, tj. 80,75 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 78.407,00 zł, tj. 100,00 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 6.546,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 78.600,00 zł, co stanowi 53,47 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 10.460,00 zł, tj. 52,30 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 5.011,71 zł, co stanowi 62,65 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 21.225,00 zł co stanowi 46,36 % 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 60.900,00 zł. Kwota ta stanowi 65,70 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 741,00 zł, co stanowi 435,88% planowanych wpływów.

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.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana jest dotacja w wysokości 164.883,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy w tym zakresie wynosiły 100.000,00 zł, co stanowi 60,65 % planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 43.808,00 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 2013.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 599.868,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 18.257,22 zł, co stanowi 3,04 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej w wysokości 168,40 zł, co stanowi 100,24 % planu;

- wpływy z tytułu grzywny za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.741,47 zł, tj. 87,07% planu,

- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 16.347,35 zł, co stanowi 46,71 % planu,

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 60.700,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uzyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w kwocie 500.000,00 zł. Natomiast brak realizacji wpływów z tytułu opłaty produktowej może skutkować koniecznością korekty planu w tym zakresie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w ramach tego działu dochody w kwocie 22.656,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.971,37 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 4.315,00 zł, co stanowi 71,92 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji przez stowarzyszenia wraz z odsetkami z tego tytułu w łącznej kwocie 156,37 zł, tj. 100,24 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudowa oraz dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w kwocie 16.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 240,00 zł. Środki te stanowią 0,04 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 620.361,00 zł. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 240,00 zł .

Planowana w ramach tego działu dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjne związane z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu i budową wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie w łącznej wysokości 620.121,00 zł przewidywana jest w II półroczu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2013 roku wynoszą 31.543.465,41 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 13.208.950,70 zł. Stanowi ona 41,88 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 12.971.624,42 zł, tj. 50,63 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 237.326,28 zł, co stanowi 4,01 % 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 805.672,16 zł wydatkowano kwotę 708.170,03 zł, co stanowi 87,90 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

Na wydatki w tym zakresie przeznaczono środki w wysokości 2.351,00 zł. Kwota ta stanowi 12,42 % planu i wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wykonujących zadania w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych w wysokości 1.334,32 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 1.016,68 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 150.000,00 zł. Kwota ta stanowi 71,43 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 210.000 zł. Powyższa kwota została przekazana do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 17.452,13 zł, tj. 60,18 % 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 536.736,16 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 526.211,92 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 10.524,24 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 1.630,74 zł, co stanowi 14,82 % 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 13.895,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 11.464,19 zł. Kwota ta stanowi 82,51 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na dokonanie nasadzeń drzewek i krzewów oraz zapłatę podatku leśnego. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane nasadzenia wykonane zostały w I półroczu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 554.937,74 zł. Kwota ta stanowi 17,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.253.094,00 zł. Powyższe wydatkowane na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego planowana jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Nowej . Dokumentacja ta przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

W ramach powyższego zaplanowane zostały również środki w wysokości 180.000 na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu oraz przebudowę drogi w Wojnowie. Wydatkowanie tych środków przewidywane jest w II półroczu.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 123.610,55 zł, co stanowi 56,82 % planu w wysokości 217.564,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 200.000 zł. W I półroczu 2013 wydatkowane środki w wysokości 123.610,55 zł, tj. 68,73% planu, które przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. W II półroczu przewidywane jest przekazanie planowanej w wysokości 17.564,00 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ścieżek rowerowych.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 431.327,19 zł, co stanowi 15,21 % planowanych środków w wysokości 2.835.530,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowane na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 404.503,29 zł , tj. 65,72 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w I półroczu wydatkowane kwotę 26.823,90 zł, czyli 1,27 % 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 7.100 zł. W okresie I półrocza 2013 wydatkowano kwotę 6.036,28 zł. Środki te stanowią 85,02 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na dotację celową dla Stowarzyszeń realizujących w ramach konkursu zadania związane z rozwojem turystyki na terenie Gminy w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 36,28 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 712.764,00 zł wydatkowano środki w wysokości 356.607,86 zł. Kwota ta stanowi 50,03 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 234.363,50 zł, tj. 66,20 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 202.077,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 28.856,00 zł. Natomiast na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 3.430,50 zł.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 122.244,36 zł, co stanowi 34,07 % planowanych na ten cel środków w wysokości 358.764 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane remonty komunalnych budynków mieszkalnych przewidywane są w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 14.127,86 zł, tj. 12,39 % planowanych środków w wysokości 114.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 13.982,85 zł, co stanowi 12,71 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 110.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków

o wydanie warunków zabudowy oraz z faktu, iż tworzenie bazy infrastruktury informacji przestrzennej przewidywane jest w II półroczu.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 145,01 zł, co stanowi 3,63 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.228.926,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.451.177,07 zł, co stanowi 44,94 %. 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 54.099,74 zł, tj. 73,33 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 43,41 % 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. W ramach powyższego zadania w II półroczu przewidywane są wyższe wydatki ze względu na planowany remont pomieszczeń USC.

- 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 31.458,38 zł. Kwota ta stanowi 33,97 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.680.300,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.231.824,27 zł, co stanowi 45,96 % 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.). Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem. Realizacja zakupów inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu 2013.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 4.953,54 zł, co stanowi 17,81 % planu. Środki te przeznaczone były na 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 124.347,14 zł, co stanowi 42,21 % 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. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

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

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.119,00 zł, tj. 50,20 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodzący z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 218.900,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 78.847,07 zł. Kwota ta stanowi 36,02 % 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 przekazana została kwota 6.000,00 zł, co stanowi 100 % plany. Wydatek ten planowany był w I półroczu.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach powyższego planowane jest przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.000,00 zł. Przekazanie powyższych środków przewidywane jest w II półroczu.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 56.457,19 zł, co stanowi 33,13 % 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 16.389,88 zł. Kwota ta stanowi 43,71 % przewidywanych wydatków w wysokości 37.500 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 145.369,17 zł. Kwota ta stanowi 44,73 % planu. Powyższe wydatkowane 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 2013 utworzone zostały rezerwy w kwocie 150.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 93.000,00 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 w kwocie 57 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.501.476,65 zł. Kwota ta stanowi 51,22 % planowanych wydatków w wysokości 12.692.907,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Szkoły podstawowe**

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 3.229.596,61 zł, co stanowi 49,82 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie szkół w wysokości 3.224.717,71 zł, co stanowi 52,06 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.878,90 zł, co stanowi 1,71 % planu.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 671.961,76 zł, tj. 54,81 % planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów wydatkowano 655.662,61zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolach przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz przekazano dotację celową w wysokości 16.299,15 zł.

- **Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 172.459,45 zł. Kwota ta stanowi 51,48 % planowanych na ten cel środków.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana w wysokości 6.000,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 2.357,14 zł, co stanowi 39,29 % planu. Natomiast przekazanie, planowanej w wysokości 20.000,00 zł, dotacji celowej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego przewidywane jest w II półroczu.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 1.584.089,50 zł, co stanowi 53,00 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 418.640,83 zł, tj. 51,13 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu oraz wydatki bieżące.

- **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 185.993,62 zł, co stanowi 53,84 % planu.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 15.890,74 zł. Kwota ta stanowiła 28,06 % 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 177.321,35 zł, co stanowi 50,22 % przewidywanych na ten cel środków.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 43.165,65 zł, czyli 71,98 % 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 76.493,80 zł, co stanowi 43,25 % planowanych na ten cel środków w wysokości 176.880,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowana na wykup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki kwota w wysokości 8.300,00 w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. W przypadku zapotrzebowania na powyższe działania środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

- Programy profilaktyki zdrowotnej.

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej Gmina Sicienko wspólnie z Samorządem Województwa przystąpiła do programu badań w zakresie WZW typu „B” i „C”. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 1.200,00 zł. Wydatkowanie tych środków przewidywane jest w II półroczu.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 1.350,80 zł. Kwota ta stanowi 12,02 % 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 75.081,00 zł. Kwota ta stanowi 48,30% 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 62,00 zł, co stanowi 8,86 % zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 700 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 2.227.381,51 zł. Kwota ta stanowi 53,22 % planowanych wydatków w wysokości 4.185.106,25 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 7.953,32 zł czyli 15,91 % 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 Sicienka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 60.554,01 zł czyli 50,46 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Rodziny zastępcze**

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci, z terenu gminy, w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 616,00 zł, co stanowi 43,69 % planowanych na ten cel środków w kwocie 1.410,00 zł.

- **Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.148,69 zł. Kwota ta stanowi 15,83 % planowanych na ten cel środków w wysokości 26.202,25 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Zatrudnienie asystenta nastąpiło w miesiącu maju, w związku z tym wyższe wydatki przewidywane są w II półroczu.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 1.487.421,59 zł. Kwota ta stanowi 55,03% planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.407.415,78 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 80.005,81 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 4.997,06 zł, co stanowi 71,39 % planu oraz odsetek w kwocie 691,51 zł, tj. 69,15 % przewidywanych środków.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 11.138,62 zł. Kwota ta stanowi 61,54 % 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 53.744,92 zł, co stanowi 42,97 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę

zasiłków. Z powyższej kwoty 29.438,94 zł pokryto z otrzymanej w wysokości 30.846,00 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 54.330,20 zł. Kwota ta stanowi 48,86 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 76.478,70 zł, co stanowi 97,54 % 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 w II półroczu.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2013 wynosiły 326.822,08 zł. Kwota ta stanowi 49,06 % 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 85.146,00 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 2.460,00 zł, co stanowi 36,83 % 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 20.440,21 zł, co stanowi 52,78 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz Stowarzyszenia „Po cichu”, wyłonionych w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych przekazano środki w wysokości 10.000,00 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 10.480,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 9.656,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 121.273,17 zł. Kwota ta stanowi 50,47 % 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 „posiłki dla potrzebujących”. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 60.900,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 37.780,36 zł, co stanowi 20,51 % planu. Środki te przeznaczone były na działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Kontynuacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 65.297,03 zł. Kwota ta stanowi 54,49 % planowanych środków w wysokości 119.839,00 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 7.433,45 zł, co stanowi 35,60 % planowanych na ten cel środków w wysokości 20.881,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pomoc materialna dla uczniów

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 98.808,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 57.863,58 zł. Kwota ta stanowi 58,56 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione. Na realizację tego zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 43.808,00 zł. Czynione są starania o pozyskanie dotacji na II półrocze.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 150,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 357.452,91 zł, co stanowi 10,84 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.830.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 88.838,88 zł, co stanowi 4,85 % planu. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 24.840,88 zł, tj. 1,46 % planu. Zaplanowane w tym zakresie inwestycje przebiegają zgodnie z planem, a płatności za wykonane prace przewidywane są w II półroczu. W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 49.998,00 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanych na ten cel środków. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 14.000,00 zł. Kwota ta stanowi 46,67 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie.

- Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami oraz pokrycie kosztów usuwania azbestu zgodnie z przyjętym uchwałą programem w tym zakresie planowane są łącznie środki w wysokości 522.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 7.308,85 zł. Realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu. Również w II półroczu przewidywane są, planowane w kwocie 70.000,00 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 146.078,38 zł, tj. 32,35 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 130.021,48 zł, co stanowi 45,86 % planu. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 16.056,90 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 3.210,80 zł, co stanowi 14,59 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **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 bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 112.016,00 zł, co stanowi 48,92 % 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. W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 13.400,00 zł, co stanowi 52,55 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Zakupy inwestycyjne, na które planowana kwota 170.000,00 zł przewidywane są w II półroczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 514.329,00 zł. Kwota ta stanowi 54,08 % 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 452.329,00 zł. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 433.400,00 zł. Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przekazana została dotacja celowa w wysokości 18.929,00 zł. Planowana kwota 10.000,00 zł przeznaczona na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie kosztów związanych z realizowaną przez tą jednostkę inwestycji w zakresie ogrodzenia placów zabaw zostanie przekazana w II półroczu.

- **biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 62.000,00 zł, co stanowi 46,97 % 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 100.883,17 zł. Kwota ta stanowi 9,13 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano 725,70 zł, co stanowi 0,08 % planowanych na ten cel środków w wysokości 911.950,00 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 93.000,00 zł, tj. 63,70 % planu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 7.157,42 zł. Kwota ta stanowi 15,17 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, zakupem nagród, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2013.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2013 roku planowane są środki w wysokości 5.922.514,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych. W okresie I półrocza 2013 wydatkowano kwotę 237.326,28 zł, tj. 4,01 % planu. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych gminy.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 150.000,00 zł. Kwota ta stanowi 71,43% planu. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych

W ramach tego zadania planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w PawłóWKu i Kruszyńcu polegająca na przebudowie odcinka ok. 400 mb sieci w celu umożliwienia wykonania

przyłączy do działek powstałych z podziału działki nr 124 w Pawłówku oraz działki nr 60 w Kruszyńcu,

- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku na ulicy Poziomkowej w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działek nr 101,102,103, 104,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działki nr 268,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Zielonczynie w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działek nr 278 i 272,
- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńcu - opracowanie dokumentacji,;
- Przebudowa sieci wodociągowej w Zielonczynie (dz.4/9,99,114/1).

W I półroczu 2013 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 150.000 zł, co stanowi 73,17 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz część projektów. Ponadto zakupiono częściowo materiały wodociągowe. Koszty poniesione przez Zakład Komunalny na budowę powyższych wodociągów w okresie sprawozdawczym wynosiły 12.897,00 zł. Pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu.

2. Wykup wodociągów

Na wykup odcinków sieci wodociągowych w 2013 roku planowana jest kwota 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wykupu sieci wodociągowych. Powyższe planowane jest w II półroczu.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2013 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.317.564,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w wysokości 1.806.414,00 zł oraz z pozyskanych środków z Budżetu Państwa w wysokości 511.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.823,90 zł, co stanowi 1,57 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne wraz z zatoką autobusową w miejscowości Mochle

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Wojnowo konieczna jest przebudowa drogi wojewódzkiej oraz w miejscowości Mochle kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi

wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tych inwestycji planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 180.000 zł. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczącym realizacji zadań. Wykonanie prac w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mochle w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej i przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu, natomiast w zakresie prac dotyczących przebudowy drogi w Wojnowie nadal trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim.

2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Bydgoskiego

W 2013 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 17.564,00 zł. Środki te przekazane zostaną w II półroczu.

3. Budowa drogi w Kruszynie ul. Zbożowa

W ramach powyższego zadania w 2013 roku przewidywane jest utwardzenie odcinka ul Zbożowej w Kruszynie. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 160.000 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „REDON” z którym w dniu 27 marca 2013 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru wykonanych prac, za które płatność zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2013 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki

W 2013 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z przebudową powyższej drogi. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.700.000 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 511.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu 6 działek zajętych pod drogę. Na powyższy cel wydatkowano 22.236,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu na rozbudowę drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki od km 1+050 do km 2+250 zostało złożone 7 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmy SKANSKA S.A. z którą w dniu 06 marca 2013 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru wykonanych prac, za które płatność zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2013 roku. W miesiącu czerwcu odbył się przetarg na wykonanie kolejnego odcinka powyższej drogi. W przetargu zostały złożone 3 oferty. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Laskowickiej w Świeciu. Z w/wym. wykonawcą w miesiącu lipcu podpisana zostanie umowa na realizację prac w II półroczu.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kruszynie ul. Strażacka, ul. Leśna I etap

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, przystąpiono do przebudowy ulicy Strażackiej od km 0+101,69. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysu. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.353,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu na powyższe prace zostały złożone 4 oferty, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą złożoną P.W. BUDIMAX Zbigniew Kunicki z siedzibą przy ul. Leśnej w Kruszynie. Z w/wym. wykonawcą w miesiącu lipcu podpisana zostanie umowa na realizację tego zadania w II półroczu.

5. Przebudowa odcinka drogi gminnej Zielonczyn – Kruszyn

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy tej drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 20.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych na powyższy cel wydatkowano 2.509,20 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy. Z w/wym. wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Zakończenie prac i płatność za nie przewidywana jest w II półroczu.

6. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Lipowa-Kasztanowa, ul. Klonowa

W 2013 roku na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy powyższych ulic planowane są środki w wysokości 30.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

7. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)

W 2013 roku na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy powyższych drogi planowane są środki w wysokości 30.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

8. Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Orzechowa- ul. Akacyjowa- część ul. Leśnej

W 2013 roku na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy powyższych ulic planowane są środki w wysokości 50.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

9. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej w miejscowości Smolary. Na powyższy cel planowana jest kwota 5.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. W

okresie sprawozdawczym na wykonanie map oraz dokumentacji projektowej wydatkowano 725,70 zł. Kontynuacja zadania przewidywana jest w III kwartale 2013 roku.

10. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 15.000 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

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. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na realizację inwestycji w zakresie bezpieczeństwa publicznego planowane są środki w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel nie wydatkowano żadnych środków. W ramach powyższego II półroczu 2013 przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- zakup motopompy dla potrzeb OSP Kruszyn.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty 2013 roku z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 285.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.878,90 zł, co stanowi 1,71 % przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie

W ramach powyższego zadania opracowano studium wykonalności projektu w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Koszt opracowania wyniósł 4.797,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do kontynuacji w 2014 roku.

1. Termomodernizacja i dokotwienie ścian budynku Sali gimnastycznej przy SP w Kruszyńcu

W 2013 roku przewidywane jest wykonanie termomodernizacji oraz dokotwienie ścianki dociskowej do ściany nośnej budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszyńcu. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 280.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 81,90 zł. W okresie I półrocza w wyniku ogłoszonego przetargu złożone zostały trzy oferty, z których za najkorzystniejszą komisja przetargowa uznała ofertę Firmy Wielobranżowej EL-DOM Elżbieta Urbańska z siedzibą przy Stawowej w Bydgoszczy. Z Firmą tą w miesiącu maju została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Zakończenie prac i płatność za nie przewidywana jest w II półroczu.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2013 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.730.000,00 zł, w tym środki unijne 449.227,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 38.840,88 zł, co stanowi 2,46 % 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 2013 roku na kontynuację tego zadania planowana jest kwota 1.120.000,00zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace realizowane są przez wyłonioną w przetargu w 2012 roku Firmą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Na powyższy cel planowane są środki w łącznej wysokości 1.120.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2.283,39 zł związane z opłatą przyłączeniową energii elektrycznej. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac i płatność za wykonane roboty.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Janinie

W ramach powyższego zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami oraz przepompowni ścieków w Janinie. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł. W przetargu zostało złożonych 11 ofert, z pośród których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą tj. ofertę firmy pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j. z siedzibą w Koronowie, z którą w marcu została zawarta umowa na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 3.787,59 zł związane z opłatą przyłączeniową energii elektrycznej. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru wykonanej kanalizacji. Płatność za wykonane prace, zgodnie z umową przypada w miesiącu lipcu 2013 roku.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not.

W 2013 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji na realizację tego zadania. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla planowanego zadania wpłynęło 21 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HYDROTERM z Bydgoszczy, z którą została podpisana stosowna umowa. na opracowanie dokumentacji. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac i płatność za wykonaną dokumentację.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji pozwalającej na wykonanie kanalizacji sanitarnej do działek powstałych z podziału działek na ulicy Jaworowej, Wiklinowej, Poziomkowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej od ulicy Przemysłowej i Mroteckiej w Sicienku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł. Na opracowanie dokumentacji poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej podpisano umowę z Firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Skalarowej w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 5.645,70 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac i pozostałe płatności.

5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W celu usprawnienia działania oczyszczalni ścieków w Wojnowie w zakresie zwiększenia możliwości przyjęcia ścieków dowożonych konieczne jest doposażenie w nowe urządzenia. Na opracowanie dokumentacji w powyższym zakresie zaplanowano środki w wysokości 210.000 zł. W przetargu zostały złożone 3 oferty. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska Kazimierz Stefanowski z siedzibą przy ul. Bratkowej w Bydgoszczy, z którą zawarta została umowa. Ze względu na brak możliwości wywiązania się z umowy po opracowaniu wstępnej koncepcji umowa została rozwiązana. Poniesione koszty związane z opracowaniem map dla celów projektowych oraz opracowaniem koncepcji w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.124,20 zł. W miesiącu czerwcu ogłoszono kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Zadanie to kontynuowane będzie w II półroczu.

6. Budowa sieci Kanalizacyjnej w Kruszynie.

W 2013 roku planowane jest przystąpienie do opracowania budowy sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. W wyniku ogłoszonego zostało złożone 7 ofert. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS Autorska Pracowania Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą przy ul. Kondratowicza w Pile. Z powyższą firmą projektową w miesiącu lipcu zostanie zawarta umowa.

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 roku zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł na ten cel. W okresie sprawozdawczym dofinansowano budową siedmiu przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 14.000 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja dofinansowania powyższych zadań.

8. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej realizacji tego zadania konieczna jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na wykonanie punktu przewidywana jest kwota 70.000 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Sicienko zleciła Zakładowi Komunalnemu w Sicienku wykonanie utwardzenia i ogrodzenia terenu części działki nr 48/4 w miejscowości Wojnowo, na którym usytuowany zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie. Zakończenie zadania i płatność za wykonane prace przewidywana jest w miesiącu lipcu 2013 roku.

9. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2013 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 168.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dwa punkty świetlne w Osówcu oraz wykonano mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.056,90 zł. Zostały również zawarte umowy z Jadwigą Lipińską - firma „VOLT-AMPER” na wykonanie opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyn, Murucin oraz Kasprowo. Natomiast z Panem Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „BUKOMEX” Sp. z o.o. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyniec, Sicienko, Kamieniec i Pawłówek. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac w powyższym zakresie.

10. Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do koszenia trawy i zamiatania chodników.

W ramach powyższego zadania zaplanowana jest kwota 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika komunalnego oraz kosiarki do trawy i zamiatarki do chodników. Realizacja powyższych zakupów przewidywana jest w II półroczu.

11. Zakup samochodu

Na zakup samochodu przeznaczony dla potrzeb Urzędu Gminy planowana jest kwota 50.000,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 10.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Ogrodzenie placów zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego.

W 2013 roku przewidywana jest budowa ogrodzenia placu zabaw w Szczutkach. Obiekt ten przekazany jest 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 10.000,00 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 911.950,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy niezbędne dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 725,70 zł. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem Przedsiębiorstwu Usługowemu „ABAKUS” Ilona Ignalewska ul. Olszynowa 23, Łochowo.

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

W 2013 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych w zakresie realizacji tego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 526.950,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. W wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach z którym została zawarta umowa na realizację zadania. Zakończenie prac i płatność za nie przewidywana jest w miesiącu lipcu 2013 roku.

3. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie.

Na realizację tego zadania w 2013 roku zaplanowana jest kwota 375.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach, z którym w dniu 03 czerwca 2013 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Zakończenie prac i płatność za nie przewidywana jest w miesiącu sierpniu 2013 roku.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2013 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.201.651,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 889.406,83 zł, co stanowi 40,40 % 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 630.687,83 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - za zrealizowane zadanie w 2012 roku - Przebudowa i rozbudowa wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie w kwocie 258.719,00 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 2.201.651,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 932.018,15 zł, co stanowi 42,33 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2013 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 Sicienku 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 17.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 20.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku w zakresie przebudowy i rozbudowy wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie w kwocie 258.719,00 zł
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 388.617,15 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 2.040.680,68 zł. Kwota ta stanowi 61,69 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.068.625,16 zł, tj. 62,53 % 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 536.736,16 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 526.211,92 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 10.524,24 zł,
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 54.099,74 zł. Powyższe środki stanowią 43,41 % planu i wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, materiałów papierniczych związanych z realizacją zadania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w wysokości 73.779,00 zł, co stanowi 59,20 % planu. Niewydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.119,00 zł, co stanowi 50,20 % 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 62,00 zł, co stanowi 8,86% planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 62,00 zł,
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana w I półroczu 2013 dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.414.252,00 zł, co stanowi 55,15 % planu wykorzystana została w kwocie 1.407.415,78 zł, tj. 54,88 % planowanych wydatków. 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 6.836,22 zł zostanie wykorzystana w II półroczu. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 74.317,24 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w I półroczu 2013 dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.446,00 zł została wykorzystana w całości. Kwota ta stanowi 62,62 % planu. Wnioski o zwiększenie środków na powyższy cel składane są na bieżąco,

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie zastępczej opieki otrzymano dotację w wysokości 6.546,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości. Kwota ta stanowi 100,00 % 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 10.460,00 zł, co stanowi 52,30% planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.656,00 zł, tj. 48,28 % przewidywanych środków,
- 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 21.225,00 zł, tj. 46,36 % planu. Środki te wydatkowano w wysokości 20.600,00 zł. Kwota ta stanowi 44,99 % przewidywanych wydatków. Pozostała kwota wykorzystana zostanie w II półroczu.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 123.610,55 zł, tj. 61,81 % planu. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 155.000,00 zł., co stanowi 77,50 % planowanej kwoty.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 .

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 130.713,34 zł. Kwota ta stanowi 83,26 % planowanych

w wysokości 157.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.350,80 zł, co stanowi 12,02 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.240,00 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 155.440,00 zł. W I półroczu 2013 wydatkowano środki w wysokości 75.081,00 zł. Kwota ta stanowi 48,30% 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 2013 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 821.602,00,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 359.479,39 zł, co stanowi 43,75 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W 2013 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 205.000,00 zł. W ramach tego zadania planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w Pawłótku i Kruszyńcu polegająca na przebudowie odcinka ok. 400 mb sieci w celu umożliwienia wykonania przyłączy do działek powstałych z podziału działki nr 124 w Pawłótku oraz działki nr 60 w Kruszyńcu,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku na ulicy Poziomkowej w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działek nr 101,102,103,104,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działki nr 268,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Zielonczynie w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działek nr 278 i 272,
- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńcu - opracowanie dokumentacji,
- Przebudowa sieci wodociągowej w Zielonczynie (dz.4/9;99;114/1).

W I półroczu 2013 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 150.000 zł, co stanowi 73,17 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz część projektów. Ponadto zakupiono częściowo materiały wodociągowe. Koszty poniesione przez Zakład Komunalny na budowę powyższych wodociągów w okresie sprawozdawczym wynosiły 12.897,00 zł. Pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu.

- 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 drogach wojewódzkich planowane jest współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo oraz budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne wraz z zatoką autobusową w miejscowości Mochle. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 180.000,00 zł. Wykonanie prac w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mochle w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej i przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu, natomiast w zakresie prac dotyczących przebudowy drogi w Wojnowie nadal trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim.

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

W 2013 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 17.564,00 zł. Środki te 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 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu samochodu.

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przewidywane są środki w wysokości 5.000,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest 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 2013 roku planowana jest kwota 28.000,00 zł. Zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym rozliczeniem w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 16.299,15 zł, co stanowi 58,21 % planu. Pozostała kwota dotacji przewidywana jest w II półroczu.

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

Część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym lub finansującym są inne jednostki samorządu terytorialnego. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2013 roku planowana jest kwota 335.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 172.459,45 zł, co stanowi 51,48 % planu. Pozostała kwota dotacji przewidywana jest w II półroczu.

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

Część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem finansującym są inne jednostki samorządu terytorialnego. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2013 roku planowana jest kwota 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.357,14 zł, co stanowi 39,29 % planu. Pozostała kwota dotacji przewidywana jest w II półroczu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 469,65 zł, co stanowi 85,39 % planowanych na ten cel środków w wysokości 550,00 zł.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 13.400,00 zł, co stanowi 52,56 % planowanych w wysokości 25.500,00 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 2013 roku przewidywana jest dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w Szczutkach . Obiekt ten przekazany jest 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 10.000,00 zł. Realizacja tego 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 211.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 141.929,00 zł, co stanowi 67,26 % 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 6.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowę z Regionalnym Oddziałem PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na zadanie związane z uzupełnieniem oznakowania turystycznych szlaków pieszych na terenie Gminy Sicienka. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł. Środki na ten cel przekazane zostały w okresie sprawozdawczym.

-Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych.

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy z następującymi Stowarzyszeniami.

1. z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 7.500,00 zł;
2. ze Stowarzyszeniem „Po cichu” na realizację zadania „Blżej ludzi, bliżej kultury – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienka”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 19.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano 4 umowy na realizację następujących projektów:

1. „Nasze działania na rzecz kultury i integracji społecznej mieszkańców Gminy Sicienka” w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet.
2. „Młodzi śladami historii” w kwocie 2.327,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.
3. „Lekcje żywej historii” w wysokości 4.887,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie.

4. „Radość muzykowania ” w wysokości 4.915,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego na podstawie złożonej oferty została również zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Mistrzostwa Europy International Dance Organization Hip-Hop, Hip-Hop Battles, Break Dance i Electric Boogie – Amsterdam/Holandia” w wysokości 2.800,00 zł dla Stowarzyszenia Pracy Artystycznej.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 18.929,00 zł. Kwota ta stanowi 99,63 % planu.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2013 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 146.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 71.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 75.000,00 zł.

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

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 75.000,00 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 16.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko;
3. „Unihokiej dla każdego” w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
4. „Zapasy styl wolny” w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 93.000,00 zł, co stanowi 63,70 % planu. 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 2013 roku zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie sprawozdawczym dofinansowano budową siedmiu przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 14.000 zł. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja dofinansowania powyższych zadań.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 922.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2013 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 495.400,00 zł, tj. 53,73 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 433.400,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 62.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomyłkowo zaksięgowano kwotę 2.000,00 w rozdziale 92109 zamiast 92116. Powyższe zostanie skorygowane w II półroczu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, w skład której wchodzi:

- Izba Tradycji Kulturalnej- Galeria Sztuki w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 444.895,11 zł, co stanowi 52,54 % planowanych w wysokości 846.800,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 431.400,00 zł, co stanowi 54,61 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 12.014,75 zł, tj. 46,21 % planu,

- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.469,90, co stanowi 7,07 % planu,
- nieplanowane przychody finansowe w kwocie 10,46 zł,

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

Planowane koszty GOK wynoszą 846.800,00 zł. W I półroczu 2013 poniesione koszty stanowią kwotę 437.796,97 zł, tj. 51,70 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 191.512,74 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 26.842,49 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2013 roku w wysokości 24.690,43 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 15.047,92 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.190,12 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W I półroczu 2013 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 68.314,02 zł, co stanowi 48,61 % planowanych wpływów w wysokości 140.550,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 64.000,00 zł, tj. 48,49 % planu,
- dotacje celowe z Powiatu Bydgoskiego oraz Biblioteki Narodowej w kwocie 1.000,00 zł, tj. 19,80 % planu,
- dotacja celowa z Akademii Rozwoju w wysokości 3.300,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- nieplanowane przychody finansowe w kwocie 14,02 zł.

Przychody z usług planowane w kwocie 200,00 zł przewidywane są w II półroczu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2013 roku wynoszą 140.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 68.664,80 zł, tj. 48,85 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 49.479,28 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 3.530,78 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2012 roku w wysokości 6.364,24 zł.

Na koniec czerwca 2013 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 3.168,09 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.514,47 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2013 roku na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. Niepubliczny punkt wychowania przedszkolnego rozpoczął funkcjonowanie od 1 września 2013 roku, w związku z tym planowana dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2013 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 100.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr XXII/183/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2012 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2013 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 49.998,00 zł, w tym podatek VAT 3.703,56zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2014 roku. Na podstawie informacji kwartalnych zaistnieje konieczność zwiększenia środków na realizację powyższych zadań w II półroczu.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 3.784.580,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 205.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 100.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 1.954.522,18 zł co stanowi 51,64 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 46.040,53 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.000.562,71 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2013 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 49.998,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 1.689.161,52 zł.

Planowane w 2013 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 3.750.630,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 1.829.097,07 zł. Kwota ta stanowi 48,77 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 701.714,57 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.089.611,37 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.897,00 zł.

Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2013 roku wynosił 30.659,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 292.968,32 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 381.208,17 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2013 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 43.494,85 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 2013 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynoszą łącznie 419.730,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 215.001,43 zł, co stanowi 51,22 % 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 419.730,00 zł w I półroczu 2012 zostały zrealizowane w wysokości 191.199,99 zł, co stanowi 45,55 % 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 2013 roku wynosił 23.801,44 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 2013 roku wynoszą 35.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 16.347,35 zł, co stanowi 46,71 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 5.494,19 zł, co stanowi 15,70 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 3.210,80 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.283,39 zł. Pozostałe wydatki, w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XIII/99/12 z dnia 29 lutego 2012 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2013 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 317.056,91 zł. Kwota ta została przyznana 21 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 21 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 2013 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 93.358,21 zł, co stanowi 29,45 % planowanych na ten cel środków. Przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2013. 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 37.600,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2013 zostały wykonane w kwocie 30.452,07 zł, w tym należne dla budżetu państwa 18.896,78 zł, co stanowi 50,26 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 897,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 763,80 zł. Do budżetu gminy przekazana została kwota 44,85 zł. Pozostała kwota zostanie rozliczona w II półroczu.

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w I półroczu 2013 uzyskano dochody łącznie w wysokości 869,27 zł, z czego kwotę 434,62 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 434,65 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 334.139,20 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 167.069,65 zł oraz na rzecz gminy 167.069,55 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 25.721,00 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 13.881,54 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 10.611,18 zł, z czego 9.184,62 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 1.426,56 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Pozostała kwota

1.228,28 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2013 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 1.327.187,95 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 872.031,99 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 455.155,96 zł, w tym Gminy Sicienko 319.934,08 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 135.221,88 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 2.964,80 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 2.809,29 zł. Pozostała kwota w wysokości 155,51 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. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu.

W 2013 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych w zakresie realizacji tego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 526.950,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. W wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach. Z powyższym oferentem została zawarta umowa na realizację zadania. Zakończenie prac i płatność za nie przewidywana jest w miesiącu lipcu 2013 roku.

2. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie.

Na realizację tego zadania w 2013 roku zaplanowana jest kwota 375.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach. Z powyższym oferentem w dniu 03 czerwca 2013 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Zakończenie prac i płatność za nie przewidywana jest w miesiącu sierpniu 2013 roku.

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

Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace realizowane są przez wyłonioną w przetargu w 2012 roku Firmą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Na powyższy cel planowane są środki w łącznej wysokości 1.120.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2.283,39 zł związane z opłatą przyłączeniową energii elektrycznej. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja prac i płatność za wykonane roboty.

4. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie „Wyjść z cienia” W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 37.780,36 zł. Kwota ta stanowi 20,08% planu. Środki te pochodziły ze środków krajowych w kwocie 8.312,09 zł oraz unijnych w wysokości 29.468,27 zł. Dalsza realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

Również w ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV. „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego” Gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” W ramach tego projektu przewidywany jest zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych województwo kujawsko-pomorskiego. Na pokrycie kosztów bieżących realizacji tego projektu w 2013 roku planowane są środki w wysokości 722,00 zł. Wydatkowanie tej kwoty przewidywane jest w II półroczu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/174/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w budżecie gminy zostały wyodrębnione zadania niewygasające z końcem 2012 roku, których ostateczne rozliczenie przypadało na 30.06.2013 roku.

Na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie, w zakresie związanym z przebudową istniejącej studni zlewczej umożliwiającej montaż urządzeń do badania jakości i ilości ścieków dowożonych, montażem studni na istniejącym kolektorze sanitarnym pozwalającym na zamontowanie rozdrabniarki ścieków, które ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostało wykonane do końca 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 290.000,00 zł. Zostały one przekazane na konto wydatków niewygasających.

W wyniku ogłoszonego w 2012 roku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENKO S.A. z siedzibą przy ul. Dojazdowej w Gliwicach. Z oferentem tym została zawarta umowa na realizację zadania. W miesiącu marcu wykonawca zgłosił zakończenie prac. Realizując

to zadanie oczyszczalnia ścieków w Wojnowie została wyposażona w następujące urządzenia technologiczne wraz z ich rozruchem technologicznym:

1. Automatyczna stacja zlewna ścieków zamontowana w sąsiedztwie istniejącej studni zlewnej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wodociągową umożliwiającą pracę urządzenia – 1 kpl.
2. Rozdrabniarka zanieczyszczeń stałych w projektowanej studni na istniejącym kolektorze (na dopływie ścieków surowych) wraz z istniejącą wewnętrzną instalacją elektryczną niezbędną do zasilenia urządzenia.
3. Wyposażenie przepompowni ścieków P-3 w miejscowości Dąbrówka Nowa.
4. Dokonany zmiany w cyklogramie pracy poszczególnych reaktorów biologicznych oczyszczalni.
5. Dokonano zmiany ustawienia sond w zbiornikach reaktorów biologicznych zwiększając tym samym objętość czynna zbiorników.

Całkowity koszt realizacji tych zadań wyniósł 291.757,50 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano 8.241,00 zł. Poniesione koszty w 2013 roku wynosiły łącznie 283.516,50 zł. Kwota ta została sfinansowana z budżetu gminy w ramach wydatków niewygasających. Pozostała kwota w wysokości 6.483,50 zł została przekazana do budżetu gminy.