

ZARZĄDZENIE NR 26/2017
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z tabelą nr 1)	38.569.537,74 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	37.983.031,32 zł,
2) dochody majątkowe	586.506,42 zł.
2. WYDATKI (zgodnie z tabelą nr 2)	38.348.298,38 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	33.963.963,08 zł,
2) wydatki majątkowe	4.384.335,30 zł,
w tym na:	
a) wydatki inwestycyjne	4.384.335,30 zł. (zgodnie z tabelą nr 2a)
- z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 9)	314.667,80 zł.
3. NADWYŻKA BUDŻETU	221.239,36 zł.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2016 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	3.415.358,45 zł,
w tym z tytułu:	
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.504.541,61 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	688.231,36 zł,
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	222.585,48 zł,
2. ROZCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	2.074.541,61 zł,
w tym:	
1) spłaty kredytu i pożyczek	2.074.541,61 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok

1. Dochodów w kwocie **9.856.678,66 zł** i wydatków w kwocie **9.856.678,66 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Dochodów w kwocie **380.067,64 zł** i wydatków w kwocie **380.067,64 zł** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. (zgodnie z załącznikiem nr 3).

3. Dochodów w kwocie **2.000,00 zł** i wydatków w kwocie **2.000,00 zł** związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 4. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok

1. Dochodów w kwocie **149.822,39 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **151.734,50 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatków w kwocie **7.155,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok dotacji:

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **992.150,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.150.488,34 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **641.599,70 zł**, (zgodnie załącznikiem nr 6)

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **128.000,00** (zgodnie załącznikiem nr 8).

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. Dochody **23.162,37 zł**,

2. Wydatki **23.162,37 zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok planu przychodów i wydatków w łącznej kwocie:

1. Dla zakładów budżetowych

1) Przychody Zakładu Komunalnego **4.278.553,88 zł**

w tym:

a) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 314.667,80 zł,

b) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 126.633,50 zł,

2) Wydatki Zakładu Komunalnego **4.261.471,01 zł**

w tym

a) wydatki na inwestycje w wysokości 352.211,71 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9b)

2. Dla wydzielonych rachunków dochodów

1) Przychody **418.121,67 zł.**

2) Wydatki **418.477,00 zł.** (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowi załącznik Nr 9a

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 381.591,69 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.556,67 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 12)

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za 2016 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 15.890,66 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 13)

§ 11. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienko na lata 2016-2020 za 2016 rok, w tym o łącznej kwocie długu publicznego gminy na 31 grudnia 2016 roku w wysokości 5.566.531,97 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 14)

§ 12. Przedłożyć informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji w 2016 roku programów wieloletnich (zgodnie z załącznikiem Nr 15).

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Wach

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZA 2016 ROK**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 26./2017

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 519,26	882 632,09	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	X
	01095		Pozostała działalność	882 519,26	882 632,09	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 497,32	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	215,51	215,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848 919,26	848 919,26	100,00%
600			Transport i łączność	795 655,49	765 334,32	96,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	368 067,64	92,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	368 067,64	92,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	395 655,49	397 266,68	100,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	15 617,58	111,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,05	41,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 454,00	4 454,16	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	332 146,49	332 146,49	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 322,00	508 497,89	101,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 822,00	363 513,94	101,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	X
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 616,96	93,62%

strona:1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	203 705,99	104,46%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	11 770,00	81,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 500,00	140 683,81	100,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odseteki	500,00	656,73	131,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	322,00	1 080,45	335,54%
70095		Pozostała działalność	142 500,00	144 983,95	101,74%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	124 718,05	99,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odseteki	6 500,00	7 848,55	120,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 417,35	0,00%
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	102 301,00	103 665,10	101,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 956,00	83 481,99	97,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 936,00	83 463,39	97,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780,00	780,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	6 665,08	238,04%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	X
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 374,06	131,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odseteki	-	0,88	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 290,14	429,01%
	75095	Pozostała działalność	12 765,00	12 738,03	99,79%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	100,00%
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 625,23	9 603,85	99,78%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 956,77	2 950,21	99,78%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	168,00	168,97	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 119,00	11 692,47	89,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 119,00	11 692,47	89,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 119,00	11 692,47	89,13%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 322 769,00	14 581 597,26	101,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 020,00	8 936,76	111,43%
	01350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 905,76	111,32%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	31,00	155,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 470 080,00	4 498 726,63	100,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 760 000,00	3 776 989,80	100,45%
	0320	Podatek rolny	590 000,00	592 520,00	100,43%
	0330	Podatek leśny	103 000,00	111 933,00	108,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 186,00	101,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 513,00	100,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,60	88,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	558,23	101,50%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 997 400,00	3 117 308,25	104,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 570 000,00	1 625 455,07	103,53%
	0320	Podatek rolny	750 000,00	745 390,74	99,39%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 343,00	106,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	152 637,36	98,48%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 700,00	24 831,00	104,77%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	2 944,00	109,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	538 556,00	114,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 293,94	103,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 857,14	107,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	212 383,02	98,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	56 223,10	96,94%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 323,31	90,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	149 822,39	99,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	14,22	X
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 632 269,00	6 744 242,60	101,69%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 613 269,00	6 725 552,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	18 690,60	98,37%
758		Różne rozliczenia	10 227 875,55	10 229 910,02	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 706 636,00	8 706 636,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 706 636,00	8 706 636,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 406 551,00	1 406 551,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 406 551,00	1 406 551,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	114 688,55	116 723,02	101,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 035,00	9 069,47	128,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 747,43	50 747,43	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 906,12	56 906,12	100,00%
801		Oświata i wychowanie	625 988,00	631 199,45	100,83%
	80101	Szkoły podstawowe	51 647,33	53 481,49	103,55%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	4 000,00	3 948,32	98,71%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 596,45	136,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 892,00	43 374,82	98,82%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	355,33	2 145,93	603,93%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 415,97	94,40%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 414,67	486 603,62	99,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	49 789,00	95,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 844,67	79 244,62	101,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 570,00	357 570,00	100,00%
80104		Przedszkola	-	2,57	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,57	X
80110		Gimnazja	25 650,00	24 429,19	95,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 650,00	24 429,19	99,10%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 666,00	59 808,25	111,45%
	0830	Wpływy z usług	53 666,00	59 717,73	111,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	90,52	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	91,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	91,00	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 910,00	6 458,33	93,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 910,00	6 458,33	93,46%
80195		Pozostała działalność	700,00	325,00	46,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	325,00	46,43%
851		Ochrona zdrowia	500,00	312,20	62,44%
	85195	Pozostała działalność	500,00	312,20	62,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	312,20	62,44%
852		Pomoc społeczna	9 677 501,47	9 558 506,02	98,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 806,00	2 886,39	75,84%
	0830	Wpływy z usług	3 806,00	2 886,39	75,84%
	85206	Wspieranie rodziny	20 250,00	20 250,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 250,00	20 250,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 495 966,00	5 390 490,29	98,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 495 966,00	5 390 490,29	98,08%
strona:4	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 292,00	3 401 688,11	99,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,43%

	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	935,10	62,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 377 757,00	3 371 586,42	99,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	21 697,46	127,63%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00	7 434,33	61,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 180,00	39 132,80	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 686,00	20 638,80	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 494,00	18 494,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 010,00	124 986,80	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 010,00	124 986,80	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 052,77	2 519,85	82,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 052,77	2 482,89	81,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	36,96	X
85216		Zasiłki stałe	218 451,00	216 111,43	98,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 753,00	3 244,65	86,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 698,00	212 866,78	99,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 403,00	182 390,50	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	148,00	92,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 499,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 743,00	168 743,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 434,00	51 769,97	95,11%
	0830	Wpływy z usług	13 889,00	12 580,25	90,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 481,00	39 110,00	96,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	79,72	124,56%
85295		Pozostała działalność	126 656,70	126 279,88	99,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 259,90	100,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274,70	221,10	80,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 132,00	123 798,88	99,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 825,70	67 999,59	93,37%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 825,70	67 999,59	93,37%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 331,00	66 504,89	93,23%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 494,70	1 494,70	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 633,11	1 204 553,07	99,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 355,00	1 355,34	100,03%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 355,00	1 355,34	100,03%
	90002	Gospodarka odpadami	1 159 494,60	1 151 534,26	99,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 122 990,11	99,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 883,90	148,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 040,00	2 751,03	134,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38,00	X
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 454,60	16 871,22	78,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 169,37	92,68%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	1 391,67	99,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00	21 777,70	92,28%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	210,59	42,12%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	210,59	42,12%
	90095	Pozostała działalność	28 283,51	28 283,51	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 819,00	18 819,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 464,51	9 464,51	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	18 600,00	106,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	6 600,00	120,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	6 600,00	120,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	X
926		Kultura fizyczna i sport	2 926,00	3 038,26	103,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 926,00	3 038,26	103,84%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	110,51	X
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 926,00	2 927,75	100,06%
OGÓŁEM			38 457 435,58	38 569 537,74	100,29%

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2016 ROK**

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 919,26	1 126 116,19	98,70%
strona:1	01008		Melioracje wodne	136 000,00	135 162,69	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	135 162,69	99,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	27 733,43	89,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	27 733,43	89,46%
	01095		Pozostała działalność	863 919,26	853 220,07	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,70	2 000,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,85	232,85	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	999,00	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,95	910,95	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 894,98	5 102,79	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	832 273,78	832 273,78	100,00%
020			Leśnictwo	920,00	919,00	99,89%
	02095		Pozostała działalność	920,00	919,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	919,00	99,89%

600			Transport i łączność	4 134 749,31	4 030 447,31	97,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	457 500,00	457 497,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 497,06	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 100,00	511 291,41	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 673,28	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	358 550,00	350 923,18	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 050,00	151 694,95	87,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 149,31	3 061 658,84	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 888,98	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 598,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 146,61	88,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	107,00	21,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 360,00	18 310,60	78,38%
		4270	Zakup usług remontowych	714 469,31	683 873,57	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	139 295,55	89,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 245,50	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	364,64	72,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 120,00	1 955 219,13	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	152 609,26	98,46%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	75 000,00	93,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 184,00	558 316,80	89,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 420,00	207 658,16	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00	25 689,71	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 606,79	51,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 948,00	79,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 104,30	99,49%

strona:2

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 000,00	51 472,00	91,91%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103 637,36	99,65%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 200,00	94,29%
70095		Pozostała działalność	400 764,00	350 658,64	87,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	854,31	42,72%
	4260	Zakup energii	86 000,00	76 059,19	88,44%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	177 627,16	88,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 283,27	91,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	218,55	10,93%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 616,16	86,30%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	105 100,00	100 404,03	95,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 100,00	97 963,23	95,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 863,23	95,86%
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 440,80	81,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	1 948,80	77,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
720		Informatyka	2 173,57	2 173,57	100,00%
	72095	Pozostała działalność	2 173,57	2 173,57	100,00%
strona:3	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 173,57	2 173,57	100,00%
750		Administracja publiczna	3 522 985,00	3 271 492,71	92,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 534,00	190 969,49	91,14%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00	2 147,63	99,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	143 870,19	93,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 345,00	23 804,98	87,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	2 432,19	79,72%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 028,00	73,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 998,68	85,70%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	53,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	8 328,00	8 303,21	99,70%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	8 303,21	99,70%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,00	99 418,92	96,71%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	84 381,66	98,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 374,02	94,31%
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 663,24	74,02%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 281,00	2 620 622,83	92,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	600,00	46,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 230,00	1 605 717,35	93,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00	133 341,14	99,88%

strona:4

strona:5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 410,00	282 306,04	97,55%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 725,00	26 261,71	77,87%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 090,00	97,96%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 584,00	93,07%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	118 253,81	96,53%	
	4260	Zakup energii	66 350,00	47 017,43	70,86%	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 145,51	95,92%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 198,25	71,07%	
	4300	Zakup usług pozostałych	227 754,00	194 808,85	85,53%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 937,64	85,36%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 340,00	33 778,50	90,46%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 404,91	93,39%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 297,00	9 541,83	77,59%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00	29 071,19	86,59%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 112,00	37,07%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 692,67	81,63%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 760,00	92,25%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 011,54	90,04%	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 703,56	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 707,98	81,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	347 042,00	325 166,72	93,70%	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 746,00	984,00	56,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 190,52	55,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 414,00	71 175,91	98,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	174 797,38	96,04%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	7 678,80	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,80	2 358,80	100,00%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 629,59	97,35%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 500,00	5 130,20	68,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	31 350,18	95,58%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,16	1 313,16	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	403,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 618,50	92,78%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,83	57,83	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 056,00	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 742,00	58,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	145,00	9,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	587,29	16,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	360,15	55,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	445,23	423,85	95,20%
	4419	Podróże służbowe krajowe	136,77	130,21	95,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 688,44	94,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	157,50	78,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 119,00	11 692,47	89,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 119,00	11 692,47	89,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	9 251,47	86,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	289,10	289,10	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 500,00	590 244,47	98,29%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 000,00	553 884,47	98,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 342,01	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 657,29	94,63%
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 770,37	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 428,51	82,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 819,00	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 714,87	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 221,42	97,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 931,00	99,98%
	75414		Obrona cywilna	34 500,00	30 360,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 360,00	89,29%
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	125 083,94	92,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	125 083,94	92,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	125 083,94	92,65%
758			Różne rozliczenia	76 000,00	1 000,00	1,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 472 214,00	13 156 499,31	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	5 793 718,58	5 690 931,47	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 411,00	262 369,92	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 254,00	3 290 889,77	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 619,00	259 615,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 310,00	626 472,99	98,45%

strona:7

4120	Składki na Fundusz Pracy	82 162,00	76 697,08	93,35%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	3 847,48	83,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 532,00	33 083,01	95,80%
4190	Nagrody konkursowe	2 562,00	2 107,15	82,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 498,15	169 998,18	97,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 814,43	79 526,64	94,88%
4260	Zakup energii	235 500,00	225 922,44	95,93%
4269	Zakup energii	336,00	27,05	8,05%
4270	Zakup usług remontowych	229 050,00	223 928,92	97,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 295,70	67,26%
4300	Zakup usług pozostałych	87 217,00	79 929,43	91,64%
4309	Zakup usług pozostałych	1 664,00	151,98	9,13%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 497,38	89,13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	4 093,31	64,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 407,70	82,31%
4430	Różne opłaty i składki	11 810,00	10 736,06	90,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 708,00	219 069,69	98,81%
4480	Podatek od nieruchomości	181,00	135,00	74,59%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	940,00	28,75	3,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 689,21	77,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	97 411,27	98,40%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 678 480,00	1 624 434,72	96,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 962,00	77 523,66	95,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 628,00	1 007 757,95	99,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 385,00	86 381,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 530,00	193 480,83	96,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	20 218,68	87,53%

strona:8

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 267,74	76,83%
4190	Nagrody konkursowe	700,00	566,88	80,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 235,65	89,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	3 596,78	81,75%
4260	Zakup energii	74 600,00	67 647,26	90,68%
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 881,43	83,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 301,30	43,38%
4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	17 496,05	74,29%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 139,87	85,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 949,00	4 817,01	80,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 016,90	80,34%
4430	Różne opłaty i składki	2 851,00	1 852,30	64,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 225,00	63 602,78	96,04%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	60,00	4,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 450,00	24 589,98	86,43%
80104	Przedszkola	411 000,00	410 161,18	99,80%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	410 161,18	99,80%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 435,20	95,97%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 435,20	95,97%
80110	Gimnazja	2 021 160,95	1 961 025,30	97,02%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 909,00	94 005,19	95,04%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 500,00	1 201 591,67	99,02%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 898,00	96 897,10	100,00%

strona:9

strona:10	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 700,00	221 415,94	93,54%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	27 553,71	91,24%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 779,81	86,87%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	670,00	45,58%	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	154,30	30,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 583,99	30 229,56	98,84%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 705,96	26 535,70	95,78%	
	4260	Zakup energii	109 000,00	95 978,65	88,05%	
	4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	65 304,14	98,50%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 019,57	59,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 358,66	88,12%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 005,00	85,21%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	478,93	39,91%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	575,79	31,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	2 207,44	94,17%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	72 264,14	97,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-	0,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	955 473,00	948 912,63	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	71,28	35,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 131,38	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 483,00	14 343,47	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 696,70	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	454,11	45,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	611,00	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	704 274,06	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 850,63	96,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 979,00	444 644,89	99,48%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	305 231,40	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	26 359,92	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	55 949,78	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 637,30	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 787,00	16 725,88	99,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 632,00	17 118,68	97,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 292,69	88,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	2 952,00	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 804,44	90,47%
	4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 342,83	86,77%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 625,00	46 746,32	82,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 413,03	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 518,00	22 500,87	95,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	214,29	26,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 307,00	20 618,13	72,84%
80148		Stołówki szkolne	376 760,00	357 227,51	94,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	658,64	34,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200,00	243 292,15	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 998,00	18 903,13	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	43 853,92	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 069,86	72,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	218,81	48,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	15 357,52	84,15%
	4260	Zakup energii	17 800,00	14 539,71	81,68%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	3 954,38	57,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	325,00	33,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 744,27	54,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	410,70	82,14%

strona:11

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	199,22	66,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 952,00	8 795,20	98,25%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	860,00	405,00	47,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 923,00	131 974,80	93,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 150,35	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 086,00	93 949,44	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	3 608,70	92,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 062,00	17 503,81	96,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	2 551,34	86,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	22,13	22,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	260,09	21,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 302,63	65,13%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 097,49	54,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	854,79	55,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	16,75	4,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	227,67	41,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	68,11	19,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	77,60	51,73%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	7,23	3,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 226,67	69,58%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	-	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 197,47	1 457 624,31	96,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800,00	80 813,96	96,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 196,00	1 005 310,20	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 395,00	80 701,60	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00	190 716,12	97,50%

strona:12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 701,00	23 810,80	96,40%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	378,03	63,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00	1 448,99	57,16%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 784,81	9 176,64	77,87%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 541,66	9 315,36	68,79%	
	4260	Zakup energii	17 350,00	11 658,23	67,19%	
	4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	14 889,46	86,32%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	450,68	34,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	3 316,66	54,82%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	675,40	39,73%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	162,52	9,56%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	552,67	39,42%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 902,00	24 245,74	86,90%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	1,25	0,32%	
	80195	Pozostała działalność	69 897,00	69 380,98	99,26%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	790,00	87,78%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 997,00	68 590,98	99,41%	
851		Ochrona zdrowia	173 900,00	165 221,50	95,01%	
strona:13	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	561,00	22,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1,00	0,07%
	85149	Programy polityki zdrowotne	7 000,00	5 458,80	77,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 458,80	90,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 155,00	89,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 324,00	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 339,00	96,42%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 900,00	151 734,50	97,33%	

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479,00	478,95	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,50	288,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,50	41,33	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 261,00	58 782,60	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 951,01	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 060,00	81 117,30	96,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	447,51	74,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 470,00	5 107,32	93,37%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	520,00	74,29%
	85195	Pozostała działalność	500,00	312,20	62,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	12,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	300,20	0,00%
852		Pomoc społeczna	11 178 072,47	10 892 875,99	97,45%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	170 000,00	169 266,66	99,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 266,66	99,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	138 800,87	92,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 800,87	92,53%
	85204	Rodziny zastępcze	55 000,00	49 905,95	90,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	49 905,95	90,74%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 100,00	77,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	73,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	59 492,00	58 709,34	98,68%

strona:14

strona:15	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	397,33	99,83%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 852,00	41 762,96	99,79%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	3 305,15	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	7 579,94	98,31%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 078,45	98,04%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	210,00	48,05%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 629,08	95,60%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	447,50	69,92%	
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 495 966,00	5 390 490,29	98,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 386 046,68	5 280 830,40	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	10 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 740,57	87,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	715,00	715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,07	12 753,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,75	91,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,50	1 087,50	100,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 100,00	3 529 310,49	97,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 997,00	7 434,33	61,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 234,82	3 127 064,25	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	153 842,25	74,68%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 898,14	176 788,94	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 081,39	73,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 351,00	87,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 188,64	98,23%
	4260	Zakup energii	3 650,00	2 155,01	59,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 910,04	27 721,61	84,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	984,33	89,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00	658,80	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 795,84	84,35%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	935,10	62,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 309,00	81,81%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 248,00	39 200,03	99,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 248,00	39 200,03	99,88%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 032,00	205 742,88	97,03%
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	205 742,88	97,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	-	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 051,27	86 342,44	83,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	37,70	94,25%
	3110	Świadczenia społeczne	102 492,92	86 102,74	84,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	518,35	202,00	38,97%
	85216	Zasiłki stałe	218 042,00	216 111,43	99,11%

strona:16

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 344,00	3 244,65	97,03%
	3110	Świadczenia społeczne	214 698,00	212 866,78	99,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 423,50	764 141,14	96,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,50	1,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 178,00	2 476,86	59,28%
	3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 173,00	521 213,03	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 681,00	43 680,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 470,00	94 260,38	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 150,00	11 752,12	96,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 135,00	12 070,69	99,47%
	4260	Zakup energii	2 827,00	2 108,80	74,59%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 699,84	74,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 339,50	74,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 351,00	19 796,96	92,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 814,00	10 308,73	80,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 490,00	11 139,90	96,95%
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	199,34	81,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 407,00	12 068,07	90,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 325,00	83,13%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 825,00	6 135,00	89,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 135,00	89,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 512,00	61 374,07	96,63%

strona:17

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 845,00	96,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 245,00	1 245,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	1 485,07	92,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 510,00	33 059,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 095,00	14 675,00	97,22%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65,00	65,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	200 380,70	174 245,40	86,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,68	89,33%
	3110	Świadczenia społeczne	191 103,00	165 856,88	86,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,78	184,91	80,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,29	31,64	80,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,63	4,55	80,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 854,28	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,46	31,05%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 276,70	136 167,53	82,89%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 279,00	21 685,17	79,49%
strona:18	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 159,26	58,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 816,00	15 415,96	81,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	1 037,78	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	2 958,26	78,68%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	422,73	57,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	691,18	72,76%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 825,70	87 395,82	81,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	106 331,00	85 901,12	80,79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 494,70	1 494,70	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	-	0,00%
85495		Pozostała działalność	29 000,00	27 086,54	93,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 086,54	93,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 889,11	2 436 518,09	90,72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 000,00	661 506,09	93,43%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 000,00	128 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	309 434,42	88,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	216 247,97	98,29%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 823,70	78,24%
90002		Gospodarka odpadami	1 181 454,60	1 083 098,82	91,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	344 930,81	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,17	97,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	136 371,82	94,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 760,73	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	23 727,29	90,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	2 752,52	74,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	751,00	93,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 002,21	26,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%

strona:19

	4300	Zakup usług pozostałych	591 054,60	528 837,22	89,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 262,70	97,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 454,05	55,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 483,50	98,90%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	29 667,80	98,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	392 363,82	94,32%
	4260	Zakup energii	160 000,00	144 480,10	90,30%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	102 372,66	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	145 511,06	96,36%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 413,21	80,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,21	56,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 849,00	92,45%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	376 934,51	297 136,15	78,83%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	28 950,00	82,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 142,94	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	107 552,77	71,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 964,70	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 535,46	71,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 322,81	70,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 644,00	80,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 918,00	58,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 170,00	41 377,38	87,72%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 365,50	73,66%

strona:20

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	894,00	49,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 464,51	32 588,68	94,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,77	27,92%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 874,00	55,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 487,14	87,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	435,00	36,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 150,00	1 460 053,59	98,64%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	27 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 000,00	1 290 903,59	98,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	440 903,59	95,64%
	92116	Biblioteki	142 150,00	142 150,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 150,00	142 150,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	289 100,00	283 071,88	97,91%
	92601	Obiekty sportowe	87 600,00	87 574,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	87 574,00	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 000,00	158 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	82 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	43 500,00	37 497,88	86,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 350,00	90,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 187,44	79,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 613,45	77,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 956,99	94,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,00	39,00%
strona:21		OGÓŁEM	39 798 252,42	38 348 298,38	96,36%

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016 rok		Wykonanie za 2016 rok		% wykonania (9:7)	% wykonania (10:8)
					OGÓŁEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓŁEM	z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	Przebudowa rowu melioracyjnego Wojnowo- Dąbrówka Nowa	-	-	-	-		
2	010	01010	6210	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej poprzez	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	100,00%
				<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie</i>						
				<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach</i>						
				<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie</i>						
	strona:1			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie</i>						
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	100,00%

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)	1 076 000,00	1 076 000,00	1 075 077,62	1 075 077,62	99,91%	99,91%
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni, w tym:	844 120,00	844 120,00	838 063,03	838 063,03	99,28%	99,28%
				<i>drogi gminnej w Samsiecznie na dz. nr ewid. 83 II etap</i>			341 655,37	341 655,37		
				<i>droga gminna w Łukowcu - dokumentacja techniczna</i>			9 950,09	9 950,09		
				<i>droga gminna w Dąbrówczynie</i>			365 507,05	365 507,05		
	strona:2			<i>droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna</i>			120 950,52	120 950,52		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Osówek - Dąbrówka Nowa - dokumentacja	35 000,00	35 000,00	33 366,21	33 366,21	95,33%	95,33%
7	600	60016	6050	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Wojnow oraz Sołectwie Osówek	12 000,00	12 000,00	8 712,27	8 712,27	72,60%	72,60%
8	600	60016	6060	Wykup dróg	95 000,00	95 000,00	93 109,26	93 109,26	98,01%	98,01%
9	600	60016	6060	Zakup samochodu dla potrzeb utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	59 500,00	59 500,00	99,17%	99,17%
10	600	60016	6210	Zakup walca drogowego - dotacja dla Zakładu Komunalnego	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	93,75%	93,75%
11	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalno- administracyjnego - opracowanie dokumentacji	-	-	-	-		
12	750	75023	6050	Montaż monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy	16 000,00	16 000,00	14 760,00	14 760,00	92,25%	92,25%
12	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn - dotacja	450 000,00	450 000,00	449 931,00	449 931,00	99,98%	99,98%
13	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie - dokumentacja	24 000,00	24 000,00	23 857,08	23 857,08	99,40%	99,40%

14	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie - dokumentacja	22 000,00	22 000,00	21 645,54	21 645,54		
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	53 000,00	53 000,00	51 908,65	51 908,65	97,94%	97,94%
16	801	80103	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Oddziału Przedszkolnego ZS w Sicienku	28 450,00	28 450,00	24 589,98	24 589,98	86,43%	86,43%
17	801	80113	6210	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół - dotacja dla Zakładu Komunalnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
18	854	85495	6050	Budowa placu zabaw w Kasprowie	29 000,00	29 000,00	27 086,54	27 086,54	93,40%	93,40%
19	900	90001		Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	220 000,00	220 000,00	216 247,97	216 247,97	98,29%	98,29%
			6050	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec gm. Sicienko- opracowanie dokumentacji i pokrycie kosztów służebności przesyłu</i>	5 000,00	5 000,00	1 826,60	1 826,60	36,53%	36,53%
			6050	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków w ul. Jaworowej i Klonowej w Sicienku- II etap</i>	215 000,00	215 000,00	214 421,37	214 421,37	99,73%	99,73%
20	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	10 000,00	10 000,00	7 823,70	7 823,70	78,24%	78,24%
21	900	90002	6210	Budowa ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych w rekultywacji	30 000,00	30 000,00	29 667,80	29 667,80	98,89%	98,89%
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	151 000,00	151 000,00	145 511,06	145 511,06	96,36%	96,36%
				<i>Rozbudowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 1 pkt</i>			2 460,00	2 460,00		
				<i>Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Bydgoska 1 pkt</i>			23 187,85	23 187,85		
	strona:3			<i>Rzbudowa oświetlenia ul. Starowiejska w Osówcu - 3 pkt.</i>			18 831,30	18 831,30		
				<i>Budowa oświetlenia w Pawłótku ul. Nad Torem - 2 pkt</i>						
				<i>Budowa oświetlenia w Sicienku ul. Akacyjowa - dokumentacja</i>			5 079,31	5 079,31		

				Rozbudowa oświetlenia w Trzemiętowie - 3 pkt			17 644,97	17 644,97		
				Rozbudowa oświetlenia w Wojnowie - 3 pkt			22 260,54	22 260,54		
				Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie ul.Rodzinna - 1 pkt			16 232,31	16 232,31		
				Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie ul.Morenowa - 2 pkt			24 226,08	24 226,08		
				Rozbudowa oświetlenia w Janinie - 2 pkt			10 170,87	10 170,87		
				Rozbudowa oświetlenia w Strzelewie - dokumentacja			5 179,12	5 179,12		
				Rozbudowa oświetlenia w Pawłótku - opłata za przyłącze energetyczne						
				Rozbudowa oświetlenia w Wierzchucicach - opłata za przyłącze energetyczne			238,71	238,71		
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie -opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	735,54	735,54	4,90%	4,90%
24	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłótku	446 000,00	446 000,00	440 168,05	440 168,05	98,69%	98,69%
25	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkwowie - doukumentacja techniczna	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	100,00%
26	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska wiejskiego w Gliszczu	84 650,00	84 650,00	84 624,00	84 624,00	99,97%	99,97%
Ogółem					4 444 170,00	4 444 170,00	4 384 335,30	4 384 335,30	98,65%	98,65%

strona:4

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
Przychody ogółem:			3 415 358,45	3 415 358,45	100,00%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	2 074 541,61	2 074 541,61	100,00%
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		2 074 541,61	2 074 541,61	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	430 000,00	430 000,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	X
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-	-	X
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	X
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym	§ 957	222 585,48	222 585,48	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	222 585,48	-	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	X
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	688 231,36	688 231,36	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	688 231,36	-	0,00%
Rozchody ogółem:			2 074 541,61	2 074 541,61	100,00%
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	276 500,00	276 500,00	100,00%
2.	Spłaty kredytu	§ 992	1 758 041,61	1 758 041,61	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	40 000,00	40 000,00	100,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	-	X
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	X

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2016 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2016 rok	% wykonania wydatków
010	01095		848 919,26	848 919,26	100,00%	848 919,26	848 919,26	100,00%
		2010	848 919,26	848 919,26	100,00%			
		4010				11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110				2 000,70	2 000,70	100,00%
		4120				232,85	232,85	100,00%
		4210				316,95	316,95	100,00%
		4300				2 394,98	2 394,98	100,00%
		4430				832 273,78	832 273,78	100,00%
750	75011		85 936,00	83 463,39	97,12%	85 936,00	83 463,39	97,12%
		2010	85 936,00	83 463,39	97,12%			
		4010				64 600,00	62 531,74	96,80%
		4040				5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110				11 895,00	11 541,32	97,03%
		4120				1 601,00	1 550,33	96,84%
		4210				200,00	200,00	100,00%
		4360				500,00	500,00	100,00%
		4440				1 940,00	1 940,00	100,00%
751	75101		13 119,00	11 692,47	89,13%	13 119,00	11 692,47	89,13%
		2010	13 119,00	11 692,47	89,13%			
		4010				1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110				307,80	307,80	100,00%
strona:1		4120				44,10	44,10	100,00%
		4210				10 678,00	9 251,47	86,64%

		4300				289,10	289,10	100,00%
801	80101		43 892,00	43 374,82	98,82%	43 892,00	43 374,82	98,82%
		2010	43 892,00	43 374,82	98,82%	-	-	
		4210				434,57	429,47	98,83%
		4240				43 457,43	42 945,35	98,82%
801	80110		24 650,00	24 429,19	99,10%	24 650,00	24 429,19	99,10%
		2010	24 650,00	24 429,19	99,10%	-	-	
		4210				244,04	241,87	99,11%
		4240				24 405,96	24 187,32	99,10%
801	80150		6 910,00	6 458,33	93,46%	6 910,00	6 458,33	93,46%
		2010	6 910,00	6 458,33	93,46%	-	-	
		4210				68,34	63,92	93,53%
		4240				6 841,66	6 394,41	93,46%
851	85195		500,00	312,20	62,44%	500,00	312,20	62,44%
		2010	500,00	312,20	62,44%	-	-	
		4210				40,00	12,00	30,00%
		4300				460,00	300,20	65,26%
852	85211		5 495 966,00	5 390 490,29	98,08%	5 495 966,00	5 390 490,29	98,08%
		2060	5 495 966,00	5 390 490,29	98,08%			
		3110				5 386 046,68	5 280 830,40	98,05%
		4010				61 000,00	61 000,00	100,00%
		4110				10 431,00	10 431,00	100,00%
		4120				2 000,00	1 740,57	
		4140				715,00	715,00	100,00%
		4210				12 753,07	12 753,07	100,00%
		4280				91,75	91,75	
		4300				19 000,00	19 000,00	100,00%
strona:2		4390				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440				1 641,00	1 641,00	
		4700				1 087,50	1 087,50	100,00%
852	85212		3 377 757,00	3 371 586,42	99,82%	3 377 757,00	3 371 586,42	99,82%
		2010	3 377 757,00	3 371 586,42	99,82%			
		3110				3 133 234,82	3 127 064,25	99,80%

		4010				57 000,00	57 000,00	100,00%
		4040				4 675,00	4 675,00	100,00%
		4110				159 444,14	159 444,13	100,00%
		4120				1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210				500,00	500,00	100,00%
		4300				18 933,04	18 933,04	100,00%
		4360				750,00	750,00	100,00%
		4440				1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700				600,00	600,00	100,00%
852	85213		20 686,00	20 638,80	99,77%	20 686,00	20 638,80	99,77%
		2010	20 686,00	20 638,80	99,77%	-	-	
		4130				20 686,00	20 638,80	99,77%
852	85215		3 052,77	2 482,89	81,33%	3 052,77	2 482,89	81,33%
		2010	3 052,77	2 482,89	81,33%			
		3110				2 992,92	2 434,20	81,33%
		4300				59,85	48,69	81,35%
852	85219		13 500,00	13 499,50	100,00%	13 500,00	13 499,50	100,00%
		2010	13 500,00	13 499,50	100,00%			
		3110				13 300,00	13 300,00	100,00%
		4210				200,00	199,50	99,75%
852	85228		40 481,00	39 110,00	96,61%	40 481,00	39 110,00	96,61%
		2010	40 481,00	39 110,00	96,61%			
		4170				25 386,00	24 435,00	96,25%
		4300				15 095,00	14 675,00	97,22%
852	85295		274,70	221,10	80,49%	274,70	221,10	80,49%
		2010	274,70	221,10	80,49%			
		4010				229,78	184,91	80,47%
		4110				39,29	31,64	80,53%
		4120				5,63	4,55	80,82%
OGÓŁEM			9 975 643,73	9 856 678,66	98,81%	9 975 643,73	9 856 678,66	98,81%

strona:3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2016 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2016 rok	% wykonania wydatków
600	60014		400 000,00	368 067,64	92,02%	400 000,00	368 067,64	92,02%
		2320	400 000,00	368 067,64	92,02%			
		4210				11 500	8 673,28	75,42%
		4270				235 550	227 984,88	96,79%
		4300				152 950	131 409,48	85,92%
921	92105		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4300				12 000,00	12 000,00	100,00%
Ogółem			412 000,00	380 067,64	92,25%	412 000,00	380 067,64	92,25%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami
administracji rządowej za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2016 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2016 rok	% wykonania wydatków
710	71035		2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210				1 508,00	1 508,00	100,00%
		4300				492,00	492,00	100,00%
	OGÓŁEM		2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	150 000,00	149 822,39	99,88%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00	7 155,00	89,44%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	155 900,00	151 734,50	97,33%
Ogółem			150 000,00	149 822,39	99,88%				163 900,00	158 889,50	96,94%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej	110 000,00	110 000,00	100,00%
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"	450 000,00	450 000,00	100,00%
3.	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup walca drogowego	80 000,00	75 000,00	93,75%
4.	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 173,57	2 173,57	100,00%
5.	750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	8 328,00	8 303,21	99,70%

6.	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 746,00	984,00	56,36%
7.	801	80113	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100,00%
8.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	479,00	478,95	99,99%
9.	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	355 000,00	344 930,81	97,16%
10.	900	90002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych w rekultywacji"	30 000,00	29 667,80	98,89%
12.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00	28 950,00	82,71%
RAZEM					1 172 726,57	1 150 488,34	
PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn	450 000,00	449 931,00	99,98%
2.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	4 000,00	3 845,00	96,13%
3.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
4.	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	82 000,00	82 000,00	100,00%
6.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	100,00%
7.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	7 823,70	78,24%
RAZEM					644 000,00	641 599,70	99,63%
OGÓŁEM					1 816 726,57	1 792 088,04	98,64%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Wykonanie dotacje podmiotowych za 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	850 000,00	850 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Gminny Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	142 150,00	142 150,00	100,00%
Ogółem					992 150,00	992 150,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Wykonanie dotacje przedmiotowej dla podmiotów należących i niemających do sektora finansów publicznych za 2016 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	128 000,00	128 000,00	100,00%
RAZEM					128 000,00	128 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych h** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2016 rok				Przychody* - wykonanie za 2016 roku				Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych	
						ogółem	w tym:			ogółem	% wykonania przychodów ogółem	w tym:			
							dotacje z budżetu***	w tym:				dotacje z budżetu***	w tym:		
								§ 2650	na inwestycje				§ 2650		na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			77 850	77 848,71	4 340 800,00	448 000	128 000	320 000	4 278 553,88	98,57%	367 500,00	126 633,50	314 667,80	998 980,76
	z tego:														
	1. Zakład Komunalny w Sicienکو	900	90017	77 850	77 848,71	4 340 800,00	448 000	128 000	320 000	4 278 553,88	98,57%	367 500,00	126 633,50	314 667,80	998 980,76
II.	Dochody własne jednostek budżetowych			355,33	355,33	461 000,00	x	x	x	418 121,67	90,70%	-	x	x	
	z tego:														
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienکو	801	80101	-	-	18 000,00	x	x	x	13 580,96	75,45%		x	x	
		801	80148	178,63	178,63	97 000,00	x	x	x	89 719,34	92,49%		x	x	
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101	-	-	35 000,00	x	x	x	29 515,53	84,33%		x	x	
		801	80148	25,75	25,75	70 000,00	x	x	x	65 784,90	93,98%		x	x	
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101	-	-	42 000,00	x	x	x	39 381,19	93,76%		x	x	
		801	80148	52,6	52,60	93 000,00	x	x	x	90 089,96	96,87%		x	x	
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	801	80101	-	-	10 000,00	x	x	x	3 918,23	39,18%		x	x	
		801	80148	30,52	30,52	40 000,00	x	x	x	38 275,54	95,69%		x	x	
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101	-	-	8 000,00	x	x	x	5 540,85	69,26%		x	x	
		801	80148	55,16	55,16	28 000,00	x	x	x	25 275,00	90,27%		x	x	
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101	-	-	4 000,00	x	x	x	3 316,33	82,91%		x	x	
		801	80148	12,67	12,67	16 000,00	x	x	x	13 723,84	85,77%		x	x	
	Ogółem			78 205	78 204,04	4 801 800,00	448 000	128 000	320 000	4 696 675,55	97,81%	367 500,00	126 633,50	314 667,80	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: -

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona:1

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2016 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Wydatki - wykonanie za 2016 rok			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (niewykorzysta- stana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)
		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		ogółem	w tym:						
						Podatek dochod. od os. prawnych	wpłata do budżetu					
I.	Zakłady budżetowe	4 318 650,00	-	100 000	4 261 471,01	15 300,00	-	98,68%	994 346,79	9 380,23	84 329,23	5 856,09
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	4 318 650,00	-	100 000	4 261 471,01	15 300,00	-	98,68%	994 346,79	9 380,23	84 329,23	5 856,09
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	461 355,33	x	-	418 477,00		x	90,71%			-	
	z tego:											
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	18 178,63	x		13 720,80		x	75,48%			-	
		97 000,00	x		89 758,13		x	92,53%				
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	35 025,75	x		29 748,88		x	84,93%			-	
		70 000,00	x		65 577,30		x	93,68%				
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	42 052,60	x		41 979,16		x	99,83%			-	
		93 000,00	x		87 544,59		x	94,13%				
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	10 030,52	x		4 366,04		x	43,53%			-	
		40 000,00	x		37 858,25		x	94,65%				
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	8 055,16	x		6 072,64		x	75,39%			-	
		28 000,00	x		24 798,37		x	88,57%				
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	4 012,67	x		3 862,77		x	96,26%			-	
		16 000,00	x		13 190,07		x	82,44%				
	Ogółem	4 780 005,33	-	100 000	4 679 948,01	15 300,00	-	97,91%	994 346,79	9 380,23	84 329,23	5 856,09

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona :2

Załącznik Nr9a
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

**WYKAZ JEDNOSTEK. KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkół w Sienku
2	Zespół Szkół w Wojnowie
3	Szkoła Podstawowa w Kruszynie
4	Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
6	Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie

ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA 2016 ROK

Załącznik nr 9b
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
			PRZYCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 859 000,00	3 796 578,96	98,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 223,58	X
		0920	odsetki	13 600,00	14 204,92	104,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	9 245,12	112,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	118 519,00	117 253,27	98,93%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	320 000,00	314 667,80	98,33%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	977 650,62	X
			Inne zwiększenia	-	21 330,14	X
			podatek VAT od dotacji przedmiotowej	9 481,00	9 380,23	98,94%
			RAZEM	4 340 800,00	5 277 534,64	121,58%
			Stan środków obr. na początek roku	77 850,00	77 848,71	100,00%
strona 1			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 418 650,00	5 355 383,35	121,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
			WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 403,87	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 000,00	1 333 899,79	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 020,00	106 105,32	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 850,00	238 772,39	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 650,00	30 373,81	90,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 404,00	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	13 517,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 410,00	629 543,30	99,39%
		4260	Zakup energii	342 300,00	337 516,84	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	46 626,17	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 121,50	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 753,00	482 732,27	99,79%
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 576,01	94,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 640,00	9 600,00	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	5 814,96	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	51 655,00	51 456,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 540,00	37 020,38	98,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	372 980,00	372 900,00	99,98%
		4500	Podatek od środków transportowych	3 570,00	3 462,00	96,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 771,00	1 719,21	97,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 300,00	102 971,06	98,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 960,00	51 700,27	99,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 958,37	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	8 757,00	90,75%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 100,00	5 007,78	98,19%
strona 2		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	140 000,00	133 811,71	95,58%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	226 000,00	218 400,00	96,64%
			Odpisy amortyzacyjne		977 650,62	

		Inne zmniejszenia	-	16 696,17	0,00%
		RAZEM WYDATKI	4 309 169,00	5 240 517,80	121,61%
		Podatek odcododowy od osób prawnych	-	15 300,00	X
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	X
		Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	9 481,00	9 380,23	0,00%
		Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)		5 856,09	X
strona 3		Stan środków na koniec roku	110 000,00	84 329,23	76,66%
		OGÓŁEM WYDATKI	4 428 650,00	5 355 383,35	120,93%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	25 000	23 162,37	92,65%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400	1 391,67	99,41%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	23 600	21 770,70	92,25%
II.				Wydatki	25 000	23 162,37	92,65%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	564,21	56,42%
2.			4300	Pozostałe usługi	2 000	1 849,00	92,45%
3.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	20 749,16	94,31%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2016 roku

Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DĄBRÓWKA NOWA	Wykonanie tabliczek z nazwami ulic w miejscowości Dąbrówka Nowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	710	71004	4210; 4300	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminne Dąbrówka Nowa-Osówiec	12 000,00	12 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie zrealizowane
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Bieżące wyposażenie świetlicy wiejskiej	631,49	631,49	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Bieżąca obsługa terenu boiska i placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
GLISZCZ	Budowa wielofunkcyjnego boiska wiejskiego	15 357,95	15 357,95	100,00%	926	92601	6050	Zadanie zrealizowane

KRUSZYN	Środki na integrację mieszkańców (Dzień Dziecka)	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Wsparcie pokrycia kosztów przejazdów i pobytu na występach zespołu Kruszyńnianki i KGW jako przedstawicieli sołectwa na pokazy, kiermasze i jarmarki w ramach promocji sołectwa i gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Środki na potrzeby Szkoły Podstawowej im, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyńce - doposażenie szkoły.	5 429,18	5 429,18	100,00%	801	80101	4210;4240 ; 4300	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie projektu na zagospodarowanie parku przy Szkole Podstawowej w Kruszyńce	7 500,00	7 500,00	100,00%	801	80101	4300	Zadanie zrealizowane
	Montaż 1 lampy na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Krótkiej od istniejącej lampy na ul. Ogrodowej	5 570,82	5 570,82	100,00%	900	90015	4270; 6050	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kruszyńce	8 339,30	8 339,30	100,00%	754	75412	6230	Zadanie zrealizowane
	ŁUKOWIEC	Na cele świetlicowe, dofinansowanie dożynek i festynów	1 421,67	1 421,67	100,00%	921	92109	2480
Zaprojektowanie utwardzenia drogi od P. Jeleń do P. Knap		7 000,00	7 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie zrealizowane
Tabliczki informacyjne z numerami posesji		1 000,00	1 000,00	100,00%	710	71004	4210; 4300	Zadanie zrealizowane
Dofinansowanie remontu parkingu przy SP Trzęmiętowo		500,00	500,00	100,00%	801	80101	4270	Zadanie zrealizowane
Doposażenie remizy OSP Łukowiec		3 000,00	2 889,00	96,30%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane

MOCHLE	Transport i zakup kamienia na drogę Chmielewo, Piotrkówko, drogi do Morzewca, drogi Mochle-Piotrkówko, drogi w kierunku Młyna	12 000,00	12 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Koszenie trawy wokół świetlicy i placu zabaw w Mochlu i Piotrkówku	3 500,00	3 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie wiaty drewnianej	7 000,00	7 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 476,98	3 476,98	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Zakup i montaż lampy ulicznej w Chmielewie	1 562,51	1 562,51	100,00%	900	90015	4270	Zadanie zrealizowane
MURUCIN	Projekt budowy chodnika w Słupowie	15 000,00	14 497,06	96,65%	600	60013; 60014	4300	Zadanie zrealizowane
	Organizacja imprez integracyjnych w świetlicy	500,00	500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie remontu parkingu przy SP Trzęmiętowo	875,67	875,67	100,00%	801	80101	4270	Zadanie zrealizowane
NOWACZKOWO	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego o wym. 15x30	3 000,00	2 950,00	98,33%	926	92601	6050	Zadanie zrealizowane
	Utwardzenie kamieniem drogi Nowaczkowo-Chmielewo	3 905,99	3 905,95	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej dz. nr 95/1	2 000,00	2 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Organizacja pikniku sołeckiego	500,00	500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
OSÓWIEC	Koszenie trawy wokół Świetlicy i placu zabaw w Osówcu	1 339,30	1 339,30	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Postawienie 1 lampy na ul. Przy Lesie	2 000,00	2 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Postawienie trzech lamp na ul. Starowiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Projekt oświetlenia i 1 lampa przy przystanku na drodze Osówiec - Bydgoszcz przy "Grill Osówiec"	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane

PAWLÓWEK	Oświetlenie ulicy Nad Torem (2 lampy)	3 640,80	3 125,01	85,83%	900	90015	4270	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP w Kruszynie	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	6230	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00%	921	92109	6050	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie nowej świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Spotkanie integracyjne w nowej świetlicy	359,20	359,20	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Organizacja trzech pikników sołeckich	1 957,58	1 957,58	100,00%				Zadanie zrealizowane
SAMSIECZNO	Budowa wiaty na działce gminnej przy boisku wraz z projektem- dz. 168/1 w Samsiecznie	10 000,00	10 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 200,00	1 200,00	100,00%	750	75075	4210; 4300	Zadanie zrealizowane
	Spotkania integracyjne mieszkańców	1 444,11	1 444,11	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
SICIENKO	Uzupełnienie bezpieczną nawierzchnią placu zabaw przy przedszkolu w Sicienku	14 000,00	14 000,00	100,00%	801	80103	6050	Zadanie zrealizowane
	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sicienku	2 000,00	1 950,00	97,50%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Akacyjnej w Sicienku	4 000,00	4 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Dąbrowieckiej w Sicienku	5 000,00	5 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Nawiezenie kruszywa na drogę w Sitnie	3 339,30	3 339,30	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane

STRZELEWO	Wykonanie 2 lamp przy drodze do Janina	10 172,87	10 170,87	99,98%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej na dz. nr 76 w Strzelewie	4 000,00	4 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie tablic ogłoszeniowych w Kamieńcu i Janinie	860,00	860,00	100,00%	750	75075	4300	Zadanie zrealizowane
	Zorganizowanie 2 pikników rodzinnych	4 000,00	4 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Przekazanie środków na potrzeby świetlicy wiejskiej w Strzelewie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Zakup siatek na bramki przy boisku szkolnym	700,00	699,99	100,00%	801	80101	4240	Zadanie zrealizowane
	Przekazanie środków na potrzeby Szkoły Podstawowej w Strzelewie	3 599,34	3 599,34	100,00%	801	80101	4210; 4240; 4270;	Zadanie zrealizowane
SZCZUTKI	Utwardzenie kruszywem kamiennym odcinka drogi gminnej (działka nr 98) w miejscowości Szczutki	11 903,97	11 903,97	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
TERESIN	Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w Teresinie	9 000,00	735,54	8,17%	921	92109	6050	Zadanie zostało rozpoczęte, opracowano mapy geodezyjne oraz zawarto umowę na wykonanie projektu. Wyloniony wykonawca opracował dokumentację niezgodnie z zapisami umowy, w związku z powyższym w 2017 roku przewidywane jest odstąpienie od umowy i wyłonienie nowego wykonawcy
	Wyprofilowanie i utwardzenie drogi wewnętrznej obok bloków (działa gminna nr 14/15)	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Organizacja imprez dla dzieci (świetlica)	1 027,85	1 027,85	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane

TRZEMIĘTOWO	Trzy lampy na drodze od cmentarza w kierunku drogi powiatowej	12 000,00	12 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Trzemiętowie Kolonia	1 500,00	1 500,00	100,00%	750	75075	4300	Zadanie zrealizowane
	Utwardzenie terenu przy szkole w Trzemiętowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4270	Zadanie zrealizowane
	Zakup nowych koszulek sołeckich	1 000,00	999,99	100,00%	750	75075	4210	Zadanie zrealizowane
	Organizacja Dnia Dziecka, rajdu rowerowego i turnieju sołectw	880,22	880,22	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
WIERZCHUCINEK	Dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)	8 000,00	8 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie zrealizowane
	Organizacja festynów rodzinnych	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na boisko sportowe w Wierzchucinku	3 401,95	3 401,95	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie remontu parkingu przy szkole Podstawowej w Trzemiętowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4270	Zadanie zrealizowane
WIERZCHUCICE	Dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)	10 084,45	10 084,45	100,00%	600	60016	6050	Zadanie zrealizowane

WOJNOWO	Wykonanie oświetlenia ulicznego	22 260,54	22 260,54	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Wojnowie - doposażenie świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 000,05	2 000,05	100,00%				
	Dofinansowanie monitoringu przedszkola (teren przedszkola)	800,00	799,00	99,88%	801	80103	4210; 4300	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Wojnowie z przeznaczeniem na doposażenie siali gimnastycznej	500,00	486,70	97,34%	801	80101	4210; 4240	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Wojnowie	353,53	353,53	100,00%				
ZAWADA - UGODA	Wyznaczenie punktów granicznych drogi	3 000,00	2 963,07	98,77%	600	60016	4300	Zadanie zrealizowane
	Profilowanie drogi dojazdowej (po odtworzeniu granic drogi i ewentualny zakup kamienia stabilizującego koronę drogi)	3 000,00	3 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie i montaż 5 tabliczek z numerami posesji, nieruchomości	2 040,47	1 243,00	60,92%	710	71004	4210; 4300	Zadanie zrealizowane
	Zakup garażu blaszanego wraz z utwardzeniem nawierzchni	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie wykonania bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Sicienku	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80103	6050	Zadanie zrealizowane

ZIELONCZYN	Realizacja lamp na ulicy Rodzinnej i Gościnniej - na istniejących słupach oraz na ul. Morenowej na odcinku pomiędzy posesjami P. Kulińskich i P. Mięczyńskich	9 000,00	9 000,00	100,00%	900	90015	4270; 6050	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie OSP Kruszyn	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
	Pokrycie kosztów związanych z wydzieleniem z prywatnej nieruchomości działki, która ma być przeznaczona na rzecz Gminy Sicienko, , wykorzystywanej od lat przez mieszkańców Zielonczyna jako skwer upiększający wieś	2 500,00	2 500,00	100,00%	600	60016	4300	Zadanie zrealizowane
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 999,55	2 999,55	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Remont magazynu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	OGÓLEM		391 936,64	381 591,69	97,36%			

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2016 ROK**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 rok	w tym przekazane dla budżetu państwa	% wykonania (6/5)	% wykonania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	372,00	353,40	23,25%	22,09%
			Razem Rozdz. 75011	1 600,00	372,00	353,40	23,25%	22,09%
			Razem Dział 750	1 600,00	372,00	353,40	23,25%	22,09%
852			Pomoc społeczna					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	34 133,03	34 133,03	X	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 100,00	54 243,65	32 546,21	125,86%	75,51%
			Razem Rozdz. 85212	43 100,00	88 376,68	66 679,24	205,05%	154,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	900,00	1 594,54	1 514,82	177,17%	168,31%
			Razem Rozdz. 85228	900,00	1 594,54	1 514,82	177,17%	168,31%
	85295		Pozostała działalność					
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,21	9,21	X	X
			Razem Rozdz. 85295	-	9,21	9,21	X	X
			Razem Dział 852	44 000,00	89 980,43	68 203,27	204,50%	155,01%
			OGOŁEM DOCHODY	45 600,00	90 352,43	68 556,67	198,14%	150,34%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 26./2017
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok

Wykonanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:			18 501,57	8 876,34	9 625,23	18 501,57	8 876,34	0,00	0,00	8 876,34	9 625,23	0,00	0,00	0,00	9 625,23	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna															
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020															
	Razem wydatki:			14 328,00	4 702,77	9 625,23	14 328,00	4 702,77	0,00	0,00	4 702,77	9 625,23	0	0	0	9 625,23	
	2016 r		750.75095 § 2319; 4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129; 4418 4419;	14 328,00	4 702,77	9 625,23	14 328,00	4 702,77	0,00	0,00	4 702,77	9 625,23	0	0	0	9 625,23	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych															
	Razem wydatki:			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		801.80101 § 4269 § 4309	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion															
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu															
	Razem wydatki:			2 173,57	2 173,57	0,00	2 173,57	2 173,57	0,00	0,00	2 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		720.72095 § 2339	2 173,57	2 173,57	0,00	2 173,57	2 173,57	0,00	0,00	2 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x		18 501,57	8 876,34	9 625,23	18 501,57	8 876,34	0,00	0,00	8 876,34	9 625,23	0,00	0,00	0,00	9 625,23	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	za 2016 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:			15 890,66	6 286,81	9 603,85	15 890,66	6 286,81	0,00	0,00	6 286,81	9 603,85	0,00	0,00	0,00	9 603,85	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna															
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO															
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020															
	Razem wydatki:			13 538,06	3 934,21	9 603,85	13 538,06	3 934,21	0,00	0,00	3 934,21	9 603,85	0	0	0	9 603,85	
	2016 r		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419;	13 538,06	3 934,21	9 603,85	13 538,06	3 934,21	0,00	0,00	3 934,21	9 603,85	0	0	0	9 603,85	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych															
	Razem wydatki:			179,03	179,03	0,00	179,03	179,03	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		801.80101 § 4269 § 4309	179,03	179,03	0,00	179,03	179,03	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion															
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu															
	Razem wydatki:			2 173,57	2 173,57	0,00	2 173,57	2 173,57	0,00	0,00	2 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r.		720.72095 § 2339	2 173,57	2 173,57	0,00	2 173,57	2 173,57	0,00	0,00	2 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x		15 890,66	6 286,81	9 603,85	15 890,66	6 286,81	0,00	0,00	6 286,81	9 603,85	0,00	0,00	0,00	9 603,85	

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	38 457 435,58	37 868 382,97	6 613 269,00	19 000,00	8 904 815,00	5 330 000,00	10 113 187,00	11 622 382,97	589 052,61	155 000,00	434 052,61
Wykonanie za 2016 rok	38 569 537,74	37 983 031,32	6 725 552,00	18 690,60	9 049 200,33	5 402 444,87	10 113 187,00	11 455 250,89	586 506,42	152 453,81	434 052,61
2017	34 040 328,00	32 342 820,00	7 250 000,00	19 500,00	9 425 210,00	5 770 000,00	10 675 000,00	4 413 810,00	1 697 508,00	226 000,00	1 471 508,00
2018	34 823 772,00	34 196 772,00	8 000 000,00	20 000,00	9 889 165,00	6 100 000,00	11 130 000,00	4 563 075,00	627 000,00	627 000,00	-
2019	36 054 335,00	35 627 335,00	8 600 000,00	20 000,00	10 220 020,00	6 400 000,00	11 475 000,00	4 704 450,00	427 000,00	427 000,00	-
2020	36 569 783,00	36 142 783,00	8 750 000,00	20 000,00	10 237 770,00	6 400 000,00	11 700 000,00	4 822 515,00	427 000,00	427 000,00	-

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2016	39 798 252,42	35 354 082,42	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	3 000,00	4 444 170,00	
Wykonanie za 2016 rok	38 348 298,38	33 963 963,08	-	-	-	125 083,94	125 083,94	-	2 268,90	4 384 335,30	
2017	33 268 628,00	27 847 120,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	210,00	5 421 508,00	
2018	32 737 756,03	28 159 756,03	-	-	-	190 000,00	190 000,00	-	-	4 578 000,00	
2019	33 345 519,00	28 203 519,00	-	-	x	143 000,00	143 000,00	-	-	5 142 000,00	
2020	36 569 783,00	29 430 510,00	-	-	x	55 000,00	55 000,00	-	-	7 139 273,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	-1 340 816,84	3 415 358,45	222 585,48	222 585,48	688 231,36	688 231,36	2 504 541,61	430 000,00	-	-
Wykonanie za 2016 rok	221 239,36	3 415 358,45	222 585,48	-	688 231,36	-	2 504 541,61	-	-	-
2017	771 700,00	2 301 763,97	-	-	-	-	2 301 763,97	-	-	-
2018	2 086 015,97	2 086 595,97	771 700,00	-	-	-	1 314 895,97	-	-	-
2019	2 708 816,00	2 744 015,97	2 086 015,97	-	-	-	658 000,00	-	-	-
2020	-	2 708 816,00	2 708 816,00	-	-	-	-	-	-	-

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	-	40 000,00	-	-
Wykonanie za 2016 rok	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	-	40 000,00	-	-
2017	2 301 763,97	2 301 763,97	10 000,00	-	10 000,00	-	-
2018	2 086 595,97	2 086 595,97	-	-	-	-	-
2019	2 744 015,97	2 744 015,97	-	-	-	-	-
2020	2 708 816,00	2 708 816,00	-	-	-	-	-

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	5 566 531,97	-	2 514 300,55	3 425 117,39
Wykonanie za 2016 rok	5 566 531,97	-	4 019 068,24	4 929 885,08
2017	5 566 531,97	-	4 495 700,00	4 495 700,00
2018	4 794 831,97	-	6 037 015,97	6 808 715,97
2019	2 708 816,00	-	7 423 816,00	9 509 831,97
2020	-	-	6 712 273,00	9 421 089,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [(5.1.1)]]]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [(5.1.1)]]]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2]]]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,75%	5,63%	0	5,63%	6,49%	11,07%	11,48%	TAK	TAK
Wykonanie za 2016 rok	5,70%	5,59%	0	5,59%	10,82%	9,54%	10,19%	TAK	TAK
2017	7,35%	7,32%	0	7,32%	13,87%	8,49%	8,90%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,54%	0	6,54%	19,14%	10,92%	11,33%	TAK	TAK
2019	8,01%	8,01%	0	8,01%	21,77%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2020	7,56%	7,56%	0	7,56%	19,52%	18,40%	18,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	-	-	13 942 830,29	2 978 316,00	1 524 398,00	16 328,00	1 508 070,00	2 723 770,00	490 400,00	1 230 000,00
Wykonanie za 2016 rok	-	-	13 524 998,82	2 720 014,75	1 496 161,09	13 717,09	1 482 444,00	2 705 124,29	456 788,51	1 222 422,50
2017	771 700,00	771 700,00	14 030 695,00	3 144 685,00	5 162 852,77	17 000,00	5 145 852,77	3 550 252,77	315 655,23	1 555 600,00
2018	2 086 015,97	2 086 015,97	14 128 441,00	3 167 000,00	4 283 000,00	17 000,00	4 266 000,00	4 046 000,00	332 000,00	200 000,00
2019	2 708 816,00	2 708 816,00	14 408 525,00	3 246 000,00	4 787 000,00	17 000,00	4 770 000,00	4 530 000,00	412 000,00	200 000,00
2020	-	-	14 894 625,00	3 330 000,00	5 770 000,00	15 000,00	5 755 000,00	5 555 000,00	1 384 273,00	200 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2016	12 582,00	12 582,00	12 582,00	332 146,49	332 146,49	332 146,49	18 501,57	9 625,23	18 501,57
Wykonanie za 2016 rok	12 554,06	12 554,06	12 554,06	332 146,49	332 146,09	332 146,49	15 890,66	9 603,85	15 890,66
2017	13 000,00	13 000,00	13 000,00	471 508,00	471 508,00	-	17 000,00	9 945,00	17 000,00
2018	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	17 000,00	9 945,00	17 000,00
2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	17 000,00	9 945,00	17 000,00
2020	13 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	9 945,00	15 000,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2016	-	-	-	8 876,34	8 874,34	8 876,34	8 876,34	-	-			
Wykonanie za 2016 rok	-	-	-	6 286,81	6 286,81	6 286,81	6 286,21	-	-			
2017	755 902,02	471 508,00	-	291 449,02	7 055,00	7 055,00	7 055,00	-	-			
2018	-	-	-	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	-	-			
2019	-	-	-	7 055,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00	-	-			
2020	-	-	-	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	-	-			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie za 2016 rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	2 074 541,61	-	-	-	-	-	-
Wykonanie za 2016 rok	2 074 541,61	-	-	-	-	-	-
2017	2 301 763,97	-	-	-	-	-	-
2018	2 086 595,97	-	-	-	-	-	-
2019	2 744 015,97	-	-	-	-	-	-
2020	2 050 816,00	-	-	-	-	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2016 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 rok	% wykonania	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30463530,32	1 524 398,00	1 496 161,09	98,15%	5162852,77	4283000	4787000	5770000	21050466
1.a	- wydatki bieżące				92378	16 328,00	13 717,09	84,01%	17000	17000	17000	15000	82746
1.b	- wydatki majątkowe				30371152,32	1 508 070,00	1 482 444,00	98,30%	5145852,77	4266000	4770000	5755000	20967720
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9412339,32	62 328,00	59 219,71	95,01%	1372252,77	1153000	897000	15000	3010746
1.1.1	- wydatki bieżące				92378	16 328,00	13 717,09	84,01%	17000	17000	17000	15000	82746
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku	2015	2019	9500	2 000,00	179,03	8,95%	2000	2000	2000	0	8000
1.1.1.2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	URZĄD GMINY	2015	2020	82878	14 328,00	13 538,06	94,49%	15000	15000	15000	15000	74746
1.1.2	- wydatki majątkowe				9319961,32	46 000,00	45 502,62	98,92%	1355252,77	1136000	880000	0	2928000
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Mała Góra	URZĄD GMINY	2017	2019	600000	-	-	-	20000	0	580000	0	600000
1.1.2.2	Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul Łąkowa w Kruszynie	URZĄD GMINY	2015	2017	764315,22	-	-	-	755902,02	0	0	0	300000
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie	URZĄD GMINY	2015	2017	937920	24 000,00	23 857,08	99,40%	185350,75	0	0	0	168000
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	URZĄD GMINY	2016	2018	930000	22 000,00	21 645,54	98,39%	0	135000	0	0	165000
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie	URZĄD GMINY	2017	2019	2020000	-	-	-	20000	325000	300000	0	645000
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku część ul. Leśnej	URZĄD GMINY	2013	2017	360527,2	-	-	-	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie I i II etap	URZĄD GMINY	2013	2018	3200000	-	-	-	324000	476000	0	0	800000
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy w Dąbrówce Nowej	URZĄD GMINY	2015	2018	507198,9	-	-	-	50000	200000	0	0	250000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	-	-	-	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	-	-	-	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	-	-	-	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21051191	1 462 070,00	1 436 941,38	98,28%	3790600	3130000	3890000	5755000	18039720
1.3.1	- wydatki bieżące				0	-	-		0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				21051191	1 462 070,00	1 436 941,38	98,28%	3790600	3130000	3890000	5755000	18039720
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek II etap	URZĄD GMINY	2019	2020	1820000	-	-		0	0	20000	1800000	1820000
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowie	URZĄD GMINY	2016	2017	105000	2 950,00	2 950,00	100,00%	100000	0	0	0	105000
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku	URZĄD GMINY	2015	2018	317400	-	-		0	300000	0	0	300000
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 50322 ul.Tatarakowa w Kryszynie	URZĄD GMINY	2019	2020	520000	-	-		0	0	20000	500000	520000
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Wojnowie	URZĄD GMINY	2018	2020	320000	-	-		0	20000	0	300000	320000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy	URZĄD GMINY	2015	2019	720000	-	-		0	0	700000	0	700000
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin w Samciecznie	URZĄD GMINY	2015	2019	258000	-	-		0	0	250000	0	250000
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osówek - Bydgoszcz	URZĄD GMINY	2015	2019	650000	-	-		0	200000	400000	0	600000
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec gm.Sicienko	URZĄD GMINY	2013	2020	2960744	5 000,00	1 826,60	36,53%	1135000	450000	500000	755000	2855000
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Łukowcu	URZĄD GMINY	2015	2017	511000	-	-		500000	0	0	0	500000
1.3.2.11	Budowa świetlicy w Teresinie	URZĄD GMINY	2016	2018	525000	15 000,00	735,54	4,90%	150000	360000	0	0	525000
1.3.2.12	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2013	2020	2033365	-	-		350000	0	0	600000	950000
1.3.2.13	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	URZĄD GMINY	2018	2020	500000	-	-		0	0	0	500000	500000
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnej Osówek - Dąbrówka Nowa	URZĄD GMINY	2015	2019	435000	35 000,00	33 366,21	95,33%	0	0	400000	0	435000
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	URZĄD GMINY	2015	2019	1933750	844 120,00	838 063,03	99,28%	0	0	400000	0	1244120
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie etap III i IV	URZĄD GMINY	2014	2020	3100000	-	-		0	1000000	1000000	1100000	3100000
1.3.2.17	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelewie -	URZĄD GMINY	2014	2018	616332	-	-		0	600000	0	0	600000
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsieczne- Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku - pomoc finansowa	SICIENKO	2016	2017	1305600	-	-		1305600	0	0	0	1305600
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko- pomoc finansowa	SICIENKO	2016	2017	600000	450 000,00	450 000,00	100,00%	150000	0	0	0	600000
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowych	Zakład Komunalny w Sicienku	2011	2020	1820000	110 000,00	110 000,00	100,00%	100000	200000	200000	200000	810000

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **ZA 2016 ROK**

Budżet gminy na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 grudnia 2015 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 30.804.052,00 zł

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. Dochody własne - 16.569.211,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatków – 7.521.500,00 zł,
- wpływy z opłat - 1.574.860,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 606.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy - 39.915,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - 10.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - 210.167,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.587.269,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

2. Dotacje - 3.891.146,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.973.241,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 702.905,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł.

3. Subwencje - 10.343.695,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 240.000,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 30.564.052,00 zł.

- Wydatki - 31.234.052,00 zł

w tym :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące | - 27.135.052,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 4.099.000,00 zł, |
| 3) rezerwa ogólna | - 88.000,00 zł, |
| 4) rezerwa celowa | - 67.000,00 zł. |

W 2016 roku dokonano łącznie dwudziestu dziewięciu korekt budżetu, z czego ośmiu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu jeden 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 7.653.383,58 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.002.402,73 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 398.817,70 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 230.508,00 zł,
- otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 51.238,11 zł,
- otrzymania środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 332.146,49 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 212.000,00 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 45.000,00 zł,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego w wysokości 107.653,55 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 265.367,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.564.200,42 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 8.219.030,42 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 345.170,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

- Dochody - 38.457.537,74 zł

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. Dochody własne - 16.304.262,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatków – 7.451.200,00 zł,
- wpływy z opłat - 1.459.615,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 518.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 21.715,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - 7.035,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 214.428,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.613.269,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

2. Dotacje - 12.039.986,58 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 9.975.643,73 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 1.209.376,25 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.582,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 412.000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 45.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 332.146,49 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 51.238,11 zł.

3. Subwencje - 10.113.187,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 589.052,61 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 37.868.382,97 zł.

- Wydatki - 39.798.252,42 zł

w tym:

- 1. wydatki bieżące - 35.354.082,42 zł,
- 2. wydatki majątkowe - 4.444.170,00 zł,
- 3. rezerwa ogólna - 8.000,00 zł,
- 4. rezerwa celowa - 67.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.340.816,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 430.000,00 zł.
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 688.231,36 zł.
- 3) Nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 222.585,48 zł.

Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 38.569.537,74 zł

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 16.578.970,59 zł,

w tym:

- wpływy z podatków – 7.599.260,73 zł,
- wpływy z opłat - 1.449.939,60 zł,
- dochody z majątku gminy – 524.923,49 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 24.959,12 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 9.069,47 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 226.575,58 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.725.552,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 18.690,60 zł.

2. Dotacje - 11.877.380,15 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.856.678,66 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 1.202.362,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 12.554,06 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 380.067,64 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych - 45.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych - 332.146,49 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 46.570,70 zł.

3. Subwencje - 10.113.187,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 586.506,42 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 37.983.031,32 zł.

- Wydatki - 38.348.298,38 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące - **33.963.963,08 zł.**
2. Wydatki majątkowe - **4.384.335,30 zł.**

- Nadwyżka budżetu na koniec 2016 roku wynosiła 221.239,36 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosiło **5.566.531,97 zł**, co stanowi **14,43 %** zrealizowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji, kredytów bankowych na pokrycie deficytu w 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w latach 2011-2016.

Uchwała budżetowa na 2016 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000,00 zł. W związku z sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu.
- 2) Do zaciągania kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.074.541,61 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązanie z tego tytułu w wysokości 2.074.541,61zł.

- 3) Do zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 430.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięte zostało zobowiązanie z tego tytułu w wysokości 430.000,00 zł.
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia.
- 5) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał dwadzieścia jeden zarządzeń zmieniających budżet gminy.
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.074.541,61 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 2.074.541,61 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.004.541,61 zł w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w wysokości 2.504.541,61 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 38.457.435,58 zł w 2016 roku zrealizowano kwotę 38.569.537,74 zł, co stanowi 100,29 % planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 2.738.851,80 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków od nieruchomości w wysokości 986.023,54 zł,
- podatku rolnego w kwocie 90.539,94zł,
- podatku leśnego w wysokości 812,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 34.842,64 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13.025,81 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.618,00 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 6.034,56 zł,
- opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 186.109,43 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 41.261,53 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.422,50 zł,
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.055.620,43 zł,
- pozostałe wpływy z usług w wysokości 420,79 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 114.144,08 zł;
- grzywny i kar w kwocie 220,00 zł;
- opłaty za usługi przedszkolne w kwocie 121,00 zł;
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 10.874,97 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.355,76 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 67,60 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 0,02 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 214,16 zł,
- pozostałych dochodów w wysokości 12.834,47 zł,
- z tytułu odsetek 166.179,57 zł.

Wysokość nadpłat na koniec 2016 roku wynosi 32.995,17 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta w okresie sprawozdawczym rozłożone na raty lub odroczone na 2017 rok zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 75.530,00 zł. Kwota umorzonych w 2016 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków i opłat oraz odsetek wynosiła 12.800,62 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 11.678,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2016 rok wynoszą łącznie 1.445.827,06 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - podatek od nieruchomości | - 1.014.768,00 zł, |
| - podatek rolny | - 338.911,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych | - 92.148,06 zł. |

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 15,30 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2015.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 882.519,26 zł do budżetu gminy wpłynęło 882.632,09 zł, co stanowi 100,01 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

- 1) dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich w wysokości 33.497,32 zł,
- 2) odsetek w kwocie 215,51 zł,

- 3) dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 848.919,26 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 795.655,49 zł zrealizowano 96,19 % przewidywanych dochodów, tj. kwotę 765.334,32 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 368.067,64 zł, co stanowi 92,02 % planu. Kwota ta pokryła wydatki związane z realizacją zadania,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.617,58 zł, co stanowi 111,55 % planowanej kwoty,
- 3) dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie wykonanego w latach 2014-2015 zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn - Stacja PKP w wysokości 332.146,49 zł, co stanowi 100 % planu,
- 4) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg pozyskana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 45.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty,
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.454,16 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 6) różnych opłat i odsetek w wysokości 48,45 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 499.322,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 508.497,89 zł. Kwota ta stanowi 101,84 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- 1) dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 203.705,99 zł, co stanowi 104,46 % planu,
- 2) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 11.770,00 zł, co stanowi 81,17 % planu,
- 3) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 140.683,81 zł, tj. 100,13 % przewidywanych dochodów,
- 4) opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 5.616,96 zł. Kwota ta stanowi 93,62% planu;
- 5) dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych w wysokości 124.718,05 zł. Kwota ta stanowi 99,77 % planu;
- 6) różnych dochodów w kwocie 13.497,80 zł, co stanowi 119,22 % planu,

- 7) odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 8.505,28 zł, co stanowi 121,50 % przewidywanych wpływów.

Realizacja pozostałych dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 2.000,00 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 102.301,00 zł wpłynęło do budżetu 103.665,10 zł. Kwota ta stanowi 101,33 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- 1) wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 18,60 zł, tj. 93,00 % planowanych dochodów w tym zakresie,
- 2) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 83.463,39 zł, co stanowi 97,12 % planu,
- 3) wpływy z usług w wysokości 2.374,06 zł, tj. 131,89 % planu,
- 4) różne dochody w łącznej wysokości 5.085,14 zł. Kwota ta stanowi 283,29 % przewidywanych wpływów,
- 5) dotacja otrzymana z Miasta Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w łącznej wysokości 12.554,06 zł, co stanowi 99,78 % planu,
- 6) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2015 roku Miastu Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w kwocie 168,97 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 7) z tytułu pozostałych odsetek 0,88 zł.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przebiegała zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 11.692,47 zł, co stanowi 89,13% planowanych dochodów w wysokości 13.119,00 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz

doposażenie lokali w urny do głosowania. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 14.322.769,00 zł do budżetu wpłynęło 14.581.597,26 zł. Kwota ta stanowi 101,81 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 8.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 8.905,76 zł, co stanowi 111,32 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 13.025,81 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.

2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 5.330.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 5.402.444,87zł. Kwota ta stanowi 101,36 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 986.023,54 zł, w tym od osób prawnych 85.490,68 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 8.480,47 zł i zostaną one zaliczone na poczet przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2015 roku o około 14,71 %. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 10.295,32 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone na 2017 rok zostały należności w wysokości 66.867,01 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

3) Podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Planowane dochody wynoszą 1.340.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.337.910,74 zł, tj. 99,84 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na koniec 2016 roku figurują zaległości w wysokości 90.539,94 zł, w tym od osób prawnych 661,49 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 10.494,78 zł i zostanie

zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2016 roku Wójt Gminy nie udzielił ulg w spłacie powyższych należności.

4) Podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 108.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 117.276,00 zł, co stanowi 108,59 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na koniec 2016 roku figurują zaległości w wysokości 812,00 zł, w tym od osób prawnych 1,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 93,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

5) Podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 167.823,36 zł. Kwota ta stanowi 98,72 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2016 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 34.842,64 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 13.885,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 5,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

6) 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 23.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.831,00 zł, co stanowi 104,77 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 5.618,00 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielał ulg w spłacie tego podatku.

7) Opłata targowa.

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2.700,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.944,00 zł, co stanowi 109,04 % planu.

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 471.500,00 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 540.069,00 zł. Kwota ta stanowi 114,54 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2016 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 108,00 zł.

9) 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 21.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 22.766,91 zł, co stanowi 105,40 % przewidywanych dochodów.

10) Opłata skarbową.

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 58.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 56.223,10 zł, co stanowi 96,94 % przewidywanych dochodów.

11) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.323,31 zł. Kwota ta stanowi 90,33% przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Na koniec 2016 roku z powyższego tytułu figurują zaległości w kwocie 67,60 zł.

12) Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 150.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 149.822,39 zł, tj. 99,88 % planu.

13) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 6.613.269,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.725.552,00 zł, co stanowi 101,70 % planu.

14) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 19.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 18.690,60 zł, co stanowi 98,37 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują nadpłaty w kwocie 5,16 zł.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie wpływów w stosunku do planu z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostało zrekompensowane wyższymi dochodami z innych źródeł w ramach powyższego działu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.227.875,55 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 10.229.910,02 zł, co stanowi 100,02 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.706.636,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.406.551,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych dochodów,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w wysokości 50.747,43 zł, co stanowi 100 % planu,
- 4) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 56.906,12 zł, co stanowi 100 % planu,
- 5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 9.069,47 zł, tj. 128,92 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 625.988,00 zł do budżetu wpłynęło 631.199,45 zł. Kwota ta stanowi 100,83 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 3.948,32 zł, co stanowi 98,7 % planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 2.780,54 zł. Kwota ta stanowi 95,88 % planowanych wpływów,
- 3) wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 49.789,00 zł, tj. 95,75 % przewidywanych wpływów,
- 4) wpłaty z innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 79.244,62 zł, co stanowi 101,80 % planu,
- 5) wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 59.717,73 zł, co stanowi 111,28 % planu,
- 6) wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 2.145,93 zł, tj. 603,93 % planu. Wyższe wykonanie jest wynikiem rozliczenia środków pozostających na rachunku na koniec 2016 roku w związku z likwidacją powyższych rachunków z dniem 31.12.2016 roku,

- 7) wpływy z różnych opłat w wysokości 325,00 zł. Kwota ta stanowi 46,43 % planu. Niższe wykonanie w tym zakresie zostało zrekompensowane wyższymi wpływami z innych źródeł,
- 8) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 357.570,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 9) dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 74.262,34 zł, tj. 98,42 % planowanych wpływów,
- 10) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.415,97 zł, tj. 94,40 % planu

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiegała prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone, związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, planowana dotacja celowa w wysokości 500,00 zł w 2016 roku została zrealizowana w kwocie 312,20 zł, co stanowi 62,44 % planu. Otrzymane środki na ten cel zabezpieczyły potrzeby.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 9.677.501,47 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 9.558.506,02 zł, co stanowi 98,77 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 20.250,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wpływów,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 5.390.490,29 zł, co stanowi 98,08 % planowanych wpływów,
- 3) z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 21.697,46, tj. 127,63 % przewidywanych wpływów. Z tego tytułu na koniec 2016 roku figurują zaległości w łącznej kwocie 2.871.012,80, z tego na rzecz Gminy Sicienko 1.055.620,43 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów,
- 4) odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 935,10 zł, co stanowi 62,34 % planu,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 3.371.586,42 zł, co stanowi 99,82 % planu,

- 6) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 7.434,33 zł, tj. 61,95 % przewidywanych wpływów. Z tego tytułu na koniec 2016 roku figurują zaległości w kwocie 2.355,76 zł,
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 20.638,80 zł. Kwota ta stanowi 99,77 % planu,
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 18.494,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 124.986,80 zł, tj. 99,98 % przewidywanych dochodów,
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 2.482,89 zł, co stanowi 81,33 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie,
- 11) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 36,96 zł. Wpływy te nie były planowane,
- 12) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 212.866,78 zł, tj. 99,15 % planowanych wpływów,
- 13) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 13.499,50 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 14) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 168.743,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 15) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 39.110,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 16) wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 15.466,64 zł, co stanowi 87,41 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2016 roku z tego tytułu figurują zaległości w łącznej kwocie 10.874,97 zł. W stosunku do najbardziej zalegających osób zobowiązanych do wnoszenia powyższych wpłat prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- 17) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w łącznej wysokości 221,10 zł, co stanowi 80,49 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie,
- 18) 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 123.798,88 zł. Kwota ta stanowi 99,73 % planowanych dochodów,
- 19) wpływy z tytułu różnych dochodów w łącznej wysokości 5.652,55 zł, co stanowi 93,62% planowanych wpływów,
- 20) wpływy z różnych opłat w wysokości 34,80 zł, co stanowi 99,43 % planu,

21) wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 79,72 zł, tj. 124,56 % planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 67.999,59 zł. Kwota ta stanowi 93,37 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 66.504,89 zł, co stanowi 93,23 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w kwocie 1.494,70 zł, co stanowi 100,00% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 1.214.633,11 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.204.553,07 zł. Kwota ta stanowi 99,17 % planowanych dochodów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpływy w wysokości 1.122.990,11 zł, co stanowi 99,38 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 114.144,08 zł. Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację mieszkańców umorzył zaległości z tego tytułu w łącznej kwocie 1.953,60 zł,
- 2) wpływy z tytułu różnych opłat (kosztów administracyjnych) oraz odsetek w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 11.672,93 zł, tj. 145,19 % przewidywanych wpływów,
- 3) wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 21.777,70 zł, co stanowi 92,28 % planu,
- 4) wpływy z tytułu kary związanej z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.391,67 zł, co stanowi 99,41 % planu,
- 5) wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 210,59 zł, tj. 42,12 % przewidywanych dochodów,
- 6) wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na refundację poniesionych w 2015 roku wydatków na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 18.819,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 7) wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.355,34 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów,

- 8) wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu w kwocie 16.871,22 zł, co stanowi 78,64 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie,
- 9) wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posadzenia drzew w terenach śródpolnych w wysokości 9.464,51 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w ramach tego działu przebiegała prawidłowo.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane w ramach tego działu dochody w wysokości 17.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.600,00 zł, co stanowi 106,29 % planowanych w tym zakresie wpływów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się dochody z następujących źródeł:

- 1) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 6.600,00 zł, co stanowi 120,00 % planu,
- 2) dotacja celowa wynikająca z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie organizacji Dożynek Powiatowych 2016 w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.038,26 zł, co stanowi 103,84 % planu. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2016 roku wynosiły 39.798.252,42 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 38.348.298,38 zł. Stanowi ona 96,36 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 33.963.963,08 zł, tj. 96,07 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.384.335,30 zł, co stanowi 98,65 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa Prawo zamówień publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 1.140.919,26 zł, wydatkowano kwotę 1.126.116,19 zł, co stanowi 98,70 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) Melioracje wodne.

Na wydatki w tym zakresie w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości 135.162,69 zł. Kwota ta stanowi 99,38 % planu. W ramach powyższej kwoty dokonano konserwacji rowu melioracyjnego Wojnowo - Dąbrówka Nowa na odcinku 2450 mb. Gmina Sicienko jako korzystający z urządzenia melioracji wodnych szczegółowych R.B-17 zobowiązany został do przeprowadzenia konserwacji rowu na odcinku poniżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków w Wojnowie decyzją Starosty Bydgoskiego nr OŚ-V.6341.1.79.2013 z dnia 18.01.2016 roku. Kontrola w zakresie nałożonym przez w/w decyzję odbyła się w dniu 28.07.2016 roku. Sporządzony z w/w kontroli protokół nie zawierał uwag.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 110.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel wydatków. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

3) 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 27.733,43 zł, tj. 89,46 % przewidywanych na ten cel środków.

4) 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 848.919,26 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 832.273,78 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 16.645,48 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 4.300,81 zł, co stanowi 28,67 % planu. Wszystkie zaplanowane oraz niezbędne w tym zakresie zadania zrealizowane były zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 920,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 919,00 zł. Kwota ta stanowi 99,89 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem w 2016 roku wydatki w tym dziale wynosiły 4.030.447,31 zł. Kwota ta stanowi 97,48 % planowanych na ten cel środków w wysokości 4.134.749,31 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

1) Drogi wojewódzkie.

W ramach powyższego rozdziału udzielono pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko". Na powyższy cel wydatkowano 450.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W 2016 roku z budżetu Gminy Sicienko pokryto również koszty w postaci opracowania dokumentacji na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania wydatkowano 7.497,06 zł, co stanowi 99,96 % planowanej na ten cel kwoty. Zadanie to realizowane było w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin. Opracowana dokumentacja stanowić będzie pomoc rzeczową na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2) Drogi powiatowe.

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 511.291,41 zł, co stanowi 93,97 % planu w wysokości 544.100,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 368.067,64 zł, tj. 92,02 % planu. W ramach powyższej kwoty na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące i cząstkowe naprawy przeznaczono środki w wysokości 186.422,09 zł. Na remont chodnika przy drodze powiatowej od ul. Morenowej przez wieś w Zielonczynie do ul. Stromej ze środków dotacji celowej wydatkowano 129.000,00 zł. Kwotę 52.645,55 zł przeznaczono na remont drogi powiatowej na odcinku Bydgoszcz – Osówiec polegający na wyznaczeniu przejść dla pieszych. Planowane zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. Niższe wykonanie w tym zakresie jest skutkiem oszczędności wynikających z łagodniejszych warunków pogodowych w okresie zimy.

Na realizację zadań przy drogach powiatowych udzielenie z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji technicznej na remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zielonczyn, budowę chodnika w miejscowości Słupowo, a także remont drogi powiatowej w celu wyznaczenia przejść dla pieszych na odcinku drogi Bydgoszcz - Osówiec. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczona została kwota 20.285,47 zł. W 2016 roku udzielono również pomocy rzeczowej w postaci nakładów na roboty związane z remontem chodnika przy drodze powiatowej od ul. Morenowej przez wieś w Zielonczynie do ul. Stromej. Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano 122.938,30 zł. Łącznie

wartość pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w 2016 roku wynosiła 143.223,77 zł, co stanowi 99,39 % planowanych na ten cel środków w wysokości 144.100,00 zł.

3) Drogi gminne.

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.061.658,84 zł, co stanowi 97,72 % planowanych środków w wysokości 3.133.149,31 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 878.830,45 zł, tj. 94,39 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 32.633,59 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dziale wydatkowano kwotę 2.182.828,39 zł, czyli 99,12 % planu. W ramach powyższej kwoty 75.000,00 zł przekazano jako dotację celową dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu walca służącego do utrzymania dróg.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 623.184,00 zł wydatkowano środki w wysokości 558.316,8 zł. Kwota ta stanowi 89,59 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 207.658,16 zł, tj. 93,36% przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 7.948,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 51.472,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 148.238,16 zł. W ramach tej kwoty wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty stanowiące drogę w kwocie 116.837,36 zł. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

2) Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 350.658,64 zł, co stanowi 87,50 % planowanych na ten cel środków w wysokości 400.764,00 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 przebiegała zgodnie z planem. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań oraz niższych kosztów wynikających z łagodnych warunków atmosferycznych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 100.404,03 zł, tj. 95,53 % planowanych środków w wysokości 105.100,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, a także zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 97.963,23 zł, co stanowi 95,95 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 102.100,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy.

2) Cmentarze.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 2.440,80 zł, co stanowi 81,36 % planowanych w tym zakresie środków. Na powyższy cel otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zaplanowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

INFORMATYKA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 2.173,57 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy Sicienko w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.522.985,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.271.492,71 zł, co stanowi 92,86 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie.

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 190.969,49 zł, tj. 91,14 % planu. Powyższe środki wydatkowano na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją. Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 83.463,39 zł nie pokrywa kosztów realizacji tego zadania. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 107.506,10 zł.

2) 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 w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 8.303,21 zł. Kwota ta stanowi 99,70 % planu.

3) Rada Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 99.418,92 zł. Kwota ta stanowi 96,71 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

4) Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.825.218,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.620.622,83 zł, co stanowi 92,76 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.082.281,43 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (wynagrodzenia bezosobowe, koszty obsługi prawnej, 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, środków czystości, a także remonty itp.) w kwocie 523.581,40 zł,
- na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 14.760,00 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane, natomiast niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 27.011,54 zł, co stanowi 90,04 % planowanych na ten cel środków w wysokości 30.000,00 zł. 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.

6) Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 325.166,72 zł, co stanowi 93,70 % wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę inkaso oraz diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 76.306,11 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 229.084,09 zł,
- wydatki związane z członkostwem Gminy Sicienko w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w łącznej wysokości 13.538,06 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 984,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 12.554,06 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 6.238,46 zł.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 11.692,47 zł. Kwota ta stanowi 89,13 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 2.641,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe,
- zakup urn niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 9.051,47 zł, co stanowi 86,44 % planowanych na ten cel wydatków.

Środki na realizację powyższych zadań pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 600.500,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 590.244,47 zł. Kwota ta stanowi 98,29 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) 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 % planowanych na ten cel środków.

2) Ochotnicze straże pożarne.

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2016 roku wydatkowano łącznie kwotę 553.884,47 zł, co stanowi 98,91 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te

przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek w kwocie 103.953,47 zł. Pozostała kwota 449.931,00 zł przeznaczona została na dotację celową dla OSP Kruszyn na dofinansowanie zakupu samochodu dla celów ratowniczo-gaśniczych.

3) Obrona cywilna.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 30.360,00 zł. Kwota ta stanowi 88,00 % przewidywanych wydatków w wysokości 34.500,00 zł. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 125.083,94 zł. Kwota ta stanowi 92,65 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze wykonanie wynika z niższej niż zakładano stopy procentowej wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu na plan 76.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 1,32 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Różne rozliczenia finansowe.

W ramach tego kwotę 1.000,00 zł, przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem pokrycia zobowiązań finansowych dłużnika po śmierci, którego Gmina stała się spadkobiercą. Wartość przejętego na wyposażenie dla potrzeb pracowników gospodarczych majątku ruchomego wynosiła 1.000,00 zł i w takiej wysokości zostały pokryte zobowiązania. Kwota ta stanowi 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

2) Rezerwy ogólne i celowe.

W uchwale budżetowej na rok 2016 utworzone zostały rezerwy w kwocie 155.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 88.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku, o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 67.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 80.000,00 zł na realizację najpilniejszych zadań, natomiast nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Biorąc powyższe pod uwagę wysokość rezerwy na 31.12.2016 roku wynosiła 75.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.156.499,31 zł. Kwota ta stanowi 97,66 % planowanych wydatków w wysokości 13.472.214,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Szkoły podstawowe.

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w 2016 roku wydatkowano 5.690.931,47 zł, co stanowi 98,23 % planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 5.593.520,20 zł, co stanowi 98,22 % planowanych środków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 4.768.197,82 zł. Kwota ta stanowi 85,25 % bieżących wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, delegacje) w wysokości 521.866,82 zł;
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych w wysokości 79.526,64 zł;
- remonty obiektów szkolnych w kwocie 223.928,92 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.411,27 zł, co stanowi 98,40 % planu.

2) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 1.624.434,72 zł, tj. 96,78 % planowanych środków w wysokości 1.678.480,00 zł. W ramach powyższego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.599.844,74 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 1.448.965,57 zł, co stanowi 90,57 % wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, remonty) w wysokości 142.739,30 zł;

- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.139,87 zł.

Na pokrycie wydatków inwestycyjnych przeznaczono 24.589,98 zł, co stanowi 86,43 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 28.450,00 zł.

3) Przedszkola.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 410.161,18 zł. Kwota ta stanowi 99,80 % planowanych na ten cel środków w wysokości 411.000,00 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego.

Planowane w wysokości 14.000,00 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w kwocie 13.435,20 zł, co stanowi 95,97 % planu.

5) Gimnazja.

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 1.961.025,30 zł, co stanowi 97,02 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.021.160,95 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 1.714.397,75 zł. Kwota ta stanowi 87,42 % wydatków w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, itp.) w wysokości 154.787,71 zł;
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych w wysokości 26.535,70 zł;
- remonty obiektów szkolnych w kwocie 65.304,14 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół.

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 948.912,63 zł, tj. 99,31 % planu.

W ramach powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono 848.912,63 zł, co stanowi 99,23 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 139.625,66 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 709.286,97 zł.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % przewidywanych na ten cel wydatków. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu autobusu do dowozu uczniów.

7) Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych).

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 444.644,89 zł, co stanowi 99,48 % planu w wysokości 446.979,00 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz z odpisem na FŚS w wysokości 399.830,37 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 44.814,52 zł.

8) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 46.746,32 zł. Kwota ta stanowiła 82,55 % planowanych w tym zakresie w wysokości 56.625,00 zł wydatków. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

9) Stołówki szkolne.

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2016 roku wydatkowano 357.227,51 zł, co stanowi 94,82 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 376.760,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 317.914,26 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 39.313,25 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w 2016 roku wynosiły 131.974,80 zł, co stanowi 93,65 % planowanej w wysokości 140.923,00 zł kwoty. Środki te przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych realizujących te zadania w wysokości 128.040,31 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.934,49 zł.

Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Wydatki związane z realizacją tego zadania w 2016 roku wynosiły 1.457.624,31 zł, co stanowi 96,71 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 1.507.197,47 zł. Środki te przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych realizujących te zadania w wysokości 1.407.047,41 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.576,90 zł.

Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

12) Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 69.380,98 zł, czyli 99,26% planu w wysokości 69.897,00 zł. Środki te przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 68.590,98 zł,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 790,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 165.221,50 zł, co stanowi 95,01 % planowanych na ten cel środków w wysokości 173.900,00 zł. Powyższa kwota zabezpieczyła potrzeby i przeznaczona była na następujące zadania:

1) Lecznictwo ambulatoryjne.

Planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 2.500,00 zł w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 561,00 zł, co stanowi 22,44 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

2) Programy profilaktyki zdrowotnej.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 7.155,00 zł. Kwota ta stanowi 89,44 % planowanych wydatków na ten cel i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 151.734,50 zł. Kwota ta stanowi 97,33 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 151.255,55 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 478,95 zł. Środki wydatkowane na ten cel zabezpieczyły potrzeby. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

4) 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 przygotowanie takich decyzji wydatkowano 312,20 zł, co stanowi 62,44 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 10.892.875,99 zł. Kwota ta stanowi 97,45 % planowanych wydatków w wysokości 11.178.072,47 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) 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 169.266,66 zł, czyli 99,57 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

2) Domy pomocy społecznej.

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wydatkowano kwotę 138.800,87 zł, czyli 92,53 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

3) Rodziny zastępcze.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 49.905,95 zł. Kwota ta stanowi 90,74 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 3.100,00 zł. Kwota ta stanowi 77,50 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

5) Wspieranie rodziny.

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58.709,34 zł. Kwota ta stanowi 98,68 % planowanych na ten cel środków w wysokości 59.492,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa 20.250,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. W ramach powyższych środków zatrudniono asystenta rodziny skierowanego do współpracy z rodzinami potrzebującymi wsparcia.

6) Świadczenia wychowawcze.

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gminy zostały zobowiązane do przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. Realizację tego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej rozpoczęto od miesiąca kwietnia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 5.390.490,29 zł. Kwota ta stanowi 98,08 % planu. Środki te przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 5.280.830,40 zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 109.659,89 zł.

Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Część kosztów obsługi zadania została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z zatrudnieniem osób w ramach programów aktywizacji zawodowej.

7) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację zadań w tym zakresie, wydatkowano łącznie 3.529.310,49 zł. Kwota ta stanowi 97,74 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.371.586,42 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 157.724,07 zł i przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.127.064,25 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 148.898,13 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 244.978,68 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich) w wysokości 8.369,43 zł.

Część kosztów obsługi zadania została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z zatrudnieniem osób w ramach programów aktywizacji zawodowej.

8) Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano środki w łącznej wysokości 39.200,03 zł. Kwota ta stanowi 99,88 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

9) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 205.742,88 zł, co stanowi 97,03 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę: zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałych świadczeń. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 124.986,80 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

10) Dodatki mieszkaniowe.

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 103.051,27 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 86.342,44 zł, co stanowi 83,79 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 92.191,28 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 37,70 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Pozostałą kwotę wysokości 2.482,89 zł, przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

11) Zasiłki stałe.

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 212.866,78 zł, co stanowi 99,15 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 3.244,65 zł, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

12) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku wynosiły 764.141,14 zł. Kwota ta stanowi 96,80 % planowanych na ten cel środków w wysokości 789.423,50 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka, Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 168.743,00 zł, a także 13.499,50 zł na realizację zadań zleconych. Łączna wysokość dotacji na ten cel stanowi 23,85 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 684.374,02 zł,
- wynagrodzenie oraz inne wydatki związane z działalnością opiekuna prawnego w wysokości 13.499,50 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, remonty itp.) w wysokości 66.267,62 zł.

13) Ośrodki interwencji kryzysowej.

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 6.135,00 zł, co stanowi 89,89 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 6.825,00 zł. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu.

14) 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 61.374,07 zł, co stanowi 96,63 % 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 łącznej wysokości 10.845,00 zł. Dokonano także zwrotu dotacji celowej za 2015 rok pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 1.310,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację pozostałych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 39.110,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

15) Pozostała działalność.

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 174.245,40 zł. Kwota ta stanowi 86,96 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 221,10 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej na zdanie zlecone,
- organizację prac społecznie-użytecznych w wysokości 10.204,38 zł,
- zasiłki dla rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach, a także w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 155.652,50 zł. Na powyższy cel gmina z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowała kwotę 123.798,88 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2,68 zł,
- pozostałe wydatki 8.164,74 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 136.167,53 zł. Kwota ta stanowi 82,89 % planowanych środków w wysokości 164.276,70 zł i przeznaczona była na:

1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 21.685,17 zł, co stanowi 79,49 % planowanych na ten cel środków w wysokości 27.279,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

2) Pomoc materialna dla uczniów.

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 107.825,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 87.395,82 zł. Kwota ta stanowi 81,05 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w wysokości 83.131,12 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 66.504,89 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione;
- wypłatę stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy w kwocie 2.770,00 zł;

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 1.494,70 zł. Kwota ta była wystarczająca na refundację kosztów zakupu podręczników wszystkim uprawnionym, którzy złożyli wnioski. Pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w 2016 roku otrzymało łącznie 5 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Na realizację tego zadania uzyskano dotacje celową z budżetu państwa.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zaplanowano środki w wysokości 172,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

4) Pozostała działalność.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową placu zabaw planowane były środki w kwocie 29.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.086,54 zł, co stanowi 93,40 % planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.436.518,09 zł, co stanowi 90,72 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 2.685.889,11 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Łącznie na plan wydatków w wysokości 708.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 661.506,09 zł, co stanowi 93,43 % planu. Kwota ta przeznaczona była na:

- wydatki inwestycyjne przeznaczono 216.247,95 zł, tj. 98,29 % planu,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w wysokości 128.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty Zakład Komunalny wykorzystał 126.633,50 zł. Pozostała kwota została zwrócona do budżetu gminy w styczniu 2017 roku,
- dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe w wysokości 309.434,42 zł, co stanowi 88,41 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku w wysokości 7.823,70 zł. Kwota ta stanowi 78,24 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski

spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie dofinansowano 4 zadania.

2) Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane są łącznie środki w wysokości 1.181.454,60 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1.083.098,82 zł, co stanowi 91,68 % planu. W ramach powyższej kwoty na:

- zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.036.559,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS 172.066,41 zł,
- pokrycie kosztów usuwania azbestu wydatkowano łącznie 16.871,22 zł. Na zadania związane z usuwaniem azbestu otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotację celową dla Zakładu Komunalnego na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 29.667,80 zł.

3) Oświetlenie ulic.

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 392.363,82 zł, tj. 94,32 % przewidywanych w wysokości 416.000,00 zł środków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 144.480,10 zł, co stanowi 90,30 % planu. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 102.372,66 zł, co stanowi 97,50 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. W ramach tej kwoty dokonano podniesienia standardu oświetlenia poprzez dowieszenie punktów świetlnych w miejscowości Pawłówek – 2 punkty, Chmielewo – 1 punkt, Kruszyn – 1 punkt, Zielonczyn – 1 punkt. Zadania te wskazane były do realizacji w ramach wyodrębnionych Funduszy sołeckich poszczególnych sołectw.

Natomiast na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia realizowanych z udziałem wyodrębnionego Funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 145.511,06 zł, co stanowi 96,36 % planu. Wszystkie przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane.

4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowana została kwota 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.413,21 zł, co stanowi 80,44 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z organizacją akcji „Sprzątania Świata”.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł.

6) Pozostała działalność.

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 297.136,15 zł, co stanowi 78,83 % planowanych w wysokości 376.934,51 zł środków. 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 wysokości 28.950,00 zł, co stanowi 82,71 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Niezbędne zadania w tym zakresie wykonano. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.460.053,59 zł. Kwota ta stanowi 98,64 % planowanych na ten cel środków wysokości 1.480.150,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1) Pozostałe działania w zakresie kultury.

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przekazana została dotacja celowa w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków na organizację w 2016 roku „Dożynek Powiatowych”. Na powyższy cel Gmina Sicienko otrzymała dotację celową z Powiatu Bydgoskiego.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.290.903,59 zł, tj. 98,47 % planu. 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 850.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 440.903,59 zł, co stanowi 95,64 % planowanych na ten cel środków w wysokości 461.000,00 zł

3) Biblioteki.

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 142.150,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 283.071,88 zł. Kwota ta stanowi 97,91 % planowanych w wysokości 289.100,00 zł środków i przeznaczona była na następujące zadania:

1) Obiekty sportowe.

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 87.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 87.574,00 zł, co stanowi 99,97 % planowanej kwoty.

2) Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przekazano dotację celową w łącznej wysokości 158.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

3) Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 37.497,88 zł. Kwota ta stanowi 86,20 % 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, udziałem Gminy w Igrzyskach Sportowców Wiejskich, a także utrzymaniem boisk. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2016 roku planowane były środki w wysokości 4.444.170,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pozyskane z innych samorządów. W 2016 roku wydatkowano kwotę 4.384.335,30 zł, tj. 98,65 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale wydatki inwestycyjne wynosiły 110.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Słupowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzchucicach,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie i Teresinie.

W 2016 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Z powyżej kwoty Zakład Komunalny wydatkował 104.143,91 zł, co stanowi 94,68 % otrzymanych środków. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.856,09 zł została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- **rozbudowa sieci wodociągowej w Słupowie**

Realizując to zadanie Zakład zlecił wykonanie dokumentacji technicznej firmie HYDROTERM z Bydgoszczy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonano sieć wodociągową o średnicy Ø 90 mm, długości 306,60 mb. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 35.174,96 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy.

- **rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzchucicach**

Realizując to zadanie Zakład zlecił wykonanie dokumentacji technicznej firmie HYDROTERM z Bydgoszczy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonano sieć wodociągową o średnicy Ø 90 mm, długości 563,70 mb. Na powyższy cel z dotacji celowej z budżetu gminy wydatkowano łącznie 48.218,95 zł.

- **modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie**

Zakład Komunalny w Sicienku w dniu 15.08.2016 roku zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WIMEX z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie prac projektowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji studni nr 4 i wykonania nowej studni 4a na terenie ujęcia wody w Wojnowie”. Termin wykonania dokumentacji do 30.12.2016 roku. Dokumentacja w tym zakresie została opracowana za kwotę 7.072,50 zł. Na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji z dotacji celowej z budżetu gminy przeznaczono kwotę 5.750,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.322,50 zł pochodziła ze środków własnych Zakładu.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji technicznej przebudowy stacji uzdatniania wody w Wojnowie na strefową pompownię wody na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 44/26 w Wojnowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na

budowę wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIMEX, z którym Zakład zawarł umowę. Wartość umowy to 19.987,50 zł. Termin wykonania dokumentacji do 31.03.2017 roku.

- **modernizacja Stacji Uzdatniania wody Teresinie.**

Zakład Komunalny wystąpił z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń technicznych w SUW w Teresinie. W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Urządzeń Kotłowych „KOTŁOCHEM” z siedzibą w Bydgoszczy, z którym Zakład Komunalny zawarł umowę na wykonanie powyższej dokumentacji. Koszt opracowania wyniósł 15.000,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2016 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.652.120,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych oraz pozyskane są z innych samorządów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.539.719,13 zł, co stanowi 95,76 % planu. W ramach powyższych środków dokonano realizacji następujących zadań:

1. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"

W 2015 roku Gmina Sicienko w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonała dokumentację projektową na realizację tego zadania. Komplet dokumentacji został przekazany w 2016 roku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Po podpisaniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania w grudniu 2016 roku zostały przekazane środki w wysokości 450.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Realizatorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W ramach inwestycji wybudowana została ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2900 m² na odcinku o długości 1146 metrów bieżących. Wykonano również zajazdy ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 394 m² oraz przepusty pod ścieżką rowerową o łącznej długości 12 mb. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 967.224,89 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 450.000,00 zł. W 2017 roku pozostaje do uregulowania kwestia wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod realizację tego zadania.

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

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 1.076.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucice i Wierzchucinek. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty zgodnie z wydanymi przez Starostę Bydgoskiego decyzjami ustalającymi wysokość powyższego odszkodowania. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 95.677,35 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na przebudowie powyższej drogi wpłynęło 5 ofert z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę tj. SKANSKA Oddział w Bydgoszczy. Z wybranym wykonawcą została zawarta umowa na realizację zadania i w dniu 30 marca 2016 roku przekazany został plac budowy. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano 6 586 m² drogi o nawierzchni asfaltowej, wykonano 611 m² zjazdów oraz 16 mb. przepustów pod drogą i 129 mb. pod zjazdami. Wykonano 476 mb ścieków korytkowych w celu odwodnienia drogi oraz obsiano pobocza w ilości 5 034 m². Całkowity koszt realizacji zadania w 2016 roku wyniósł 980.113,67 zł. Natomiast łącznie z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty wydatkowano 1.075.077,62 zł, co stanowi 99,91 % planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Zadanie to realizowane było przy udziale środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucice oraz Wierzchucinek.

3. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2016 roku planowana była realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 844.120,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Samsiecznie na działce ewidencyjnej nr 83- II etap,
- droga gminna w Dąbrówczynie,
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna,
- droga gminna w Łukowcu - dokumentacja projektowa,
- droga osiedlowa w Kruszynie ul. Liliowa - dokumentacja projektowa.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie środki w wysokości 838.063,03 zł, co stanowi 99,28 % planowanej kwoty. W celu realizacji powyższych zadań prowadzono następujące działania:

- 1) W zakresie przebudowy drogi osiedlowej w Sicienku ul. Boczna w dniu 25 stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Złożono jedną ofertę przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego, co w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia postępowania. Biorąc powyższe pod uwagę w miesiącu lutym ogłoszono drugi przetarg na realizację zadania. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” z Chojnic,

z którym podpisano umowę na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W dniu 06.04.2016 roku przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca kwietnia Wykonawca wykonał kanalizację deszczową oraz odcinek ulicy drogi z kostki betonowej. Podwykonawca, firma REDON z Nakła, przystąpił do prac związanych z podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogi ul. Bocznej w Sicienku. W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zaproponował wykonanie nawierzchni ul. Bocznej z masy bitumicznej o gr 4 cm. Po konsultacji z inspektorem nadzoru, zaakceptowano zaproponowaną zmianę. W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 142 m² oraz masy bitumicznej o powierzchni 667 m². Wybudowano również kanalizację deszczową o długości 42,5 mb. Ponadto wykonano utwardzone tłuczniem zjazdy do posesji o powierzchni 120m². Koszt wykonanych w 2016 roku prac wyniósł 120.950,52 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

- 2) W zakresie przebudowy drogi gminnej w Samsiecznie wykonano aktualizację kosztorysu. W dniu 25.01.2015 roku ogłoszono przetarg nieograniczony dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samsieczno – II etap”. Na realizację tego zadania wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Drogowe Sp. z o.o., z siedzibą w Olczy, z którą zawarto umowę na wykonanie robót. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W dniu 10.05.2016 roku Wykonawcy przekazano plac budowy. W trakcie realizacji zadania okazało się, że występujące w poboczu skarpy mają bardzo duży kąt nachylenia. Taka sytuacja spowodowała, że należało wykonać murek oporowy na odcinku drogi. Dla zrealizowania tego sporządzono protokół konieczności. W efekcie powyższego z Wykonawcą zawarto umowę na roboty dodatkowe. W ramach realizacji zadania wykonano podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni w ramach II etapu na odcinku od km 0+000 do km 0+600 tj. 2 266,2 m². Wybudowano również niezbędne murki oporowe. Koszt prac wykonanych w 2016 roku wyniósł łącznie 341.655,37 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
- 3) Na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi w Dąbrówczynie w dniu 29.04.2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlano montażowe. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą złożył Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z siedzibą w Tucholi. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W dniu 10.06.2016 roku Wykonawcy przekazano plac budowy. W trakcie realizacji tego zadania pismem z dnia 24.08.2016 roku jeden z właścicieli nieruchomości usytuowanej przy tej drodze poinformował PINB o zmianie stosunków wodnych na skutek rozbudowy drogi w Dąbrówczynie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy w dniu 19.09.2016 roku dokonał kontroli budowy. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zrealizowaniu robót w stosunku do wydanych decyzji ZRID oraz decyzji pozwolenie wodno-prawne. Prace zostały zakończone w miesiącu

wrześniu 2016 rok. W ramach realizacji zadania wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi o powierzchni 3 461 m², tj. na długości 824,62 metrów bieżących. Wykonano również zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 426 m². Postawiono 11 znaków pionowych. Koszt prac wykonanych w 2016 roku wyniósł łącznie 365.507,05 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 320.507,05 zł oraz z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 45.000,00 zł. W 2017 roku pozostaje do uregulowania kwestia wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod realizację tego zadania.

- 4) W zakresie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Łukowcu w okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W dniu 15.06.2016 roku zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy PZP zawarto umowę z firmą Doradztwo i Projektowanie Drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tej drogi. Komplet dokumentacji technicznej został przekazany w grudniu 2016 roku. Koszt wykonanych w 2016 roku prac wyniósł 9.950,09 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Zadanie to realizowane było przy udziale środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Łukowiec.

4. Przebudowa drogi gminnej Osówiec – Dąbrówka Nowa

W 2016 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 35.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. W miesiącu lutym zlecono geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. W dniu 12.05.2016 roku wystąpiono z zapytaniem ofertowym w celu opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego zadania. W odpowiedzi na powyższe wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Doradztwo i Projektowanie Drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy, z którą zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Osówiec-Dąbrówka Nowa. Na wykonanie map geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji wydatkowano łącznie 33.366,21 zł, co stanowi 95,33% planowanej na to zadanie kwoty.

5. Budowa wiat autobusowych w miejscowości Wojnowo oraz Sołectwie Osówiec.

W 2016 roku przewidywana była budowa wiaty autobusowej na terenie Sołectwa Osówiec przy drodze krajowej nr 25 oraz w miejscowości Wojnowo. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł. Istniejąca wiaty przy drodze krajowej nr 25 została zniszczona w wyniku wypadku drogowego. Gmina Sicienko uzyskała odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 4.454,16 zł. Wyłoniony wykonawca, Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk z Lipnik, dokonał dostawy i montażu dwóch wiat przystankowych. Wykonano również utwardzenie nawierzchni pod wiatą z kostki brukowej. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł łącznie 8.712,27 zł, co stanowi 72,60 % planowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

6. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 95.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 93.109,26 zł, co stanowi 98,01 % planu. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów wyceny oraz sporządzenia aktów notarialnych związanych z wykupem lub nieodpłatnym przejęciem terenów przeznaczonych na drogi w miejscowości Osówiec, Teresin i Wierzchucice. Dokonano również wykupu gruntów przeznaczonych pod budowę wiaty autobusowej w Wojnowie, działki przeznaczonej pod drogę w Kruszyńcu oraz zamiany działek w Kruszyńcu.

7. Zakup samochodu dla potrzeb utrzymania dróg

Gmina Sicienko w dniu 06 grudnia 2016 roku zaprosiła do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pt.: „Zakup samochodu osobowego typu furgon”. Na wystosowane zapytanie ofertowe zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H. EXMOT Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Od powyższego oferenta zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy typu furgon marki Citroen Berlingo, rok produkcji 2016. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 59.500,00 zł, co stanowi 99,17 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 60.000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy.

8. Zakup walca drogowego

W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w kwocie 80.000,00 zł na dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na zakup walca drogowego dla potrzeb naprawy dróg. Zakład Komunalny zakupił walec drogowy BOMAG BW 174 AC o parametrach:

1. Rok produkcji: 2001 rok.
2. Numer identyfikacyjny VIN: 10187041100.
3. Moc silnika: 85 KM (58 kW).
4. Paliwo: olej napędowy.
5. Rodzaj silnika: Cummins 4B3.3-C.
6. Waga: 8500 kg.
7. Max waga: 10 500 kg.

Koszt zakupu wyniósł 75.000,00 zł, co stanowi 93,75 % planowanej kwoty. Na powyższy cel zostały przekazane środki z budżetu gminy w formie dotacji celowej.

III. MONITORING WIZYJNY

1. Montaż monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Gminy

W celu zabezpieczenia budynku Urzędu gminy w Sicienku oraz terenu wokół tego obiektu zamontowano monitoring wizyjny. Koszt montażu wynosił 14.760,00 zł. Kwota ta stanowi 92,25 % planowanych na ten cel środków.

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie będącej jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratownictwa planowana była dotacja celowa w kwocie 450.000,00 zł. W ogłoszonym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie przetargu złożona została jedna oferta przekraczająca możliwości finansowe. W drugim postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o. z siedzibą Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Z firmą tą OSP zawarło umowę. Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kruszynie nastąpiła w miesiącu listopadzie. Koszt zakupu wynosił 749.391,00 zł. Jednostka otrzymała dotację z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP woj. kujawsko-pomorskiego w wysokości 300.000,00 zł. Pozostała kwota 449.391,00 zł została przekazana z budżetu gminy w formie dotacji celowej, co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Sicienko zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 280.000,00 zł.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 227.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 222.001,25 zł, co stanowi 97,60 % planu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

W 2016 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie wykonanego w 2015 roku audytu energetycznego. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 24.000,00 zł. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą Konieczki 15. W dniu 18 lutego 2016 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania kompletnej dokumentacji wraz ze studium wykonalności projektu wyniósł 23.857,08 zł. Kwota ta stanowi 99,40 % planowanych na ten cel środków. W 2016 roku złożono również wnioski o dofinansowanie zadania ze środków RPO dedykowanych ZIT. Realizacja zadania przewidywana jest w 2017 roku.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

W 2016 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji projektowej. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 22.000,00 zł. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji wpłynęło 11 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Kelvin” Sp z o.o. ul. Piękna 13; 85-303 Bydgoszcz. W dniu 11 października 2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Koszt wykonania map geodezyjnych oraz

dokumentacji technicznej wyniósł 21.645,54 zł. Kwota ta stanowi 98,39 % planowanych na ten cel środków. W 2017 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO dedykowanych ZIT. Realizacja zadania przewidywana jest w 2019 roku.

3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie

W 2016 roku opracowano dokumentację dotyczącą realizacji powyższego przedsięwzięcia. W ramach powyższego zadania w roku sprawozdawczym przewidywana była rozbudowa i przebudowa budynku szkoły polegająca na wykonaniu wyjścia ewakuacyjnego oraz schodów zewnętrznych. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Mister-Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. W ramach zadania wykonane zostało wyjście ewakuacyjne oraz schody zewnętrzne wraz murowaną balustradą. Wykonano również ściany oporowe od strony południowej. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 51.908,65 zł. Kwota ta stanowi 97,94 % przewidywanych na ten cel środków, które pochodziły z budżetu gminy

4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy oddziale przedszkolnym ZS w Sicienku

W 2016 roku przewidywane jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Sicienku. Na powyższy cel przeznaczona była kwota 28.450,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienka oraz Zawada - Ugoda. W okresie sprawozdawczym zakupiono niezbędny materiał i zlecono wykonanie prac Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu „AS-BUD Sławomir Górka” z Pruszcza. W ramach realizacji tego zadania powiększono teren bezpiecznej nawierzchni o 142 m². Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 24.589,98 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienka w wysokości 14.000,00 zł oraz Sołectwa Zawada – Ugoda w kwocie 1.000,00 zł.

5. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół

W 2016 roku przewidywane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu. Na powyższy cel planowana była kwota 100.000,00 zł. W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego Zakład dokonał zakupu autobusu. Całkowity koszt zakupu wyniósł 124.900,00 zł. Zabezpieczone zostały najpilniejsze potrzeby. Pozostała kwota 24.900,00 zł pochodziła ze środków własnych Zakładu Komunalnego.

VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Budowa placu zabaw w Kasprowie

W 2016 roku przewidywane byłoby wykonanie placu zabaw w miejscowości Kasprowo. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie

prowadzono postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy. Złożone oferty przekraczały możliwości zamawiającego. W związku z powyższym ograniczono postępowanie do dostawy i urządzenia placu zabaw bez ogrodzenia. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. Gold-Spring Marzanna Byber z siedzibą ul. Lipowa 9, 09-300 Żuromin, z którym dnia 30 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Ogrodzenie placu zabaw zostało wykonane na zlecenie przez Zakład Komunalny w Sicienku. Realizując powyższe zadania wykonano plac zabaw w skład, którego wchodzi następujące urządzenia zabawowe wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu:

1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i drążkami – 1 kpl.
2. Huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt.
3. Huśtawka wagowa z siedziskami – 1 szt.
4. Bujak sprężynowy – 1 szt.
5. Ławka z oparciem – 1 szt.
6. Karuzela krzyżowa z czterema siedziskami z oparciem – 1 szt.
7. Tablica z regulaminem placu zabaw – 1 szt.
8. Kosz na śmieci – 1 szt.
9. Zagospodarowanie terenu poprzez obsianie trawą – 200 m².
10. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 30 m².
11. Ogrodzenie systemowe o wysokości 1,50 m o łącznej długości 70 mb.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.086,54 zł, co stanowi 93,40 % przewidywanych na ten cel środków.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2016 roku inwestycji w tym dziale planowana była łączna kwota 411.000,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 399.250,53 zł, co stanowi 97,14 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną ścieków w ul. Jaworowej i Klonowej w Sicienku – II etap

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zaplanowano budowę powyższej sieci kanalizacji sanitarnej. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 215.000,00 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu spośród 11 ofert Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę INŻBUD Michał Pogorzelszyk z siedzibą w Kęsowie. W miesiącu marcu z Wykonawcą została podpisana umowa. Nadzór inwestorski powierzono P. Marianowi Stefanowskiemu, z którym podpisano stosowaną umowę. Do 30 czerwca 2016 roku wykonano prace budowlane, w wyniku których zrealizowane zostało łącznie:

- 708 mb sieci grawitacyjnej Ø 200,
- 214 mb kanalizacji tłocznej Ø 110,
- 34 szt przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 o dł. 184,5 mb,

- 29 szt studni rewizyjnych Ø 1200,
- 1 tłocznię ścieków.

Koszt wykonanych w 2016 roku prac wyniósł 214.421,37 zł. Kwota ta stanowi 99,73 % planowanych na ten cel środków.

2. Budowa Kanalizacji Kruszyn – Pawłówek

W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na budowę kanalizacji Kruszyn - Pawłówek. W 2015 roku prace projektowe zostały zakończone. Na pokrycie kosztów przyłączy energetycznych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W 2016 roku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Zostały również wykonane przyłącza energetyczne dla potrzeb tłoczni. W 2016 roku dokonano opłaty przyłączeniowej w kwocie 1.826,60 zł. W grudniu 2016 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu realizacji tego zadania. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w 2017 roku.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana była kwota 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni w kwocie 7.823,70 zł, co stanowi 78,24 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie dofinansowano 4 zadania.

4. Budowa ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych w rekultywacji

W 2016 roku przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w wysokości 29.667,80 zł, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych będącego w rekultywacji. Kwota ta stanowi 98,89 % planowanych na ten cel środków. Realizując to zadanie Zakład Komunalny wykonał ogrodzenie terenu z siatki ocynkowanej o długości 403 metrów bieżących wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową.

5. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2016 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 sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 151.000,00 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie:

- 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Przy Lesie,
- 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Bydgoska,
- 3 punktów świetlnych w Osówcu ul. Starowiejska,
- 2 punktów świetlnych w PawłóWKu ul. Nad Torem,

- 3 punktów świetlnych w Trzemiętowie,
- 3 punktów świetlnych w Wojnowie,
- 1 punktu świetlnego w Zielonczynie ul. Rodzinna,
- 2 punktów świetlnych w Zielonczynie ul. Morenowa,
- 2 punktów świetlnych w Janinie,
- dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Strzelewie,
- dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Sicienku ul. Akacyjowa.

W 2016 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano łącznie 145.511,06 zł, co stanowi 96,36 % planowanej kwoty.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

Oświetlenie w miejscowości Osówiec ulica Przy Lesie – IV etap

W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dnia 21 września 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Słup oświetleniowy stalowy – 1 szt.
2. Oprawa oświetleniowa SGS 103/1 z lampą 70 W – 1 szt.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy 2.460,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec 2.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Osówiec – na ul. Szosa Bydgoska

Po wykonaniu map geodezyjnych dla celów projektowych w dniu 11 maja 2016 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dnia 21 września 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
2. Linia kablowa YAKY 4x16 mm² – 257 mb.
3. Szafka oświetleniowa wolnostojąca – 1 kpl.
4. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 7 - 3 szt.

Koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 23.187,85 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec 10.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Osówiec – na ul. Starowiejskiej

Dokumentacja techniczna na realizację tego zadania opracowana była w latach wcześniejszych. W 2016 roku w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EL-DAR Paweł Roszkowski z siedzibą w

Bydgoszczy, z którą dnia 30.03.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia napowietrzna typu AsXSn 2x25 mm² – 360 mb.
2. Słup oświetleniowy typu EPV 10,5/4,3 – 5 szt.
3. Słup oświetleniowy typu EPV 10,5/10 – 1 szt.
4. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową o mocy 100 W – 3 szt..

Koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 18.831,30 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Osówiec 15.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Pawłówek – na ul. Nad Torem

Po dogłębnej analizie powyższego zadania wskazanego do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Pawłówek ustalono, że efekt opisany we wniosku mieszkańców, możliwy jest do osiągnięcia w ramach bieżącej eksploatacji oświetlenia poprzez podwieszenie lamp na istniejącej sieci. W związku z powyższym na realizację tego zadania w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono kosztów.

Oświetlenie w miejscowości Sicienko – na ul. Akacyjowej

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane było opracowanie dokumentacji technicznej. Po wykonaniu map geodezyjnych dla celów projektowych w dniu 08 lipca 2016 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia. Na opracowanie powyższej dokumentacji wraz z przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z budżetu gminy wydatkowano 5.079,31 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Sicienko 4.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Trzemiętowo

Po wykonaniu map geodezyjnych dla celów projektowych w dniu 17 lutego 2016 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dnia 20 lipca 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 322 mb.
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 6 m – 3 szt.
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 3 szt.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy 17.644,97 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Trzemiętowo 12.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Wojnowo

Po wykonaniu map geodezyjnych dla celów projektowych w dniu 11 maja 2016 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 20 lipca 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm² – 187,6 mb.
2. Słup wirowany typu EPV 9/4,3 – 1 szt.
3. Słup wirowany typu EPV 9/10 – 3 szt.
4. Oprawa oświetleniowa ledowa TYP UL-56W – 3 szt.

Koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 22.260,54 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Zadanie to w całości zostało sfinansowane w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo.

Oświetlenie w miejscowości Zielonczyn:

1. ul. Rodzinna

Po wykonaniu map geodezyjnych dla celów projektowych w dniu 17 lutego 2016 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 23 maja 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x16 mm² – 269 mb.
2. Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 6 m – 2 szt.
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 2 szt.

Koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 16.232,31 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

2. ul. Morenowa

Po wykonaniu map geodezyjnych dla celów projektowych w dniu 11 maja 2016 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta, złożona przez P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 26 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm² – 204 mb.
2. Słup wirowany typu EPV 9/4,3 – 2 szt.

3. Słup wirowany typu EPV 9/10 – 2 szt.
4. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 150 W – 2 szt.

Koszt wykonanych prac wyniósł 24.226,08 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

Na realizację powyższych zadań Sołectwo Zielonczyn w ramach Funduszu sołectkiego przeznaczyło 9.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Janin

Dokumentacja na realizację tego zadania opracowana była w 2015 roku. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATELBUD Andrzej Tyma z siedzibą ul. Ks. Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz, z którym w dniu 30 marca 2016 roku została zawarta umowa.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 243 mb.
2. Słup oświetleniowy ocynkowany stalowy wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 2 szt.
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową o mocy 100 W – 2 szt.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy 10.170,87 zł. Zadanie to w całości zostało sfinansowane w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo.

Oświetlenie w miejscowości Strzelewo

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane było opracowanie dokumentacji technicznej. Po wykonaniu map geodezyjnych dla celów projektowych w dniu 08 lipca 2016 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia. Na opracowanie powyższej dokumentacji wraz z przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z budżetu gminy wydatkowano 5.179,12 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo 4.000,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Pawłówek – opłata za przyłącze energetyczne

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zaplanowano środki na pokrycie kosztów opłaty za przyłącze energetyczne. Operator sieci nie przedstawił faktury za wykonane przyłącze, w związku z tym w 2016 roku nie poniesiono na ten cel kosztów.

Oświetlenie w miejscowości Wierzchucice – opłata za przyłącze energetyczne

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zaplanowano środki na pokrycie kosztów opłaty za przyłącze energetyczne. Koszt opłaty przyłączeniowej dla sieci wykonanej w 2015 roku wyniósł 238,71 zł.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane były środki w wysokości 461.000,00 zł. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2016 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych za kwotę 735,54 zł, co stanowi 4,90 % planowanych środków. W 2016 roku w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą cenowo złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRAJAN Sp. z o.o z siedzibą Wiśniewa 18; 89-400 Sępólno Krajeńskie, z którym zawarto umowę. Wykonawca wykonał dokumentację niezgodnie z zapisami umowy, w związku z powyższym w 2017 roku przewidywane jest odstąpienie od umowy i wyłonienie nowego wykonawcy.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w PawłóWKu

Na budowę świetlicy wiejskiej w PawłóWKu przeznaczono kwotę 446.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na budowę powyższego obiektu wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą złożył Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” z siedzibą Ostrowo 3, z którą podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w zakresie wszystkich branż wpłynęło 12 ofert. Spośród wszystkich złożonych ofert najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma INŻBUD Michał Pogorzelszyk, z siedzibą w Kęsowie, z którym podpisano stosowną umowę. Realizując powyższe zadanie wybudowano świetlicę wiejską wraz z tarasem zewnętrznym z kostki brukowej. Świetlica wiejska stanowi budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez poddasza użytkowego, niepodpiwniczony, uzbrojony we wszystkie media, w którym znajdują się:

- a) Sala spotkań – 80,9 m²,
- b) Przedsionek – 5,9 m²,
- c) Wiatrołap – 10,79 m²,
- d) Zaplecze kuchenne – 20,48 m²,
- e) WC męskie – 7,0 m²,
- f) WC damskie – 5,5 m²,
- g) Magazyn – 10,82 m².

Świetlica została wyposażona w meble oraz sprzęt AGD i RTV.

Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł 440.168,05 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek 12.000,00 zł.

IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane było 87.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 87.574,00 zł, co stanowi 99,97 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowie

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji ze środków Funduszu Sołectkiego w 2016 roku przewidywane było wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 2.950,00 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska z siedzibą w Bydgoszczy, z którą została zawarta umowa. Na opracowanie powyższej dokumentacji z budżetu gminy wydatkowano 2.950,00 zł. Zadanie to w całości zostało sfinansowane w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Nowaczkowo.

2. Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska wiejskiego w miejscowości Gliszcz. W 2016 roku planowana jest realizacja tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 84.650,00 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie boiska. W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz ze Szczecina, z którą podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Nadzór nad realizacją zadania prowadziła Aurelia Buzalska. Prace zakończone zostały w miesiącu czerwcu. Całkowity koszt zadania wyniósł 84.624,00 zł, co stanowi 99,97 % planowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Gliszcz 15.357,95 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2016 rok przychody budżetu gminy w wysokości 3.415.358,45 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,00 %. 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 kwocie 688.231,36 zł,
- nadwyżki budżetowej za 2015 rok w wysokości 222.585,48 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie w kwocie 280.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji w Sicienku w wysokości 150.000,00 zł,
- kredytu bankowego na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.074.541,61 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.074.541,61 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.074.541,61 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2016 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa - III etap w kwocie 92.500,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 34.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 40.000,00 zł, pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków p1 i tłocznią tł-1 przyłączem wodociągowym i energetycznym dla tej przepompowni i tłoczni, tłoczniami ścieków tł-2 i tł-3 i przepływomierzem ścieków ps-1 i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Osówek Gmina Sicienko do granic miasta Bydgoszcz w wysokości 150.000,00 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.758.041,61 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów przebiegała 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 9.856.678,66 zł. Kwota ta stanowi 98,81 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.856.678,66 zł, tj. 98,81 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

R.01095 – Pozostała działalność

Na realizację postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 848.919,26 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na

zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 832.273,78 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 16.645,48 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R.75011 – Urzędy wojewódzkie

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 85.939,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań w kwocie 83.463,39 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 2.472,61 zł, zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2017 roku. .

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 105.305,47 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R. 80101- Szkoły Podstawowe

Otrzymana w 2016 rok dotacja celowa w wysokości 43.891,90 zł została wykorzystana w kwocie 43.374,82 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 42.945,35 zł, w tym refundację wydatków poniesionych w 2015 roku w wysokości 237,60 zł. Pozostała kwota 429,47 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w powyższe materiały wyposażono 548 uczniów szkół podstawowych. Niewykorzystana kwota w wysokości 517,08 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2017 roku.

R. 80110- Gimnazja

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja celowa w wysokości 24.649,22 zł została wykorzystana w kwocie 24.429,19 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów w kwocie 24.187,32 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 241,87 zł. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w powyższe materiały wyposażono 153 uczniów szkół gimnazjalnych. Niewykorzystana kwota w wysokości 220,03 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2017 roku.

R. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 6.909,16 zł została wykorzystana w kwocie 6.458,33 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 6.394,41 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 63,92 zł. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupiono dla 15 uczniów szkół

podstawowych i gimnazjalnych posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Niewykorzystana kwota w wysokości 450,83 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2017 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w 2016 roku otrzymano dotację w wysokości 326,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy czternastu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 312,20 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 13,80 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

R. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 5.495.966,00 zł wykorzystana została w kwocie 5.390.490,29 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu nieotrzymania, na złożone wnioski, decyzji przyznających świadczenie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Niewykorzystana kwota w wysokości 105.475,71 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 5.01.2017 roku.

R.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 3.377.757,00 zł wykorzystana została w kwocie 3.371.586,42 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota w wysokości 6.170,58 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 146.540,83 zł.

R.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymana w 2016 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 20.639,00 zł została wykorzystana w kwocie 20.638,80 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,20 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 3.052,77 zł została wykorzystana w wysokości 2.482,89 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 2.434,20 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 48,69 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 569,88 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 13.500,00 zł została wykorzystana w kwocie 13.499,50 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,50 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

R.85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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 wynosiła 39.850,00 zł. Została ona wykorzystana w kwocie 39.110,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 740,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

R. 85295-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymana dotacja w wysokości 274,70 zł została wykorzystana w kwocie 221,10 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 53,60 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosiła 400.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 368.067,64 zł, tj. 92,02 % planu. W ramach powyższej kwoty na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące i częściowe naprawy przeznaczono środki w wysokości 186.422,09 zł. Na remont chodnika przy drodze powiatowej od ul. Morenowej przez wieś w Zielonczynie do ul. Stromej ze środków dotacji celowej wydatkowano 129.000,00 zł. Kwotę 52.645,55 zł przeznaczono na remont drogi powiatowej na odcinku Bydgoszcz – Osówiec polegający na wyznaczeniu przejść dla pieszych. Planowane zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. Niższe wykonanie w tym zakresie jest skutkiem oszczędności wynikających z łagodniejszych warunków pogodowych w okresie zimy.

W 2016 roku, zgodnie z zawartym porozumieniem, Gmina Sicienko była organizatorem „Dożynek Powiatowych”. Na wydatki związane z realizacją tego zadania przeznaczono kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na powyższy cel Gmina Sicienko otrzymała dotację celową z Powiatu Bydgoskiego.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

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 149.822,39 zł. Kwota ta stanowi 99,88 % planowanych w wysokości 150.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 7.155,00 zł, co stanowi 89,44 % planowanych na ten cel środków w wysokości 8.000,00 zł. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 151.734,50 zł. Kwota ta stanowi 97,33 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 151.255,55 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 478,95 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

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

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane na 2016 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.172.726,57 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1.150.488,34 zł, co stanowi 98,10 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej

W 2016 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Słupowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzchucicach,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie - Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji studni nr 4 i wykonania nowej studni 4a na terenie ujęcia wody w Wojnowie,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie - Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń technicznych w SUW w Teresinie.

Realizując powyższe zadania Zakład Komunalny wydatkował środki w wysokości 104.143,91 zł, co stanowi 94,68 % otrzymanych środków. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.856,09 zł została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2017 roku.

Szczegółowo wykonane zadania omówione zostały w części dotyczącej realizacji inwestycji.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko

Na realizację powyższego zadania w grudniu 2016 roku zostały przekazane środki w wysokości 450.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Realizatorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W ramach inwestycji wybudowana została ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami oraz przepustami. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 967.224,89 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 450.000,00 zł.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup walca drogowego.

W 2016 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie powyższego zadania dla Zakładu Komunalnego w wysokości 75.000,00 zł, co stanowi 93,75 % planu. W ramach powyższej kwoty Zakład dokonał zakupu walca drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Sicienko.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na pokrycie udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko – Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 2.173,57 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego działania trzy rodziny z terenu Gminy Sicienko zostały objęte powyższym programem.

- 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 planowana jest kwota 8.328,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 8.303,21 zł, co stanowi 99,70 % planu.

- Dotacja celowa na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Na pokrycie udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przekazana została dotacja celowa w wysokości 984,00 zł, co stanowi 56,36 % planu. W wyniku rozliczenia powyższych kosztów w 2017 roku nastąpił zwrot części dotacji w wysokości 95,00 zł.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup autobusu do dowozu uczniów

Na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół przekazana została dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 124.900,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z przychodów zrealizowanych przez Zakład Komunalny. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 478,95 zł, co stanowi 99,99 % planowanych na ten cel środków.

- Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych

W 2016 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 355.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 344.930,81 zł, co stanowi 97,16 % planu.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych w rekultywacji"

Na realizację powyższego zadania przewidywana była dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 29.667,80 zł, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych będącego w rekultywacji. Kwota ta stanowi 98,89 % planowanych na ten cel środków. Realizując to zadanie Zakład Komunalny w Sicienku wykonał ogrodzenie terenu będącego w rekultywacji.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 28.950,00 zł, co stanowi 82,71 % planowanych w wysokości 35.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy Sicienko nienależących do sektora finansów publicznych wynosiły 644.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 641.599,70 zł, co stanowi 99,63 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn.

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszyńce będącej jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratownictwa planowana była dotacja celowa w kwocie 450.000,00 zł. Koszt zakupu samochodu wynosił 749.391,00 zł. Jednostka otrzymała dotację z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP woj. kujawsko-pomorskiego w wysokości 300.000,00 zł. Pozostała kwota 449.931,00 zł została przekazana z budżetu gminy w formie dotacji celowej, co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków.

- Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 11.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy z następującymi Stowarzyszeniami:

1. 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 7.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
2. Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Uśmiech bez barier” – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł. Stowarzyszenie wykorzystało kwotę 3.845,00 zł, co stanowi 96,13% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 155,00 zł zostały zwrócone do budżetu gminy w 2016 roku.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano 4 umowy na realizację następujących projektów:

1. „Spotkanie na miedzy” w wysokości 5.200,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana.
2. „SMAK” – Sicieńska Młodzieżowa Akademia Kultury w kwocie 3.300,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
3. „Spotkania teatralne ” w wysokości 3.500,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
4. „Kultywowanie Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sicienko” w wysokości 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszyńce. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00 % przyznaných środków.

-Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2016 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 158.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 76.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 82.000,00 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 82.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem niewykorzystana kwota dotacji wynosi 0,18 zł.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja zapasy i sumo” w wysokości 16.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem niewykorzystana kwota dotacji wynosi 0,45 zł.
5. „Unihokej dla każdego” w wysokości 20.500,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100,00 %.
3. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 34.100,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
6. „Multi sport – ruszaj się razem z nami” w kwocie 4.900,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 158.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 roku zabezpieczono kwotę 10.000,00 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 budowę czterech przydomowych oczyszczalni w łącznej wysokości 7.823,70 zł, tj. 78,24 % planu. Wszystkie wnioski o dofinansowanie spełniające kryteria określoną uchwałą otrzymały dofinansowanie.

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 992.150,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2016 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 992.150,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 850.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 142.150,00 zł.

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 918.794,21 zł, co stanowi 100,01 % planowanych w wysokości 918.660,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 850.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- przychody ze sprzedaży i usług w kwocie 30.137,03 zł, tj. 100,46 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 38.640,16 zł, co stanowi 99,99 % planu,

- przychody finansowe w kwocie 17,02 zł, tj. 113,47 % planu.

Planowane koszty GOK wynosiły 918.660,00 zł. W 2016 roku poniesione koszty stanowią kwotę 915.306,28 zł, tj. 99,64 % planu. Realizacja kosztów przebiegała zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 465.602,01 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 74.667,90 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2015 roku w wysokości 1.799,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 13.168,62 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18.556,04 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W 2016 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 149.242,51 zł, co stanowi 100,03 % planowanych wpływów w wysokości 149.194,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 142.150,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.067,00, co stanowi 100,00 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 7,51 zł, tj. 125,17 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 971,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2016 roku wystąpiły również pozostałe przychody operacyjne z tytułu zwrotu ubezpieczenia skradzionej gotówki w wysokości 47,00 zł.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2016 roku wynosiły 149.194,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 149.189,10 zł, tj. niespełna 100,00 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 109.367,44 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 15.370,72 zł.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.790,41 zł.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 128.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr XI/101/15 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 grudnia 2015 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2016 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 128.000,00 zł, w tym podatek VAT w kwocie 9.481,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. W wyniku ostatecznego rozliczenia w 2017 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.366,50 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 4.340.800,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 320.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 128.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 4.278.553,88 zł co stanowi 98,57 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 77.848,71 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 4.356.402,59 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2016 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 314.667,80 zł, dotację przedmiotową w wysokości 128.000,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.796.578,96 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosiła 977.650,62 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 21.330,14 zł.

Planowane w 2016 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 4.318.650,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu stanowią 4.261.471,01 zł. Kwota ta stanowi 98,68 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawą emerytalną oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.746.171,69 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 2.163.487,61 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów, budową ogrodzenia terenu wysypiska odpadów komunalnych w rekultywacji oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 352.211,71 zł. Koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 977.650,62 zł. Natomiast koszty innych zmniejszeń wynosiły 16.696,17 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 roku wynosił 84.329,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 377.544,56 zł, natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 523.926,89 zł. Zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na inwestycje wynosiły 5.856,09 zł oraz z tytułu dotacji przedmiotowej 1.366,50 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec grudnia 2016 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 158.814,66 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW

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

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Kruszynie,
- Szkoła Podstawowa w Strzelewie,
- Szkoła Podstawowa w Samsiecznie,
- Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie.

Planowane na 2016 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynosiły łącznie 461.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 418.121,67 zł, co stanowi 90,70 % planu. Podstawowym źródłem przychodu były wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, które zrealizowano w wysokości 322.868,58 zł. Pozostała kwota dochodów w wysokości 95.253,09 zł to głównie darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Należności z tytułu dochodów na koniec 2016 roku wynoszą 370,00 zł. Przewidywane wydatki w kwocie 461.355,33 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 418.477,00 zł, co stanowi 96,70 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na wydzielonych rachunkach dochodów własnych nie znajdowały się żadne środki. Rozliczenie niewykorzystanych środków w kwocie 1.790,60 zł nastąpiło na koniec roku, w związku z likwidacją powyższych rachunków z dniem 31 grudnia 2016 roku.

Niższe wykonanie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika głównie z mniejszej ilości wydanych posiłków w związku z dużą absencją wynikającą z choroby uczniów.

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

REALIZACJA WPŁYWÓW 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 2016 rok wynosiły 25.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 23.162,37 zł, co stanowi 92,65 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.770,70 zł oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych w kwocie 1.391,67 zł.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 23.162,37 zł, co stanowi 92,65 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska

w kwocie 2.413,21 zł oraz wydatki inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 20.749,16 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2016 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 400.818,33 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 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 20 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 391.936,64 zł. Nie wpłynął wniosek Sołectwa Trzemiętówko, w którym pomimo kilkakrotnych starań nie udało się wyłonić Sołtysa. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2016 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2016 roku wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 391.936,64 zł. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji.

W okresie sprawozdawczym Sołectwa Kruszyn, Mochle, Nowaczkowo, Pawłówek, Strzelewo oraz Wojnowo zgodnie z ustawą dokonały zmian przedsięwzięć, co uwzględniono w budżecie gminy. W 2016 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 381.591,69 zł, co stanowi 97,36 % planowanych na ten cel środków. Niepełne wykorzystanie kwoty wynika z niższych kosztów realizacji niektórych zadań, a także braku możliwości pełnej realizacji przedsięwzięcia wskazanego przez Sołectwo Teresin. Szczegółowy wykaz zrealizowanych prac w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 11.

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

Ogółem planowane w wysokości 45.600,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku zostały wykonane w kwocie 90.352,43 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 68.556,67 zł, co stanowi 150,34 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach powyższego w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 372,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 18,60 zł. W 2016 roku na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 353,40 zł.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

R. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 323.529,76 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 161.764,80 zł oraz na rzecz gminy 161.764,96 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 54.243,65 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 32.546,19 zł. Na rzecz Gminy Sicienko przekazano kwotę 21.697,46 zł. Na koniec 2016 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 2.547.483,04 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.653.627,57 zł oraz Gminy Sicienko 893.855,47 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 34.133,03 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 34.133,03 zł.

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

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 1.594,54 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono kwotę 79,72 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 1.514,82 zł.

R. 85295-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochody w wysokości 9,21 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Kart. Środki te przekazane zostały na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.328,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1.746,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 12.582,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 13.538,06 zł. Kwota ta stanowi 94,49 % planu. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 984,00 zł. W wyniku rozliczenia powyższych kosztów w 2017 roku nastąpił zwrot części dotacji w wysokości 95,00 zł.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w szkołach. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2016 roku wynosił 2.000,00 zł. W 2016 wydatki związane z realizacją powyższego zadania wynosiły 179,03 zł, co stanowi 8,95 % planu. Środki te w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienko projektem objęte zostały trzy rodziny. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu. W 2016 roku udział gminy na pokrycie tych wydatków wyniósł 2.173,57 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2016-2020 ZA 2016 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2016-2020 przyjęta została Uchwałą XVI/132/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2015 roku. W 2016 roku Wieloletnia prognoza uległa siedmiokrotnej korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2016 rok dochody budżetowe w kwocie 38.457.435,58 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 38.569.537,74 zł. Kwota ta stanowi 100,29 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 586.506,42 zł, tj. 99,57 % natomiast dochody bieżące w wysokości 37.983.031,32 zł, co stanowi 100,30 %.

Przewidywane po zmianach na 2016 rok wydatki w wysokości 39.798.252,42 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 38.348.298,38 zł, co stanowi 96,36 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 33.963.963,08 zł, tj. 96,07 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 125.083,94 zł, tj. 92,65 % plan. Natomiast na wydatki inwestycyjne wykorzystano 4.384.335,30 zł, co stanowi 98,65 % przewidywanych środków. 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 Prawo zamówień publicznych. Budżet gminy za 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 221.239,36 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.340.816,84 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 5.566.531,97 zł, co stanowi 14,43 % wykonanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 3.415.358,45 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,00 %. 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 kwocie 688.231,36 zł oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 222.585,48 zł, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w łącznej wysokości 430.000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 2.074.541,61 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.074.541,61 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.074.541,61 zł, co stanowi 100,00% planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2016-2020 za 2016 rok przedstawiona została w załączniku nr 14 do zarządzenia. Natomiast szczegółowa realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy 2016 rok.

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2015 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 688.231,36 zł oraz nadwyżka budżetowa roku 2015 w kwocie 222.585,48 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetowego w 2016 roku. W 2016 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 221.239,36 zł. W związku z powyższym planowane środki na pokrycie deficytu nie zostały wykorzystane.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2016-2020 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonanie przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2016.
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy korzystał z powyższego upoważnienia.
3. Do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4, ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2016.

Ogółem wysokość niewymagalnych zobowiązań Gminy wynikających z działalności urzędu gminy i pozostałych jednostek budżetowych wynosiła 1.159.598,14 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2016 rok z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 31.12.2016 roku przedstawiono w załączniku nr 15 do zarządzenia. Na planowane do realizacji w 2016 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2016-2020 łącznie wydatkowano 1.496.161,09 zł, co stanowi 98,15 % przewidywanej kwoty. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć:

I. WYKONANIE W 2016 ROKU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2016-2020

1. Wydatki bieżące

Na realizację powyższych zadań w ramach wydatków bieżących przeznaczono łącznie 13.717,09 zł. Kwota ta stanowi 95,01 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach tego programu w 2016 roku realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwi nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewni doskonałe narzędzie do pracy w szkołach jakim są zakupione w latach wcześniejszych tablice multimedialne. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania wynosiły 179,03 zł, co stanowi 8,95 % planu. Środki te w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie,

- wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W ramach tego działania pokryto koszty działalności Koordynatora ZIT BTOF, w łącznej kwocie 12.554,06 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową ze środków. Przekazano również w formie dotacji środki stanowiące udział gminy w realizacji tego projektu w wysokości 984,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w zakresie zadań przewidywanych do realizacji w latach następnych z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich w 2016 roku przeznaczono łącznie 45.502,62 zł, co stanowi 98,92 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie. Zadanie to jest przewidziane do realizacji z dedykowanych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji przeznaczono 23.857,08 zł. Kwota ta stanowi 99,40 % planowanych na ten cel środków. W 2016 roku Gmina Sicienko aplikowała o dofinansowanie tego zadania. Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest w 2017 roku,

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie. Zadanie to jest przewidziane do realizacji z dedykowanych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji przeznaczono 21.645,54 zł, co stanowi 98,39 % planowanych na ten cel środków. W 2017 roku po opracowaniu studium wykonalności projektu przewidywane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku.

II. WYKONANIE W 2016 ROKU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA NA LATA 2016-2020

1. Wydatki majątkowe

Na realizację pozostałych zadań ujętych w ramach przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2016 roku 1.436.941,38 zł, co stanowi 98,28 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.462.070,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa boiska wiejskiego w Nowaczkowie. W ramach tego zadania w 2016 roku wykonano dokumentację techniczną. Na ten cel wydatkowano 2.950,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Zadanie to będzie kontynuowane w 2017 roku;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec. W 2016 roku na pokrycie kosztów opłaty za przyłącza energetyczne dla potrzeb planowanych przepompowni. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 1.826,60 zł. Kwota ta stanowi 36,53 % planowanych na ten cel środków. Środki te w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;
- budowa świetlicy w Teresinie. W 2016 roku w ramach tego zadania przewidywane było opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej. Po opracowaniu map wyłoniono wykonawcę projektu technicznego. Do końca roku wykonawca nie wywiązał się z umowy. Na opracowanie map wydatkowano 735,54 zł, co stanowi 4,90 % planowanej w 2016 roku kwoty. Biorąc powyższe pod uwagę w 2017 roku przewidywane jest odstąpienie od umowy i wyłonienie innego wykonawcy dokumentacji. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;
- przebudowa drogi gminnej Osówek – Dąbrówka Nowa. W 2016 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji na realizację powyższego przedsięwzięcia. Na wykonanie map geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji wydatkowano łącznie 33.366,21 zł, co stanowi 95,33% planowanej na ten cel kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;

- przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
W 2015 roku w ramach programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni realizowano następujące zadania:

- droga gminna w Samsiecznie na działce ewidencyjnej nr 83- II etap,
- droga gminna w Dąbrówczynie
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna,
- droga gminna w Łukowcu - dokumentacja projektowa,
- droga osiedlowa w Kruszynie ul. Liliowa - dokumentacja projektowa.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie środki w wysokości 838.063,03 zł, co stanowi 99,28 % planowanej kwoty. Kontynuacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w latach następnych;

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sienko. Na realizację powyższego zadania w grudniu 2016 roku zostały przekazane środki w wysokości 450.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Realizatorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W ramach inwestycji wybudowana została ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami oraz przepustami. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 967.224,89 zł, w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy 450.000,00 zł. W 2017 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów zajętych na realizację tego przedsięwzięcia;

- rozbudowa sieci wodociągowych. W ramach tego przedsięwzięcia w 2016 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Słupowie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzchucicach,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie - Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji studni nr 4 i wykonania nowej studni 4a na terenie ujęcia wody w Wojnowie,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie - Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń technicznych w SUW w Teresinie.

Realizując powyższe zadania Zakład Komunalny wydatkował środki w wysokości 104.143,91 zł, co stanowi 94,68 % otrzymanych środków. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.856,09 zł została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2017 roku. Kontynuacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w latach następnych.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ULG W SPŁACIE
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER
CYWILNOPRAWNY**

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133 poz.1695 z dnia 20.09.2010 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 roku poz. 1962 informuję, że w roku 2016 udzielano następujących ulg w powyższym zakresie:

L p.	Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu	Podstawa udzielenia ulgi	Rodzaj zastosowanej ulgi	Wysokość ulgi		Podmiot udzielający ulgi
				Rodzaj należności	Kwota należności	
1	Stern Jan	Ważny interes dłużnika	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu najmu mieszkania	1.630,60	Wójt Gminy
2	Jędrzejczak Hanna	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	1.208,06	Wójt Gminy
				odsetki	139,84	