

ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z tabelą nr 1) 51.112.493,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 44.027.273,27 zł,
- 2) dochody majątkowe 7.085.220,58 zł,

2. WYDATKI (zgodnie z tabelą nr 2) 50.769.605,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.596.497,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.173.107,77 zł, w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne 12.173.107,77 zł. (zgodnie z tabelą nr 2a)
 - z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 776.973,33 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 7),

3. NADWYŻKA BUDŻETU 342.888,81 zł.;

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2018 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY (zgodnie z załącznikiem nr 1) 5.235.961,39 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.540.965,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.118.231,36 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.576.765,03 zł,

2. ROZCHODY (zgodnie z załącznikiem nr 1) 2.043.731,97 zł, w tym:

- 1) spłaty kredytu i pożyczek 2.043.731,97 zł;

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2018 rok

1. Dochodów w kwocie **12.274.432,41 zł** i wydatków w kwocie **12.273.851,52 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2. Dochodów w kwocie **131.665,31 zł** i wydatków w kwocie **131.665,31 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 2018 rok

1. Dochodów w kwocie **162.201,69 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **136.433,06 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326

2. Wydatków w kwocie **8.011,78 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5);

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2018 rok dotacji:

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.110.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6),

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.345.110,50 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **234.452,50 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6),

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **145.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6);

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za 2018 rok planu przychodów i wydatków w łącznej kwocie:

1. Dla zakładów budżetowych

a) Przychody Zakładu Komunalnego **6.235.623,86 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 776.973,33 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 144.283,15 zł,

b) Wydatki Zakładu Komunalnego **6.096.785,03 zł**, w tym:

- wydatki na inwestycje w wysokości 1.309.416,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a);

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za 2018 rok planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody **21.397,60 zł**,

2. wydatki **21.397,60 zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 8);

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za 2018 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie **476.073,61 zł**. (zgodnie z załącznikiem Nr 9);

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za 2018 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **99.865,19 zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 10);

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za 2018 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie **9.025.347,54 zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 11);

§ 11. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 za 2018 rok, w tym o łącznej kwocie długu publicznego gminy na 31 grudnia 2018 roku w wysokości **5.913.765,00 zł**. (zgodnie z załącznikiem Nr 12);

§ 12. Przedłożyć informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji w 2018 roku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 (zgodnie z załącznikiem Nr 13).

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZA 2018 ROK

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 41 /2018

Wójta Gminy Sicienka

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 226 219,26 | 1 226 032,59 | 99,98% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 349 087,74 | 349 087,50 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 35 910,00 | 35 909,77 | 100,00% |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 313 177,74 | 313 177,73 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 877 131,52 | 876 945,09 | 99,98% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | - | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 38 000,00 | 38 000,11 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 663,46 | 82,93% |
| | | 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 | 838 281,52 | 838 281,52 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 454 613,00 | 423 740,15 | 93,21% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 145 000,00 | 130 665,31 | 90,11% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 130 665,31 | 90,11% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 309 613,00 | 293 074,84 | 94,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 000,00 | 35 854,28 | 99,60% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 28 726,00 | 28 726,56 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 57,00 | - | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 900,00 | 4 414,00 | 152,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | - | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 800,00 | - | 0,00% |
| | | 6207 | 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 | 224 080,00 | 224 080,00 | 100,00% |
| strona 1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 677 710,00 | 927 533,13 | 136,86% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 559 310,00 | 818 536,67 | 146,35% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 3 337,56 | 66,75% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 160 000,00 | 162 330,25 | 101,46% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 220 000,00 | 220 033,20 | 100,02% |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 170 000,00 | 428 802,30 | 252,24% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | 3 741,40 | 93,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 286,63 | 95,54% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 5,33 | 53,30% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 118 400,00 | 108 996,46 | 92,06% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 99 991,78 | 90,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 300,00 | 8 921,38 | 107,49% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 83,30 | 83,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | X |
| 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 | 115 551,00 | 110 426,70 | 95,57% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 92 006,00 | 87 411,88 | 95,01% |
| | | 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 | 91 986,00 | 87 402,58 | 95,02% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 9,30 | 46,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 380,00 | 10 671,37 | 102,81% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | - | - | X |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25,00 | - | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75,00 | - | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 417,11 | 110,43% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | - | X |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250,00 | 80,37 | 32,15% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 173,89 | 102,90% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 13 165,00 | 12 343,45 | 93,76% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | - | - | X |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 12,20 | X |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 071,22 | 9 433,11 | 93,66% |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 093,78 | 2 897,76 | 93,66% |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - | 0,38 | X |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113 986,00 | 106 844,63 | 93,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | | 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 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 111 332,00 | 104 190,63 | 93,59% |
| | | 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 | 111 332,00 | 104 190,63 | 93,59% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 214,50 | 25 539,62 | 76,89% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33 214,50 | 25 539,62 | 76,89% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 214,50 | 25 539,62 | 76,89% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 450 603,00 | 16 875 331,34 | 102,58% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 020,00 | 7 499,71 | 83,15% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 000,00 | 7 499,71 | 83,33% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | - | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 782 873,00 | 4 695 787,60 | 98,18% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 3 911 398,00 | 97,78% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 631 583,00 | 631 583,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 112 000,00 | 113 517,00 | 101,35% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 29 070,00 | 29 069,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 067,00 | 100,67% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 11,60% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120,00 | 142,00 | 118,33% |
| | 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 | 3 663 580,00 | 3 683 913,24 | 100,56% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 945 247,19 | 97,26% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 726 000,00 | 712 145,26 | 98,09% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 700,00 | 5 617,00 | 98,54% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 185 000,00 | 251 322,54 | 135,85% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 27 000,00 | 27 135,58 | 100,50% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 880,00 | 680,00 | 77,27% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 685 000,00 | 702 106,56 | 102,50% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 | 14 341,60 | 102,44% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 25 317,51 | 126,59% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 239 000,00 | 240 879,98 | 100,79% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 62 000,00 | 61 517,00 | 99,22% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 17 000,00 | 17 151,02 | 100,89% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 162 211,96 | 101,38% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 756 130,00 | 8 247 250,81 | 106,33% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 736 130,00 | 8 227 750,00 | 106,35% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 19 500,81 | 97,50% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 807 140,96 | 10 822 063,78 | 100,14% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 133 244,00 | 9 133 244,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 133 244,00 | 9 133 244,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 552 134,00 | 1 552 134,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 552 134,00 | 1 552 134,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 121 762,96 | 136 685,78 | 112,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 12 338,15 | 82,25% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 002,94 | 66 002,94 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 760,02 | 40 760,02 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | 17 584,67 | X |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 913 964,18 | 1 894 477,35 | 98,98% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 966 268,00 | 964 646,40 | 99,83% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 44 800,00 | 43 177,39 | 96,38% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 49 182,00 | 49 179,21 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 2 359,15 | 112,34% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 000,00 | 81 744,16 | 99,69% |
| | | 6207 | 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 | 788 186,00 | 788 186,49 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 462 898,00 | 462 355,48 | 99,88% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 56 000,00 | 55 669,00 | 99,41% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 451,00 | 1 450,08 | 99,94% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 537,00 | 1 438,20 | 93,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 112 100,00 | 111 988,20 | 99,90% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 810,00 | 291 810,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | - | 80,16 | X |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 80,16 | X |
| | 80110 | | Gimnazja | 618,00 | 517,33 | 83,71% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 518,00 | 517,33 | 99,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | - | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 382 000,00 | 368 034,22 | 96,34% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 206 000,00 | 200 152,91 | 97,16% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 167 000,00 | 159 908,30 | 95,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 7 973,01 | 88,59% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 351,18 | 98 531,76 | 97,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 239,30 | 79,77% |
| | | 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 | 101 051,18 | 98 292,46 | 97,27% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 829,00 | 312,00 | 37,64% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 469,00 | 78,00 | 16,63% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360,00 | 234,00 | 65,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 453,60 | 90,72% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 453,60 | 90,72% |
| | | 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 | 500,00 | 453,60 | 90,72% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 852 932,27 | 826 832,13 | 96,94% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 54 200,00 | 52 060,79 | 96,05% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 200,00 | 52 060,79 | 96,05% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 47 940,00 | 47 278,19 | 98,62% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 390,34 | 97,59% |
| | | 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 | 29 901,00 | 29 541,07 | 98,80% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 639,00 | 17 346,78 | 98,34% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 500,00 | 105 094,77 | 95,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 482,06 | 96,41% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 | 104 612,71 | 95,10% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 483,92 | 940,38 | 63,37% |
| | | 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 | 1 483,92 | 940,38 | 63,37% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 201 900,00 | 195 928,01 | 97,04% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 650,00 | 33,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 900,00 | 194 278,01 | 98,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 188 023,00 | 187 630,34 | 99,79% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 148,00 | 98,67% |
| | | 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 | 12 283,00 | 12 281,50 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 590,00 | 175 200,84 | 99,78% |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 584,00 | 94 682,74 | 94,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 019,00 | 8 502,16 | 70,74% |
| | | 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 | 88 500,00 | 85 795,00 | 96,94% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65,00 | 384,84 | 592,06% |
| | | 2910 | Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | 0,74 | X |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 132 000,00 | 127 461,76 | 96,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 200,00 | X |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 000,00 | 127 261,76 | 96,41% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 151,35 | 14 151,35 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 251,35 | 3 251,35 | 100,00% |
| | | 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 | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 150,00 | 1 603,80 | 74,60% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 150,00 | 1 603,80 | 74,60% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 223 531,18 | 223 531,18 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 223 531,18 | 223 531,18 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. | 211 112,67 | 211 112,67 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. | 12 418,51 | 12 418,51 | 100,00% |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 972,00 | 59 632,74 | 79,54% |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74 972,00 | 59 632,74 | 79,54% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 972,00 | 59 632,74 | 79,54% |

| 855 | | Rodzina | 11 111 478,33 | 11 064 356,22 | 99,58% | |
|-----|-------|---|--|---------------|--------------|----------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 926 964,00 | 6 917 654,93 | 99,87% | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 25,00 | 606,99 | 2427,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 6 810,00 | 85,13% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 918 939,00 | 6 910 237,94 | 99,87% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 739 783,00 | 3 701 838,78 | 98,99% | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 1 000,00 | 69,41 | 6,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 560,00 | 51,20% |
| | | 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 | 3 705 783,00 | 3 668 678,87 | 99,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 000,00 | 30 530,50 | 109,04% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,33 | 413,80 | 82,71% | |
| | | 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 | 500,33 | 412,86 | 82,52% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 0,94 | X |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 444 231,00 | 444 074,00 | 99,96% | |
| | | 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 | 424 520,00 | 424 370,00 | 99,96% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 142,00 | 14 142,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 5 569,00 | 5 562,00 | 99,87% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | - | 374,71 | X | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 374,71 | X |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 200 842,00 | 6 190 237,83 | 99,83% | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 722 110,00 | 4 722 110,52 | 100,00% | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 760,00 | 760,75 | 100,10% |
| | | 6207 | 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 | 4 721 350,00 | 4 721 349,77 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 346 896,00 | 1 335 567,34 | 99,16% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 290 000,00 | 1 279 851,80 | 99,21% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 500,00 | 6 519,48 | 86,93% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 1 705,89 | 68,24% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 661,00 | 14 255,22 | 104,35% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 235,00 | 33 234,95 | 100,00% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 1 217,36 | X |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 107,00 | X |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 110,36 | X |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 | 21 397,60 | 97,26% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 21 397,60 | 97,26% |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20,00 | 27,29 | 136,45% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 20,00 | 27,29 | 136,45% |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 79 816,00 | 79 815,92 | 100,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 816,00 | 79 815,92 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 101,80 | 101,02% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | - | 101,80 | X |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 334 777,77 | 318 089,03 | 95,01% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | 155,00 | X |
| | 2910 | Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | - | 155,00 | X |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 333 777,77 | 316 934,03 | 94,95% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 430,00 | 3 429,03 | 99,97% |
| | 6207 | 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 | 330 347,77 | 313 505,00 | 94,90% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 15 005,00 | 15 371,83 | 102,44% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |

strona:8

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 005,00 | 1 371,83 | 136,50% |
| | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | - | 11,01 | X |
| | 2910 | Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | 355,21 | X |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 005,00 | 1 005,61 | 100,06% |
| Razem: | | | 50 609 040,45 | 51 112 493,85 | 100,99% |

strona:9

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2018 ROK**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 41 /2018

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 699 755,81 | 1 685 426,78 | 99,16% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 46 000,00 | 40 504,60 | 88,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 268,90 | 26,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 37 723,88 | 89,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 511,82 | 83,73% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 776 974,29 | 776 973,33 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 638 776,00 | 638 775,04 | 100,00% |
| | | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 138 198,29 | 138 198,29 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 000,00 | 26 641,64 | 85,94% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 000,00 | 26 641,64 | 85,94% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 845 781,52 | 841 307,21 | 99,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 950,00 | 10 950,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 874,25 | 1 874,25 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,28 | 170,28 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 527,98 | 35,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 694,68 | 63,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 342,36 | 5 245,39 | 62,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 821 844,63 | 821 844,63 | 100,00% |

strona:1

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 10 950,00 | 8 188,00 | 74,78% |
| | 02078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 3 244,00 | 54,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 227,00 | 22,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 017,00 | 60,34% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 4 950,00 | 4 944,00 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 950,00 | 944,00 | 99,37% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 338 933,00 | 2 097 928,25 | 89,70% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 172 250,00 | 100 125,52 | 58,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 292,70 | 28,62% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 157 250,00 | 95 832,82 | 60,94% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 192 249,00 | 177 875,39 | 92,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 607,20 | 6,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 145 043,20 | 96,70% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 249,00 | 32 224,99 | 99,93% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 974 434,00 | 1 819 927,34 | 92,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 500,00 | 16 116,50 | 87,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 360,00 | 2 320,12 | 98,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 3 165,56 | 95,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 540,00 | 518,23 | 95,97% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 170,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 064,00 | 9 114,36 | 45,43% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 765 000,00 | 712 931,41 | 93,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 146 000,07 | 87,43% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 115,00 | 7,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 429,00 | 53,98% |

strona:2

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 2 209,00 | 49,09% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 986 000,00 | 925 008,09 | 93,81% |
| 630 | | Turystyka | 1 000,00 | 597,78 | 59,78% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 000,00 | 597,78 | 59,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 597,78 | 59,78% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 439 850,00 | 315 072,75 | 71,63% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 250,00 | 80 372,41 | 51,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 16 077,90 | 66,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 306,79 | 86,14% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 | 8 171,00 | 90,79% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 246,10 | 83,19% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 550,00 | 827,21 | 14,90% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 4 600,00 | 11,50% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 075,76 | 21,52% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 38 424,40 | 96,06% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 4 643,25 | 18,57% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 282 600,00 | 234 700,34 | 83,05% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 061,66 | 70,78% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 55 107,93 | 68,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 000,00 | 86 876,01 | 95,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 51 361,04 | 88,55% |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 9 000,00 | 6 727,20 | 74,75% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 1 999,00 | 79,96% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 300,00 | 22 264,50 | 84,66% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 25,00 | 0,50% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 050,00 | 4 028,00 | 99,46% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00% |

strona:3

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 155 600,00 | 91 003,34 | 58,49% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 151 600,00 | 88 670,60 | 58,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 | 86 749,10 | 58,22% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 321,50 | 32,15% |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 2 332,74 | 58,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 031,74 | 75,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 301,00 | 23,15% |
| 720 | | | Informatyka | 1 910,00 | 1 909,12 | 99,95% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 910,00 | 1 909,12 | 99,95% |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 910,00 | 1 909,12 | 99,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 396 137,85 | 4 248 910,09 | 96,65% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 209 651,00 | 203 134,83 | 96,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 498,95 | 62,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 020,00 | 143 215,40 | 98,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 430,00 | 12 428,95 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 547,00 | 23 646,23 | 92,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 720,00 | 3 591,51 | 96,55% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 850,00 | 828,83 | 97,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 769,00 | 4 522,63 | 78,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 9 592,86 | 91,36% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 333,81 | 83,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 380,67 | 76,13% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 2 952,29 | 99,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 1 142,70 | 99,37% |

strona:4

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 000,00 | 8 074,09 | 89,71% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 8 074,09 | 89,71% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 100,00 | 115 471,53 | 95,35% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 600,00 | 97 507,22 | 99,90% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 178,39 | 83,44% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 497,00 | 55,22% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 288,92 | 75,35% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 657 924,85 | 3 559 846,00 | 97,32% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 800,00 | 50,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 321 900,00 | 2 301 163,29 | 99,11% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 100,00 | 173 055,69 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 700,00 | 398 037,23 | 99,09% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 274,85 | 38 315,42 | 97,56% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 11 582,70 | 96,52% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 23 300,00 | 83,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 86 335,79 | 92,83% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 409,08 | 27,27% |
| | 4260 | Zakup energii | 62 500,00 | 53 030,88 | 84,85% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 16 897,65 | 84,49% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 289,00 | 65,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 313 000,00 | 290 738,20 | 92,89% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 900,00 | 18 180,41 | 86,99% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | - | 0,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 48 916,19 | 97,83% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 931,80 | 99,15% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 15 164,36 | 97,83% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 350,00 | 45 774,38 | 98,76% |

strona:5

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 235,28 | 74,51% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 100,00 | 17 904,54 | 98,92% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 7 484,11 | 33,26% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 680,00 | 29 044,80 | 69,69% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | - | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 7 113,40 | 56,91% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 260,81 | 52,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 980,00 | 1 713,09 | 28,65% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 19 957,50 | 95,04% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 356 782,00 | 333 338,84 | 93,43% |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 097,00 | 1 004,00 | 91,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 770,00 | 1 737,71 | 62,73% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 000,00 | 174 557,17 | 95,39% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 678,80 | 7 678,76 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 358,80 | 2 358,84 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 | 13 507,20 | 99,32% |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 6 500,00 | 4 006,00 | 61,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 28 474,00 | 88,98% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 313,16 | 1 313,14 | 100,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,37 | 403,39 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 170,00 | 3 115,23 | 74,71% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 188,04 | 188,04 | 100,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57,83 | 57,73 | 99,83% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | 1 557,94 | 91,64% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 811,56 | 72,46% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 264,42 | 52,88% |

strona:6

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 486,00 | 57,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150,00 | 2 541,26 | 49,34% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 700,00 | 1 232,58 | 72,50% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | 0,00% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 286,11 | 253,19 | 88,49% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 87,89 | 77,78 | 88,50% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 650,00 | 5 382,90 | 80,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 605,11 | - | 0,00% |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 185,89 | - | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113 986,00 | 106 844,63 | 93,73% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,35 | 316,35 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,32 | 45,32 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334,33 | 334,33 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 111 332,00 | 104 190,63 | 93,59% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 260,42 | 63 760,42 | 97,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 819,70 | 10 819,70 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 333,58 | 2 333,58 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 314,52 | 274,19 | 87,18% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 930,00 | 13 360,00 | 70,58% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 573,34 | 4 573,34 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 163,24 | 163,24 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 723,64 | 8 692,60 | 99,64% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 113,56 | 113,56 | 100,00% |

strona:7

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 428,50 | 207 463,87 | 90,03% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 204 828,50 | 186 313,87 | 90,96% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 700,00 | 42 575,95 | 99,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 201,00 | 40,20% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 471,22 | 94,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 128,50 | 72 850,93 | 89,80% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 848,96 | 84,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 19 240,85 | 96,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 12 882,73 | 80,52% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 6 831,00 | 68,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 254,23 | 98,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 16 157,00 | 87,34% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 19 100,00 | 15 150,00 | 79,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 15 150,00 | 81,45% |
| | 75495 | | Pozostała działALNOŚĆ | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 155 000,00 | 137 385,98 | 88,64% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 137 385,98 | 88,64% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 155 000,00 | 137 385,98 | 88,64% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 105 000,00 | - | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 105 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 556 082,93 | 15 260 653,77 | 98,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 606 362,00 | 8 511 098,02 | 98,89% |
| strona:8 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 260 844,00 | 259 303,27 | 99,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 482 935,00 | 4 445 379,29 | 99,16% |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|---------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 290 485,00 | 290 218,76 | 99,91% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826 238,00 | 816 585,14 | 98,83% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 400,00 | 89 959,60 | 95,30% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 150,00 | 15 150,00 | 100,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 800,00 | 1 423,34 | 50,83% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 650,00 | 159 243,09 | 98,51% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 635,54 | 63,55% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 257 934,00 | 257 418,19 | 99,80% |
| 4260 | Zakup energii | 264 403,00 | 257 951,22 | 97,56% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 82 500,00 | 76 132,07 | 92,28% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600,00 | 5 945,54 | 78,23% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 624,00 | 125 538,12 | 94,66% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 585,78 | 29,29% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 100,00 | 17 292,97 | 86,03% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 850,00 | 3 152,68 | 81,89% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 800,00 | 8 268,79 | 76,56% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 690,00 | 12 384,44 | 97,59% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 261 700,00 | 259 932,62 | 99,32% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 220,00 | 139,00 | 63,18% |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 600,00 | 82,93 | 13,82% |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 039,00 | 1 038,52 | 99,95% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 2 964,18 | 58,12% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 771 309,41 | 771 309,41 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 690,59 | 506 373,54 | 99,54% |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 126 700,00 | 126 689,99 | 99,99% |

| | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|--------------|---------|
| strona:10 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 041 698,00 | 1 992 771,30 | 97,60% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 070,00 | 81 804,82 | 97,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 512,00 | 1 301 804,77 | 99,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 736,00 | 88 181,33 | 99,37% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 400,00 | 241 734,92 | 97,71% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 700,00 | 28 335,89 | 95,41% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | - | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 601,50 | 50,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 300,00 | 29 363,04 | 88,18% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 500,00 | 10 158,76 | 88,34% |
| | 4260 | Zakup energii | 76 800,00 | 62 289,91 | 81,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 500,00 | 25 210,79 | 88,46% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 1 390,28 | 51,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 540,00 | 28 502,94 | 80,20% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 677,10 | 33,86% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 | 5 615,22 | 76,92% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 450,00 | 794,11 | 54,77% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150,00 | 1 784,56 | 83,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 100,00 | 82 322,06 | 99,06% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | - | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 659,30 | 59,94% | |
| 80104 | Przedszkola | 400 000,00 | 377 844,83 | 94,46% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 377 844,83 | 94,46% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 7 528,19 | 75,28% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 7 528,19 | 75,28% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 80110 | | Gimnazja | 1 147 875,00 | 1 138 699,53 | 99,20% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 800,00 | 41 841,53 | 95,53% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 416,00 | 712 280,80 | 99,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 000,00 | 80 917,97 | 99,90% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 800,00 | 135 239,15 | 99,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 700,00 | 15 314,97 | 97,55% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 143,73 | 23,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 14 248,40 | 97,59% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 287,69 | 57,54% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 682,29 | 89,41% |
| | 4260 | Zakup energii | 64 700,00 | 64 143,90 | 99,14% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 099,69 | 87,14% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 231,00 | 857,47 | 69,66% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 818,00 | 20 081,34 | 96,46% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 3 804,00 | 79,25% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 450,00 | 344,21 | 76,49% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 710,00 | 1 605,34 | 93,88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 500,00 | 38 807,05 | 98,25% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 250,00 | - | 0,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 891 178,75 | 875 007,47 | 98,19% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 125,69 | 62,85% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 500,00 | 169 701,69 | 98,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 953,47 | 99,61% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 700,00 | 28 494,43 | 99,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 000,42 | 86,97% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 464,87 | 97,66% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 11 623,68 | 72,65% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 3 882,37 | 70,59% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 723,00 | 60,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 643 478,75 | 638 488,51 | 99,22% |

strona:11

| | | | | | |
|-----------|-------|--|------------|------------|--------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 014,00 | 50,70% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 015,34 | 83,59% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 520,00 | 65,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 440,00 | 44 101,26 | 76,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 098,24 | 77,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 24 892,07 | 79,02% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 940,00 | 16 110,95 | 73,43% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 819 987,00 | 780 581,50 | 95,19% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 850,00 | 419,47 | 14,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 000,00 | 292 343,76 | 99,44% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 265,00 | 20 230,36 | 99,83% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 450,00 | 50 961,19 | 93,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 750,00 | 4 291,97 | 90,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 15 221,50 | 88,50% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 382 000,00 | 365 405,28 | 95,66% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 400,00 | 15 116,18 | 74,10% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 897,86 | 33,25% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 356,36 | 22,27% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 992,69 | 57,04% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 475,66 | 79,28% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 832,00 | 10 730,22 | 99,06% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 540,00 | 69,00 | 12,78% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 600,00 | - | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
| strona:12 | 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 | 152 135,00 | 140 847,58 | 92,58% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 150,00 | 5 381,69 | 87,51% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 600,00 | 100 033,43 | 95,63% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 930,00 | 4 918,29 | 99,76% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 880,00 | 18 415,80 | 88,20% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 625,00 | 2 526,06 | 96,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 291,97 | 9,12% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 974,91 | 99,37% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 243,81 | 81,27% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 450,00 | 5 061,62 | 92,87% |
| 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 | 1 056 056,00 | 1 029 602,88 | 97,50% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 780,00 | 44 930,16 | 94,04% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 165,00 | 723 956,91 | 98,34% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 711,00 | 64 678,87 | 99,95% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 700,00 | 138 706,34 | 97,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 100,00 | 15 632,34 | 91,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 4 866,30 | 57,25% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 5 335,02 | 76,21% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 236,60 | 21,51% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 18 280,34 | 96,21% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 980,00 | 99,85% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 192 200,00 | 188 822,60 | 98,24% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 8 648,57 | 96,10% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 200,00 | 145 620,31 | 98,93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 | 24 197,23 | 98,76% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 2 918,47 | 91,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 989,40 | 98,94% |

strona:13

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 966,79 | 98,89% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 25,94 | 8,65% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 455,89 | 86,40% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 104 851,18 | 98 336,74 | 93,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,40 | 979,83 | 97,94% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 103 850,78 | 97 356,91 | 93,75% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 76 300,00 | 75 411,87 | 98,84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 300,00 | 74 411,87 | 98,82% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 182 500,00 | 154 974,29 | 84,92% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 3 000,00 | 1 820,85 | 60,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,85 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 821,00 | 41,05% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotne | 8 500,00 | 8 255,00 | 97,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 255,00 | 97,12% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 400,00 | 8 011,78 | 70,28% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | - | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 064,00 | 53,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 051,00 | 82,04% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 896,78 | 81,61% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 100,00 | 136 433,06 | 85,75% |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 | 485,50 | 80,92% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | - | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 796,30 | 89,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 249,94 | 41,66% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 49 812,05 | 88,95% |

strona:14

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 201,87 | 74,31% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 130,63 | 26,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 74 881,51 | 89,14% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 446,14 | 27,88% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 3 069,12 | 61,38% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 360,00 | 36,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 500,00 | 453,60 | 90,72% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 2,40 | 24,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490,00 | 451,20 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 819 950,27 | 1 751 471,49 | 96,24% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 202 000,00 | 201 684,20 | 99,84% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 202 000,00 | 201 684,20 | 99,84% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 2 206,82 | 55,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 977,82 | 97,78% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 800,00 | 32,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 429,00 | 85,80% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 940,00 | 46 887,83 | 97,81% |
| | 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 | 400,00 | - | 0,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 540,00 | 46 887,83 | 98,63% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 600,00 | 191 385,75 | 95,41% |
| | 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 | 500,00 | 241,03 | 48,21% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 191 144,72 | 95,57% |

strona:15

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | - | 0,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 883,92 | 62 277,26 | 64,95% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 754,72 | 62 176,83 | 64,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129,20 | 100,43 | 77,73% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 201 900,00 | 196 559,38 | 97,35% |
| | 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 | 5 000,00 | 2 281,37 | 45,63% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 900,00 | 194 278,01 | 98,67% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 764 264,00 | 760 619,39 | 99,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 428,00 | 2 404,32 | 99,02% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 000,00 | 524 641,27 | 99,93% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 370,00 | 41 367,92 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 580,00 | 96 408,18 | 99,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 450,00 | 10 757,49 | 93,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 639,00 | 8 162,41 | 94,48% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 1 189,96 | 91,54% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 211,00 | 28 336,57 | 97,01% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 530,00 | 10 885,00 | 94,41% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 246,00 | 178,00 | 72,36% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 170,00 | 10 987,12 | 98,36% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 3 061,15 | 98,75% |

strona:16

| | | | | | | |
|--|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 825,00 | 6 630,00 | 97,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 825,00 | 6 630,00 | 97,14% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 520,00 | 99 610,57 | 96,22% |
| | | 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 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620,00 | 430,57 | 69,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 765,00 | 37 080,00 | 93,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 135,00 | 51 100,00 | 98,01% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 366,00 | 159 782,20 | 96,04% |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 166,00 | 159 582,20 | 96,04% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 151,35 | 14 151,35 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 251,35 | 3 251,35 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 9 676,74 | 77,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 5 825,40 | 97,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 310,00 | 1 307,88 | 99,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 190,00 | 2 080,66 | 49,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 462,80 | 46,28% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 223 531,18 | 223 531,18 | 100,00% |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 223 531,18 | 223 531,18 | 100,00% |

strona:17

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2007 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 195 652,68 | 195 652,68 | 100,00% |
| | 2009 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 509,10 | 11 509,10 | 100,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 981,28 | 12 981,28 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763,60 | 763,60 | 100,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 227,36 | 2 227,36 | 100,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,02 | 131,02 | 100,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 251,35 | 251,35 | 100,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 14,79 | 14,79 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 800,00 | 121 291,69 | 72,28% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 59 200,00 | 45 350,76 | 76,61% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 780,00 | 2 322,93 | 48,60% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 690,00 | 32 053,74 | 78,78% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 180,00 | 2 151,84 | 98,71% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 050,00 | 6 231,13 | 77,41% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 863,16 | 69,05% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 | 1 727,96 | 76,80% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 104 972,00 | 74 540,93 | 71,01% |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 102 972,00 | 72 540,93 | 70,45% |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3 200,00 | 1 400,00 | 43,75% |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 3 200,00 | 1 400,00 | 43,75% |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 428,00 | - | 0,00% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 428,00 | - | 0,00% |

strona:18

| 855 | | | Rodzina | 11 856 813,33 | 11 766 251,79 | 99,24% |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 022 550,00 | 6 989 686,87 | 99,53% |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 8 000,00 | 6 810,00 | 85,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 815 155,00 | 6 806 453,94 | 99,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 500,00 | 113 086,01 | 88,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 685,48 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 812,00 | 20 765,83 | 91,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 360,00 | 2 945,95 | 87,68% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 766,71 | 76,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 595,00 | 25 889,76 | 84,62% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 838,00 | 2 715,16 | 70,74% |
| | | 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 | 500,00 | 478,03 | 95,61% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 891 654,00 | 3 836 783,15 | 98,59% |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 5 000,00 | 2 560,00 | 51,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 449 541,01 | 3 412 445,44 | 98,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 700,00 | 162 882,47 | 97,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 400,00 | 11 349,13 | 99,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 450,00 | 188 580,62 | 99,02% |

strona:19

| | | | | | |
|--|-------|---|------------|------------|---------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 3 246,57 | 85,44% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 131,71 | 70,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 12 411,55 | 91,94% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 850,00 | 2 870,86 | 74,57% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 314,00 | 126,00 | 40,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 588,99 | 31 750,10 | 91,79% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 150,00 | 991,42 | 86,21% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 810,00 | 763,29 | 94,23% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 22,44 | 44,88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 850,00 | 4 932,35 | 84,31% |
| | 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 | 1 000,00 | 139,20 | 13,92% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 580,00 | 31,35% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,33 | 412,86 | 82,52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418,58 | 345,30 | 82,49% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,50 | 59,10 | 82,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,25 | 8,46 | 82,54% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 487 309,00 | 486 963,26 | 99,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410,00 | 391,77 | 95,55% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 410 700,00 | 410 550,00 | 99,96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 049,66 | 55 047,04 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 310,00 | 3 308,85 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 565,97 | 9 463,15 | 98,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 365,37 | 1 349,51 | 98,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,94 | 716,94 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 899,06 | 1 899,06 | 100,00% |

strona:20

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 148,00 | 148,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 466,48 | 98,66% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 328,80 | 93,94% |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 61 300,00 | 59 045,84 | 96,32% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 300,00 | 59 045,84 | 96,32% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 800,00 | 75 800,00 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 800,00 | 75 800,00 | 100,00% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 317 700,00 | 317 559,81 | 99,96% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 317 700,00 | 317 559,81 | 99,96% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 553 098,80 | 10 170 188,55 | 96,37% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 009 166,00 | 7 814 865,58 | 97,57% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 287 759,53 | 82,22% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 6 676,20 | 33,38% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 157 346,00 | 4 148 464,30 | 99,79% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 330 820,00 | 3 221 641,05 | 96,72% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 5 324,50 | 88,74% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 453 656,15 | 1 437 064,05 | 98,86% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 338 860,81 | 96,82% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 67,20 | 9,60% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 925,00 | 142 254,22 | 98,16% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 075,00 | 12 074,90 | 100,00% |

strona:21

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 850,00 | 24 293,29 | 97,76% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 350,00 | 3 080,82 | 91,96% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 921,40 | 92,14% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 453,84 | 72,69% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 1 359,10 | 97,08% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 76,00 | 76,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908 856,15 | 908 682,48 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 177,57 | 93,46% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 762,42 | 76,24% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 47 884,30 | 95,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 884,30 | 98,55% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 26 700,00 | 76,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 26 700,00 | 76,29% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 680 050,00 | 581 126,28 | 85,45% |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 145 348,31 | 80,75% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 96 678,79 | 80,57% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 45,90 | 91,80% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 339 053,28 | 89,22% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | - | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | - | 0,00% |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 28 071,65 | 28 071,57 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 925,40 | 13 925,40 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 146,25 | 14 146,17 | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 297 055,00 | 234 476,77 | 78,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 766,65 | 69,17% |

strona:22

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 745,00 | 94 772,55 | 88,78% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 255,00 | 20 254,60 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 210,00 | 18 900,95 | 85,10% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 245,00 | 2 879,80 | 88,75% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 878,84 | 58,59% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 910,00 | 58,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 31 739,27 | 79,35% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 4 423,15 | 36,86% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 282,00 | 15,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 47 893,33 | 68,42% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 511,00 | 63,84% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 2 924,63 | 83,56% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 340,00 | 34,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 186 500,00 | 2 182 620,03 | 99,82% |
| strona:23 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 | 11 128,00 | 74,19% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 11 128,00 | 74,19% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 019 500,00 | 2 019 492,03 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 959 000,00 | 959 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 056 500,00 | 1 056 492,03 | 100,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 255 177,78 | 237 891,66 | 93,23% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 64 000,00 | 56 346,68 | 88,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 834,20 | 56,68% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 53 512,48 | 93,88% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 167 000,00 | 167 000,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 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 | 24 177,78 | 14 544,98 | 60,16% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 177,78 | 1 431,33 | 34,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 7 313,65 | 69,65% |
| strona:24 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | 0,00% |
| OGÓŁEM | | | | 52 450 005,45 | 50 769 605,04 | 96,80% |

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 2018 rok | | Wykonanie za 2018 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 | 01010 | 6210 | Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | <i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu</i> | | | | | | |
| | | | | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie</i> | | | | | | |
| | | | | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w PawłóWKu od ul Akacjowej do dz. nr 27/1 i 27/27</i> | | | | | | |
| | | | | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w OsóWcu wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/8</i> | | | | | | |
| | | | | <i>Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4</i> | | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6219 | Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko | 138 198,29 | 138 198,29 | 138 198,29 | 138 198,29 | 100,00% | 100,00% |
| strona: 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 3 | 010 | 01010 | 6210 | Zakup agregatu prądowłórczego | 23 776,00 | 23 776,00 | 23 775,04 | 23 775,04 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | 600 | 60013 | 6300 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko- pomoc finansowa | 80 500,00 | 80 500,00 | 19 085,50 | 19 085,50 | 23,71% | 23,71% |
| 5 | 600 | 60013 | 6300 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienko- pomoc finansowa | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 747,32 | 76 747,32 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin - pomoc finansowa | 32 249,00 | 32 249,00 | 32 224,99 | 32 224,99 | 99,93% | 99,93% |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec | 140 000,00 | 140 000,00 | 137 065,25 | 137 065,25 | 97,90% | 97,90% |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin - podziały geodezyjne oraz realizacja I etapu. | 410 000,00 | 410 000,00 | 399 170,45 | 399 170,45 | 97,36% | 97,36% |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 360,00 | 31 360,00 | 62,72% | 62,72% |
| | | | | <i>droga gminna w Dąbrówczynie- wykupy gruntów</i> | | | 31 100,00 | 31 100,00 | | |
| strona:2 | | | | <i>droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65 - dokumentacja techniczna</i> | | | 260,00 | 260,00 | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - opracowanie dokumentacji technicznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 082,24 | 17 082,24 | 85,41% | 85,41% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki (na części działek 42/2 i 36/1) - opracowanie dokumentacji technicznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 125,33 | 13 125,33 | 43,75% | 43,75% |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Kanalizacja deszczowa w miejscowości Zielonczyn Gmina Sicienko (działki nr 118 i 114/1 obręb Zielonczyn) | 310 000,00 | 310 000,00 | 301 851,82 | 301 851,82 | 97,37% | 97,37% |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku (wykup gruntów) | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 353,00 | 25 353,00 | 97,51% | 97,51% |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki nr 3/9 w Wojnowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 424,40 | 38 424,40 | 96,06% | 96,06% |
| 15 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 643,25 | 4 643,25 | 18,57% | 18,57% |
| 16 | 750 | 75023 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 | 750,00 | 750,00 | 672,37 | 672,37 | 89,65% | 89,65% |
| 17 | 750 | 75023 | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji | 21 750,00 | 21 750,00 | 6 811,74 | 6 811,74 | 31,32% | 31,32% |
| 18 | 801 | 80101 | 6057 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie | 771 309,41 | 771 309,41 | 771 309,41 | 771 309,41 | 100,00% | 100,00% |
| | | | 6059 | | 508 690,59 | 508 690,59 | 506 373,54 | 506 373,54 | 99,54% | 99,54% |
| 19 | 801 | 80101 | 6580 | Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie | 123 000,00 | 123 000,00 | 122 999,99 | 122 999,99 | 100,00% | 100,00% |
| 20 | 801 | 80101 | 6580 | Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 99,73% | 99,73% |
| strona:3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--|--|
| 21 | 801 | 80150 | 6060 | Zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 980,00 | 12 980,00 | 99,85% | 99,85% | | |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - aktualizacja dokumentacji | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 676,20 | 6 676,20 | 33,38% | 33,38% | | |
| 23 | 900 | 90001 | 6057 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym | 3 245 901,00 | 3 245 901,00 | 3 245 900,14 | 3 245 900,14 | 100,00% | 100,00% | | |
| | | | 6059 | | 2 637 740,00 | 2 637 740,00 | 2 528 728,75 | 2 528 728,75 | 95,87% | 95,87% | | |
| | | | | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap II (centrum wsi)</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Strzelewie</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Przebudowa sieci wodociągowej w Kruszynie (ul. Ogrodowa)</i> | | | | | | | | |
| 24 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie | 911 445,00 | 911 445,00 | 902 564,16 | 902 564,16 | 99,03% | 99,03% | | |
| | | | 6059 | | 693 080,00 | 693 080,00 | 692 912,30 | 692 912,30 | 99,98% | 99,98% | | |
| 25 | 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 324,50 | 5 324,50 | 88,74% | 88,74% | | |
| 26 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 100,00% | | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego, w tym: | 380 000,00 | 380 000,00 | 339 053,28 | 339 053,28 | 89,22% | 89,22% | | |
| strona:4 | | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej - projekt</i> | | | 1 287,81 | 1 287,81 | | | | |
| | | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do nr 27 etap I</i> | | | 3 004,89 | 3 004,89 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--|--|
| | | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kruszyn - etap II (ul. Osówiecka - 2 lampy, ul. Zbożowa - dokumentacja) | | | 32 146,94 | 32 146,94 | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego w Mochlu (droga w kierunku Morzewca) - etap I | | | 45 788,72 | 45 788,72 | | |
| | | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osówiec (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Nasypowa, ul. Liliowa | | | 87 190,70 | 87 190,70 | | |
| | | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłótku ul. Nad Torem | | | 8 852,77 | 8 852,77 | | |
| | | | | Wykonanie dokumentacji - oświetlenie przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej | | | 4 799,60 | 4 799,60 | | |
| | | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku (skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna, skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa) | | | 45 370,70 | 45 370,70 | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego na działce ewid. Nr 67 w Strzelewie | | | 16 236,35 | 16 236,35 | | |
| | | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy- wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej) | | | 30 864,85 | 30 864,85 | | |
| | | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku | | | 21 825,58 | 21 825,58 | | |
| strona:5 | | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku | | | 19 368,04 | 19 368,04 | | |
| | | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243) | | | 14 449,25 | 14 449,25 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy)- wykonanie dokumentacji | | | 7 867,08 | 7 867,08 | | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu | 424 200,00 | 424 200,00 | 424 193,41 | 424 193,41 | 100,00% | 100,00% |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie | 216 000,00 | 216 000,00 | 215 999,97 | 215 999,97 | 100,00% | 100,00% |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej | 416 300,00 | 416 300,00 | 416 298,65 | 416 298,65 | 100,00% | 100,00% |
| 31 | 921 | 92109 | 6220 | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówcu - II etap | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkanie | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 600,98 | 11 600,98 | 96,67% | 96,67% |
| 33 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności | 45 000,00 | 45 000,00 | 41 911,50 | 41 911,50 | 93,14% | 93,14% |
| Ogółem | | | | | 12 511 339,29 | 12 511 339,29 | 12 173 107,77 | 12 173 107,77 | 97,30% | 97,30% |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

strona:6

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie za 2018 rok | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 884 696,97 | 5 235 961,39 | 134,78% |
| 1. | Kredyty, w tym na: | § 952 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych | | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - | - | X |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 840 965,00 | 1 840 965,00 | 100,00% |
| 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 | 225 500,61 | 1 576 765,03 | 699,23% |
| | <i>na pokrycie deficytu budżetowego</i> | § 957 | - | - | X |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | - | - | X |
| 8. | Inne źródła (wolne środki,) o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w tym: | § 950 | 1 118 231,36 | 1 118 231,36 | 100,00% |
| | <i>na pokrycie deficytu budżetowego</i> | § 950 | - | - | X |
| Rozchody ogółem: | | | 2 043 731,97 | 2 043 731,97 | 100,00% |
| 1. | Spłaty pożyczek | § 992 | 112 856,00 | 112 856,00 | 100,00% |
| 2. | Spłaty kredytu | § 992 | 1 930 875,97 | 1 930 875,97 | 100,00% |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | - | - | X |
| 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 41 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem plan po zmianach | Dotacje ogółem - wykonanie za 2018 rok | % wykonania dotacji | Wydatki ogółem plan po zmianach | Wydatki ogółem wykonanie za 2018 rok | % wykonania wydatków |
|------------|--------------|------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 010 | 01095 | | 838 281,52 | 838 281,52 | 100,00% | 838 281,52 | 838 281,52 | 100,00% |
| | | 2010 | 838 281,52 | 838 281,52 | 100,00% | | | |
| | | 4010 | | | | 10 950,00 | 10 950,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 1 874,25 | 1 874,25 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 170,28 | 170,28 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 3 342,36 | 3 342,36 | 100,00% |
| | | 4430 | | | | 821 844,63 | 821 844,63 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | 91 986,00 | 87 402,58 | 95,02% | 91 986,00 | 87 402,58 | 95,02% |
| | | 2010 | 91 986,00 | 87 402,58 | 95,02% | | | |
| | | 4010 | | | | 64 750,00 | 62 945,40 | 97,21% |
| | | 4040 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 12 487,00 | 10 586,23 | 84,78% |
| | | 4120 | | | | 1 720,00 | 1 591,51 | 92,53% |
| | | 4210 | | | | 4 991,00 | 4 267,57 | 85,51% |
| | | 4360 | | | | 350,00 | 323,87 | 92,53% |
| | | 4440 | | | | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% |
| | | 2010 | 2 654,00 | 2 654,00 | 100,00% | | | |
| | | 4010 | | | | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 316,35 | 316,35 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 45,32 | 45,32 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 334,33 | 334,33 | 100,00% |
| 751 | 75109 | | 111 332,00 | 104 190,63 | 93,59% | 111 332,00 | 104 190,63 | 93,59% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2010 | 111 332,00 | 104 190,63 | 93,59% | | | |
| | | 3030 | | | | 65 260,42 | 63 760,42 | 97,70% |
| | | 4010 | | | | 10 819,70 | 10 819,70 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 2 333,58 | 2 333,58 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 314,52 | 274,19 | 87,18% |
| | | 4170 | | | | 18 930,00 | 13 360,00 | 70,58% |
| | | 4210 | | | | 4 573,34 | 4 573,34 | 100,00% |
| | | 4220 | | | | 163,24 | 163,24 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 8 723,64 | 8 692,60 | 99,64% |
| | | 4360 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4410 | | | | 113,56 | 113,56 | 100,00% |
| 801 | 80153 | | 101 051,18 | 98 292,46 | 97,27% | 101 051,18 | 97 711,57 | 96,70% |
| | | 2010 | 101 051,18 | 98 292,46 | 97,27% | | | |
| | | 4210 | | | | 1 000,40 | 1 000,40 | 100,00% |
| | | 4240 | | | | 100 050,78 | 96 711,17 | 96,66% |
| 851 | 85195 | | 500,00 | 453,60 | 90,72% | 500,00 | 453,60 | 90,72% |
| | | 2010 | 500,00 | 453,60 | 90,72% | | | |
| | | 4210 | | | | 10,00 | 2,40 | 24,00% |
| | | 4300 | | | | 490,00 | 451,20 | 92,08% |
| 852 | 85213 | | 29 901,00 | 29 541,07 | 98,80% | 29 901,00 | 29 541,07 | 98,80% |
| | | 2010 | 29 901,00 | 29 541,07 | 98,80% | | | |
| | | 4130 | | | | 29 901,00 | 29 541,07 | 98,80% |
| 852 | 85215 | | 1 483,92 | 940,38 | 63,37% | 1 483,92 | 940,38 | 63,37% |
| | | 2010 | 1 483,92 | 940,38 | 63,37% | | | |
| | | 3110 | | | | 1 454,72 | 921,94 | 63,38% |
| | | 4210 | | | | 29,20 | 18,44 | 63,15% |
| 852 | 85219 | | 12 283,00 | 12 281,50 | 99,99% | 12 283,00 | 12 281,50 | 99,99% |
| | | 2010 | 12 283,00 | 12 281,50 | 99,99% | | | |
| | | 3110 | | | | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 183,00 | 181,50 | 99,18% |
| 852 | 85228 | | 88 500,00 | 85 795,00 | 96,94% | 88 500,00 | 85 795,00 | 96,94% |
| | | 2010 | 88 500,00 | 85 795,00 | 96,94% | | | |
| strona:2 | | 4170 | | | | 36 365,00 | 34 695,00 | 95,41% |
| | | 4300 | | | | 52 135,00 | 51 100,00 | 98,01% |
| 852 | 85278 | | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% |
| | | 2010 | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% | | | |
| | | 3110 | | | | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | | 6 918 939,00 | 6 910 237,94 | 99,87% | 6 918 939,00 | 6 910 237,94 | 99,87% |
| | | 2060 | 6 918 939,00 | 6 910 237,94 | 99,87% | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 3110 | | | | 6 815 155,00 | 6 806 453,94 | 99,87% |
| | | 4010 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 4040 | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 11 012,00 | 11 012,00 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00% |
| | | 4140 | | | | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | | | | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 22 834,00 | 22 834,00 | 100,00% |
| | | 4440 | | | | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | | 3 705 783,00 | 3 668 678,87 | 99,00% | 3 705 783,00 | 3 668 678,87 | 99,00% |
| | | 2010 | 3 705 783,00 | 3 668 678,87 | 99,00% | | | |
| | | 3110 | | | | 3 449 541,01 | 3 412 445,44 | 98,92% |
| | | 4010 | | | | 58 710,00 | 58 710,00 | 100,00% |
| | | 4040 | | | | 4 845,00 | 4 845,00 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 169 810,00 | 169 804,30 | 100,00% |
| | | 4120 | | | | 1 550,00 | 1 547,14 | 99,82% |
| | | 4210 | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 18 088,99 | 18 088,99 | 100,00% |
| | | 4360 | | | | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4440 | | | | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00% |
| 855 | 85503 | | 500,33 | 412,86 | 82,52% | 500,33 | 412,86 | 82,52% |
| | | 2010 | 500,33 | 412,86 | 82,52% | | | |
| | | 4010 | | | | 418,58 | 345,30 | 82,49% |
| | | 4110 | | | | 71,50 | 59,10 | 82,66% |
| | | 4120 | | | | 10,25 | 8,46 | 82,54% |
| 855 | 85504 | | 424 520,00 | 424 370,00 | 99,96% | 424 520,00 | 424 370,00 | 99,96% |
| | | 2010 | 424 520,00 | 424 370,00 | 99,96% | | | |
| | | 3110 | | | | 410 700,00 | 410 550,00 | 99,96% |
| | | 4010 | | | | 9 549,66 | 9 549,66 | 100,00% |
| | | 4110 | | | | 1 315,97 | 1 315,97 | 100,00% |
| strona:3 | | 4120 | | | | 190,37 | 190,37 | 100,00% |
| | | 4210 | | | | 716,94 | 716,94 | |
| | | 4300 | | | | 1 899,06 | 1 899,06 | |
| | | 4360 | | | | 148,00 | 148,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM | | | 12 338 614,95 | 12 274 432,41 | 99,48% | 12 338 614,95 | 12 273 851,52 | 99,48% |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem plan po zmianach | Dotacje ogółem - wykonanie za 2018 rok | % wykonania dotacji | Wydatki ogółem plan po zmianach | Wydatki ogółem wykonanie za 2018 rok | % wykonania wydatków |
|------------|---------------|------|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| 600 | 60014 | | 145 000,00 | 130 665,31 | 90,11% | 145 000,00 | 130 665,31 | 90,11% |
| | | 2320 | 145 000,00 | 130 665,31 | 90,11% | | | |
| | | 4210 | | | | 10 000,00 | 607,20 | 6,07% |
| | | 4300 | | | | 135 000,00 | 130 058,11 | 96,34% |
| 921 | 92195 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | OGÓŁEM | | 146 000,00 | 131 665,31 | 90,18% | 146 000,00 | 131 665,31 | 90,18% |

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami administracji rządowej za 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem plan po zmianach | Dotacje ogółem - wykonanie z 2018 rok | % wykonania dotacji | Wydatki ogółem plan po zmianach | Wydatki ogółem wykonanie za 2018 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 | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| | | 4300 | | | | 300,00 | 300,00 | 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 41 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

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

| DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | |
|--|-------|--------|-------------------|-----------------------|----------------|--|-------|--------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie za 2018 rok | % wykon. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Plan | Wykonanie za 2018 rok | % wykon. |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 160 000,00 | 162 201,69 | 101,38% | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 11 400,00 | 8 011,78 | 70,28% |
| | | | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 159 100,00 | 136 433,06 | 85,75% |
| Ogółem | | | 160 000,00 | 162 201,69 | 101,38% | | | | 170 500,00 | 144 444,84 | 84,72% |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018**

CELOWE

PO ZMIANACH

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie za 2018 rok | % wykon. |
|--|-------|----------|------|--|------------|-----------------------|----------|
| Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6210 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 638 776,00 | 638 775,04 | 100,00% |
| 2. | 010 | 01010 | 6219 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 138 198,29 | 138 198,29 | 100,00% |
| 3. | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienka" | 76 750,00 | 76 747,32 | 100,00% |
| 4. | 600 | 60013 | 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. Sicienka" | 80 500,00 | 19 085,50 | 23,71% |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin" | 32 249,00 | 32 224,99 | 99,93% |
| 8. | 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 | 1 910,00 | 1 909,12 | 99,95% |
| 9. | 750 | 75020 | 2320 | Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego | 9 000,00 | 8 074,09 | 89,71% |
| 10. | 750 | 75095 | 2319 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” | 1 097,00 | 1 004,00 | 91,52% |
| 11. | 851 | 85154 | 2330 | Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" | 600,00 | 485,50 | 80,92% |
| 12. | 855 | 85505 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie | 61 300,00 | 59 045,84 | 96,32% |
| 13. | 900 | 90002 | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych | 350 000,00 | 338 860,81 | 96,82% |
| 14. | 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów | 35 000,00 | 26 700,00 | 76,29% |
| 15. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu - II etap | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZEM | | | | | 1 429 380,29 | 1 345 110,50 | 94,10% |
| Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów | | | | | | | |
| 1. | 852 | 85228 | 2360 | Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 2. | 852 | 85228 | 2820 | Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 3. | 921 | 92105 | 2820 | Zadania z zakresu kultury | 15 000,00 | 11 128,00 | 74,19% |
| 4. | 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 91 000,00 | 91 000,00 | 100,00% |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 76 000,00 | 76 000,00 | 100,00% |
| 6. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej | 6 000,00 | 5 324,50 | 88,74% |
| 7. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | | 239 000,00 | 234 452,50 | 98,10% |
| RAZEM DOTACJE CELOWE | | | | | 1 668 380,29 | 1 579 563,00 | 94,68% |

PODMIOTOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie za 2018 rok | % wykon. |
|--|-------|----------|------|--|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury) | 959 000,00 | 959 000,00 | 100,00% |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury) | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 100,00% |

PRZEDMIOTOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie za 2018 rok | % wykon. |
|--|-------|----------|------|--|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE | | | | | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | | 2 923 380,29 | 2 834 563,00 | 96,96% |

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr /2018
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2018 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | Planowany stan środków obrotowych* * na początek roku | Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku | Przychody* - plan po zmianach na 2018 rok | | | | Przychody* - wykonanie za 2018 rok | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----|--------|--|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | % | w tym: | | |
| | | | | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | |
| | | | | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | § 2650 | na inwestycje |
| przychodów ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | 520,00 | 511,11 | 6 407 876,40 | 921 974,29 | 145 000,00 | 776 974,29 | 6 235 623,86 | 97,31% | 961 098,64 | 144 283,15 | 776 973,33 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Komunalny w Sicienکو | 900 | 90017 | 520,00 | 511,11 | 6 407 876,40 | 921 974,29 | 145 000,00 | 776 974,29 | 6 235 623,86 | 97,31% | 961 098,64 | 144 283,15 | 776 973,33 |
| | Ogółem | | | 520,00 | 511,11 | 6 407 876,40 | 921 974,29 | 145 000,00 | 776 974,29 | 6 235 623,86 | 97,31% | 961 098,64 | 144 283,15 | 776 973,33 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: -

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona:1

| Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych | Inne rozliczenia (nieprzekazane do końca roku budżetowego 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) | Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki - plan po zmianach na 2018 rok | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Wydatki - wykonanie za 2018 rok | | | % wykonania wydatków ogółem | Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne | Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozda- czego | Inne rozliczenia (nieprzekazana z budżet gminy końca okresu sprawozda- wczego kwota dotacji celowej na inwestycje) |
|--|---|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | ogółem | w tym: wplata do budżetu | | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | Podatek dochod. | wplata | | | | |
| | | | | | | | od os. prawnych | do budżetu | | | | | |
| 961 098,64 | 38 995,23 | I. | Zakłady budżetowe | 6 192 396,40 | - | 216 000,00 | 6 096 785,03 | 40 569,00 | - | 98,46% | 932 462,12 | 182 108,40 | 24 873,29 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| 961 098,64 | 38 995,23 | | 1. Zakład Komunalny w Sicienku | 6 192 396,40 | - | 216 000,00 | 6 096 785,03 | 40 569,00 | - | 98,46% | 932 462,12 | 182 108,40 | 24 873,29 |
| 961 098,64 | 38 995,23 | | Ogółem | 6 192 396,40 | - | 216 000,00 | 6 096 785,03 | 40 569,00 | - | 98,46% | 932 462,12 | 182 108,40 | 24 873,29 |

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA 2018 ROK**

Załącznik nr 9a
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2018 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 | | | 4 616 480,00 | 4 484 257,58 | 97,14% |
| | 0920 | odsetki | | | 13 400,00 | 10 084,38 | 75,26% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 84 100,00 | 87 098,54 | 103,57% |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT | | | 145 000,00 | 144 283,15 | 99,51% |
| | 6207 | 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 | | | 759 922,11 | 720 926,88 | 94,87% |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | 638 776,00 | 638 775,04 | 100,00% |
| | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | 138 198,29 | 138 198,29 | 100,00% |
| | | Razem przychody | | | 6 407 876,40 | 6 235 623,86 | 97,31% |
| | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | - | 893 381,50 | X |
| | | Inne zwiększenia | | | - | 67 717,14 | X |
| | | RAZEM | | | 6 407 876,40 | 7 196 722,50 | 112,31% |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | | | 520,00 | 511,11 | 98,29% |
| | | Inne rozliczenia (nieprzekazane do końca roku budżetowego 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) | | | | 38 995,23 | |
| | | OGÓŁEM PRZYCHODY | | | 6 408 396,40 | 7 236 228,84 | 112,92% |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2018 rok | % wykonania | |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | |
| | 90017 | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 6 510,00 | 6 024,24 | 92,54% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 396 170,00 | 1 375 115,07 | 98,49% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 118 615,00 | 109 379,22 | 92,21% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 251 200,00 | 241 287,26 | 96,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 30 460,00 | 27 995,53 | 91,91% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 18 550,00 | 17 937,00 | 96,70% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 18 270,00 | 15 664,30 | 85,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 910 800,00 | 908 970,44 | 99,80% |
| | 4260 | Zakup energii | | | 407 300,00 | 401 160,65 | 98,49% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 86 000,00 | 81 623,99 | 94,91% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 2 450,00 | 1 702,00 | 69,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 696 000,00 | 681 168,52 | 97,87% |
| | 4260 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 10 800,00 | 10 016,68 | 92,75% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 12 420,00 | 12 017,16 | 96,76% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 950,00 | 3 220,48 | 81,53% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 134 400,00 | 117 138,08 | 87,16% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 39 600,00 | 39 073,00 | 98,67% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 351 985,00 | 351 228,00 | 99,78% |
| | 4500 | Podatek od środków transportowych | | | 3 540,00 | 3 531,00 | 99,75% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 3 260,00 | 2 143,97 | 65,77% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 16 500,00 | 16 431,17 | 99,58% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 8 000,00 | 6 190,56 | 77,38% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | 4 720,00 | 4 603,94 | 97,54% |
| | 6070 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych | | | 638 776,00 | 613 901,75 | 96,11% |
| | 6077 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych | | | 446 744,38 | 446 744,38 | 100,00% |
| | 6079 | Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych | | | 138 198,29 | 138 198,29 | 100,00% |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | | | 124 000,00 | 110 571,62 | 89,17% |
| | 6660 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | | | 313 177,73 | 313 177,73 | 100,00% |
| | | Razem | | | 6 192 396,40 | 6 056 216,03 | 97,80% |
| | | Odpisy amortyzacyjne | | | - | 893 381,50 | |
| | | Inne zmniejszenia | | | - | 39 080,62 | |
| | | RAZEM WYDATKI | | | 6 192 396,40 | 6 988 678,15 | 0,00% |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | - | 40 569,00 | X |
| | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | - | - | X |
| | | Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje) | | | | 24 873,29 | X |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | 216 000,00 | 182 108,40 | X |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | | | 6 408 396,40 | 7 236 228,84 | 112,92% |

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
za 2018 rok**

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za 2018 rok | % wykonania |
|-----|-----|--------|------|--|---------------|-----------------------|---------------|
| I. | 900 | 90019 | | Wpływy | 22 000 | 21 397,60 | 97,26% |
| 1. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000 | 21 397,60 | 97,26% |
| II. | | | | Wydatki | 22 000 | 21 397,60 | 97,26% |
| 1 | 900 | 90001 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000 | 21 397,60 | 97,26% |

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 roku

| Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota wydatku w zł | Wykonanie za 2018 rok | % wykonania | Dział | Rozdział | § | Uwagi |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------|----------|----------------|--|
| DĄBRÓWKA NOWA | Utrzymanie zieleni wokół boiska i placu zabaw w Dąbrówce Nowej- zakup paliwa niezbędnego do wykaszania trawy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Zakup mapy do sporządzenia projektu budowy 2 lamp przy ul. Lawendowej | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do 27 - uzupełnienie lamp | 10 000,00 | 3 004,89 | 30,05% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie częściowo wykonane - wykonano mapy dla celów projektowych. Zabezpieczono środki na kontynuację zadania w 2019 roku |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup m.in. Urządzeń RTV, AGD, garnków, naczyń, sztuców oraz mebli ogrodowych | 10 756,39 | 10 756,39 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 26 356,39 | 19 361,28 | 73,46% | | | | |
| GLISZCZ | Dofinansowanie odbudowy sieci wodociągowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie działalności SP Samsieczno | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210:4240:4300 | Zadanie wykonane |

strona 1

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----|-------|----------------|------------------|
| GLISZCZ - ciąg dalszy | Dofinansowanie działalności SP Wojnowo | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4240;4300 | Zadanie wykonane |
| | Remont dróg - zakup kruszywa | 1 384,20 | 1 384,20 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Usuwanie skutków nawałnicy na działce gminne nr 55/1 w Gliszczu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 700 | 70005 | 4210;4300 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 19 384,20 | 19 384,20 | 100,00% | | | | |
| KRUSZYN | Etap II oświetlenia ulic - Osówiecka, Zbożowa - Kruszyn | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Tablice informacyjne z nazwami ulic wieś Kruszyniec | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4210;4300 | Zadanie wykonane |
| | Kontynuacja Rewitalizacji parku przy szkole w Kruszynie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich na potrzeby promowania Gminy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Wsparcie OSP Kruszyn - zakup piły | 3 000,00 | 2 998,74 | 99,96% | 754 | 75412 | 4210 | Zadanie wykonane |
| | Wsparcie organizacji Dnia Dziecka przez Szkołę w Kruszynie | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4300 | Zadanie wykonane |
| | Wsparcie WDK Kruszyn | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4240;4300 | Zadanie wykonane |
| | Naprawa placu zabaw | 308,70 | 308,70 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4270;4300 | Zadanie wykonane |
| | Spotkania integracyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Pomoc w zakupie agregatu dla Gminy Sicienko | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 38 308,70 | 38 307,44 | 100,00% | | | | |
| ŁUKOWIEC | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Doposażenie OSP Łukowiec w niezbędny sprzęt pozwalający na uczestnictwo w akcjach ratowniczych | 5 000,00 | 4 997,99 | 99,96% | 754 | 75412 | 4210 | Zadanie wykonane |
| | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210; 4240 | Zadanie wykonane |
| | Cele świetlicowe, tj. organizacja dnia dziecka, pikniku rodzinnego, dożynek wiejskich oraz spotkań integracyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Doposażenie świetlicy w Łukowcu poprzez zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania świetlicy | 6 204,58 | 6 204,58 | 100,00% | | | | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 16 204,58 | 16 202,57 | 99,99% | | | | |

strona 2

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|----------------|-----|-------|------|--|
| MOCHLE | Zakup kamienia na drogę Chmielewo dz. nr 77, Piotrkówko dz. nr 25, | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Koszenie trawy wokół świetlicy i placu zabaw | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 w kierunku Nowej Rudy | 10 000,00 | 4 292,70 | 42,93% | 600 | 60013 | 4300 | Zadanie częściowo wykonane - wykonano mapy dla celów projektowych. Zabezpieczono środki na kontynuację zadania w 2019 roku |
| | Doposażenie świetlicy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Imprezy integracyjne, w tym m. in. Dzień Dziecka | 2 280,33 | 2 280,33 | 100,00% | | | | Zadanie wykonane |
| | Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 131 w kierunku miejscowości Morzewiec | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Zakup kosiarki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 35 780,33 | 30 073,03 | 84,05% | | | | |
| MURUCIN | Naprawa i utwardzenie dróg w Murucinie i Słupowie | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Zakup kruszywa (2x25 ton) na drogi w Murucinie od drogi powiatowej do posesji nr 25 i w Słupowie od drogi powiatowej do posesji nr 32 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Sicienko | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Murucinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Trzemiętowo | 610,08 | 610,08 | 100,00% | 801 | 80101 | 4240 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 20 610,08 | 20 610,08 | 100,00% | | | | |
| NOWACZKOWO | Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Nowaczku | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 926 | 92601 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Zakup elementów do ogrodzenia boiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 926 | 92601 | 4210 | Zadanie wykonane |
| | Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci z Sołectwa Nowaczku | 760,77 | 760,77 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 11 760,77 | 11 760,77 | 100,00% | | | | |

strona 3

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|-----|-------|---------------------|--|
| OSÓWIEC | Rozbudowa oświetlenia na ulicach: Przy Tartaku, Starowiejska, Nasypowa, Piaskowa, Przy Lesie i Liliowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050;4270 | Zadanie wykonane |
| | Dokończenie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu. Bajka | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 6220 | Zadanie wykonane |
| | Organizacja imprez integracyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w Osówcu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego | 808,70 | 808,70 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 38 308,70 | 38 308,70 | 100,00% | | | | |
| PAWLÓWEK | Wykonanie dokumentacji i postawienie lampy - oświetlenie przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej | 6 000,00 | 4 792,08 | 79,87% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie częściowo wykonane - wykonano mapy dla celów projektowych. Zabezpieczono środki na kontynuację zadania w 2019 roku |
| | Utrzymanie zieleni wokół działek 107/1 i 113 oraz zakup kosiarki | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Stworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Przeniesienie dwóch lamp z ulicy Przyjaznej na ulicę Nad Torem | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Wyposażenie świetlicy - zakup przenośnego komputera | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie imprezy Dzień Dziecka w szkole w Kruszynie | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4300 | Zadanie wykonane |
| | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 4 969,83 | 4 969,83 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 28 769,83 | 27 561,91 | 95,80% | | | | |
| SAMSIECZNO | Nawiezienie i zakup kruszywa na drogi gminne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Zakup namiotu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupów i usług dla Szkoły Podstawowej w Samsiecznie | 2 396,12 | 2 396,12 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4240;4270;4300 | Zadanie wykonane |
| | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 16 396,12 | 16 396,12 | 100,00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|-----|-------|------------|------------------|
| SICIENKO | Montaż 2 ławek przy siłowni zewnętrznej w Sicienku | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210; 4300 | Zadanie wykonane |
| | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Ochrona kasztanowców w Sicienku | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 900 | 90095 | 4210;4300 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie jednostki OSP w Sicienku | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 754 | 75412 | 4210 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Wykonanie projektów 3 punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic: Klonowej, Grabowej, Jaworowej: Mroteckiej i Polnej: Mroteckiej i Wiklinowej. Budowa 2 punktów: Mrotecka - Wiklinowa i Mrotecka- Polna | 18 000,00 | 17 514,46 | 97,30% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie remontu chodnika przy bloku na ul. Bydgoskiej 1 w Sicienku | 8 708,70 | 8 708,70 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| RAZEM | 38 308,70 | 37 823,16 | 98,73% | | | | | |
| STRZELEWO | Montaż lamp wzdłuż drogi gminnej dz.nr ew. 67 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie przebudowy kanalizacji w Strzelewie | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 900 | 90001 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Zorganizowanie pikniku rodzinnego | 2 344,46 | 2 344,46 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 29 344,46 | 29 344,46 | 100,00% | | | | |
| SZCZUTKI | Budowa drogi wraz z chodnikiem w Szczutkach - opracowanie dokumentacji | 14 208,55 | 13 125,33 | 92,38% | 600 | 60016 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 15 208,55 | 14 125,33 | 92,88% | | | | |
| TERESIN | Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Budowa oświetlenia drogowego (dwie lampy) w miejscowości Goncarzewo od dz. nr 18/4 do figurki wzdłuż nowego chodnika | 12 171,00 | 9 757,08 | 80,17% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Zakup drobnego sprzętu dla jednostki OSP w Teresinie | 1 500,00 | 1 499,64 | 99,98% | 754 | 75412 | 4210 | Zadanie wykonane |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----|-------|-----------|------------------|
| TERESIN- ciąg dalszy | Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa (zakup materiałów, biletów, organizację pikniku, itp.) | 859,85 | 859,85 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Zakup strojów sportowych dla dzieci | 700,00 | 700,00 | 100,00% | | | | Zadanie wykonane |
| | Podwieszenie lampy ulicznej na istniejącym słupie energetycznym na drodze gminnej w kierunku remizy strażackiej w Teresinie | 2 829,00 | 2 829,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 23 559,85 | 21 145,57 | 89,75% | | | | |
| TRZEMIĘTOWO | Zagospodarowanie garażu na terenie szkoły w Trzemiętowie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 700 | 70095 | 4270;4300 | Zadanie wykonane |
| | Na potrzeb Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 801 | 80101 | 4240;4210 | Zadanie wykonane |
| | Udział w zakupie agregatu prądowórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 600 | 60014 | 4300 | Zadanie wykonane |
| | Utwardzenie działki drogowej nr 93/2 w Trzemiętowie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Zorganizowanie spotkań integracyjnych | 366,32 | 366,32 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 23 866,32 | 23 866,32 | 100,00% | | | | |
| TRZEMIĘTÓWKO | Étap I wykonania oświetlenia. Działka nr 117: dokumentacja - 2 punkty , montaż - 1 punkt | 10 532,91 | 10 532,91 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 11 032,91 | 11 032,91 | 100,00% | | | | |
| WIERZCHUCINEK | Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w Wierzchucinku | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na boisko sportowe w Wierzchucinku | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie festynów rodzinnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | | | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych | 966,78 | 966,78 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4240 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 17 966,78 | 17 966,78 | 100,00% | | | | |

strona 6

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----|-------|-----------|--|
| WIERZCHUCICE | Montaż lampy przy skrzyżowaniu drogi Dąbrowice-Wierzchucinek z drogą wojewódzką nr 243 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 010 | 01010 | 6210 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie festynów rodzinnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Zakup kruszywa na drogę gminną przy piekarni w Wierzchucicach | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych | 1 333,41 | 1 333,41 | 100,00% | 801 | 80101 | 4210;4240 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 12 833,41 | 12 833,41 | 100,00% | | | | |
| WOJNOWO | Wykonanie ogrodzenia działki 3/9 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 700 | 70005 | 6050 | Zadanie wykonane |
| | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie w umundurowanie i sprzęt pożarniczy | 3 000,00 | 2 999,00 | 99,97% | 754 | 75412 | 4210 | Zadanie wykonane |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie poprzez zakup namiotu na imprezy integracyjne dla mieszkańców | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Organizacja imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym m.in.. Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 2 469,88 | 2 469,88 | 100,00% | | | | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 36 469,88 | 36 468,88 | 100,00% | | | | |
| ZAWADA - UGODA | Dostawa kruszywa - 25 ton na drogę gminną dz. nr 20/1 w Zawadzie , 50 ton na drogę gminna dz. nr 44 w Zawadzie obręb geodezyjny Strzelewo oraz dostawa z wbudowaniem 25 ton na drogę gminną w stronę posesji nr 12 w Ugodzie. | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | 600 | 60016 | 4270 | Zadanie wykonane |
| | Odświeżenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zawadzie (m.in. cyklinowanie podłogi, odmalowanie ścian) | 2 944,37 | 2 944,37 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | RAZEM | 13 944,37 | 13 944,37 | 100,00% | | | | |
| ZIELONCZYN | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej - 1 lampa i przy ul. Wąskiej - 2 lampy | 18 000,00 | 7 867,08 | 43,71% | 900 | 90015 | 6050 | Zadanie częściowo wykonane - wykonano mapy dla celów projektowych. |
| | Rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem ulicy Spacerowej i Stromej | 8 689,24 | 8 689,24 | 100,00% | 600 | 60016 | 6050 | Zadanie wykonane |

strona 7

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----|-------|------|------------------|
| ZIELONCZYN | Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 921 | 92109 | 2480 | Zadanie wykonane |
| | Poszerzenie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej i podniesienie jej atrakcyjności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | | Zadanie wykonane |
| strona 8 | RAZEM | 29 689,24 | 19 556,32 | 65,87% | | | | |
| OGÓLEM | | 504 104,17 | 476 073,61 | 94,44% | | | | |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2018 ROK**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie za 2018 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 | 300,00 | 186,00 | 176,70 | 62,00% | 58,90% |
| | | | Razem Rozdz. 75011 | 300,00 | 186,00 | 176,70 | 62,00% | 58,90% |
| | | | Razem Dział 750 | 300,00 | 186,00 | 176,70 | 62,00% | 58,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 7 656,73 | 7 273,95 | 765,67% | 727,40% |
| | | | Razem Rozdz. 85228 | 1 000,00 | 7 656,73 | 7 273,95 | 765,67% | 727,40% |
| | | | Razem Dział 852 | 1 000,00 | 7 656,73 | 7 273,95 | 765,67% | 727,40% |
| 855 | | | Rodzina | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 49 300,07 | 49 300,07 | X | X |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 10 796,67 | 5 398,33 | X | X |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 12 000,00 | 62 830,44 | 37 698,28 | 523,59% | 314,15% |
| | | | Razem Rozdz. 85502 | 12 000,00 | 122 927,18 | 92 396,68 | 523,59% | 314,15% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 18,80 | 17,86 | X | X |
| | | | Razem Rozdz. 85503 | - | 18,80 | 17,86 | X | X |
| | | | Razem Dział 855 | 12 000,00 | 122 945,98 | 92 414,54 | 1024,55% | 770,12% |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 13 300,00 | 130 788,71 | 99 865,19 | 983,37% | 750,87% |

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2018 rok

Wykonanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

| 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) | 2018 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 majątkowe razem: | | | 21 569 356,49 | 10 051 474,14 | 11 517 882,35 | 8 906 364,29 | 3 977 708,88 | 1 840 965,00 | - | 2 136 743,88 | 4 928 655,41 | - | - | - | 4 928 655,41 | |
| | w tym 2018 rok | | | 8 906 364,29 | 3 977 708,88 | 4 928 655,41 | 8 906 364,29 | 3 977 708,88 | 1 840 965,00 | - | 2 136 743,88 | 4 928 655,41 | - | - | - | 4 928 655,41 | |
| 1.1 | Program: Poddziałanie: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: lata 2015-2017 | | | 1 622 901,60 18 376,60 | 711 456,60 18 376,60 | 911 445,00 | 1 604 525,00 | 693 080,00 | - | - | 693 080,00 | 911 445,00 | - | - | - | 911 445,00 | |
| | 2018 r | | 900.90001 § 6057 § 6069 | 1 604 525,00 | 693 080,00 | 911 445,00 | 1 604 525,00 | 693 080,00 | - | - | 693 080,00 | 911 445,00 | - | - | - | 911 445,00 | |
| 1.2 | Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie 3.5 Efektywność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: lata 2016-2017 | | | 1 311 645,54 31 645,54 | 523 459,05 14 768,46 | 788 186,49 16 877,08 | 1 280 000,00 | 508 690,59 | - | - | 508 690,59 | 771 309,41 | - | - | - | 771 309,41 | |
| | 2018 r | | 801.80101 § 6057 § 6069 | 1 280 000,00 | 508 690,59 | 771 309,41 | 1 280 000,00 | 508 690,59 | - | - | 508 690,59 | 771 309,41 | - | - | - | 771 309,41 | |
| 1.3 | Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sicienko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: lata 2014-2017 | | | 18 496 611,06 1 276 875,06 | 8 678 360,20 632 210,20 | 9 818 250,86 644 664,86 | 5 883 641,00 | 2 637 740,00 | 1 840 965,00 | - | 796 775,00 | 3 245 901,00 | - | - | - | 3 245 901,00 | |
| | 2018 r 2019-2021 | | 900.90001 § 6057 § 6069 | 5 883 641,00 11 336 095,00 | 2 637 740,00 5 408 410,00 | 3 245 901,00 5 927 685,00 | 5 883 641,00 | 2 637 740,00 | 1 840 965,00 | - | 796 775,00 | 3 245 901,00 | - | - | - | 3 245 901,00 | |
| 1.4 | Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4. Region przyjazny środowisku Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko - dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku 4.6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 138 198,29 | 138 198,29 | - | 138 198,29 | 138 198,29 | - | - | 138 198,29 | - | - | - | - | - | |
| | 2018 r | | 010.01010 § 6219 | 138 198,29 | 138 198,29 | - | 138 198,29 | 138 198,29 | - | - | 138 198,29 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------|----------|------------------|---------------------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 527 115,12 | 36 376,25 | 490 738,87 | 241 703,18 | 20 519,29 | - | - | 20 519,29 | 221 183,89 | - | - | - | 221 183,89 | |
| | w tym 2018 rok | | 241 703,18 | 20 519,29 | 221 183,89 | 241 703,18 | 20 519,29 | - | - | 20 519,29 | 221 183,89 | - | - | - | 221 183,89 | |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | 12. Pomoc | |
| | Oś priorytetowa: | techniczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 14 262,00 | 4 190,78 | 10 071,22 | 14 262,00 | 4 190,78 | 0,00 | 0,00 | 4 190,78 | 10 071,22 | 0 | 0 | 0 | 10 071,22 | |
| 2018r | | 750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709 | 14 262,00 | 4 190,78 | 10 071,22 | 14 262,00 | 4 190,78 | 0,00 | 0,00 | 4 190,78 | 10 071,22 | 0 | 0 | 0 | 10 071,22 | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | 4.2 Rozwój usług | |
| | Oś priorytetowa: | 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 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 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 2018 r. | | 801.80101 § 4309 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu elnclusion | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 910,00 | 1 910,00 | - | 1 910,00 | 1 910,00 | - | - | 1 910,00 | - | - | - | - | - | |
| 2018 r. | | 720.72095 § 2339 | 1 910,00 | 1 910,00 | - | 1 910,00 | 1 910,00 | - | - | 1 910,00 | - | - | - | - | - | |
| 2.4 | Program: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | | | | | | | 9.1 | |
| | Oś priorytetowa: | 9. Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywna jesień życia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 150 041,94 | 8 336,41 | 141 705,53 | 11 025,00 | 612,55 | - | - | 612,55 | 10 412,45 | - | - | - | 10 412,45 | |
| 2018 r. | | 853.85395 § 2007; 2009 | 11 025,00 | 612,55 | 10 412,45 | 11 025,00 | 612,55 | - | - | 612,55 | 10 412,45 | - | - | - | 10 412,45 | |
| 2019 r. | | | 139 016,94 | 7 723,86 | 131 293,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5 | Program: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | | | | | | | 10.1 | |
| | Oś priorytetowa: | 10. Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 358 901,18 | 19 939,06 | 338 962,12 | 212 506,18 | 11 805,96 | - | - | 11 805,96 | 200 700,22 | - | - | - | 200 700,22 | |
| 2018 r. | | 853.85395 § 2007; 2009; 4017; 4019; 4117;4119; 4127;4129 | 212 506,18 | 11 805,96 | 200 700,22 | 212 506,18 | 11 805,96 | - | - | 11 805,96 | 200 700,22 | - | - | - | 200 700,22 | |
| 2019 r. | | | 146 395,00 | 8 133,10 | 138 261,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ogółem | | | x | 22 096 471,61 | 10 087 850,39 | 12 008 621,22 | 9 148 067,47 | 3 998 228,17 | - | - | 2 157 263,17 | 5 149 839,30 | - | - | - | 5 149 839,30 |
| w tym 2018 rok | | | | 9 148 067,47 | 3 998 228,17 | 5 149 839,30 | 9 148 067,47 | 3 998 228,17 | 1 840 965,00 | - | 2 157 263,17 | 5 149 839,30 | - | - | - | 5 149 839,30 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wykonanie za 2018 rok | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|----|--------------|-----------------------------|------------------------------|----|----|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 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 majątkowe razem: | | | 21 448 978,79 | 9 939 978,14 | 11 509 000,65 | 8 785 986,59 | 3 866 212,88 | 1 840 965,00 | - | 2 025 247,88 | 4 919 773,71 | - | - | - | 4 919 773,71 | |
| | w tym 2018 rok | | | 8 785 986,59 | 3 866 212,88 | 4 919 773,71 | 8 785 986,59 | 3 866 212,88 | 1 840 965,00 | - | 2 025 247,88 | 4 919 773,71 | - | - | - | 4 919 773,71 | |
| 1.1 | Program: Podziałanie: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 613 853,06 | 711 288,90 | 902 564,16 | 1 595 476,46 | 692 912,30 | - | - | 692 912,30 | 902 564,16 | - | - | - | 902 564,16 | |
| | lata 2015-2017 | | | 18 376,60 | 18 376,60 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r | | 900.90001 § 6057 § 6069 | 1 595 476,46 | 692 912,30 | 902 564,16 | 1 595 476,46 | 692 912,30 | - | - | 692 912,30 | 902 564,16 | - | - | - | 902 564,16 | |
| 1.2 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie 3.5 Efektywność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 309 328,49 | 521 142,00 | 788 186,49 | 1 277 682,95 | 506 373,54 | - | - | 506 373,54 | 771 309,41 | - | - | - | 771 309,41 | |
| | lata 2016-2017 | | | 31 645,54 | 14 768,46 | 16 877,08 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r | | 801.80101 § 6057 § 6069 | 1 277 682,95 | 506 373,54 | 771 309,41 | 1 277 682,95 | 506 373,54 | - | - | 506 373,54 | 771 309,41 | - | - | - | 771 309,41 | |
| 1.3 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sicienko | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 18 387 598,95 | 8 569 348,95 | 9 818 250,00 | 5 774 628,89 | 2 528 728,75 | 1 840 965,00 | - | 687 763,75 | 3 245 900,14 | - | - | - | 3 245 900,14 | |
| | lata 2014-2017 | | | 1 276 875,06 | 632 210,20 | 644 664,86 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r | | 900.90001 § 6057 § 6069 | 5 774 628,89 | 2 528 728,75 | 3 245 900,14 | 5 774 628,89 | 2 528 728,75 | 1 840 965,00 | - | 687 763,75 | 3 245 900,14 | - | - | - | 3 245 900,14 | |
| | 2019-2021 | | | 11 336 095,00 | 5 408 410,00 | 5 927 685,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4. Region przyjazny środowisku Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienko - dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienko 4.6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010.01010 § 6219 | 138 198,29 | 138 198,29 | - | 138 198,29 | 138 198,29 | - | - | 138 198,29 | - | - | - | - | - | |
| | 2018 r | | | 138 198,29 | 138 198,29 | - | 138 198,29 | 138 198,29 | - | - | 138 198,29 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 524 772,89 | 34 672,11 | 490 100,78 | 239 360,95 | 18 815,15 | - | - | 18 815,15 | 220 545,80 | - | - | - | 220 545,80 |
| | w tym 2018 rok | | 239 360,95 | 18 815,15 | 220 545,80 | 239 360,95 | 18 815,15 | - | - | 18 815,15 | 220 545,80 | - | - | - | 220 545,80 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | techniczna | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 13 334,87 | 3 901,74 | 9 433,13 | 13 334,87 | 3 901,74 | 0,00 | 0,00 | 3 901,74 | 9 433,13 | 0 | 0 | 0 | 9 433,13 |
| 2.1 | 2018r | 750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709 | 13 334,87 | 3 901,74 | 9 433,13 | 13 334,87 | 3 901,74 | 0,00 | 0,00 | 3 901,74 | 9 433,13 | 0 | 0 | 0 | 9 433,13 |
| | 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: | | 585,78 | 585,78 | - | 585,78 | 585,78 | - | - | 585,78 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 2018 r. | 801.80101 § 4309 | 585,78 | 585,78 | - | 585,78 | 585,78 | - | - | 585,78 | - | - | - | - | - |
| | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 8. Społeczność informacyjna - zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 1 909,12 | 1 909,12 | - | 1 909,12 | 1 909,12 | - | - | 1 909,12 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 2018 r. | 720.72095 § 2339 | 1 909,12 | 1 909,12 | - | 1 909,12 | 1 909,12 | - | - | 1 909,12 | - | - | - | - | - |
| | Program: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 9. Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywna jesień życia | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 150 041,94 | 8 336,41 | 141 705,53 | 11 025,00 | 612,55 | - | - | 612,55 | 10 412,45 | - | - | - | 10 412,45 |
| 2.4 | 2018 r. | 853.85395 § 2007; 2009 | 11 025,00 | 612,55 | 10 412,45 | 11 025,00 | 612,55 | - | - | 612,55 | 10 412,45 | - | - | - | 10 412,45 |
| | 2019 r. | 2007; 2009 | 139 016,94 | 7 723,86 | 131 293,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | 10. Innowacyjna edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 358 901,18 | 19 939,06 | 338 962,12 | 212 506,18 | 11 805,96 | - | - | 11 805,96 | 200 700,22 | - | - | - | 200 700,22 |
| 2.5 | 2018 r. | 853.85395 § 2007; 2009; 4017; 4019; 4117;4119; 4127;4129 | 212 506,18 | 11 805,96 | 200 700,22 | 212 506,18 | 11 805,96 | - | - | 11 805,96 | 200 700,22 | - | - | - | 200 700,22 |
| | 2019 r. | | 146 395,00 | 8 133,10 | 138 261,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ogółem | x | 21 973 751,68 | 9 974 650,25 | 11 999 101,43 | 9 025 347,54 | 3 885 028,03 | - | - | 2 044 063,03 | 5 140 319,51 | - | - | - | 5 140 319,51 |
| | w tym 2018 rok | | 9 025 347,54 | 3 885 028,03 | 5 140 319,51 | 9 025 347,54 | 3 885 028,03 | 1 840 965,00 | - | 2 044 063,03 | 5 140 319,51 | - | - | - | 5 140 319,51 |

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 marca 2019 roku przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| Wykonanie 2015 | 32 261 851,33 | 31 012 627,08 | 5 773 133,00 | 18 263,11 | 9 149 343,08 | 5 521 481,40 | 9 992 064,00 | 5 390 613,38 | 1 249 224,25 | 85 080,54 | 1 164 143,71 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 43 147 803,35 | 41 231 593,06 | 7 909 215,00 | 19 000,00 | 9 742 975,00 | 5 700 000,00 | 10 210 768,00 | 12 617 653,26 | 1 916 210,29 | 241 000,00 | 1 675 210,29 |
| Wykonanie 2017 | 45 207 147,35 | 43 759 903,88 | 8 088 733,00 | 12 450,22 | 9 713 643,66 | 5 662 636,85 | 10 246 400,00 | 15 078 021,35 | 1 447 243,47 | 29 413,89 | 1 417 829,58 |
| 2018 | 50 609 040,45 | 43 783 138,92 | 7 736 130,00 | 20 000,00 | 10 464 889,00 | 6 000 000,00 | 10 685 378,00 | 14 103 876,57 | 6 825 901,53 | 394 000,00 | 6 431 901,53 |
| Wykonanie 2018 | 51 112 493,85 | 44 027 273,27 | 8 227 750,00 | 19 500,81 | 10 366 758,24 | 5 856 645,19 | 10 685 378,00 | 13 950 144,18 | 7 085 220,58 | 652 576,90 | 6 432 643,68 |
| 2019 | 48 324 089,94 | 44 100 895,94 | 8 700 000,00 | 20 000,00 | 10 749 640,00 | 6 400 000,00 | 11 225 000,00 | 12 230 400,94 | 4 223 194,00 | 427 000,00 | 3 796 194,00 |
| 2020 | 48 994 219,00 | 45 401 066,00 | 9 325 000,00 | 20 000,00 | 11 051 986,00 | 6 600 000,00 | 11 600 000,00 | 12 133 980,00 | 3 593 153,00 | 427 000,00 | 3 166 153,00 |
| 2021 | 50 584 897,00 | 47 290 287,00 | 10 000 000,00 | 20 000,00 | 11 432 302,00 | 6 800 000,00 | 11 975 000,00 | 12 319 050,00 | 3 294 610,00 | 127 000,00 | 3 167 610,00 |
| 2022 | 47 893 000,00 | 47 766 000,00 | 10 050 000,00 | 20 000,00 | 11 687 595,00 | 6 950 000,00 | 12 350 000,00 | 12 512 793,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w innym porządku niż powyższe przedstawione w kolumnach, a także w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 635 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ob najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat: wylaczających okres minimalny (4 lata) 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 ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za ciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 32 039 265,85 | 27 998 370,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 686,24 | 131 686,24 | 0,00 | 14 423,36 | 4 040 895,01 | |
| Wykonanie 2016 | 38 348 298,38 | 33 963 963,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 083,94 | 125 083,94 | 0,00 | 2 268,90 | 4 384 335,30 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 44 350 095,57 | 36 969 745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 350,13 | |
| Wykonanie 2017 | 44 074 052,59 | 38 134 803,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 511,94 | 143 511,94 | 0,00 | 159,67 | 5 939 248,92 | |
| 2018 | 52 450 005,45 | 39 938 666,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 511 339,29 | |
| Wykonanie 2018 | 50 769 605,04 | 38 596 497,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 385,98 | 137 385,98 | 0,00 | - | 12 173 107,77 | |
| 2019 | 46 332 338,08 | 35 571 677,08 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 10 760 661,00 | |
| 2020 | 47 033 201,86 | 36 488 621,06 | 0,00 | 0,00 | x | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 10 544 580,80 | |
| 2021 | 48 623 901,00 | 37 215 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 11 408 601,00 | |
| 2022 | 47 893 000,00 | 38 337 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 555 400,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 222 585,48 | 2 347 808,61 | 0,00 | 0,00 | 688 231,36 | 688 231,36 | 1 659 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 221 239,36 | 3 415 358,45 | 222 585,48 | 0,00 | 688 231,36 | 0,00 | 2 504 541,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 202 292,22 | 3 359 412,19 | 439 416,86 | 439 416,86 | 762 875,36 | 762 875,36 | 2 157 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 133 094,76 | 3 719 176,17 | 443 824,84 | 0,00 | 1 118 231,36 | 0,00 | 2 157 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | - 1 840 965,00 | 3 884 696,97 | 225 500,61 | 0,00 | 1 118 231,36 | 0,00 | 2 540 965,00 | 1 840 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 342 888,81 | 5 235 961,39 | 1 576 765,03 | 0,00 | 1 118 231,36 | 0,00 | 2 540 965,00 | 1 840 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 991 751,86 | 2 678 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 961 017,14 | 2 833 261,00 | 1 991 751,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 960 996,00 | 1 961 017,14 | 1 961 017,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 1 960 996,00 | 1 960 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 659 577,25 | 1 659 577,25 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 531,97 | 0,00 | 3 014 256,24 | 3 702 487,60 |
| Wykonanie 2016 | 2 074 541,61 | 2 074 541,61 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 531,97 | 0,00 | 4 019 068,24 | 4 929 885,08 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 157 119,97 | 2 157 119,97 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 531,97 | 0,00 | 4 261 847,62 | 5 464 139,84 |
| Wykonanie 2017 | 2 157 119,97 | 2 157 119,97 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 531,97 | 0,00 | 5 625 100,21 | 7 187 156,41 |
| 2018 | 2 043 731,97 | 2 043 731,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 913 765,00 | 0,00 | 3 844 472,76 | 5 188 204,73 |
| Wykonanie 2018 | 2 043 731,97 | 2 043 731,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 913 765,00 | 0,00 | 5 430 780,96 | 8 125 777,35 |
| 2019 | 2 678 965,00 | 2 678 965,00 | 460 245,00 | 0,00 | 460 245,00 | 0,00 | 0,00 | 5 913 765,00 | 0,00 | 8 529 218,86 | 8 529 218,86 |
| 2020 | 2 833 261,00 | 2 833 261,00 | 460 240,00 | 0,00 | 460 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 013,14 | 0,00 | 8 912 444,94 | 10 904 196,80 |
| 2021 | 1 961 017,14 | 1 961 017,14 | 460 240,00 | 0,00 | 460 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 996,00 | 0,00 | 10 074 987,00 | 12 036 004,14 |
| 2022 | 1 960 996,00 | 1 960 996,00 | 460 240,00 | 0,00 | 460 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 428 400,00 | 11 389 396,00 |

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty w związku z odroczeniem przychodów.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przeliczeniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku po przeliczeniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku po przeliczeniu prognozy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku po przeliczeniu prognozy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 5,55% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 9,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 5,70% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 10,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,39% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 10,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,09% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 12,51% | x | x | x | x |
| 2018 | 4,34% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 8,37% | 10,29% | 10,98% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 11,90% | 10,29% | 10,98% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,91% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 18,53% | 9,88% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,14% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 19,06% | 12,45% | 13,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,08% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 20,17% | 15,32% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,17% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 19,95% | 19,25% | 19,25% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|-------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 310 590,65 | 2 869 475,08 | 2 478 712,37 | 0,00 | 2 478 712,37 | 2 179 022,33 | 1 086 561,09 | 775 311,59 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 524 998,82 | 2 720 041,75 | 1 496 161,06 | 13 717,09 | 1 482 443,97 | 2 705 124,29 | 456 788,51 | 1 222 422,50 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 210 012,49 | 3 496 348,00 | 6 916 342,13 | 16 242,00 | 6 900 100,13 | 5 208 388,00 | 267 300,00 | 1 895 662,13 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 107 467,19 | 3 381 397,78 | 5 595 969,13 | 14 013,53 | 5 581 955,60 | 3 956 645,01 | 210 365,18 | 1 772 238,63 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 419 477,18 | 3 779 024,85 | 7 490 434,18 | 239 793,18 | 7 250 641,00 | 10 593 666,00 | 901 200,00 | 1 016 473,29 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 222 062,86 | 3 675 317,53 | 7 318 765,67 | 237 451,83 | 7 081 314,84 | 10 426 905,22 | 791 846,91 | 954 355,64 |
| 2019 | 1 991 751,86 | 1 991 751,86 | 14 816 580,00 | 4 300 000,00 | 10 811 560,94 | 301 580,94 | 10 509 980,00 | 10 389 980,00 | 198 500,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 1 961 017,14 | 1 961 017,14 | 15 016 465,00 | 4 795 000,00 | 9 844 203,00 | 14 169,00 | 9 830 034,00 | 8 110 034,00 | 1 998 454,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 1 960 996,00 | 1 960 996,00 | 15 588 640,00 | 5 145 000,00 | 10 806 423,00 | 0,00 | 10 806 423,00 | 8 608 923,00 | 2 363 586,00 | 200 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 16 050 640,00 | 5 325 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 1 620 000,00 | 7 735 400,00 | 200 000,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 do kody 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 do 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 ¹⁴⁾ | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 20 851,99 | 5 570,55 | 5 570,22 | 439 104,20 | 436 104,20 | 436 104,20 | 103 421,21 | 86 246,30 | 103 421,21 |
| Wykonanie 2016 | 12 554,06 | 12 554,06 | 12 554,06 | 332 146,49 | 332 146,49 | 332 146,49 | 15 890,66 | 9 603,85 | 15 890,66 |
| Plan 3 kw. 2017 | 13 165,00 | 13 165,00 | 13 165,00 | 1 027 371,00 | 1 027 371,00 | 253 264,00 | 18 105,19 | 10 071,22 | 18 105,19 |
| Wykonanie 2017 | 12 890,30 | 12 890,30 | 12 890,30 | 769 990,29 | 769 990,29 | 760 990,29 | 15 876,72 | 9 861,08 | 15 876,72 |
| 2018 | 236 696,18 | 221 183,89 | 221 183,89 | 6 063 963,77 | 6 063 963,77 | 6 063 963,77 | 241 703,18 | 221 183,89 | 241 703,18 |
| Wykonanie 2018 | 235 862,05 | 220 545,78 | 220 545,78 | 6 047 121,26 | 6 047 121,26 | 6 047 121,26 | 240 775,17 | 240 775,17 | 240 775,17 |
| 2019 | 298 576,94 | 279 626,20 | 279 626,20 | 3 796 194,00 | 3 796 194,00 | 0,00 | 301 580,94 | 279 626,20 | 301 580,94 |
| 2020 | 13 165,00 | 10 071,22 | 10 071,22 | 3 166 153,00 | 3 166 153,00 | 3 166 153,00 | 14 169,00 | 10 071,22 | 14 169,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 610,00 | 3 167 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 | 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 19 364,05 | 0,00 | 19 364,05 | 36 538,96 | 36 538,96 | 36 538,96 | 36 538,96 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286,81 | 6 286,81 | 6 286,81 | 6 286,81 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 012 930,69 | 1 027 371,00 | 417 756,00 | 477 525,97 | 172 525,97 | 477 525,97 | 172 525,97 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 789 591,43 | 769 990,29 | 1 453 436,00 | 463 680,75 | 463 680,75 | 463 680,75 | 460 680,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 906 364,29 | 4 928 655,41 | 8 906 364,29 | 3 998 228,17 | 3 998 228,17 | 3 998 228,17 | 3 998 228,17 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 8 785 986,59 | 4 919 773,71 | 8 785 986,59 | 3 885 028,03 | 3 885 028,03 | 3 885 028,03 | 3 885 028,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 247 480,00 | 3 796 194,00 | 7 613 480,00 | 5 473 240,74 | 4 339 240,74 | 2 038 827,74 | 2 038 827,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 360 034,00 | 3 166 153,00 | 7 360 034,00 | 4 197 978,78 | 4 197 978,78 | 2 167 028,78 | 2 167 028,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 408 923,00 | 3 167 610,00 | 0,00 | 3 241 313,00 | 0,00 | 1 226 607,00 | 1 226 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 659 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 074 541,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 157 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 157 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2018 | 2 043 731,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 043 731,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 043 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 329 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowej doliczki 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. z 2013r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowane przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^x Nie należy wskazywać jednej z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jak i objęte jest jednostką samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużenie z dozwolaniem długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużenie z dozwolaniem długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, włączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniosą z limitów w dotychczasowej procedurze poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

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

Wykonanie przedsięwzięć do WPF na 2018-2022 za 2018 rok

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Sicienka z dnia 27 marca 2019 roku przedłożenia Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Wykonanie 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 811 487,99 | 7 490 434,18 | 7 318 765,67 | 10 811 560,94 | 9 844 203,00 | 10 806 423,00 | 2 620 000,00 | 41 581 230,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 595 929,12 | 239 793,18 | 237 451,83 | 301 580,94 | 14 169,00 | 0,00 | 0,00 | 555 543,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 215 558,87 | 7 250 641,00 | 7 081 313,84 | 10 509 980,00 | 9 830 034,00 | 10 806 423,00 | 2 620 000,00 | 41 025 687,63 |
| 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: | | | | 32 233 580,79 | 6 359 434,18 | 6 234 756,89 | 9 549 060,94 | 7 374 203,00 | 6 408 923,00 | 0,00 | 29 700 230,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 595 929,12 | 239 793,18 | 237 451,83 | 301 580,94 | 14 169,00 | 0,00 | 0,00 | 555 543,12 |
| 1.1.1.1 | Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych | URZĄD GMINY | 2015 | 2019 | 9 500,00 | 2 000,00 | 585,78 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 77 486,00 | 14 262,00 | 13 334,87 | 14 169,00 | 14 169,00 | 0,00 | 0,00 | 42 600,00 |
| 1.1.1.3 | Aktywna jesień życia - | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 150 041,94 | 11 025,00 | 11 025,00 | 139 016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 041,94 |
| 1.1.1.4 | Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienka - | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 358 901,18 | 212 506,18 | 212 506,18 | 146 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 901,18 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 637 651,67 | 6 119 641,00 | 5 997 305,06 | 9 247 480,00 | 7 360 034,00 | 6 408 923,00 | 0,00 | 29 144 687,63 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - | URZĄD GMINY | 2013 | 2021 | 10 255 939,23 | 20 000,00 | 6 676,20 | 3 422 405,00 | 2 869 904,00 | 3 754 033,00 | 0,00 | 10 074 951,63 |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienka - | URZĄD GMINY | 2013 | 2021 | 19 483 247,74 | 5 883 641,00 | 5 774 628,89 | 4 191 075,00 | 4 490 130,00 | 2 654 890,00 | 0,00 | 17 219 736,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie - | URZĄD GMINY | 2015 | 2019 | 976 806,61 | 216 000,00 | 215 999,97 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku część ul. Leśnej - | URZĄD GMINY | 2013 | 2019 | 921 658,09 | 0,00 | - | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|------|------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 15 577 907,20 | 1 131 000,00 | 1 084 008,78 | 1 262 500,00 | 2 470 000,00 | 4 397 500,00 | 2 620 000,00 | 11 881 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 577 907,20 | 1 131 000,00 | 1 084 008,78 | 1 262 500,00 | 2 470 000,00 | 4 397 500,00 | 2 620 000,00 | 11 881 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pawłówek - | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 420 000,00 | 2 820 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku | URZĄD GMINY | 2015 | 2019 | 335 700,00 | 26 000,00 | 25 353,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej Nr 50322 ul.Tatarakowa w Kryszyńie | URZĄD GMINY | 2020 | 2021 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej w Wojnowie | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin | URZĄD GMINY | 2015 | 2021 | 1 250 092,20 | 410 000,00 | 399 170,45 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic w Sicienku | URZĄD GMINY | 2013 | 2020 | 2 028 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja drogi Mochle - Osówiec | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchnii | URZĄD GMINY | 2015 | 2022 | 1 953 750,00 | 50 000,00 | 31 360,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci wodociągowych | Zakład Komunalny w Sicienku | 2011 | 2022 | 1 680 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 315 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Mała Góra - | URZĄD GMINY | 2017 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - | URZĄD GMINY | 2017 | 2021 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 500,00 | 0,00 | 1 367 500,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki - | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 430 000,00 | 30 000,00 | 13 125,33 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi Mochle - Szczutki - | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 |

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 46.104.073,00 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 19.279.425,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.249.416,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 1.030.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 32.000,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 15.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 196.879,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.736.130,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 20.000,00 zł.

2. dotacje - 16.333.201,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.187.654,00 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 799.778,00 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 13.165,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
- 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 – 6.185.604,00 zł.

3. subwencje - 10.491.447,00 zł

W ramach planowanych dochodów kwota **6.812.604,00 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, sprzedaż budynków i budowli) w wysokości 600.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.185.604,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **39.291.469,00 zł** stanowi dochody bieżące.

- Wydatki - 48.604.073,00 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - **35.046.260,00 zł,**

z tego:

- rezerwa ogólna - **95.000,00 zł,**
- rezerwa celowa - **105.000,00 zł,**

2. wydatki majątkowe - **13.557.813,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie trzydziestu czterech korekt budżetu, z czego dziewięciu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu pięciu 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 4.504.967,45 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.150.960,95zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 328.489,50 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 193.931,00 zł,
- otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 148.620,00 zł
- zwiększenia środków z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 101.890,95 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.000,00 zł,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 106.762,96 zł,
- zwrotu dotacji celowej na inwestycje przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2017 roku, w związku z uzyskaniem dofinansowania i refundacji ze środków unijnych w wysokości 313.1777,74 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 146.134,35 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.845.932,45 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 4.892.406,16 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 1.046.473,71 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

- Dochody - 50.609.040,45 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne 19.425.559,35 zł,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.464.889,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 746.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 33.145,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 15.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 409.595,35 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.736.130,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 20.000,00 zł.

2. dotacje - 20.498.103,10 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12.338.614,95 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 1.128.267,50 zł,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego w wysokości 106.762,96 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 13.165,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł,

- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.287.494,95 zł,
- zwrot dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2017 roku, w związku z uzyskaniem dofinansowania i refundacji ze środków unijnych w wysokości 313.1777,74 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 148.620,23 zł.

3. subwencje - 10.685.378,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 6.825.901,53 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 394.000,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 43.783.138,92 zł.

- Wydatki - 52.450.005,45 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - 39.938.666,16 zł,

z tego:

- rezerwa celowa - **105.000,00 zł,**

2. wydatki majątkowe - 12.511.339,29 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **1.840.965,00 zł** były przychody pochodzące z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.840.965,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 51.112.493,85 zł, tj. 100,99 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 20.061.912,65 zł, co stanowi 103,28 % planu,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.366.758,24 zł,
- dochody z majątku gminy – 996.076,43 zł,

- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 37.713,27 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej -12.338,15 zł,
- zwrot niewykorzystanej kwoty ze środków na wydatki niewygasające z upływem 2017 roku - 17.584,67 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 384.191,09 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 8.227.750,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.500,81 zł.

2. dotacje - 20.365.203,20 zł, co stanowi 99,35 % planu,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12.274.432,41 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 1.091.568,60 zł,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego w wysokości 106.762,96 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 12.330,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 130.665,31 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.270.652,44 zł,
- zwrot dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2017 roku, w związku z uzyskaniem dofinansowania i refundacji ze środków unijnych w wysokości 313.177,74 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 148.612,87 zł

3. subwencje - 10.685.378,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 7.085.220,58 zł, tj. 103,80 % planowanych wpływów, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 652.576,90 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 44.027.273,27 zł, co stanowi 100,56 % planu.

- Wydatki - 50.769.605,04 zł, tj. 96,80 % planowanych wydatków

w tym :

1. wydatki bieżące - **38.596.497,27 zł, co stanowi 96,64 % planu**
2. wydatki majątkowe - **12.173.107,77 zł, co stanowi 97,30 % planu.**

- Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 342.888,81 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosiło **5.913.765,00 zł**, co stanowi **11,57 %** wykonanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytu w 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w latach 2011-2016.

Uchwała budżetowa na 2018 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 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 700.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 700.000,00 zł;
- 3) Do zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.840.965,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 1.840.965,00 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 pięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.043.731,97 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.043.731,97 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.040.965,00 zł w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w wysokości 2.540.965,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 50.609.040,45 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 51.112.493,85 zł, co stanowi 100,99 % planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 3.350.600,24 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w wysokości 1.232.733,98 zł,
2. podatku rolnego w kwocie 133.808,27 zł,
3. podatku leśnego w wysokości 890,60 zł,
4. podatku od środków transportowych w wysokości 1.016,00 zł,
5. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.483,00 zł,
6. podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.600,00 zł,
7. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.304,44 zł
8. wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 67,60 zł,
9. czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 12.018,72 zł,
10. opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 185.338,64 zł,
11. opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 53.915,43 zł,
12. wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.422,50 zł,
13. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.278.976,76 zł,
14. pozostałych wpływów z usług w wysokości 256,32 zł,
15. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 183.050,55 zł,
16. grzywny i kar w wysokości 5.520,00 zł,
17. opłat za usługi przedszkolne w kwocie 344,50 zł,
18. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 30.876,09 zł,
19. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 5.474,56 zł
20. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych w wysokości 2.081,20 zł,
21. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.042,88 zł,
22. opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 387,51 zł,
23. pozostałych dochodów w wysokości 12.339,70 zł
24. odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i szkołach w kwocie 2.390,29 zł,
25. różnych opłat w wysokości 68,00 zł,
26. odsetek w kwocie 181.192,70 zł.

W związku z występującymi zaległościami prowadzone były postępowania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników z tytułu podatków i opłat wystawiono łączni 1711 upomnień. W stosunku do najbardziej zalegających

wystawiono 159 tytułów wykonawczych. W zakresie zaległości z dochodów z tytułu czynszu, najmu i wieczystego użytkowania wystawiono 77 wezwań do zapłaty. W stosunku do 39 dłużników z tytułu zaległości w czynszu i opłatach za najem 12 lokali mieszkalnych wystąpiono na drogę sądową z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Również w stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

Wysokość nadpłat na 31 grudnia 2018 roku wynosi 70.766,72 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone płatnikom.

Decyzją Wójta w okresie sprawozdawczym rozłożone na raty lub odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 19.636,00, zł. Kwota umorzonych w 2018 roku zobowiązań z tytułu podatków wynosiła 83.295,44 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości Zakładu Komunalnego 31.930,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową płatników oraz zdarzeniami losowymi. Kwota udzielonych decyzją Wójta ulg stanowi 0,20 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Z tytułu zwolnień z 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 11.928,00 zł, natomiast z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 33.052,12 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2018 rok wynoszą łącznie 1.438.731,99 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 1.066.768,99 zł,
- podatek rolny - 272.451,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 99.512,00 zł.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 2,25 % wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Łączna kwota udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień stanowi 2,81 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 1.226.219,26 zł do budżetu gminy wpłynęło 1.226.032,59 zł, co stanowi 99,98 % przewidywanych wpływów.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

1. zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji celowej 35.909,77 zł,
2. zwrot dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2017 roku, w związku z uzyskaniem dofinansowania i refundacji ze środków unijnych w wysokości 313.1777,74 zł,
3. dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 38.000,11 zł,
4. odsetek w kwocie 663,46 zł,

5. dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 838.281,52 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 454.613,00 zł zrealizowano 93,21 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 423.740,15 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 130.665,31 zł, co stanowi 90,11 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby na wydatki w zakresie objętym porozumieniem,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 35.854,28 zł, co stanowi 99,60 % planowanej kwoty,
3. kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi gminnej w wysokości 28.726,56 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
4. usług w kwocie 4.414,00 zł, co stanowi 152,21 % planu,
5. dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w Kruszynie ul. Łąkowa w wysokości 224.080,00 zł, tj. 100 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. W dziale tym pomyłkowo zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu środków na wydatki niewygasające. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały prawidłowo sklasyfikowane w Dz. 758.R.75814 § 6680.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 677.710,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 927.533,13 zł. Kwota ta stanowi 136,86 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

1. dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 162.330,25 zł, co stanowi 101,46 % planu,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 220.033,20 zł, tj. 100,02 % planowanej kwoty,
3. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 428.802,30 zł, co stanowi 252,24 % planu,
4. sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 3.741,40 zł, tj. 93,54 % przewidywanych dochodów,
5. opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 3.337,56 zł. Kwota ta stanowi 66,75 % planu,
6. dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 99.991,78 zł. Kwota ta stanowi 90,90 % planu,
7. rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 83,30 zł, tj. 83,30 % planu,

8. odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 9.213,37 zł, co stanowi 107,01 % przewidywanych wpływów.

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 115.551,00 zł wpłynęło do budżetu 110.426,70 zł. Kwota ta stanowi 95,57 % przewidywanych wpływów. Na powyższe wpływy składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 9,30 zł, tj. 46,50 % planowanych dochodów w tym zakresie,
2. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 87.402,58 zł, co stanowi 95,02 % planu,
3. wpływy z usług w wysokości 4.417,11 zł, tj. 110,43 % planu,
4. różne dochody w łącznej wysokości 6.186,09 zł. Kwota ta stanowi, 103,10 % 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 12.330,87 zł, co stanowi 93,37 % planu,
6. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 80,37 zł, co stanowi 32,15 % planu,
7. wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2016 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 wysokości 0,38 zł.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 106.844,63 zł, co stanowi 93,73% planowanych dochodów w wysokości 113.986,00 zł. Na powyższe wpływy składa się :

1. dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 2.654,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

2. dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 104.190,63 zł, tj. 93,59 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane w tym dziale środki w wysokości 33.214,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych zostały zrealizowane w wysokości 25.539,62 zł. Kwota ta stanowi 76,89 % planu i pokrywa koszty zakupu sprzętu objętego wnioskiem o dofinansowanie.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 16.450.603,00 zł do budżetu wpłynęło 16.875.331,34 zł. Kwota ta stanowi 102,58 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 9.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 7.499,71 zł, co stanowi 83,33 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6.483,00 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe. W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynosiły 6.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 5.856.645,19 zł. Kwota ta stanowi 97,61 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.232.733,98 zł, w tym od osób prawnych 122.882,24 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 25.842,31 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek zwrócona podatnikowi. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2017 roku o około 12,02 %. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umorzył należności z tego tytułu w łącznej kwocie 34.252,44 zł, w tym należności od Zakładu

Komunalnego w wysokości 31.930,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz faktem, iż w procesie upadłościowym nie została pokryta zaległość. Zgodnie z decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 19.636,00 zł. Odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynosiły 1.357.383,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.343.728,26 zł, tj. 98,98 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 31 grudnia 2018 roku figurują zaległości w wysokości 133.808,27 zł, w tym od osób prawnych 655,00 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 19.014,77 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek zwrócona podatnikowi. W 2018 roku Wójt Gminy udzielił ulg w spłacie powyższych należności z tytułu umorzenia należności w wysokości 33.650,00 zł. Przyczyną zastosowania umorzeń były straty, jakie ponieśli rolnicy w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w 2017 i 2018 roku, potwierdzone protokołami oszacowania strat sporządzonymi przez Komisję powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Umorzenia te dotyczyły podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 117.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 119.134,00 zł, co stanowi 101,22 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 31 grudnia 2018 roku figurują zaległości w wysokości 890,60 zł, w tym od osób prawnych 1,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 203,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 214.070,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 280.391,54 zł. Kwota ta stanowi 130,98 % przewidywanych dochodów. Na 31 grudnia 2018 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 1.016,00 zł, które dotyczą osób prawnych. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umorzył z urzędu zaległości z tytułu tego podatku w kwocie 13.885,00 zł, w związku z likwidacją podmiotu i brakiem możliwości wyegzekwowania powyższych należności.

- 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 27.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.135,58 zł, co stanowi 100,50% przewidywanych dochodów. Na koniec

okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 5.600,00 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. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielał ulg w spłacie tego podatku.

- Oplata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 880,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 680,00 zł, co stanowi 77,27 % planu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 695.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 712.173,56 zł. Kwota ta stanowi 102,47 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 31 grudnia 2018 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 3.304,44 zł.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz koszty upomnień od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 34.240,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 39.812,71 zł, co stanowi 116,28 % przewidywanych dochodów.

- Oplata skarbowa

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynosiły 62.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 61.517,00 zł, co stanowi 99,22 % planowanych dochodów. Niższe wykonanie wpływów z tego tytułu nie miało wpływu na realizację dochodów ogółem.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 17.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.151,02 zł. Kwota ta stanowi 100,89 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Na 31 grudnia 2018 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 67,60 zł.

- 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 160.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 162.211,62 zł, tj. 101,38 % planu. Na koniec 2018 roku na kontach płatników figurują nadpłaty w kwocie 10,27 zł.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 7.736.130,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.227.750,00 zł, co stanowi 106,35 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 19.500,81 zł, co stanowi 97,50 % planu.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiegała prawidłowo. Wyższe wykonanie wpływów z niektórych źródeł w stosunku do planu pozwala na zrekompensowanie niezrealizowanych w 100 % innych dochodów, a także wpływa na powstanie nadwyżki budżetowej za 2018 rok.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.807.140,96 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 10.822.063,78 zł, co stanowi 100,14 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9.133.244,00 zł, co stanowi 100,00 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.552.134,00 zł, kwota ta stanowi 100,00 %,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 12.338,15 zł, tj. 82,25 % planu,
4. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2017 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w wysokości 66.002,94 zł, co stanowi 100 % planu,
5. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 40.760,02 zł, co stanowi 100 % planu,
6. zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w pełnej wysokości wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 roku w kwocie 17.584,67 zł. Środki te przeznaczone były na niewygasające z końcem 2017 roku wydatki związane z budową ul. Łąkowej

w Kruszynie i pomyłkowo zostały zaplanowane w Dz.600 Rozdz. 60016 § 0970, w związku tym, ich nieplanowany wpływ w tym dziale rekompensuje niezrealizowane dochody w rozdziale drogi publiczne gminne.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 1.913.964,18 zł do budżetu wpłynęło 1.894.477,35 zł. Kwota ta stanowi 98,98 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 43.177,39 zł, co stanowi 96,38 % planu,
2. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.769,54 zł, tj. 101,06 % planu,
3. wpływy z darowizn w łącznej wysokości 51.134,74 zł, co stanowi 99,80 % planu,
4. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 114.347,35 zł. Kwota ta stanowi 100,13 % planowanych wpływów,
5. wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w wysokości 55.669,00 zł, tj. 99,41 % przewidywanych wpływów,
6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej wysokości 360.061,21 zł, co stanowi 96,53 % planu,
7. wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 78,00 zł, tj. 16,63 % planu,
8. wpływy z różnych opłat w wysokości 234,00 zł. Kwota ta stanowi 65,00 % planu,
9. wpływy z usług w kwocie 7.973,01, co stanowi 88,59 % planu,
10. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 291.810,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
11. dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w łącznej kwocie 81.744,16,00 zł, co stanowi 99,69 % planu,
12. dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 98.292,46 zł, tj. 97,27 % planowanych wpływów,
13. dotacji ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kompleksową modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Samsiecznie w kwocie 788.186,49 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone, związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, planowana dotacja celowa

w wysokości 500,00 zł w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w kwocie 453,60 zł, co stanowi 90,72 % planu. Środki na ten cel zabezpieczyły potrzeby.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 852.932,27 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 826.832,13 zł, co stanowi 96,94 % planu. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 29.541,07 zł. Kwota ta stanowi 98,80 % planu,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 17.346,78 zł, co stanowi 98,34 % planu,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 104.612,71 zł, tj. 95,10 % przewidywanych dochodów,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 940,38 zł, co stanowi 63,37 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 194.278,01 zł, tj. 98,67 % planowanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 12.281,50 zł, co stanowi 99,99 % planu,
7. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 175.200,84 zł, tj. 99,78 % planu,
8. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 85.795,00 zł, co stanowi 96,94 % planu,
9. wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 60.562,95 zł, co stanowi 91,46 % przewidywanych wpływów. Z tego tytułu na koniec 2018 roku figurują zaległości w wysokości 36.350,65 zł,
10. 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 127.261,76 zł. Kwota ta stanowi 96,41 % planowanych dochodów,
11. wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 4.474,20 zł, tj. 54,13 % planu,
12. wpływy z darowizn w kwocie 3.251,35 zł, co stanowi 100,00 % planu,
13. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 10.900,00, tj. 100,00 % planowanych dochodów,
14. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 384,84 zł, tj. 592,06 % planu,
15. nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 0,74 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo. Otrzymane dotacje celowe zabezpieczyły niezbędne potrzeby. Niższe wykonanie wpływów z niektórych źródeł nie miało wpływu na realizację dochodów ogółem.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu otrzymano dotację celową z części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w łącznej kwocie 223.531,18 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację dwóch projektów „Aktywna jesień życia” oraz „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 59.632,74 zł. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota ta stanowi 79,54 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie

RODZINA

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 11.111.478,33 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 11.064.356,22 zł, co stanowi 99,87 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6.910.237,94 zł, co stanowi 99,87 % planowanych wpływów,
2. z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 30.530,50 zł, tj. 109,04 % przewidywanych wpływów. Na kontach dłużników alimentacyjnych pomimo prowadzonej przepisami prawa egzekucji figurują zaległości stanowiące dochód gminy w kwocie 1.278.976,76 zł,
3. odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w kwocie 676,40 zł, co stanowi 65,99 % planu,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 3.668.678,87 zł, co stanowi 99,00 % planu,
5. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (różnych dochodów) w łącznej wysokości 9.370,00 zł, tj. 72,08 % przewidywanej kwoty,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 412,86 zł co stanowi 82,52 % planu,

7. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny (wydanie duplikatu) w kwocie 0,94 zł.
8. nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 374,71 zł,
9. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia w ramach realizacji programu „Dobry start” w wysokości 424.370,00 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planu,
10. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 14.142,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
11. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 5.562,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja wpływów w tym dziale przebiegała prawidłowo. Otrzymane dotacje celowe zabezpieczyły niezbędne potrzeby. Niższe wykonanie wpływów z niektórych źródeł nie miało wpływu na realizację dochodów ogółem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 6.200.842,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.190.237,83 zł. Kwota ta stanowi 99,83 % planowanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy ze zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej w wysokości 760,75 zł tj. 100,10 % planu,
2. dotacji ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowę kanalizacji w miejscowości Goncarzewy w kwocie 911.039,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
3. dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktura na realizację projektu „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w łącznej wysokości 3.810.310,77 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu,
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.279.851,80 zł, co stanowi 99,21 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 183.050,55 zł oraz nadpłaty w wysokości 19.258,82 zł, które zostaną przeznaczone na poczet przyszłych należności lub na wniosek zwrócone płatnikowi,
5. wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 8.225,37 zł, tj. 82,25 % przewidywanych dochodów,
6. wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu, nasadzenia drzew oraz dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza w ramach realizacji

Programu priorytetowego EKOpiec 2018 w łącznej kwocie 143.050,87 zł, co stanowi 100,00 % planu,

7. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 14.255,22 zł, co stanowi 104,35 % planu,
8. wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 21.397,60 zł, co stanowi 97,26 % planu,
9. wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 27,29 zł, tj. 136,45 % przewidywanych dochodów,
10. nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 110,36 zł,
11. nieplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 1.107,00 zł,
12. nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 101,80 zł.

Realizacja dochodów w ramach tego działu przebiegała prawidłowo.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 334.777,77 zł zostały zrealizowane w kwocie 318.089,03 zł, co stanowi 95,01 % przewidywanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 155,00 zł.
2. wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.429,03 zł, co stanowi 99,97 % planowanej kwoty,
3. dotacja ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej w wysokości 313.505,00 zł, co stanowi 94,90 % planu. Niepełne wykonanie planu w tym zakresie wynika z faktu, iż do 31 grudnia 2018 roku Urząd Marszałkowski nie dokonał końcowego rozliczenia powyższego zadania,
4. dotacja celowa z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu, w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 15.371,83 zł, co stanowi 102,44 % planowanych dochodów w wysokości 15.005,00 zł. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
2. wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami w łącznej wysokości 1.371,83 zł, co stanowi 136,50 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2018 roku wynosiły 52.450.005,45 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50.769.605,04 zł. Stanowi ona 96,80 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 38.596.497,27 zł, tj. 96,64 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 12.173.107,77 zł, co stanowi 97,30 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane 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 1.699,755,81 zł, wydatkowano kwotę 1.685.426,78 zł, co stanowi 99,16 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

W 2018 roku w tym zakresie realizowano prace związane z bieżącym utrzymaniem i remontem urządzeń melioracyjnych. Planowane na ten cel środki w łącznej kwocie 46.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 40.504,60 zł. Kwota ta stanowi 88,05 % planu. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano łącznie 776.973,33 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 776.974,29 zł. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej oraz dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego przy współudziale środków unijnych pozyskanych przez Zakład Komunalny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 26.641,64 zł, tj. 85,94 % przewidywanych na ten cel środków w 31.000,00 zł.

- 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 838.281,52 zł. Powyższa dotacja została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 821.844,63 zł oraz na pokrycie kosztów gminy związanych z realizacją tego zadania 16.436,89 zł. Na ten cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 3.025,69 zł, co stanowi 40,34 % 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 10.950,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 8.188,00 zł. Kwota ta stanowi 74,78 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z usuwaniem skutków, jakie powstały w gminnych lasach w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.244,00 zł, co stanowi 99,88 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających przed dalszą dewastacją. Kontynuacja prac przewidywana jest stopniowo w latach następnych.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano łącznie 4.944,00 zł, co stanowi 99,88 % planu. Środki te przeznaczono na zapłatę podatku leśnego za 2018 rok w kwocie 944,00 zł oraz na opracowanie planu urządzenia lasów w wysokości 4.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w 2018 roku wydatki w tym dziale wynosiły 2.097.928,25 zł. Kwota ta stanowi 89,70 % planowanych na ten cel wydatków w wysokości 2.338.933,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego rozdziału udzielono pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo – Mochle

oraz na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tych zadań zaplanowano łącznie kwotę 157.250,00 zł. Kwota wykorzystanych na powyższe zadania środków wynosiła 95.832,82 zł, co stanowi 60,94 % planu. W 2018 rozpoczęto również prace związane z wykonaniem dokumentacji na kolejny odcinek budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mochle, która stanowić będzie pomoc rzeczową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące realizacji tego zadania oraz wykonano mapy geodezyjne dla celów projektowych. Na ten cel wydatkowano 4.292,70 zł, co stanowi 28,62 %. Przedłużające się uzgodnienia nie pozwoliły na zakończenie prac projektowych, w związku z powyższym kontynuacja prac w tym zakresie przewidywana jest w 2019 roku.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 177.875,39 zł, co stanowi 92,52 % planu w wysokości 192.249,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizowała zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosiła 145.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 130.665,31 zł, tj. 90,11 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej i zabezpieczyły potrzeby.

W ramach tego rozdziału w 2018 roku udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 32.224,99 zł, co stanowi 99,93 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin.

Na realizację zadań przy drogach powiatowych z budżetu gminy udzielona została również pomoc rzeczowa dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w Trzęmiętowie. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 14.985,09 zł, co stanowi 99,90 % planowanych środków.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.819.927,34 zł, co stanowi 92,17 % planowanych środków w wysokości 1.974.434,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 894.919,25 zł, tj. 90,54 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 22.120,41 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dziale wydatkowano kwotę 925.008,09 zł, czyli 93,81 % planu.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano 597,78 zł. Kwota ta stanowi 59,78 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 439.850,00 zł wydatkowano środki w wysokości 315.072,75 zł. Kwota ta stanowi 71,83 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano kwotę 37.304,47 zł, tj. 40,44 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 8.171,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego, z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 827,21 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 66.730,95 zł. W ramach tej kwoty wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty stanowiące drogę w kwocie 4.600,00 zł. Niższe wykonanie wynika z braku uzgodnień w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty stanowiące drogi, a co za tym idzie wykonaniem planu w tym zakresie na poziomie zaledwie 11,50 %. Niższe wykonanie wynika również z wprowadzonych oszczędności.

Na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne przeznaczono 43.067,65 zł. Kwota ta stanowi 66,26 % planu.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 234.700,34 zł, co stanowi 83,05 % planowanych na ten cel środków w wysokości 282.600,00 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 91.003,34 zł, tj. 58,49 % planowanych środków w wysokości 155.600,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zadania związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 88.670,60 zł, co stanowi 58,49 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 151.600,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie zakończyły się prace i uzgodnienia związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 2.332,74 zł, co stanowi 58,32 % 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. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

INFORMATYKA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 1.909,12 zł, tj. 99,95 % 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 4.396.137,85 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.248.910,09 zł, co stanowi 96,65 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 203.134,83 zł, tj. 96,89 % planu. Powyższe środki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją. Na ten cel otrzymano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 87.402,58 zł. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 115.732,25 zł.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego, Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji, planowane było przekazanie dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 8.074,09 zł. Kwota ta stanowi 89,71 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 115.471,53 zł. Kwota ta stanowi 95,35 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

- Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowane były środki w wysokości 3.657.924,85 zł. Począwszy od 2017 roku Urząd Gminy zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płać dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe. Na realizację zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.552.361,89 zł, co stanowi 97,72 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawę w związku z zakończeniem kadencji oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.979.646,01 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (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 572.715,88 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 7.484,11 zł. Kwota ta stanowi 33,26 %. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wykonawca nie wywiązał się z umowy w terminie i do końca 2018 roku nie przedłożył dokumentacji, w związku z tym nie dokonano płatności.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 29.044,80 zł, co stanowi 69,69 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy. W ramach powyższej kwoty przekazano składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska w łącznej kwocie 19.957,50 zł. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione natomiast niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 333.338,84 zł, co stanowi 93,43 % planowanych wydatków w kwocie 356.72,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

- wypłatę inkaso oraz diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa, w wysokości 85.006,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętacek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 225.036,50 zł,
- wydatki związane z członkostwem Gminy Sicienko w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w łącznej wysokości 13.334,87 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.004,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 12.330,87 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w kwocie 12.330,87 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 9.961,47 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 106.844,63 zł. Kwota ta stanowi 93,73 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w okresie sprawozdawczym przeznaczono 2.654,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na organizację i przeprowadzenie powyższych wyborów wydatkowano łącznie 104.10,63 zł. Kwota ta stanowi 93,59 % planowanych na ten cel środków w wysokości 111.332,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz z niższych kosztów wynagrodzenia Urzędnika Wyborczego. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan 230.428,50 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 207.463,87 zł. Kwota ta stanowi 90,03 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie, na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim, przekazana została kwota 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 186.313,87 zł, co stanowi 90,96 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek. W ramach tej kwoty dokonano zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowanego w wysokości 25.539,62 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Niepełne wykonanie wynika z uzyskania niższych kosztów zakupu powyższego sprzętu, a także mniejszych niż zakładano kosztów usług remontowych oraz kosztów badań lekarski członków OSP.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 15.150,00 zł. Kwota ta stanowi 79,32 % przewidywanych wydatków w wysokości 19.100,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Pozostała działalność

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 137.385,98 zł. Kwota ta stanowi 88,64 % planu. Powyższe środki 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 - REZERWY

W uchwale budżetowej na rok 2018 utworzone zostały rezerwy w kwocie 200.000,00 zł. Stanowiły je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 95.000,00 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 105 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną, przeznaczając środki w łącznej kwocie 95.000,00 zł na prawidłową realizację zadań. Nie wystąpiły natomiast okoliczności powodujące konieczność uruchomienia rezerwy celowej. W związku z powyższym kwota 105.000,00 zł nie została rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.260.653,77 zł. Kwota ta stanowi 98,10 % planowanych wydatków w wysokości 15.556.082,93 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w 2018 roku wydatkowano 8.511.098,02 zł, co stanowi 98,89 % planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 7.106.725,08 zł, co stanowi 98,71 % 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 6.176.528,76 zł. Kwota ta stanowi 86,91 % 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 596.646,14 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 257.418,19 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu tablic multimedialnych dla każdej ze szkół oraz uzupełniono zbiory biblioteczne w Szkole Podstawowej w Wojnowie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 81.744,16 zł,
- remonty obiektów szkolnych w kwocie 76.132,07 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.404.372,94 zł, co stanowi 99,83 % planu.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 1.992.771,30 zł, tj. 97,60 % planowanych środków w wysokości 2.041.698,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 1.824.183,79 zł, co stanowi 91,54 % 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 167.910,41 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 677,10 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 291.810,00 zł.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 377.844,83 zł. Kwota ta stanowi 94,46 % planowanych na ten cel środków w wysokości 400.000,00 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane w wysokości 10.000,00 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 7.528,19 zł, co stanowi 75,28 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 1.138.699,53 zł, co stanowi 99,20% planowanych na ten cel środków w wysokości 1.147.875,00 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 1.024.401,47 zł. Kwota ta stanowi 89,96 % 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, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, remonty itp.) w wysokości 114.298,06 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 875.007,47 zł, tj. 98,19 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów wraz z odpisem na FŚS w wysokości 217.291,04 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 657.716,43 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 44.101,26 zł. Kwota ta stanowiła 76,78 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 57.440,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

- Stołówki szkolne

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2018 roku wydatkowano 780.581,50 zł, co stanowi 95,19 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 770.984,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 378.976,97 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 365.405,28 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym remonty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 36.199,25 zł.

- 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 2018 roku wynosiły 140.847,58 zł, co stanowi 92,58 % planowanej w wysokości 152.135,00 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 136.336,89 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.510,69 zł.

Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

- 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 powyższego zadania w 2018 roku wynosiły 1.029.602,88 zł, co stanowi 97,50 % planowanej w wysokości 1.056.056,00 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 1.006.184,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.417,92 zł.

Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w 2018 roku wynosiły 188.822,60 zł, co stanowi 98,24 % planowanej w wysokości 192.200,00 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 184.840,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.982,13 zł.

Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przewidywane były środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 104.851,18 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 98.336,74 zł. Kwota ta stanowi 93,79 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. W ramach otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dotacji w powyższe materiały wyposażono 896 uczniów szkół podstawowych.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 75.411,87 zł, czyli 98,84 % planu w wysokości 76.300,00 zł. Środki te przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 74.411,87 zł,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 154.974,29 zł, co stanowi 84,92 % planowanych na ten cel środków w wysokości 182.500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 1.820,80 zł co stanowi 60,70 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej realizowany jest Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020. Na realizację zadań ujętych w programie w 2018 roku wydatkowano kwotę 8.255,00 zł, co stanowi 97,12 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 8.011,78 zł. Kwota ta stanowi 70,28 % planowanych wydatków na ten cel i zabezpieczyła najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Niższe wykonanie wynika z faktu braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych zadań, ze względu na brak zainteresowania.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 136.433,06 zł. Kwota ta stanowi 85,75 % 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 135.947,56 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 485,50 zł. Środki wydatkowane na ten cel zabezpieczyły potrzeby.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że propozycje niektórych zadań skierowanych bezpośrednio do szkół i świetlic wiejskich nie zostały przyjęte. Przyczyną tego było zaangażowanie szkół w realizację projektu unijnego „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spowodowało to, że dodatkowe zadania obejmujące szkolenie nauczycieli, zorganizowanie warsztatów dla Rad Pedagogicznych nie zostało przyjęte z aprobatą w roku 2018, zapadły jednak deklaracje ich kontynuacji w roku 2019. Natomiast świetlice realizowały własne projekty i działania. W związku z tym oferowane inne działania nie spotkały się z zainteresowaniem odbiorców. Zaproponowane działania skierowane bezpośrednio do rodziców uczniów dwóch szkół z terenu Gminy Sicienko w ramach „Szkoly Rodziców i Wychowawców” (mimo wstępnej deklaracji uczestnictwa rodziców w zaproponowanych zajęciach) również nie spotkały się z pełną aprobatą, Program został zrealizowany tylko w jednej ze szkół. Ponadto z uwagi na chorobę realizatora, nie zrealizowano we wszystkich szkołach zaplanowanych warsztatów dla uczniów zgodnie z zawartą umową.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zleczone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie siedemnastu takich decyzji wydankowano 453,0 zł, co stanowi 90,72 % zaplanowanych na ten cel środków.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.751.471,49 zł. Kwota ta stanowi 96,24 % planowanych wydatków w wysokości 1.819.950,27 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wydatkowano kwotę 201.684,20 zł czyli 99,84 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 2.206,82 zł. Kwota ta stanowi 55,17 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w łącznej wysokości 46.887,83 zł. Kwota ta stanowi 97,81 % planu.

Na realizację zadań zleconych w tym zakresie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.541,07 zł. Na realizację zadań własnych otrzymana dotacja celowa w powyższym zakresie wynosiła 17.346,78 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 191.385,75 zł, co stanowi 95,41 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 191.144,72 zł. W ramach tej kwoty 104.612,71 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, pozostałe środki w kwocie 86.532,01 zł pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 241,03 zł w związku, z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

- Dodatki mieszkaniowe

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 95.883,92 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 62.277,26 zł, co stanowi 64,95 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 61.336,88 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę wysokości 940,38 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty 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.

- Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 194.278,01 zł, co stanowi 98,68 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 2.281,37 zł, wynikającej z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku wynosiły 760.619,39 zł. Kwota ta stanowi 99,52 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników wysokości 684.461,98 zł oraz wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka 76.157,41 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmina Sicienko otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 175.200,84 zł oraz zlecone w wysokości 12.281,50 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 6.630,00 zł, co stanowi 97,14 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby.

- 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 99.610,57 zł, co stanowi 96,22 % planu. Z tej kwoty na dotację przeznaczoną na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych, dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz Stowarzyszenia „Po cichu”, podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, przekazano środki w łącznej wysokości 11.000,00 zł. Kwota 88.610,57 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 85.795,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 159.582,20 zł. Kwota ta stanowi 96,04 % planowanych na ten cel środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Na realizację tego zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 rok gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 127.261,76 zł. Z budżetu gminy na wydatki związane z realizacją programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 32.320,44 zł. Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 200,00 zł, wynikającej z wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku wydatkowano 14.151,35 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków w wysokości 14.151,35 zł. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym zakresie w wysokości 10.900,00 zł została wykorzystana w całości. Pozostałe środki w kwocie 3.251,35 zł pochodziły z darowizn.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 9.676,74 zł. Kwota ta stanowi 77,41 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na organizację prac społecznie-użytecznych, a także organizację spotkania opłatkowego dla osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach tego rozdziału przewidywana była kwota 223.531,18 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 223.531,18 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących projektów:

- „Aktywna jesień życia” w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa na działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku wydatkowano kwotę 11.025,00. Środki te w całości zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W ramach projektu Stowarzyszenie wyłoniło łącznie 15 uczestników Klubu Seniora, z tego 8 osób realizowało będzie projekt w miejscowości Wojnowo oraz 7 osób w miejscowości Zielonczyn. Ponadto w miesiącu grudniu w ramach działających dwóch Klubów Seniora zorganizowano łącznie 48 godzin zajęć. Były to warsztaty integracji i budowania relacji, kulinarne, oraz rękodzieła. Odbyły się też spotkania z dietetykiem, a także lekarzem psychiatrą.
- „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja na działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Na realizację tego zadania w 2018 roku wydatkowano łącznie 212.506,18 zł. W ramach powyższych środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zapewniających obsługę projektów oraz dla nauczycieli realizujących część zadań przeznaczona była kwota 16.369,40 zł. Pozostałe środki w wysokości 196.136,78 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W ramach projektu w 2018 roku zrealizowano w szkołach w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie 300 godzin zajęć pozalekcyjnych (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, matematyczne, lingwistyczne, rozwijające kreatywność, w ramach Klubu Młodego Odkrywcy), przeprowadzono 80 godzin szkoleń dla nauczycieli oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Kontynuacja powyższych projektów przewidywana jest w 2019 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 121.291,69 zł. Kwota ta stanowi 72,28 % planowanych środków w wysokości 167.800,00 zł i przeznaczona była na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 45.350,76 zł, co stanowi 76,61 % planowanych na ten cel środków w wysokości 59.200,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 104.972,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wypłaty stypendiów o charakterze pomocy materialnej oraz zasiłków szkolnych, wypłaconych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, wydatkowano łącznie 74.540,93 zł. Kwota ta stanowi 71,01 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów, określonych uchwałą Rady Gminy Sicienko, zostały zapewnione. Na realizację zadań w tym zakresie w 2018 otrzymano środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 59.632,74 zł. Z dochodów własnych gminy na realizację tego zadania wydatkowano 14.908,19 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium za osiągnięte wyniki w nauce oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Rady Gminy Sicienko wydatkowano 1.400,00 zł, co stanowi 43,75 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 3.200,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 428,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

RODZINA

Na wydatki związane ze wsparciem rodzin w okresie sprawozdawczym przeznaczono 11.766.251,79 zł. Kwota ta stanowi 99,24 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.856.813,33 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

- Świadczenia wychowawcze

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 6.989.686,87 zł. Kwota ta stanowi 99,53 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 6.910.237,94 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 79.448,93 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami przeznaczono 6.806.453,94 zł natomiast na pokrycie kosztów realizacji zadania 175.944,90 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne wraz z odpisem na FŚS 148.198,43 zł. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 6.810,00 zł oraz związanych z tym odsetek w kwocie 478,03 zł.

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

Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 3.836.783,15 zł. Kwota ta stanowi 98,59 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.668.678,87 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 168.104,28 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia przeznaczono 3.571.391,81 zł natomiast na obsługę wypłaty świadczeń 262.692,14 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne wraz z odpisem na FŚS 212.044,77 zł. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 2.560,00 zł oraz odsetek w kwocie 139,20 zł.

- Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 412,86 zł, co stanowi 82,52 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 500,33 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.593,26 zł. Kwota ta stanowi 99,69 % planowanych na ten cel środków w wysokości 62.789,00 zł. Na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.142,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 5.562,00 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega prawidłowo.

Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 424.500,00 zł przeznaczone były na realizację Rządowego programu „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 424.370,00 zł, co stanowi 99,97 % planu. W ramach tej kwoty na wypłatę

świadczenia 300+ wydatkowano 410.550,00 zł. Pozostała kwota 13.820,00 zł przeznaczona była na obsługę tego zadania. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z tym, iż na terenie Gminy Sicienko nie funkcjonują żłobki, ani inne instytucje mogące zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3 zawarte zostało porozumienie z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji tych zadań. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko, uczęszczającymi do żłobka we Wtelnie, planowana była dotacja celowa w kwocie 61.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 59.045,84 zł. Kwota ta stanowi 96,32 % planu i zabezpieczyła potrzeby.

- 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 75.800,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko przewidywane były środki w wysokości 317.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu na rzecz powiatu przekazano wpłaty w wysokości 317.559,81 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 10.170.188,55 zł, co stanowi 96,37 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 10.553.098,80 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 8.009.166,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.814.865,58 zł, co stanowi 97,57 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 7.376.781,55 zł, tj. 98,25 % planu. Zaplanowane w tym zakresie inwestycje przebiegały zgodnie z planem

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na

oczyszczalnię ścieków, w kwocie 145.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków.

Na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wydatkowano kwotę 287.759,53 zł, co stanowi 82,22 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2018 roku wydatkowano 5.324,50 zł, co stanowi 88,74 % planu. W ramach powyższego dofinansowano budowę trzech oczyszczalni.

- Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane były łącznie środki w wysokości 1.406.177,64 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1.389.585,54 zł, co stanowi 98,82 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz z odpisem na FŚS w kwocie 184.880,80 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 818.365,42 zł. Kwotę 338.860,81 zł wydatkowano na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady te były poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Biorąc pod uwagę zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kwotę środków z tego tytułu pozostających do dyspozycji z lat poprzednich w 2018 roku łączna kwota środków do dyspozycji na zadania związane z gospodarką odpadami wynosiła 1.396.028,95 zł. W związku z niższym wykonaniem wydatków środki, w kwocie 6.443,41 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami w 2019 roku.

W ramach tego rozdziału na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem azbestu przeznaczono kwotę 47.478,51 zł. Środki na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33,234,95 zł oraz z wpłat mieszkańców na uzupełnienie wkładu własnego w kwocie 14.088,30 zł. Kwota 155,26 zł dotyczyła usuwania azbestu z budynków komunalnych.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 47.884,30 zł, co stanowi 95,77 % planowanych środków w wysokości 50.000,00 zł. W ramach tej kwoty na wydatki bieżące związane z monitoringiem powietrza wydatkowano 7.887,30 zł, tj. 78,84 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. W ramach tego rozdziału dofinansowano także wymianę pieców CO o niskiej emisji do powietrza w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na realizację tego projektu uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.

- Schroniska dla zwierząt

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 26.700,00 zł, co stanowi 76,29 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 581.126,28 zł, tj. 85,45 % przewidywanych środków w wysokości 680.050,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 242.065,00 zł, co stanowi 80,07 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 339.053,28 zł, tj. 89,22 % przewidywanych środków.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana była kwota 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu, z nieruchomości dotkniętych skutkami nawalnicy o charakterze klęski żywiołowej, która wystąpiła w 2017 roku planowana była kwota 28.071,65 zł. Środki te pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 28.081,51 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków.

- Pozostała działalność

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 234.476,77 zł, co stanowi 78,93 % planowanych w wysokości 297.055,00 zł środków. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, a także osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki dotyczące organizacji prac publicznych. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności, a także mniejszej niż zakładano liczby osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie Sicienko, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 2.182.620,03 zł. Kwota ta stanowi 99,82 %

planowanych na ten cel środków wysokości 2.186.500,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Pozostałe działania w zakresie kultury

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury planowana była kwota 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 11.128,00 zł, co stanowi 74,19 % przewidywanych na ten cel środków. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 2.019.492,03 zł, co stanowi 100,00 % 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 959.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

W 2018 roku została również przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacja celowa na sfinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Pozostała kwota 1.056.492,03 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne planowane w łącznej wysokości 1.056.500,00 zł.

- Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 151.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te pozyskano z budżetu Powiatu Bydgoskiego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 237.891,66 zł. Kwota ta stanowi 93,23 % planowanych w wysokości 255.177,78 zł środków i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono 2.834,20 zł, co stanowi 40,48 % planowanej kwoty w wysokości 7.000,00 zł. Środki te zabezpieczyły niezbędne potrzeby.

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane były środki w wysokości 57.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.512,48 zł, co stanowi 93,88 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu planowane są środki w wysokości 167.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w łącznej wysokości 167.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 14.544,98 zł. Kwota ta stanowi 60,16 % planowanych na ten cel środków w wysokości 24.177,78 zł. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2018 roku przewidywane były wydatki w wysokości 12.511.339,29 zł. W budżecie gminy na powyższy cel planowane były środki własne w kwocie 5.707.718,88 zł, pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4.721.918,88 zł, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14.000,00 zł oraz pochodzące z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.840.965,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.173.107,77 zł, tj. 97,30 % planu. Środki te pochodziły z dochodów własnych gminy w wysokości 5.373.369,06 zł, środków unijnych w kwocie 4.919.773,71 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14.000,00 zł oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.840.965,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana była kwota 776.974,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 776.973,33 zł. Środki te przeznaczone są na:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku od ul. Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/
- rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4,

Na powyższy cel przewidywana była dotacja celowa w kwocie 615.000,00 zł. W 2018 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na sfinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 615.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące sieci wodociągowe:

1) Przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu:

- sieć wodociągowa o śr. Ø 160 mm – 695,50 mb.
- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 8,60 mb.
- przyłącza wodociągowe o śr. Ø 50 mm – 215,50 mb.
- przyłącza wodociągowe o śr. Ø 40 mm – 62,90 mb.
- przyłącza wodociągowe o śr. Ø 32 mm – 139,60 mb.

Koszt wykonanych prac w 2018 roku wyniósł 413.609,93 zł.

2) Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie:

- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 239,00 mb.

Koszt wykonanych prac w 2018 roku wyniósł 63.908,74zł.

3) Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku – ul. Brzozowa (od ul. Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27):

- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 136,70 mb.

Koszt wykonanych prac w 2018 roku wyniósł 20.871,93 zł.

4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówiec wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/8:

- sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm – 589,60 mb.

Koszt wykonanych prac w 2018 roku wyniósł 68.322,29 zł.

5) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 154 w miejscowości Mochle:

- sieć wodociągowa o śr. PE 110 mm – 185,10 mb.

Koszt wykonanych prac w 2018 roku wyniósł 23.413,82 zł.

Na powyższy cel wydatkowano łącznie 590.126,71 zł, co stanowi 95,96 % przekazanej dotacji celowej z budżetu gminy. Zobowiązanie Zakładu z tytułu zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji celowej wynosiło 24.873,29 zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu gminy w styczniu 2019 roku.

2. Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienka

W 2018 roku zakończono prace związane z realizacją tego zadania. Na ten cel w 2018 roku planowana był dotacja celowa z budżetu gminy dla Zakładu Komunalnego w wysokości 138.198,29 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 138.198,29 zł, co stanowi 100,00% planu. Na realizację tego przedsięwzięcia Zakład pozyskał dotację celową ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach ZIT Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W 2018 roku zakończono prace związane z etapem IIIA. W ramach tego wykonano:

- rurociągi zewnętrzne,
- rurociągi kanalizacyjne.
- remont istniejących zbiorników retencyjnych – 4 szt.
- remont istniejącej studni S-2.

Przeprowadzono także badania monitoringu przeglądowego, szkolenie pracowników z obsługi urządzeń oraz zgłoszenie urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego.

Zrealizowano również ostatni ETAP IIIB. W ramach, którego wykonano:

- ogrodzenie pompowni strefowej,
- zagospodarowanie terenu pompowni strefowej,
- zjazd z drogi publicznej DW 244.

Wprowadzono także zgodnie z uzgodnieniem projekt stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem.

Koszt wykonanych w 2018 roku prac wyniósł 584.942,67 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 138.198,29 oraz dotacji ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach ZIT Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 446.744,38 zł.

3. Zakup agregatu prądotwórczego

Na zakup agregatu prądotwórczego przekazana została dotacja celowa w wysokości 23.775,04 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakład Komunalny w okresie sprawozdawczym dokonał zakupu sprzętu za kwotę 23.775,04 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2018 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane były środki w wysokości 1.175.499,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.053.065,90 zł, co stanowi 89,58 % planu.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W ramach powyższego planowane było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 80.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.258,50 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 19.085,50 zł, co stanowi 23,73 % . W ramach tych środków kontynuowany był wykup gruntów zajętych pod realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienka". Wykupy dotyczyły nieruchomości w stosunku, do których zakończone zostało postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Gminy Sicienka w miesiącu grudniu. W 2019 roku przewidywana jest kontynuacja wykupu gruntów.

2. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo.

W 2018 roku planowane było udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 76.750,00 zł. Zgodnie z zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim umową na powyższy cel z budżetu gminy przekazana została kwota 76.747,32 zł, co stanowi niespełna 100,00 % planu. Zadanie zostało wykonane. Realizując to przedsięwzięcie Samorząd Województwa wykonał:

- chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 314,30 m² - długości 250 mb.
- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (płytki akustyczne) – 4,5 m².
- chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm (ściek) – 0,7 m².
- zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 14,10 m².
- kształtowanie terenów zielonych (humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą) – 407 m².

Koszt prac budowlanych wykonanych w 2018 roku wyniósł 126.747,32 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 76.747,32 zł, co stanowi 60,55 % ogółem poniesionych wydatków.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin”.

W 2018 roku planowane było udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania w wysokości 32.249,00 zł. Zgodnie z zawartą umową na powyższy cel z budżetu gminy przekazana została kwota 32.224,99 zł, co stanowi 99,93 % planu. Zadanie zostało wykonane. Realizując to przedsięwzięcie, przez Powiat, zostało wykonane:

- zatoka autobusowa o nawierzchni betonowej – o pow. 114,00 m².
- chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – o pow. 116,60 m².
- wiata przystankowa o pow. 4 m² – 1 szt.
- oznakowanie pionowe – 14 szt.
- oznakowanie poziome – o pow. 13,42 m².
- kształtowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą – o pow. 40,00 m².
- brukowanie skarp brukowcem z kamienia narzutowego na zaprawie – o pow. 12 m².

Koszt prac budowlanych wykonanych w 2018 roku wyniósł 69.450,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 32.224,99 zł, co stanowi 46,40 % ogółem poniesionych wydatków.

4. Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa- Osówek

W ramach realizacji tego zadania w okresie sprawozdawczym na wypłatę odszkodowań za zajęte pod planowaną inwestycję grunty wydatkowano 137.065,25 zł, co stanowi 97,90 % planowanej kwoty w wysokości 140.000,00 zł. Proces wykupu gruntów został zakończony. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Kontynuacja prac przewidywana jest w 2019 roku. Uzależniona jest jednak od pozyskania środków z „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Złożony wniosek o dofinansowanie w 2019 roku tego zadania uzyskał rekomendację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

5. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin

W latach 2015-2017 r opracowano dokumentację projektową na przebudowę tej drogi. W budżecie na 2018 roku zabezpieczono kwotę 410.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac projektowych oraz wykonanie I etapu budowy drogi. W wyniku dwukrotnie ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację tego zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy. Z Wykonawcą tym została podpisana umowa. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta umowa z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 399.170,45 zł, co stanowi 97,36 % planu. W ramach tych środków zakończono prace projektowe oraz przebudowano odcinek drogi o długości 180 mb wykonując następujące prace:

- fundamentowanie dróg (podbudowa/ściek) - 1425/28,4 m²/m,
- fundamentowanie dróg - wyspy dzielące z kostki kamiennej (podbudowa, krawężnik) – 51 m²,
- roboty w zakresie nawierzchni dróg (nawierzchnia bitumiczna) - 1366/180 m²/mb.
- roboty w zakresie nawierzchni dróg (zjazdy bitumiczne) – 3 m²,
- roboty w zakresie nawierzchni na wyspach dzielących (z kostki kamiennej) – 51 m²,
- instalowanie znaków drogowych (oznakowanie pionowe) – 13 szt.,
- malowanie nawierzchni (oznakowanie poziome) – 18,42 m²,
- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – 122 m²,
- roboty odwadniające – umocnienie rowów prefabrykowanymi ściekami z elementów betonowych – 32 m.

Środki na ten cel pochodziły z budżety gminy.

6. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2018 roku planowana była realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Dąbrówczynie- wykup gruntów przejętych na drogę;
- droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32; 161/44; 161/53 i 161/65

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 31.360,00 zł, co stanowi 62,72 % planu. W ramach tych środków dokonano wpisu własności gruntów przejętych na drogę w Mochlu w księgach wieczystych. Poniesione na ten cel wydatki wynosiły 260,00 zł. Zakończono również proces wykupu gruntów zajętych na przebudowę drogi w Dąbrówczynie. Na ten cel wydatkowano 31.100,00 zł Środki na ten cel pochodziły z budżety gminy.

7. Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz część działek nr 190 219) – opracowanie dokumentacji.

W 2018 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. Po opracowaniu map syt.-wys. do celów projektowych zawarto umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy powyższej drogi gminnej. Projektant w dniu 23.11.2018r przekazał kompletną dokumentację projektową, co pozwoliło na złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 17.082,24 zł, co stanowi 85,41 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżety gminy.

8. Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki (na części działek 42/2 i 36/1)

Na opracowanie dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego

Sołectwa Szczutki 14.208,55 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych. Mapy te zostały wykonane i przekazane w miesiącu grudniu. Na powyższy cel wydatkowano 13.125,33 zł, co stanowi 43,75 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżety gminy, w tym z Funduszu sołectkiego Sołectwa Szczutki. Przedłużające się prace i uzgodnienia związane z ustaleniem przebiegu drogi nie pozwoliły na wykonanie w 2018 roku pełnej dokumentacji. Prace w tym zakresie kontynuowane będą w 2019 roku.

9. Kanalizacja deszczowa w miejscowości Zielonczyn Gmina Sicienko (działki nr 118 i 114/1 obręb Zielonczyn)

Na budowę powyższej kanalizacji mającej na celu odwodnienie dróg gminnych planowana była kwota 310.000,00 zł. W postępowaniu przetargowym, ogłoszonym na realizację tego zadania, wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą złożyło P.U IRTECH Ireneusz Koronka ul. S. Wyspiańskiego 6, 86-065 Łochowo. Z Wykonawcą tym podpisana została umowa. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta umowa z firmą Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM Adam Gowiński z Torunia. W wyniku realizacji tego zadania wykonane zostały:

- wpusty deszczowe z osadnikiem betonowym Ø 450 mm,
- studnie kanalizacyjne DN 1000 mm,
- kolektory deszczowe PVC Ø 250 mm,
- kolektory deszczowe PVC Ø 200 mm,
- separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem Ø 1200 mm,
- skrzynki rozszczepiające 5,4 x 9,6 x 0,61 m.

Na realizację tego zadania wydatkowano w 2018 roku 301.851,82 zł, co stanowi 97,37 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżety gminy, w tym z Funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn.

10. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku (wykup gruntów)

W 2018 roku zabezpieczono kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie wykupu gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 25.353,00 zł. Kwota ta stanowi 97,51 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżety gminy. Uzyskano również decyzję o zrzeczeniu się odszkodowania za działkę nr 111/5 której to właścicielem jest Skarb Państwa.

III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu planowane były środki w wysokości 65.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 43.067,65 zł co stanowi 66,26 % planowanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na :

1. Budowa ogrodzenia działki nr 3/9 W Wojnowie

Na realizację powyższego przedsięwzięcia planowana była kwota 40.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na realizację tego zadania przystąpiono do wyłonienia wykonawcy tego zadania. W tym celu przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma GESSO Wojciech Frankowski z siedzibą w Bydgoszczy, z którym dniu 24 września 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych. W wyniku realizacji tego zadania wykonane zostało:

- ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m i oczku 50 mm oraz grubości drutu \varnothing 3,2 mm, powlekana PCV – 397,5 mb,
- furtka z kształtowników o wym. 1,0 x 1,5 m – 2 szt.,
- brama dwuskrzydłowa z kształtowników o wym. 4,0 x 1,5 m – 1 szt.

W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 38.424,40 zł, co stanowi 86,06 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo.

2. Zakup nieruchomości

Na zakup nieruchomości, w tym również zamiany gruntów z Fundacją Potulicką mającej na celu uporządkowanie własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne, przeznaczona została kwota 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne mapy geodezyjne. Na powyższy cel wydatkowano 4.643,25 zł, co stanowi 18,57 % planowanej kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy. Ze względu na przedłużające się procedury dotyczące uporządkowania praw własności i zapisów w księgach wieczystych w 2018 roku nie doszło do sfinalizowania procesu zamiany. Po wyprostowaniu wszystkich spraw własnościowych sporządzenie aktu notarialnego przewidywane jest w 2019 roku.

IV. ADMINISTRACJA

W 2018 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane były środki w wysokości 22.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.484,11 zł, co stanowi 33,26 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 750,00 zł przeznaczone na dokończenie prac projektowych. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z uzgodnieniem projektu przeznaczono kwotę 672,37 zł. Kwota ta stanowi 89,65 % planu. Środki te pochodziły z budżetu gminy i zabezpieczyły potrzeby.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 21.750,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane było opracowanie dokumentacji na realizację powyższego zadania. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w latach następnych z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne dla celów projektowych mapy geodezyjne oraz opracowano dokumentację dotyczącą audytu energetycznego wraz z audytem oświetlenia budynku Urzędu Gminy. Na powyższe cele wydatkowano 6.811,74 zł, co stanowi 31,32 % planowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Inwestprojekt Poznań Sp z o.o ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami dla planowanego zadania inwestycyjnego. Ustalony termin realizacji projektu do 15.12.2018 roku nie został przez Wykonawcę zachowany. Do końca 2018 roku dokumentacja nie została przedłożona. W związku z powyższym zapłata za wykonaną dokumentację nastąpi w 2019 roku po jej przedłożeniu, z uwzględnieniem kar umownych wynikających z niezachowania terminu określonego w umowie.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana była kwota 1.419.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.417.352,94 zł, co stanowi 99,83 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

Realizacja prac budowlanych związanych z wykonaniem powyższego zadania przewidywana była w 2018 roku. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.280.000,00 zł. Zadanie to realizowane było z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku ogłoszonego w 2017 roku przetargu na realizację prac budowlanych wpłynęła 1 oferta złożona przez Konsorcjum firm LIDER Zakład Ogólno -Budowlany IZBUD Danuta Adamczak oraz PARTNER Grupa Firm Instalacyjnych Sp z.o.o.

W dniu 4.10.2017 roku podpisano umowę z wyżej wym. wykonawcą. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania podpisano 19.10.2017 roku umowę z Firmą INŻBUD Michał Pogorzelszyk z Kęsowa. Prace związane z termomodernizacją rozpoczęły się w 2017 roku, a ich zakończenie nastąpiło w III kwartale 2018 roku. Na realizację tego zadania w 2018 roku wydatkowano łącznie 1.277.682,95 zł. Kwota ta stanowi 99,82 % planu. Środki

na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 506.373,54 zł oraz z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 771.309,41 zł.

2. Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie

Na rewitalizację parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie, wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu w 2018 roku przeznaczona była kwota 123.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyn 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku dwukrotnie ogłaszano postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy wpłynęła jedna oferta. Złożona ona została przez Firmę P.W. Budimax Zbigniew Kunicki, ul. Leszczynowa 13, 86-065 Łochowo Z wykonawcą została podpisana umowa. Na realizację tego zadania wydatkowano 122.999,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu parkowego poprzez wyznaczenie alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury.

3. Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

W związku z zakończeniem prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kruszyn istnieje możliwość włączenia budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie, który wpisany jest do Rejestru Zabytków, do systemu zbiorczego odprowadzania ścieków. W tym celu w 2018 roku opracowana została niezbędna dokumentacja techniczna. Na powyższy cel wydatkowano 3.690,00 zł, co stanowi 99,73 % planu.

4. Zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych.

W ramach tego zadania w 2018 roku dokonano zakupu schodołazu dla Szkoły Podstawowej w Sicieniu. Koszt zakupu powyższego urządzenia wyniósł 12.980,00 zł, co stanowi 99,85 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 13.000,00 zł. Urządzenie to ma na celu umożliwienie pokonywania barier architektonicznych przez uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale w 2018 roku planowana była łączna kwota 7.934.166,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.761.159,33 zł, co stanowi 97,82 % planowanej kwoty. Środki te pochodziły z dochodów własnych gminy w wysokości 1.751.730,03 zł, środków unijnych w kwocie 4.148.464,30 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.840.965,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Na realizację tego przedsięwzięcia w latach poprzednich została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie to jest przewidziane do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozpoczęcie prac przewidywane jest w 2019 roku. Przeprowadzone w 2018 roku postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy tego przedsięwzięcia nie przyniosło rezultatu, ze względu na fakt, iż cena przedstawiona przez oferentów w znacznej mierze przekraczała możliwości Gminy. W 2018 roku na aktualizację dokumentacji wydatkowano środki w wysokości 6.676,20 zł, co stanowi 33,38 % planowanej kwoty w wysokości 20.000,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie i pochodziły z budżetu gminy.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowana była realizacja kolejnych etapów powyższego przedsięwzięcia. W 2017 roku w wyniku postępowania na wykonanie dwóch etapów tego przedsięwzięcia polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie oraz budowie II etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane, kryteria złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” z siedzibą ul. Toruńska 300; 85-880 Bydgoszcz, z którym w dniu 10.11.2017 roku podpisano umowę. W wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych wpłynęła 1 oferty złożona przez Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski z Kołudy Małej. Z powyższym wykonawcą w dniu 16.11.2017 roku podpisano umowę na nadzór. W I kwartale 2018 roku w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na przebudowę wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelewo złożone zostały 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane, kryteria złożyło Konsorcjum firm: Lider –KA-BO Karol Borkowski ul Płocka 28 B Włocławek, Partner – Brzęczkowski Sp. z o.o. ul Dolna 12 Włocławek. Z Wykonawcą tym została podpisana umowa. W wyniku postępowania przetargowego na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zakresu prac budowlanych wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza została złożona przez Firmę HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13 Bydgoszcz. Z powyższym wykonawcą podpisano umowę na nadzór.

Realizując powyższe etapy przedsięwzięcia w 2018 roku zakończono:

- prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. W wyniku realizacji tego etapu wykonano przebudowę 1,4 km sieci wodociągowej,
- II etap prac związanych z budową kanalizacji w miejscowości Kruszyn w ramach, którego wykonano:

| Lp. | Rodzaj elementu | Ilość |
|-----|---|------------|
| 1. | Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 x 5,9 mm | 3512,00 mb |
| 2. | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC fi 160 mm do granicy działki - 145 szt. | 916,78 mb |
| 3. | Rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE 110 mm | 789,45 mb |
| 4. | Studnia z betonowa fi 1000 mm | 114 szt. |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 5. | Studnia z tworzywa fi 600 mm | 20 szt. |
| 6. | Studnia z tworzywa fi 400 mm | 6 szt. |
| 7. | Studnia rozprężna z tworzywa fi 1000 mm | 3 szt. |
| 8. | Wyposażenie pompowni ścieków T1 wraz z jej uruchomieniem technologicznym oraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu | 1 kpl. |
| 9. | Pompownia ścieków T2 - studnia z kręgów betonowych Ø 2500 mm wraz z wyposażeniem, WLZ i sterowanie wraz z jej uruchomieniem technologicznym oraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu | 1 kp. |
| 10. | Pompownia ścieków PL3 - studnia z kręgów betonowych Ø 2000 mm wraz z wyposażeniem, WLZ i sterowanie wraz z jej uruchomieniem technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu | 1 kpl. |
| 11. | Przyłącze wodociągowe z rur PE 90 mm do pompowni T2 | 1szt/7,5 mb |

- przebudowę wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelewo. Realizując ten etap wykonano:

| Lp. | Rodzaj elementu | Ilość |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 250 mm | 372,69 m |
| 2. | Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm | 1 179,60 m |
| 3. | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 200 mm i PVC Ø 160 mm / szt | 176,57m/ 142,96 m /16 szt |
| 4. | Studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 mm | 54 szt. |
| 5. | Studnie rewizyjne PVC Ø 425 mm | 6 szt. |

Na realizację powyższych prac w ramach przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 5.774.628,89 zł, co stanowi 98,15 % planowanej na ten cel w 2018 roku kwoty w wysokości 5.883.641,00 zł.

Gmina Sicienko uzyskała dofinansowanie całego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania tego zadania wynosi 11.490.521,04 zł, co stanowi około 63,6 % wartości netto zadania. Stosowna umowa w tym zakresie została podpisana w I kwartale 2018 roku. Na realizację tego przedsięwzięcia została również zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej długoterminowa pożyczka w kwocie 1.840.965,00 zł.

W związku z powyższym w 2018 roku środki na pokrycie poniesionych wydatków pochodziły z dotacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 3.245.900,14 zł, z pożyczki NFOŚiGW w wysokości 1.840.965,00 zł oraz z dochodów własnych Gminy Sicienko w kwocie 687.763,75 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.971.647,00 zł. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w 2017 roku została podpisana umowa zadanie to dofinansowane było z wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo 15.000,00 zł. W I kwartale 2018 roku w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację tego zadania wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane kryteria złożyło Konsorcjum firm: Lider -KA-BO Karol Borkowski ul Płocka 28 B Włocławek oraz Partner - MARKOPOL ul. Aleja Kazimierz Wielkiego 5 Włocławek. Wykonawcą tym została podpisana umowa. W wyniku postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zakresu prac budowlanych wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza została złożona przez Zakład Usług Technicznych Wiesław Nurski z Kołudy Małej. Z powyższym wykonawcą podpisano umowę na nadzór. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia zostały zakończone w III kwartale. W ramach tego zadania wykonano:

| Lp. | Rodzaj elementu | Ilość |
|-----|--|------------------|
| 1. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC Ø 200 mm | 494,5 m |
| 2. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PP Ø 200 mm (przewierty) | 250 m |
| 3. | Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE Ø 110 mm | 1656,5 m |
| 4. | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm | 118,03 m/26 szt. |
| 4. | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 200 mm | 4,49 m/1 szt. |
| 5. | Studnie rewizyjne o średnicy Ø 1000 mm | 37 szt. |
| 6. | Studnia napowietrzająco-odpowietrzająca o średnicy Ø 1200 mm | 1 szt. |
| 7. | Tłocznia ścieków o średnicy Ø 2500 mm wraz z wyposażeniem, sterowaniem oraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu | 1 szt. |

Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.595.476,46 zł, co stanowi 99,44 % planowanej kwoty w wysokości 1.604.525,00 zł. Środki na realizację w 2018 roku tego przedsięwzięcia pochodziły z dotacji uzyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 902.561,16 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 692.912,30 zł.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie tych zadań. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 5.324,50 zł, co stanowi 88,74 % planu. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

5. Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza

Gmina Sicienko w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z przyjętym, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/314/18, zasadami Gmina Sicienko udzielała dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sicienko. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie, w wyniku którego wyłoniono dziesięciu beneficjentów. Na powyższy cel przeznaczono łącznie kwotę 40.000,00 zł, w tym ze środków WFOŚ i GW 20.000,00 zł oraz z budżetu gminy 20.000,00 zł.

6. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2018 roku planowane było wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te realizowane były w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 380.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane było wykonanie następujących zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej – projekt,
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do nr 27 etap I,
- budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kruszyn - etap II (ul. Osowiecka - 2 lampy, ul. Zbożowa - dokumentacja),
- budowa oświetlenia drogowego w Mochlu (droga w kierunku Morzewca) – etap I,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osowiec (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Nasykowa, ul. Liliowa),
- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku ul. Nad Torem,
- wykonanie dokumentacji - oświetlenie przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku (skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna, skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa),
- budowa oświetlenia drogowego na działce ewid. nr 67 w Strzelewie,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy-wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej,
- budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-Dąbrówice z drogą wojewódzką nr 243),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, ul. Wąska - 2 lampy).

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej. W ramach realizacji tego zadania wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.287,81 zł. Mapy te zostały przekazane projektantowi, który zobowiązał się do wykonania dokumentacji za symboliczną kwotę,
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do nr 27 etap I. W związku ze zmianą przeznaczenia środków z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w październiku 2018 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy geodezyjne niezbędne dla celów projektowych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.004,89 zł. Prace związane z opracowaniem dokumentacji przewidywane są w 2019 rok,
- budowa oświetlenia ulicznego w Kruszyńce - ul. Osowiecka - etap II. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na budowę tego oświetlenia drogowego wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa. Realizując tą część zadania wybudowano oświetlenie drogowe w skład, którego wchodzi:
 - 1) Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm²) – 10 mb,
 - 2) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 157 mb.
 - 3) Szafka oświetleniowa jednofazowa, sterowana przełącznikiem zmierzchowym – 1 kpl.
 - 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m – 2 szt.
 - 5) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm– 2 szt.
 Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.152,77 zł.

W ramach tego zadania po wykonaniu map geodezyjnych zawarto również umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszyńce. Na powyższy cel wydatkowano 10.994,17 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w Mochlu - droga w kierunku Morzewca. W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wybudowano oświetlenie drogowe – I etap, w skład którego wchodzi:
 - 1) Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm²– 33 mb,
 - 2) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 727 mb.
 - 3) Szafka oświetleniowa jednofazowa, sterowana przełącznikiem zmierzchowym – 1 kpl.
 - 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m – 4 szt.
 - 5) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm– 4 szt.
 W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 45.788,72 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osówiec (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Nasypowa, ul Liliowa). W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych punktów. W wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano umowę z P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie na realizację powyższych zadań. W 2018 roku realizując poszczególne zadania wykonano:

Oświetlenie w miejscowości Osówiec ulica Przy Lesie – V etap:

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

Oświetlenie w miejscowości Osówiec – ul. Przy Tartaku:

- 1) Szafka oświetlenia drogowego – 1 kpl.
- 2) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
- 3) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 235 mb.
- 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 3 szt.
- 5) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm – 3 szt.,

Oświetlenie w miejscowości Osówiec – ul. Liliowa:

- 1) Szafka oświetlenia drogowego – 1kpl.
- 2) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
- 3) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 65 mb.
- 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 2 szt.
- 5) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm – 2 szt.,

Oświetlenie w miejscowości Osówiec ul. Nasypowa i ul. Piaskowa, w ramach tego wykonano I etap oświetlenie ul. Piaskowej:

- 1) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 165 mb.
- 2) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m – 3 szt.
- 3) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 75W i strumieniu świetlnym 6700 lm – 3 szt.

Na realizację powyższych zadań w 2018 roku wydatkowano łącznie 87.190,70 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku ul. Nad Torem. 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 została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wybudowano oświetlenie drogowe, w skład którego wchodzi:
 - 1) Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm² (– 3 mb,
 - 2) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 108 mb.

- 3) Szafka oświetleniowa jednofazowa, sterowana przekaźnikiem zmierzchowym 1 kpl.
 - 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 8 m – 2 szt.
 - 5) Oprawa oświetleniowa typu SGS 103/70 SONT Plus 70W – 2 szt.
- Na powyższy cel wydatkowano 8.852,77 zł,

- wykonanie dokumentacji - oświetlenie przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej. W okresie sprawozdawczym, po opracowaniu map geodezyjnych zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pawłówki – oświetlenie przystanku autobusowego. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 4.799,60 zł. Realizacja zadania przewidywana jest w 2019 roku,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku (skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna , skrzyżowanie ul Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa. Na realizację tych zadań zlecono opracowanie map niezbędnych do wykonania projektów. Zawarto umowy z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych punktów. Dokumentacja została wykonana. W 2018 roku przystąpiono do realizacji I etapu oświetlenia ulicy Mroteckiej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Sicienka, ul. Mrotecka:
 - 1) Szafka oświetlenia drogowego – 1kpl.
 - 2) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
 - 3) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 320 mb.
 - 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 2 szt.
 - 5) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm – 2 szt.

W wyniku wykonanych prac oświetlone zostało skrzyżowanie ul Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa. Wykonano została też dokumentacja oświetlenia ulicy Klonowej uwzględniająca skrzyżowanie z ul. Grabową i Jaworową.

Na realizację powyższych prac w 2018 roku wydatkowano łącznie 45.370,70 zł,

- budowa oświetlenia drogowego na działce ewid. Nr 67 w Strzelewie. W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały zakończone. Realizując to zadanie wybudowano:
 - 1) Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm² – 3 mb.
 - 2) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 177 mb.

- 3) Szafka oświetleniowa jednofazowa, sterowana przełącznikiem zmierzchowym – 1 kpl.
- 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 5 m – 3 szt.
 - a. Oprawa oświetleniowa typu PARKOWGO z żarówką typu LED o mocy 55W
 - b. i strumieniu świetlnym 4200 lm – 3 szt.

W 2018 roku na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 16.236,35 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy-wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej). W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej. Po wykonaniu dokumentacji wystosowano prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację prac budowlanych. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wykonano:

- 1) Szafka oświetlenia drogowego – 1 kpl.
- 2) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
- 3) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 230 mb.
- 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 1 szt.
- 5) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem dwuramiennym – 1 szt.
- 6) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm – 3 szt

Całkowity koszt prac w powyższy zakresie wyniósł 30.864,85 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku. Po wykonaniu map geodezyjnych zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej. Po wykonaniu dokumentacji wystosowano prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację prac budowlanych. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 1 oferta. Złożona ona została przez P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wykonano:

- 1) Szafka oświetlenia drogowego – 1kpl.
- 2) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
- 3) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 110 mb.
- 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 2 szt.
- 5) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm – 2 szt.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 21.825,58 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku. Po wykonaniu mapy dla celów projektowych zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność

pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację prac budowlanych wpłynęły 1 oferta. Złożona ona została przez P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wykonano:

- 1) Szafka oświetlenia drogowego – 1 kpl.
- 2) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
- 3) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 65 mb.
- 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 2 szt.
- 5) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm – 2 szt.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 19.368,04 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243). Na opracowanie dokumentacji, po wykonaniu mapy dla celów projektowych, zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację prac budowlanych wpłynęły 1 oferta. Złożona ona została przez P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wykonano:

- 1) Szafka oświetlenia drogowego – 1 kpl.
- 2) Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² – 3 mb.
- 3) Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 20 mb.
- 4) Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem dwuramiennym –
- 5) 1 szt.
- 6) Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 6000 lm – 2 szt.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 14.449,25 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, ul. Wąska - 2 lampy). Na realizację tych zadań zlecono opracowanie map niezbędnych do wykonania projektów. Zawarto umowy z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych punktów. Dokumentacja została wykonana. Na powyższy cel wydatkowano 7.867,08 zł. Kontynuacja zadań przewidywana jest w 2019 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę na zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w 2018 roku wydatkowano łącznie 339.053,28 zł, co stanowi 89,22 %. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołeckiego poszczególnych Sołectw. Kontynuacja zadań, które ze względu na przedłużające się procedury dotyczące uzgodnień projektów nie zostały zakończone w roku sprawozdawczym, przewidywana jest w 2019 roku.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2018 roku planowane były środki w wysokości 1.060.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 1.060.492,03 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

W 2018 roku kontynuowane były prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Łukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na powyższy cel zaplanowano 424.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone. Realizując powyższą inwestycję wykonany został budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 198,67 m² i kubaturze 992,00 m³ wraz z wyposażeniem, instalacjami wewnętrznymi, przyłączami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Na realizację tego zadania w 2018 roku wydatkowano 424.193,41 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2018 roku rozpoczęto prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 216.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane kryteria złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39 Bydgoszcz. Z Wykonawcą tym została podpisana umowa. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania podpisano umowę z Firmą INŻBUD Michał Pogorzelszyk z Kęsowa. W 2018 roku wykonano stan surowy zamknięty i instalacje zewnętrzne. Za powyższe prace w 2018 roku przewidywana była płatność częściowa. W okresie wydatkowano na ten cel kwotę 215.999,97 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin. Wykonanie prac wykończeniowych przewidywane jest w 2019 roku. Zgodnie z WPF płatność końcowa za realizację tego zadania przewidywana jest w 2019 roku.

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

W 2018 roku planowana była kontynuacja prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Realizacja zadania polegającego na dostosowanie całego budynku dla potrzeb świetlicy została zakończona w marcu 2018 roku. W wyniku przeprowadzonej inwestycji cały budynek został przebudowany na potrzeby świetlicy. Został on wyposażony w niezbędny sprzęt. Zagospodarowany został również teren wokół świetlicy. W 2018 roku na powyższy cel wydatkowano kwotę 416.298,65 zł, co stanowi 100,00% planowanej na ten cel kwoty w wysokości 416.300,00 zł. Gmina wniosowała o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W miesiącu czerwcu podpisano umowę dofinansowania w kwocie 330.347,77 zł. Częściowa refundacja części poniesionych wydatków nastąpiła w roku sprawozdawczym, natomiast końcowe rozliczenie przewidywane jest w 2019 roku.

4. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówcu

W 2018 roku przewidywane jest kontynuacja prac związanych z wybudowaniem ogrodzenia placu zabaw w Osówcu. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Osówek. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało zakończone.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane było 57.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.512,48 zł, co stanowi 93,88 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkwie

W 2018 roku planowana była budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowaczkwie. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Nowaczkwie. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy niezbędne dla potrzeb projektowych. W dniu 12 kwietnia 2018r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Sicienko a Biurem Usług Technicznych „ELSERW” Roman Szczepaniak z siedzibą ul. Koronowska 85/3, 85-405 Bydgoszcz. Wykonawca w ramach umowy przyjmuje do wykonania w formule „Zaprojektuj – wybuduj” kompleksową realizację inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 85/1 w miejscowości Nowaczkwie”. Realizując powyższe zadanie wykonana została:

- 1) Linia kablowa typu YKYżo 5x2,5 mm – 130 mb.
- 2) Słup stalowy SO-4/3 wys. 4 m – 4 szt.
- 3) Naświetlacz LED 50W/5000 lm – 4 szt.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższy cel kwotę 11.600,98 zł, co stanowi 96,67 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Nowaczkwie.

2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności

W okresie sprawozdawczym czynione były starania dotyczące pozyskania środków na powyższy cel. Złożono wnioski o dofinansowanie jednego projektu w ramach Rządowego Programu „OSA 2018”. Ze względu na przyjęte kryteria dochodowe zadanie to nie uzyskało dofinansowania.

W związku z powyższym złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina Sicienka uzyskała dofinansowanie w kwocie 14.000,00 zł. Ze środków własnych na realizację powyższego zadania zabezpieczona została kwota 31.000,00 zł. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Fit Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, z którą została zawarta umowa na wykonanie OSA w Sicienku. Realizując to zadanie wykonano Otwartą Strefę Aktywności

w skład, której wchodzi:

- 1) Urządzenia siłowni plenerowej wraz z regulaminem:
 - wyciąg górny i krzesło - 1 kpl;
 - biegacz i orbitrek - 1 kpl;
 - prasa i wioślarz - 1 kpl;
 - rower i jeździec - 1 kpl;
 - surfwer i twister - 1 kpl;
 - drabinka i podciąg górny - 1 kpl;
 - tablica z regulaminem – 1 szt;
- 2) Urządzenia strefy relaksu:
 - stolik do gry w szachy - 1 kpl;
 - stolik do gry w chińczyka – 1 kpl;
- 3) Urządzenia małej architektury:
 - ławka parkowa - 4 kpl;
 - kosz na śmieci - 1 kpl;
 - stojak na rowery – 4 stanowiska – 1kpl;
- 4) Wykonanie zieleni ozdobnej – (nasadzenia drzew) – 2 szt.

Koszt realizacji tego zadania wyniósł 41.911,50 zł, co stanowi 93,14 % planu. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 27.911,50 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane w 2018 roku przychody budżetu gminy w wysokości 3.884.696,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5.235.961,39 zł, co stanowi 134,78 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki:

- z długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej pożyczki planowanej na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.840.965,00 zł,
- 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 1.118.231,36 zł ,

- z nadwyżki budżetowej 1.576.765,03 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.043.731,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.043.731,97 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego w 2018 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn w wysokości 70.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 42.856,00 zł,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.930.875,97 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 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 12.273.851,52 zł. Kwota ta stanowi 99,48 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 12.338.614,95 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.274.432,41 zł, tj. 99,48 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

R.01095 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 838.281,52 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Powyższa dotacja została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 821.844,63 zł oraz na pokrycie kosztów gminy związanych z realizacją tego zadania 16.436,89 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W 2018 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 91.986,00 zł, natomiast należna w okresie sprawozdawczym dotacja, obliczona zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego, wynosiła 87.402,58 zł,

co stanowi 95,02 % planu. Środki w wysokości 4.583,42 zł zostały zwrócone na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.01.2019 roku. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją w kwocie 87.402,58 zł.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 115.732,25 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

R.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.654,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

R.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na organizację i przeprowadzenie powyższych wyborów wydatkowano łącznie 104.190,63 zł. Kwota ta stanowi 93,59 % planowanych na ten cel środków w wysokości 111.332,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz z niższych kosztów wynagrodzenia Urzędnika Wyborczego. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 111.332,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Niewykorzystana kwota w wysokości 7.141,37 zł została zwrócona na rachunek Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w dniu 9.01.2019 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 101.051,18 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 97.292,06 zł, w tym refundację wydatków poniesionych w 2017 roku w wysokości 580,89 zł. Pozostała kwota 1.000,40 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w powyższe materiały wyposażono 896 uczniów szkół podstawowych. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.758,72 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2019 roku. W 2018 roku poniesiono również wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów nie objętych wnioskiem na 2018 rok za kwotę 472,49 zł. Środki te będą podlegały refundacji w 2019 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 462,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę siedemnastu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 453,60 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 8,40 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2019 roku.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

Otrzymana w 2018 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 29.542,00 zł została wykorzystana w kwocie 29.541,07 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,93 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.01.2019 roku

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1.438,31 zł została wykorzystana w kwocie 940,38 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 921,94 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 18,44 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 497,93 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16.01.2019 roku.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 12.282,00 zł została wykorzystana w kwocie 12.281,50 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,50zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2019 roku.

R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były zgodnie z wydanymi decyzjami. Otrzymane na ten cel środki wykorzystane były na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty.

Przekazana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 86.245,00 zł. Została ona wykorzystana w kwocie 85.795,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 450,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2019 roku.

R. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymana w 2018 roku dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w tym zakresie zadań zleconych w wysokości 10.900,00 zł została wykorzystana w całości. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w sierpniu 2017 roku.

Dział 855 - RODZINA

R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w kwocie 6.918.939,00 zł wykorzystana została w wysokości 6.910.237,94 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 6.806.453,94 zł, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 103.784,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 8.701,06 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.01.2019 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 79.448,93 zł.

R.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 3.691.412,00 zł wykorzystana została w kwocie 3.668.678,87 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 22.733,13 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.01.2019 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 168.104,28 zł.

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny na zadanie otrzymana dotacja w wysokości 481,21 zł została wykorzystana w kwocie 412,86 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 68,35 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.01.2019 roku.

R. 85504 – Wspieranie rodziny.

W ramach powyższego otrzymano dotację w wysokości 424.520,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Dobry Start” wykorzystano kwotę 424.370,00 zł. Środki te w wysokości 410.550,00 zł przeznaczone były na wypłatę świadczeń oraz w kwocie 13.820,00 zł na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 150,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18.01.2019 roku.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 130.665,31 zł, tj. 90,11 % planowanych w wysokości 145.000,00 zł środków. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 130.65,31 zł, co stanowi 90,11 % planowanej kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

W 2018 roku pozyskano również dotację celową z budżetu Powiatu Bydgoskiego w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Środki te wydatkowano w 100,00 % planu.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

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. 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 162.201,69 zł. Kwota ta stanowi 101,38 % planowanych w wysokości 160.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 8.011,78 zł, co stanowi 70,28 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.400,00 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 136.433,06 zł. Kwota ta stanowi 85,75 % 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, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 135.948,34 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 485,50 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, że propozycje niektórych zadań skierowanych bezpośrednio do szkół i świetlic wiejskich nie zostały przyjęte. Przyczyną tego było zaangażowanie szkół w realizację projektu unijnego „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spowodowało to, że dodatkowe zadania obejmujące szkolenie nauczycieli, zorganizowanie warsztatów dla Rad Pedagogicznych nie zostało przyjęte z aprobatą w roku 2018, natomiast zapadły deklaracje ich kontynuacji w roku 2019. Natomiast świetlice realizowały własne projekty i działania. W związku z tym oferowane inne działania nie spotkały się z zainteresowaniem odbiorców. Zaproponowane działania skierowane bezpośrednio dla rodziców uczniów dwóch szkół z terenu Gminy Sicienko w ramach „Szkoły Rodziców i Wychowawców” (mimo wstępnej deklaracji uczestnictwa rodziców w zaproponowanych zajęciach) zostały zrealizowane tylko w jednej ze szkół. Ponadto z uwagi na chorobę realizatora, nie zrealizowano we wszystkich szkołach zaplanowanych warsztatów dla uczniów zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystane w 2018 roku środki pobierane z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.756,85 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w programach profilaktyki przyjętych na 2019 rok.

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 2018 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.429.380,29 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1.34.110,50 zł, co stanowi 94,10 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

W 2018 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 638.776,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana była realizacja następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez
 - przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku od ul Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/8 - dokumentacja
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4,

Na powyższy cel przewidywana była dotacja celowa w kwocie 615.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 615.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizując powyższe zadania Zakład Komunalny wydatkował kwotę 590.126,71 zł, co stanowi 95,96 % otrzymanej dotacji. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Niewykorzystane środki w wysokości 24.873,29 zł zostały zwrócone do budżety gminy w styczniu 2019 roku.

Szczegółowo wykonane zadania omówione zostały w części dotyczącej realizacji inwestycji.

2. Zakup agregatu prądotwórczego

Na zakup agregatu prądotwórczego przekazana została dotacja celowa w wysokości 23.775,04 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków w kwocie 23.776,00 zł. Zakład Komunalny w okresie sprawozdawczym dokonał zakupu sprzętu za kwotę 23.775,04 zł.

Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich

W 2018 roku Zakład Komunalny kontynuował prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich. Na pokrycie wkładu własnego w 2018 roku z budżetu gminy przekazana została dla Zakładu Komunalnego dotacja celowa w kwocie 138.198,29 zł, co stanowi 100,00 % planu. Szczegółowo wykonanie tego zadania omówiono w części dotyczącej realizacji inwestycji.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika w miejscowości Słupowo gm. Sicienko”

W 2018 roku planowane było udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 76.750,00 zł. Zgodnie z zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim umową na powyższy cel z budżetu gminy przekazana została kwota 76.747,32 zł, co stanowi niespełna 100,00 % planu. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Na powyższy cel przewidywane były środki w wysokości 80.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.258,50 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 19.085,50 zł, co stanowi 23,73 % . W ramach tych środków kontynuowany był wykup gruntów zajętych pod realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko”. Wykupy dotyczyły nieruchomości w stosunku, do których zakończone zostało postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Gminy Sicienko w miesiącu grudniu. W 2019 roku przewidywana jest kontynuacja wykupu gruntów.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin”.

Na dofinansowanie tego zadania przewidywane były środki w wysokości 32.249,00 zł. W okresie sprawozdawczym została podpisana dotycząca udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej. Na powyższy cel wydatkowano 32.224,99 zł, co stanowi 99,93 % planu. Powyższe zadanie zostało zrealizowane.

- 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 w 2018 roku udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko –Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazana została

dotacja celowa w wysokości 1.909,12 zł, co stanowi 99,95 % 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 w 2018 roku planowana jest kwota 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 8.074,09 zł, co stanowi 89,71 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

Na pokrycie udział Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.004,00 zł, co stanowi 91,52 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu, Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 600,00 zł, W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 485,50 zł, co stanowi 80,92 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

- Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie żłobka we Wtelnie

Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko uczęszczającymi w 2018 roku do żłobka we Wtelnie planowana była dotacja celowa w wysokości 61.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 59.045,84 zł, co stanowi 96,32 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby

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

W 2018 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 350.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych

zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 338.860,81 zł, co stanowi 96,82 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 26.700,00 zł, co stanowi 76,29 % 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.

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu

Na sfinansowanie II etapu budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu przekazana została do Gminnego Ośrodka Kultury dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wskazanego do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Osówiec.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 239.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 234.452,50 zł, co stanowi 98,10 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-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 2018”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości;
2. Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Zabawa- Tradycja - Integracja - aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości;
3. „Kultura bez barier” w kwocie 1.000,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 11.000,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Zgodnie z zawartymi umowami Stowarzyszenie złożyły sprawozdania z realizacji zadań.

- 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. „Przygotowanie programu artystycznego z zespołem wokalnym Wrzos oraz oprawy muzycznej na różne okazje kulturalno-artystyczne w ciągu roku 2018, 15 lecie Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet w Sicienku” w wysokości 6.500,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
2. „Spotkania z nauką ” w wysokości 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzęmiętowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
3. „Muzyka łągodzi obyczaje” w wysokości 2.128,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 11.128,00 zł, tj. 74,19 % przyznanych środków. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Zgodnie z zawartymi umowami Stowarzyszenie złożyły sprawozdania z realizacji zadań.

-Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2018 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 167.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 76.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 91.000,00 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 91.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została wykorzystana w wysokości 90.990,64 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 9,36 zł zgodnie z zawartą umową podlegają zwrotowi do budżetu gminy;
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy i sumo ” w wysokości 15.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienku. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została wykorzystana w wysokości 14.904,72 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 95,28 zł zgodnie z zawartą umową podlegają zwrotowi do budżetu gminy;
4. „Unihokej dla każdego” w wysokości 21.500,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

3. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 35.500,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została wykorzystana w wysokości 35.479,25 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 20,75 zł zgodnie z zawartą umową podlegają zwrotowi do budżetu gminy;
5. „Piłka w ruchu” w kwocie 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 167.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja zadań odbywała się do końca roku. Zgodnie z zawartymi umowami Stowarzyszenie złożyło w miesiącu styczniu sprawozdania z realizacji zadań.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2018 roku zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej wpłynęły trzy wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Na dofinansowanie budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków przekazano dotację w łącznej kwocie 5.324,50 zł, co stanowi 88,74 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza

W 2018 roku Gmina Sicienko, w ramach Programu priorytetowego „EKOpiec 2018” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, udzieliła dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sicienko. Na powyższy cel przeznaczona była łącznie kwota 40.000,00 zł, w tym ze środków WFOŚ i GW 20.000,00 zł oraz z budżetu gminy 20.000,00 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano 10 projektów w kwocie 4.000,00 zł każdy. Środki zabezpieczone w budżecie na ten cel zostały wykorzystane w 100 %.

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 1.110.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2018 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek

Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 1.110.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 959.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 151.000,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, która swoim zakresem obejmuje następujące placówki:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Świetlica Wiejska i boisko 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 - Zapiecek 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,
- Boisko Sportowe ORLIK,
- place zabaw.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 1.084.531,54 zł, co stanowi 100,00 % planowanych w wysokości 1.084.530,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 959.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym na realizację zadań z zakresu kultury, wskazanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.
- wpływy z usług w kwocie 37.527,67 zł, tj. 100,07 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 87.967,93, co stanowi 99,96 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 35,94 zł, tj. 19,80 % planu,

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotację celową z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane koszty GOK wynosiły 1.084.530,00 zł. W 2018 roku poniesione koszty stanowią kwotę 1.077.031,40 zł, tj. 99,31 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 542.495,08 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia oraz realizację przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Stan zapasów magazynowych na koniec 2018 roku wynosił 604,00 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2017 roku w wysokości 15.767,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 21.706,30 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na koniec 2018 roku Gminnego Ośrodka Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31.332,85 zł.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury kontynuował również prace inwestycyjne związane z ogrodzeniem placu zabaw w Osówcu. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 10.000,00 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu gminy 4.000,00 zł oraz ze środki z lat poprzednich 6.000,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W 2018 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 159.467,76 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wpływów w wysokości 159.467,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 151.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 9,32 zł, tj. 116,50 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2.298,44 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w kwocie 6.160,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2018 roku wynosiły 159.467,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 159.461,65 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 122.286,88 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 18.644,27 zł. Na koniec 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.802,71 zł.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 145.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr XXXII/294/17 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 grudnia 2017 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2018 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 145.000,00 zł. Kwota

ta stanowi 100,00 % planu. W wyniku ostatecznego rozliczenia w 2019 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 716,85 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 6.407.876,40 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 776.974,29 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 145.000,00 zł. W ramach tej kwoty planowano również dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pozyskaną ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach ZIT w kwocie 759.922,11 zł. W okresie sprawozdawczym przychody Zakładu zostały zrealizowane w kwocie 6.235.623,86 zł co stanowi 97,31 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 511,11 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2018 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 776.973,33 zł. Na konto Zakładu została również przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 145.000,00 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia w 2019 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 716,85 zł. W związku z powyższym dotacja przedmiotowa stanowiąca przychody Zakładu wynosiła 144.283,15 zł. W okresie sprawozdawczym, w wyniku zaliczkowego rozliczenia zostały przekazane Zakładowi środki unijne z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 720.926,88 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 4.484.257,58 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 893.381,50 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 67.717,14 zł.

Planowane w 2018 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 6.192.396,40 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 6.096.785,03 zł. Kwota ta stanowi 98,46 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.808.514,38 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 2.625.107,88 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową i budową wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie oraz zakupem agregatu prądotwórczego w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.309.416,04 zł. Zakład Komunalny dokonał zwrotu do budżetu gminy dotacji celowej przekazanej Zakładowi w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia, które w 2018 roku uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach ZIT, w kwocie 313.177,73 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 893.381,50 zł, natomiast inne zmniejszenia 39.080,62 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami. Podatek dochodowy Zakładu za 2018 rok wynosił 40.569,00 zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2018 roku wynosił 182.108,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności

Zakładu łącznie wynosiły 379.648,55 zł, w tym należności z tytułu dotacji ze środków unijnych w związku z końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia dotyczącego „Przebudowy wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko” w kwocie 38.995,23 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 492.323,70 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec grudnia 2018 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na inwestycje wynosiły 24.873,29 zł oraz z tytułu dotacji przedmiotowej 716,85 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 228.499,40 zł.

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 2018 rok wynosiły 22.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 21.397,60 zł, co stanowi 97,26 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 21.397,6030 zł, co stanowi 97,26 % planu i 100,00 % zrealizowanych wpływów. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko.

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 2018 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 504.104,17 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 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 504.104,17 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2018 roku. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 476.073,61 zł, co stanowi 94,44 % planowanych na ten cel środków.

Część przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców nie została w pełni wykonana, ze względu na fakt, że dotyczyły one inwestycji i wymagają dłuższego okresu realizacji. Na kontynuację tych zadań zabezpieczono środki w budżecie na 2019 rok.

Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 9.

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

Ogółem planowane w wysokości 13.300,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 130.788,71 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 99.865,19 zł, co stanowi 750,87 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 186,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 9,30 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 176,70 zł.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 7.656,73 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 382,78 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 7.273,95 zł. Z tego tytułu na koniec 2018 roku figurują należności w kwocie 594,35 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

R. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 10.796,67 zł. Z powyższej kwoty 5.398,34 zł potrącono na rzecz Gminy Sicienko. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 5.398,33 zł. W związku z realizacją wypłaty

zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 310.213,09 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 155.106,47 zł oraz na rzecz gminy 155.106,62 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 62.830,44 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 37.698,28 zł. Na rzecz Gminy Sicienko przekazano kwotę 25.132,16 zł. Na koniec 2018 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3.122.519,75 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.998.649,61 zł oraz Gminy Sicienko 1.123.870,14 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 49.300,07 zł. Kwota ta w całości stanowi dochody budżetu państwa, w związku z tym w okresie sprawozdawczym została przekazana na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na koniec 2018 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1.193.685,14 zł.

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

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochody w wysokości 18,80 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Kart. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało przekazane 17,86 zł. Pozostała kwota 0,94 zł stanowi dochód gminy.

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

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie

Zadanie to realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa. Na powyższy cel w 2018 roku wydatkowano 1.595.476,46 zł, co stanowi 99,44 % planowanej kwoty w wysokości 1.604.525,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 692.912,30 zł oraz z budżetu unijnego w wysokości 902.564,16 zł.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wykonawcę powyższego zadania wyłoniono w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2017 roku. Na realizację tego, projektu w 2018 roku wydatkowano 1.277.682,96 zł, co stanowi 99,82 % planowanej kwoty w wysokości 1.280.000,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 506.373,54 zł oraz z budżetu unijnego w wysokości 771.309,41 zł.

3. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sicienku

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Realizując to przedsięwzięcie w 2018 wykonano prace budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulicy Ogrodowej w Kruszynie. Zrealizowano również budowę II etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Wykonano także prace budowlane w zakresie zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelewo. W okresie sprawozdawczym na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 5.774.628,89 zł, co stanowi 98,15 % planowanej kwoty w wysokości 5.883.641,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 2.528.728,75 zł, w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.840.965,00 oraz z budżetu unijnego w kwocie 3.245.900,14 zł.

4. Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce 44/26 w miejscowości Wojnowo, gmina Sicienku

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Bezpośrednim realizatorem tego projektu był Zakład Komunalny w Sicienku. W 2018 roku Zakład Komunalny kontynuował prace związane z realizacją przedsięwzięcia. Na pokrycie wkładu własnego w 2018 roku z budżetu gminy przekazana została dla Zakładu Komunalnego dotacja celowa w kwocie 138.198,29 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Łączny koszt wykonanych w 2018 roku prac wyniósł 584.942,67 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 138.198,29 oraz dotacji ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach ZIT Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 446.744,38 zł przekazanej bezpośrednio Zakładowi Komunalnemu.

II. 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 w 2018 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.262,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 1.097,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 13.165,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 13.334,87 zł. Kwota ta stanowi 93,50 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 1.004,00 zł, co stanowi 91,52 % planu.

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. Gmina Sicienko zobowiązana jest do współfinansowania niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. 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 2018 roku wynosi 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją powyższego zadania wyniosły 585,78 zł, co stanowi 29,29 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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 2018 roku udział gminy na pokrycie tych wydatków wyniósł 1.909,12 zł, co stanowi 99,95 % planowanych na ten cel środków.

4. Aktywna jesień życia

Projekt ten był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Solidarne społeczeństwo, działania: Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na powyższy cel w 2018 roku planowane były środki w wysokości 11.025,00 zł. Środki te w całości zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W ramach projektu Stowarzyszenie wyłoniło łącznie 15 uczestników Klubu Seniora. W miesiącu grudniu w ramach działających dwóch Klubów Seniora zorganizowano łącznie 48 godzin zajęć. Były to warsztaty integracji i budowania relacji, kulinarne, oraz rękodzieła. Odbyły się też spotkania z dietetykiem, a także lekarzem psychiatrą. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 612,55 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 10.412,45 zł z budżetu unijnego.

5. Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko

Projekt ten był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Innowacyjna edukacja, działania: Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Na realizację tego zadania w 2018 roku planowane były środki w łącznej wysokości 212.506,18 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zapewniających obsługę powyższego projektu oraz dla nauczycieli realizujących część zadania przeznaczona była kwota 16.369,40 zł. Pozostałe środki w wysokości 196.136,78 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W ramach projektu w 2018 roku zrealizowano w szkołach w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie 300 godzin zajęć pozalekcyjnych (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, matematyczne, lingwistyczne, rozwijające kreatywność, w ramach Klubu Młodego Odkrywcy), przeprowadzono 80 godzin szkoleń dla nauczycieli oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 11.805,96 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 200.700,22 zł z budżetu unijnego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Uchwałą Rady Gminy Sicienko Nr XXXII/292/18 z dnia 27 grudnia 2017 roku ustalony został wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. W wykazie tym ujęte zostało jedno zadanie inwestycyjne związane z budową odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie. Zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na powyższy cel zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 403.303,00 zł. Środki te zostały przekazane na wyodrębnione konto

bankowe. Ostateczny termin realizacji zadania ustalony został na 31.03.2018 roku. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Po dokonaniu rozliczenia zadania poniesione wydatki wynosiły łącznie 385.718,33 zł co stanowi 95,64% planowanej kwoty. Niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu gminy. Niższe wykonanie wynika z faktu potrącenia, zgodnie z zawartą umową, części wynagrodzenia za nieprecyzyjne wykonanie spadku nawierzchni drogi.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2018-2022 ZA 2018 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2018-2028 przyjęta została Uchwałą XXXII/288/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 roku. W 2018 roku Wieloletnia prognoza finansowa uległa dziewięciokrotnej 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 w WPF po zmianach dochody budżetowe na 2018 rok w kwocie 50.609.040,45 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 51.112.493,85 zł. Kwota ta stanowi 100,99 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 7.085.220,58 zł, tj. 103,80 % planu natomiast dochody bieżące w wysokości 44.027.273,27 zł, co stanowi 100,56 % przewidywanych wpływów.

Przewidywane w WPF po zmianach wydatki na 2018 rok w wysokości 52.450.005,45 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 50.769.605,04 zł, co stanowi 96,80 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 38.596.497,27 zł, tj. 96,64 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 137.385,98 zł, tj. 88,64 % planu. Natomiast na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 12.173.107,77 zł, co stanowi 97,30 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa Prawo zamówień publicznych.

Budżet gminy za 2018 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 342.888,81 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.840.965,00 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wynosiło 5.913.765,00 zł, co stanowi 11,57 % zrealizowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytu bankowego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego na realizację w 2018 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 3.884.696,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5.235.961,39 zł,

co stanowi 134,78 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.118.231,36 zł, nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 1.577.074,17 zł, zaciągnięta w NFOŚiGW długoterminowa pożyczka w kwocie 1.840.965,00 zł oraz długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.043.731,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.043.731,97 zł, co stanowi 100,00 % planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2017 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 1.118.231,36 zł oraz nadwyżka budżetowa w łącznej kwocie 225.500,61 zł przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym środki te zostały wykorzystane na wskazany cel.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wypracowana nadwyżka budżetowa na koniec 2017 roku wynosiła 1.577.074,17 zł, a na spłatę kredytów i pożyczek wykorzystano 225.500,61 zł, do dyspozycji na 2019 roku pozostała z tego tytułu kwota 1.351.573,56 zł. Wynik budżetu 2018 wynosił 342.888,81 zł. Ponadto zaciągnięcie w 2018 roku długoterminowej pożyczki w NFOŚiGW spowodowało wypracowanie na koniec 2018 roku wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1.840.965,00 zł. Biorąc powyższe pod uwagę ogólna kwota środków do dyspozycji na koniec 2018 roku wynosi 3.535.427,37 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej 1.694.462,37 zł oraz wolnych środków 1.840.965,00 zł.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 za 2018 rok przedstawiona została w załączniku nr 12 do zarządzenia. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 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 2018 oraz 2019.
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i 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 12 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2018.

Ogółem wysokość niewymagalnych zobowiązań Gminy wynikających z działalności urzędu gminy i pozostałych jednostek budżetowych na koniec 2018 roku wynosiła 1.258.142,42 zł.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH.**

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2018 rok z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiono w załączniku nr 13 do zarządzenia. Na planowane do realizacji w 2018 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 łącznie wydatkowano 7.318.765,67 zł, co stanowi 97,71 % przewidywanej kwoty. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć:

***I. WYKONANIE W 2018 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 2018-2022***

1. Wydatki bieżące

Na realizację powyższych zadań w ramach wydatków bieżących przeznaczono łącznie 237.451,83 zł. Kwota ta stanowi 99,02 % 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 2018 roku 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 doskonale narzędzie do pracy w szkołach jakim są zakupione w latach wcześniejszych tablice multimedialne. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania wynosiły 585,78 zł, co stanowi 29,29 % 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 12.330,87 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową ze środków. Przekazano również w formie dotacji środki stanowiące udział gminy w realizacji tego projektu w wysokości 1.004,00 zł. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 13.334,87 zł, co stanowi 83,50 % planowanej kwoty. Środki te w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie,

- realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie włączeniu społecznemu i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na powyższy cel, w ramach zadania „Aktywna jesień życia”, w 2018 roku planowane były środki w wysokości 11.025,00 zł. Środki te w całości zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W ramach projektu Stowarzyszenie zorganizowało działalność dwóch Klubów Seniora. W zajęciach uczestniczy łącznie 15 osób. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 612,55 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 10.412,45 zł z budżetu unijnego.
- realizacja projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”. Na realizację tego zadania w 2018 roku planowane były środki w łącznej wysokości 212.506,18 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zapewniających obsługę powyższego projektu oraz dla nauczycieli realizujących część zadania przeznaczona była kwota 16.369,40 zł. Pozostałe środki w wysokości 196.136,78 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 11.805,96 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 200.700,22 zł z budżetu unijnego.

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w zakresie zadań przewidywanych do realizacji w latach następnych z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich w 2018 roku przeznaczono łącznie 5.997.305,06 zł, co stanowi 98,00 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Zadanie to jest przewidziane do realizacji z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2018 roku niezbędna była aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Na powyższy cel wydatkowano 6.676,20 zł, co stanowi 33,38 % planu. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2019-2021;
- rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko. W ramach powyższego zadania w 2018 roku realizowane były kolejne etapy realizacji tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulicy Ogrodowej w Kruszynie. Zrealizowano również budowę II etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Wykonano także prace budowlane w zakresie zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelewo. W 2018 roku na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 5.774.628,89 zł, co stanowi 98,15 % planowanej kwoty

w wysokości 5.883.641,00zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 2.528.728,75 zł, w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.840.965,00 oraz z budżetu unijnego w kwocie 3.245.900,14 zł.

- budowa świetlicy w Teresinie. W 2018 roku kontynuowane były prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Teresinie. W okresie sprawozdawczym wykonano stan surowy zamknięty i instalacje zewnętrzne. Za powyższe prace w 2018 roku przewidywana była płatność częściowa. Na powyższy cel w 2018 roku wydatkowano kwotę 215.999,97 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin. Wykonanie prac wykończeniowych przewidywane jest w 2019 roku. Na realizację tego przedsięwzięcia przewidywane było dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania.

II. WYKONANIE W 2017 ROKU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA NA LATA 2017-2021

1. Wydatki majątkowe

Na realizację pozostałych zadań ujętych w ramach przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2018 roku 1.084.008,78 zł, co stanowi 95,85 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.131.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa chodnika w ciągu ul. Dąbrowieckiej w Sicienku. W 2018 roku na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie wykupu gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 25.353,00 zł. Kwota ta stanowi 97,51 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Uzyskano również decyzję o zrzeczeniu się odszkodowania za działkę nr 111/5 której to właścicielem jest Skarb Państwa;
- budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin. W budżecie na 2018 roku zabezpieczono kwotę 410.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac projektowych oraz wykonanie I etapu budowy drogi. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 399.170,45 zł, co stanowi 97,36 % planu. W ramach tych środków zakończono prace projektowe oraz przebudowano odcinek drogi o długości 180 mb;
- przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 31.360,00 zł, co stanowi 62,75 % planu. W ramach tych środków dokonano wpisu własności gruntów przejętych na drogę w Dąbrówczynie w księgach wieczystych oraz dokonano wypłaty odszkodowań zgodnie z ostatecznymi decyzjami wydanymi przez Starostę Bydgoskiego. Na powyższy cel wydatkowano 31.100,00 zł. W 2018 roku

dokonano również wpisu w księgach wieczystych własności gruntów przejętych na drogę w Mochlu. Na powyższy cel w 2018 roku wydatkowano 260,00 zł. Kontynuacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w latach następnych;

- rozbudowa sieci wodociągowych. W 2018 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zakład Komunalny w wysokości 615.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Na budowę zaplanowanych odcinków sieci wodociągowych Zakład Komunalny wydatkował łącznie 590.126,71 zł. Zobowiązanie Zakładu z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej wynosiło 24.873,29 zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu gminy w styczniu 2019 roku;
- budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki. Na opracowanie dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Szczutki 14.208,55 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych. Mapy te zostały wykonane i przekazane w miesiącu grudniu. Na powyższy cel wydatkowano 13.125,33 zł, co stanowi 43,75 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołectkiego Sołectwa Szczutki. Przedłużające się prace i uzgodnienia związane z ustaleniem przebiegu drogi nie pozwoliły na wykonanie w 2018 roku pełnej dokumentacji. Prace w tym zakresie kontynuowane będą w 2019 roku.

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 2018 udzielano następujących ulg w powyższym zakresie:

| Lp. | Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu | Podstawa udzielenia ulgi | Rodzaj zastosowanej ulgi | Wysokość ulgi | | Podmiot udzielający ulgi |
|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| | | | | Rodzaj należności | Kwota należności | |
| 1 | Piotr Szmanda | Ważny interes dłużnika | umorzenie | Zaległość główna z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów rolnych | 3.655,00 | Wójt Gminy |
| 2 | Arkadiusz Karkosz | Ważny interes dłużnika | umorzenie | Zaległość główna z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów rolnych | 509,00 | Wójt Gminy |
| 3 | Damian Kozłowski | Ważny interes dłużnika | umorzenie | Zaległość główna z tytułu czynszu za najem mieszkania | 1.147,29 | Wójt Gminy |
| 4 | Elżbieta Wawrzyniak | Ważny interes dłużnika | umorzenie | Odsetki | 601,13 | Kierownik Zakładu Komunalnego |