

ZARZĄDZENIE NR 38/2020
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 2019 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z Tabelą nr 1) 57.900.065,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 51.123.940,37 zł,
- 2) dochody majątkowe 6.776.125,18 zł,

2. WYDATKI (zgodnie z Tabelą nr 2) 53.070.231,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 43.710.706,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z Tabelą nr 2a) 9.359.525,21 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 9.359.525,21 zł, z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 75.000 zł.

3. NADWYŻKA BUDŻETU 4.829.833,75 zł.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2019 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 3.535.427,37 zł, w tym z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.674.462,37 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.840.965,00 zł.

2. ROZCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 2.678.965,00 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek 2.678.965,00 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2019 rok:

1. Dochodów w kwocie **15.220.075,53 zł** i wydatków w kwocie **15.219.603,04 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z Załącznikiem nr 2),

2. Dochodów w kwocie **110.868,71 zł** i wydatków w kwocie **110.868,71 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 2019 rok:

1. Dochodów w kwocie **166.080,63 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **141.347,30 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z Załącznikiem nr 5),

2. Wydatków w kwocie **10.566,47 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z Załącznikiem nr 5).

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2019 rok dotacji:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz.U. z 2019 roku poz.1649 oraz z 2020 roku poz. 284 i 374

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.137.474,06 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6),

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.230.934,30 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **435.698,18 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6),

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **150.000,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6).

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za 2019 rok planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

1. Przychody Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **5.084.529,63 zł**, w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 75.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 146.141,91 zł,

2. Wydatki Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **5.002.135,05 zł**, w tym wydatki na inwestycje w wysokości 175.946,02 zł.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za 2019 rok planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z Załącznikiem nr 8) w wysokości:

1. dochody **6.411,01 zł**,

2. wydatki **5.874,59 zł**.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za 2019 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 9) w kwocie **546.942,33 zł**.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za 2019 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z Załącznikiem nr 10) w kwocie **159.279,05 zł**.

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za 2019 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (zgodnie z Załącznikiem nr 11) w kwocie **2.502.087,82 zł**.

§ 11. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 za 2019 rok, w tym o łącznej kwocie długu gminy na 31 grudnia 2019 roku w wysokości **3.234.800,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 12).

§ 12. Przedłożyć informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji w 2019 roku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 (zgodnie z Załącznikiem nr 13).

§ 13. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SICIENKO ZA 2019 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2024



SICIENKO, MARZEC 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Sicienko przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rok według następującej szczegółowości:

- Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rok
- Część tabelaryczna:
 1. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sicienko za 2019 rok według Tabeli Nr 1,
 2. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sicienko za 2019 rok według Tabeli Nr 2,
 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok według Tabeli Nr 2a,
 4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok według Załącznika Nr 1,
 5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok według Załącznika Nr 2,
 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok według Załącznika Nr 3,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok według Załącznika Nr 4,
 8. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok według Załącznika Nr 5,
 9. Wykonanie planu udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2019 rok według Załącznika Nr 6,
 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2019 rok według Załącznika Nr 7,
 11. Zbiorcze wykonanie przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego za 2019 rok według Załącznika Nr 7a,
 12. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok według Załącznika Nr 8,
 13. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku według Załącznika Nr 9,
 14. Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok według Załącznika Nr 10,

15. Wykonanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej według Załącznika Nr 11,
16. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok według Załącznika Nr 12,
17. Wykonanie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2024 za 2019 rok według Załącznika Nr 13.

➤ Część opisowa:

1. Sprawozdanie ogólne z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rok
2. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych
4. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych
5. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów
6. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
7. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
8. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
10. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu udzielonych przez Gminę Sicienko dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
11. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego
12. Sprawozdanie opisowe z realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
13. Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego
14. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
15. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej
16. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019 -2024
17. Informacja dotycząca stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
18. Informacja dotycząca wydatków które nie wygasają z upływem roku 2019, a ich realizacja nastąpi w 2020 roku.

➤ Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

Informację sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

I. SPRAWOZDANIE OGÓLNE

1. Sprawozdanie ogólne z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rok

Budżet Gminy Sicienko na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.368.674,94 zł z tego:

- **dotacje 13.923.990,94 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.039.365,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 803.550,00 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 - 13.282,00 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 – 3.920.793,94 zł;

- **subwencje 11.309.060,00 zł**,

- **dochody własne 23.135.624,00 zł**, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat – 10.607.578,00 zł,
 - dochody z majątku gminy – 1.870.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 23.500,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - 14.100,00 zł,
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - 384.735,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 10.220.211,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 15.500,00 zł.

Dochody ogółem dzielą się na:

- bieżące 43.228.292,94 zł
- majątkowe 5.140.382,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.718.674,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące 38.288.811,94 zł
 - z tego: rezerwa ogólna 109.500,00 zł
 - rezerwa celowa 110.500,00 zł
- wydatki majątkowe 11.429.863,00 zł

3. Deficyt budżetu 1.350.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień dokonano łącznie trzydziestu jeden korekt budżetu, z czego osiem Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu trzech Zarządzeniem Wójta.

Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększania jak i zmniejszania planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 8.178.929,78 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 5.308.929,78 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 7.092.198,41zł oraz zmniejszenia środków na wydatki majątkowe o 1.783.268,63 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody 56.547.604,72 zł z tego:

- **dotacje 20.890.243,46 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 15.259.155,10 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - 1.212.535,60 zł,
 - dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego - 135.999,95 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gminy - 235.000,00 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 - 13.282,00 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 2.000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań bieżących - 650,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych - 81.000,00 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 - 1.864.711,94 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 27.940,50 zł

➤ **subwencje 11.639.012,00 zł,**

➤ **dochody własne 24.018.349,26 zł, w tym:**

- wpływy z podatków i opłat – 10.843.600,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 1.899.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy - 136.150,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 41.100,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 660.726,26 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 10.220.211,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 75.000,00 zł.

Dochody ogółem dzielą się na:

- bieżące 51.006.790,53 zł,
- majątkowe 5.540.814,19 zł.

2. Wydatki 55.027.604,72 zł z tego:

- wydatki bieżące 45.381.010,35 zł
- z tego: rezerwa ogólna 109.500,00 zł
- rezerwa celowa 110.500,00 zł
- wydatki majątkowe 9.646.594,37 zł

3. Nadwyżka budżetu 1.520.000,00 zł

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2019 roku

1	Planowane dochody	56.547.604,72	Wykonane dochody	57.900.065,55	102,39%
2	Planowane wydatki	55.027.604,72	Wykonane wydatki	53.070.231,80	96,44%
3	Planowana nadwyżka	1.520.000,00	Wykonana nadwyżka	4.829.833,75	X

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	%
Urząd Gminy	55 863 326,72	57 247 901,61	102,48%
Placówki oświatowe	615 230,00	588 187,59	95,60%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 048,00	63 976,35	92,65%
Razem	56 547 604,72	57 900 065,55	102,39%

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Sicienko na 31.12.2019 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	51.006.760,53	51.123.940,37	100,23%
Dochody majątkowe	5.540.814,19	6.776.125,18	122,29%
Ogółem	56.540.814,19	57.900.065,55	102,39%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Urząd Gminy	37 649 995,35	36 197 739,83	96,14%
Placówki oświatowe	15 023 067,44	14 624 014,10	97,34%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 354 541,93	2 248 477,87	95,50%
Razem	55 027 604,72	53 070 231,80	96,44%

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Sicienko na 31.12.2019 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	45.381.010,35	43.710.706,59	96,32%
Wydatki majątkowe	9.646.594,37	9.359.525,21	97,02%
Ogółem	55.027.604,72	53.070.231,80	96,44%

Nie przekroczone limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.678.965,00 zł

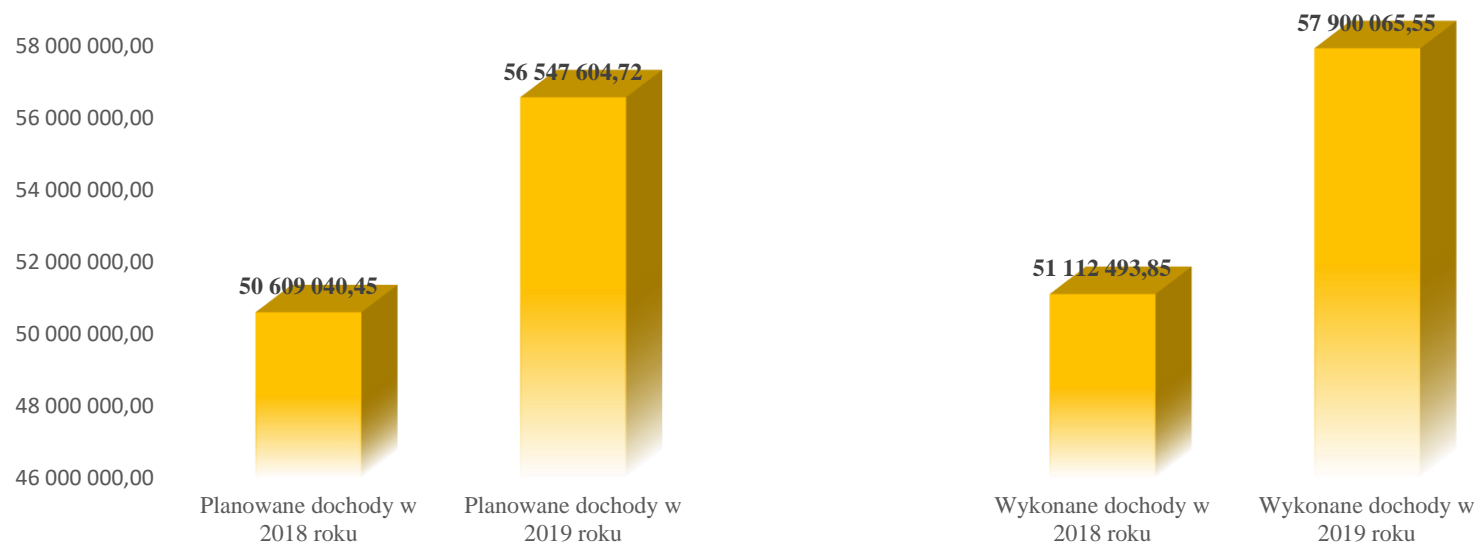
W zakresie upoważnień Wójta, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł – *nie skorzystano z upoważnienia,*
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – *Wójt skorzystał z upoważnienia i ulokował środki w Banku Gospodarstwa Krajowego,*
- dokonywaniu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.678.965,00 zł – *Na podstawie tego upoważnienia Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.678.965,00 zł,*
- dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – *Wójt korzystając z upoważnienia wydawał Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sicienko na 2019 rok.*

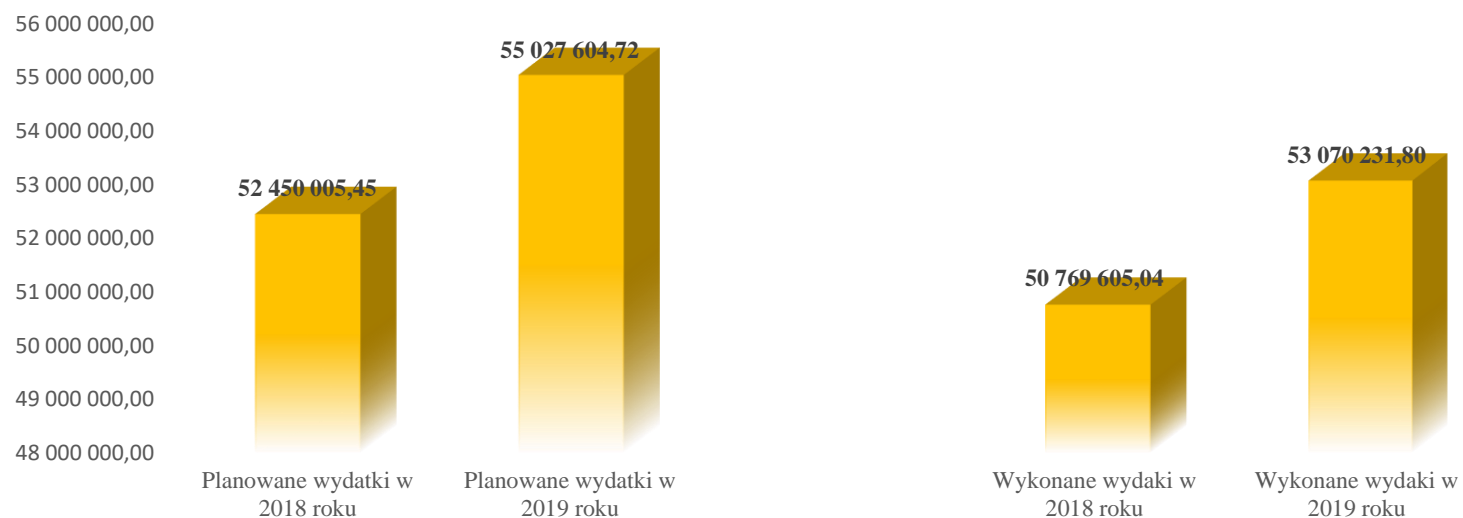
INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SICIENKO ZA 2019 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 900,00	1 025 586,49	1 025 767,99	100,02%	184 600,00	1 108 262,49	1 097 832,49	99,06%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	1 000,00	908,00	90,80%
600	Transport i łączność	181 000,00	2 170 058,37	3 292 551,34	151,73%	4 831 891,00	6 613 884,22	6 341 341,42	95,88%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 824 900,00	1 942 812,00	2 041 761,79	105,09%	866 114,00	401 350,00	336 794,22	83,92%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	125 100,00	105 100,00	61 617,74	58,63%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 992,00	1 328,00	1 327,44	99,96%
750	Administracja publiczna	112 882,00	113 390,00	109 845,03	96,87%	4 432 917,00	4 839 778,95	4 556 929,19	94,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 665,00	116 345,00	115 984,65	99,69%	2 665,00	116 345,00	115 984,65	99,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 457,26	36 457,26	100,00%	239 500,00	264 500,00	234 964,30	88,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 060 811,00	19 630 111,00	19 912 480,76	101,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	130 000,00	123 662,59	95,13%
758	Różne rozliczenia	11 323 160,00	11 816 111,95	11 816 503,90	100,00%	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	915 578,00	1 469 201,19	1 463 581,70	99,62%	14 765 404,00	16 198 334,19	15 767 222,51	97,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	267,47	89,16%	177 000,00	199 600,00	162 098,24	81,21%
852	Pomoc społeczna	538 810,00	854 124,91	830 477,45	97,23%	1 575 076,00	1 787 511,91	1 710 562,03	95,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 411,94	285 411,94	285 411,94	100,00%	285 411,94	285 411,94	285 411,94	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	73 745,00	41 192,61	55,86%	155 193,00	184 738,00	136 183,45	73,72%
855	Rodzina	8 964 325,00	13 981 912,11	13 947 886,36	99,76%	9 724 599,00	14 755 176,11	14 618 208,29	99,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 232,00	3 025 043,50	2 970 685,35	98,20%	9 723 982,00	5 559 663,91	5 293 508,33	95,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 901,00	4 545,88	116,53%	1 951 500,00	2 034 000,00	2 023 624,22	99,49%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 093,00	2 664,07	243,74%	205 730,00	221 620,00	202 050,75	91,17%
Razem		48 368 674,94	56 547 604,72	57 900 065,55	102,39%	49 718 674,94	55 027 604,72	53 070 231,80	96,44%

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY ZA 2018 I 2019 ROK



PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZA 2018 I 2019 ROK



II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZA 2019 ROK

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 38//2020

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Gminy Sicienko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 586,49	1 025 767,99	100,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 874,00	24 873,29	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochdów majątkowych	24 874,00	24 873,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 712,49	1 000 894,70	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	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	24 000,00	24 300,52	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	431,69	95,93%
		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	976 162,49	976 162,49	100,00%
600			Transport i łączność	2 170 058,37	3 292 551,34	151,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300,00	8 300,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 300,00	8 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	110 868,71	76,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	110 868,71	76,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	114 090,00	115 812,63	101,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	30 716,73	105,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	405,90	101,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 690,00	3 690,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	81 000,00	100,00%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 902 668,37	3 057 570,00	160,70%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 902 668,37	3 057 570,00	160,70%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 942 812,00	2 041 761,79	105,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 407,00	1 929 059,06	105,22%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 707,00	15 615,45	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00	4 751,69	121,84%
	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	170 000,00	172 474,36	101,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00	4 288,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	58,65	X
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 626 000,00	1 706 340,30	104,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 721,70	105,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	259,95	86,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 087,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		578,45	
	70095	Pozostała działalność	109 405,00	112 702,73	103,01%
	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	25 000,00	26 686,84	106,75%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	76 233,56	101,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 377,33	105,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	225,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 180,00	2 180,00	100,00%
	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	113 390,00	109 845,03	96,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 008,00	87 661,96	95,28%
	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	91 998,00	87 651,11	95,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	8 438,68	118,85%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	400,00	X
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 117,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 885,11	113,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	67,00	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	918,99	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 038,48	103,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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%
75095		Pozostała działalność	13 282,00	12 744,39	95,95%
	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	10 160,73	10 157,28	99,97%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 121,27	2 574,91	82,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 345,00	115 984,65	99,69%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	2 665,00	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	2 665,00	2 665,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 466,00	52 466,00	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	52 466,00	52 466,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 377,00	10 016,65	96,53%
	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	10 377,00	10 016,65	96,53%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 837,00	50 837,00	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	50 837,00	50 837,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 457,26	36 457,26	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 457,26	36 457,26	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 457,26	36 457,26	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 630 111,00	19 912 480,76	101,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 562,66	100,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 494,97	99,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	67,69	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 265 100,00	5 290 273,70	100,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 523 961,77	100,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	631 858,00	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	107 299,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	19 108,00	95,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 852,00	77,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 171,73	134,57%
	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	3 811 800,00	3 959 986,01	103,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	2 197 912,55	102,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 000,00	768 494,69	103,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 450,13	102,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	113 673,40	113,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	39 849,00	117,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	840,00	84,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	696 028,01	107,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	13 644,32	85,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 500,00	124 093,91	102,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 500,00	257 365,46	102,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	62 812,22	101,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	28 445,08	99,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	166 080,63	103,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	27,18	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,35	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 295 211,00	10 397 292,93	100,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 220 211,00	10 316 995,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	80 297,93	107,06%
758			Różne rozliczenia	11 816 111,95	11 816 503,90	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 969 589,00	9 969 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 969 589,00	9 969 589,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 423,00	1 669 423,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 423,00	1 669 423,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 099,95	177 491,90	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 100,00	41 491,95	100,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 528,13	61 528,13	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 471,82	74 471,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 469 201,19	1 463 581,70	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	100 706,00	101 585,64	100,87%
		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	37 300,00	37 547,24	100,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,00	141,12	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	943,00	942,18	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 983,00	43 312,91	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 369,00	3 725,83	110,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	X
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320,00	1 266,36	95,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 675,00	736 907,82	103,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 710,00	64 093,00	100,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 120,00	4 132,32	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 170,00	1 168,91	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	123 853,59	133,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 675,00	308 660,00	97,78%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	235 000,00	X
	80104		Przedszkola	-	0,54	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,54	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 291,60	542 485,33	94,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 500,00	239 998,24	93,20%
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	185 252,35	94,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 791,60	117 234,74	X

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	12,00	12,37	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	12,37	X
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 121,59	75 354,00	97,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	587,00	568,50	X
	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	76 534,59	74 785,50	97,71%
80195		Pozostała działalność	595,00	436,00	73,28%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	130,00	62,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	387,00	306,00	79,07%
851		Ochrona zdrowia	300,00	267,47	89,16%
	85195	Pozostała działalność	300,00	267,47	89,16%
	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	300,00	267,47	89,16%
852		Pomoc społeczna	854 124,91	830 477,45	97,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	46 810,00	44 085,71	94,18%
	0830	Wpływy z usług	46 300,00	43 577,63	94,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	508,08	99,62%
	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.	18 177,00	17 995,58	99,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	272,93	90,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 877,00	17 722,65	99,14%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 550,00	119 607,53	95,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	535,14	97,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	119 072,39	95,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 448,91	603,77	41,67%
	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	1 448,91	603,77	41,67%

85216		Zasiłki stałe	211 900,00	207 575,09	97,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	3 596,48	60,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	203 978,61	99,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 528,00	195 579,18	99,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 815,00	1 813,57	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	116,00	100,87%
	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	17 560,00	17 559,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 038,00	176 090,11	99,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 993,00	112 806,43	93,23%
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 461,11	99,69%
	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	92 910,00	92 189,54	99,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 283,00	7 619,81	49,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	479,22	159,74%
	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	-	56,75	X
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	131 507,04	99,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	131 507,04	99,63%
85295		Pozostała działalność	718,00	717,12	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	718,00	717,12	99,88%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 411,94	285 411,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	285 411,94	285 411,94	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.	269 554,98	269 554,98	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.	15 856,96	15 856,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 745,00	41 192,61	55,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 745,00	41 192,61	55,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 745,00	41 192,61	55,86%
855			Rodzina	13 981 912,11	13 947 886,36	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 405 635,00	9 400 406,70	99,94%
		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	1 400,00	989,36	70,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 282,53	71,40%
		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	9 391 235,00	9 390 134,81	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 088 569,00	4 060 262,62	99,31%
		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	400,00	172,97	43,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 773,23	98,26%

	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	4 033 169,00	4 003 739,21	99,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	43 577,21	103,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,11	949,82	92,66%
	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	1 025,11	949,34	92,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	X
85504		Wspieranie rodziny	438 476,00	438 224,40	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	338,40	X
	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	420 010,00	419 760,00	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 126,00	18 126,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 750,00	7 754,68	100,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 750,00	7 754,68	100,06%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 457,00	40 288,14	99,58%
	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	40 457,00	40 288,14	99,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 043,50	2 970 685,35	98,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 373,00	1 579 992,57	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357,00	357,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	716,00	716,85	100,12%
	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	1 579 300,00	1 578 918,72	99,98%
90002		Gospodarka odpadami	1 390 000,00	1 343 502,68	96,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 390 000,00	1 343 502,68	96,65%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 411,01	98,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 411,01	98,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	85,43	170,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	85,43	170,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 120,50	32 693,66	81,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 964,36	113,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 111,06	103,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	6 467,80	56,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 620,50	15 150,44	81,36%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 901,00	4 545,88	116,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	321,00	399,80	124,55%
		0830	Wpływy z usług	321,00	320,90	99,97%
		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		78,90	X
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 580,00	3 146,08	121,94%
		0830	Wpływy z usług	2 580,00	2 957,30	114,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,78	X
	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	1 093,00	2 664,07	243,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 093,00	2 664,07	243,74%
		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	-	79,00	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	1 043,00	2 459,68	235,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	125,39	250,78%
Razem:				56 547 604,72	57 900 065,55	102,39%

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2019 ROK

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 38//2020

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Gminy Sicienko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 262,49	1 097 832,49	99,06%
	01008		Melioracje wodne	20 500,00	16 058,55	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,00	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 728,55	78,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	27 946,36	90,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	27 946,36	90,15%
	01095		Pozostała działalność	981 762,49	978 827,58	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	11 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,51	2 058,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,54	212,54	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	706,87	47,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 246,00	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 044,39	4 606,61	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	957 022,05	957 022,05	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	908,00	90,80%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	908,00	90,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	908,00	90,80%
600			Transport i łączność	6 613 884,22	6 341 341,42	95,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 800,00	50 987,90	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	50 987,90	96,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 570,00	72 570,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 570,00	72 570,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 481,00	708 348,71	95,40%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	110 868,71	82,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 481,00	417 480,00	100,00%

60016		Drogi publiczne gminne	5 746 033,22	5 509 434,81	95,88%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 085,96	95,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	567,83	45,79%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	53 699,44	95,89%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	289,30	28,93%	
	4270	Zakup usług remontowych	941 779,85	925 160,31	98,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	146 921,05	78,99%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 115,00	74,33%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 996,20	99,95%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	112,90	7,53%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 243,37	4 335 386,82	96,12%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 800,00	95,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 350,00	336 794,22	83,92%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 250,00	83 049,64	78,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 360,00	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	19 260,19	55,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 829,00	62,87%

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 858,87	85,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 682,00	85,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 643,10	93,89%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	347,78	69,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 668,70	95,27%
70095		Pozostała działalność	295 100,00	253 744,58	85,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 757,54	40,87%
	4260	Zakup energii	90 000,00	77 205,63	85,78%
	4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	96 513,90	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 050,22	86,23%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	250,00	25,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	8 956,33	72,82%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 036,43	67,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 103,00	82,06%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 260,00	75,33%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 658,70	66,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	952,83	95,28%
710		Działalność usługowa	105 100,00	61 617,74	58,63%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 600,00	59 155,70	57,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 155,70	59,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 462,04	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 008,05	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	453,99	92,65%
720			Informatyka	1 328,00	1 327,44	99,96%
	72095		Pozostała działalność	1 328,00	1 327,44	99,96%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 328,00	1 327,44	99,96%
750			Administracja publiczna	4 839 778,95	4 556 929,19	94,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 393,00	193 463,20	92,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 908,00	133 142,60	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 004,37	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 570,50	26 409,89	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 941,50	3 475,42	88,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 429,32	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 536,77	43,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 828,00	10 798,27	84,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	6,00	1,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	3 339,04	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	971,52	97,15%
75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	8 055,03	89,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 055,03	89,50%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	112 583,99	98,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 300,00	98 087,76	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 537,46	90,75%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	430,81	47,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 527,96	92,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 582,00	3 835 101,55	94,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 086,69	45,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 400,00	2 186 772,99	96,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 950,00	188 929,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 500,00	399 117,65	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	44 208,91	95,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	23 096,90	85,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	24 382,30	73,89%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 200,00	154 753,96	96,00%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 266,87	90,67%
4260	Zakup energii	69 000,00	55 410,35	80,30%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 524,47	39,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 416,00	88,32%
4300	Zakup usług pozostałych	348 402,00	300 059,49	86,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 528,72	93,31%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	51 190,55	93,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 734,58	97,35%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 572,79	84,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 830,00	49 842,47	98,06%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	160,00	8,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 024,77	67,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	27 198,12	93,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	231 823,15	99,49%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	48 823,04	80,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 957,00	72,48%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	7 575,83	55,30%
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 287,06	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	16 976,15	85,74%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 027,00	95,37%
75095		Pozostała działalność	394 803,95	358 902,38	90,91%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182,00	1 130,00	95,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	1 427,77	51,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 050,00	88 560,00	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	163 077,11	93,19%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	7 636,39	99,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,80	2 345,82	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 693,71	99,95%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 881,00	44,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 539,95	30 949,16	95,11%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,16	1 312,64	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	403,28	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 756,82	88,93%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	171,54	91,23%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,83	52,68	91,09%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 520,67	85,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	21 542,00	69,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 323,54	92,94%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	326,98	65,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	493,30	58,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	7 543,33	62,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 213,76	71,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35,10%
	4418	Podróże służbowe krajowe	286,11	107,40	37,54%
	4419	Podróże służbowe krajowe	87,89	33,00	37,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 555,94	98,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	140,00	42,42%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,62	512,13	73,52%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,38	157,31	74,42%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 345,00	115 984,65	99,69%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	2 665,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	332,68	332,68	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 466,00	52 466,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	31 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,09	1 590,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,61	215,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 985,10	7 985,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,80	3 536,80	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	108,54	108,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,11	3 160,11	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,75	219,75	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 377,00	10 016,65	96,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	6 205,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	900,00	87,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,78	425,44	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,10	60,64	94,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,55	1 575,00	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,54	124,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	917,03	726,03	79,17%

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 837,00	50 837,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,27	1 607,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,38	165,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 638,09	4 638,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,22	3 518,22	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	85,99	85,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,01	2 875,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,04	147,04	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 500,00	234 964,30	88,83%
	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	257 500,00	228 940,19	88,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	52 951,31	94,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	96 885,19	91,40%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	546,75	54,68%
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 527,71	75,13%

	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 237,17	74,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 155,00	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 724,06	96,02%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 913,00	88,13%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	24,11	2,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,11	2,41%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	123 662,59	95,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	123 662,59	95,13%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	123 662,59	95,13%
758		Różne rozliczenia	220 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	220 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 198 334,19	15 767 222,51	97,34%
	80101	Szkoły podstawowe	8 290 353,00	8 138 478,72	98,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 700,00	283 840,24	96,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 466,00	5 034 724,95	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 435,00	346 044,82	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 936,00	920 661,48	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 518,00	93 345,76	95,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 582,00	97,93%

4190	Nagrody konkursowe	3 620,00	2 125,49	58,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 292,00	234 010,54	97,39%
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 599,32	99,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 241,00	99 827,45	99,59%
4260	Zakup energii	341 649,00	309 652,26	90,63%
4270	Zakup usług remontowych	157 093,00	141 454,96	90,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 921,92	52,29%
4300	Zakup usług pozostałych	158 376,00	149 273,10	94,25%
4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	194,45	19,45%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 885,00	18 150,84	79,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00	8 450,88	76,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 633,06	75,95%
4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	20 773,91	91,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 842,00	245 915,27	98,43%
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	55,60%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	95,00	7,92%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	0,63	0,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	5 166,64	70,29%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	205 000,00	202 894,75	98,97%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 931 892,00	2 831 111,78	96,56%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 112,00	91 340,61	96,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 968,00	1 474 453,43	98,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 010,00	93 525,49	99,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 485,00	272 917,59	97,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 825,00	30 439,65	95,65%
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	36 894,67	82,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 225,00	14 564,94	84,56%
4260	Zakup energii	95 995,00	69 913,86	72,83%
4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	14 129,65	75,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 147,56	49,89%
4300	Zakup usług pozostałych	34 422,00	27 619,23	80,24%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 439,64	84,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 473,40	71,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	979,07	30,60%
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 925,69	86,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 650,00	85 871,97	99,10%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	970,28	53,90%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	603 505,05	97,97%
80104		Przedszkola	435 300,00	435 262,10	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 300,00	435 262,10	99,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 627,29	96,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 627,29	96,89%
80110		Gimnazja	484 086,00	483 093,57	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 121,00	20 374,13	96,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 907,00	298 905,21	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 861,72	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 566,00	56 565,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00	6 221,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00	4 198,48	99,54%
	4260	Zakup energii	29 238,00	29 237,05	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	807,00	798,82	98,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	116,76	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 508,00	6 507,11	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 229,24	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 233,00	1 224,90	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 834,65	99,59%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,00	19,00	15,97%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	883 200,00	852 704,16	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	111 252,90	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 354,92	96,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 164,03	95,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	861,21	86,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	926,47	92,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 501,28	64,30%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 812,83	35,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	696 226,37	98,06%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 198,30	23,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 405,85	61,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 694,00	55 500,82	80,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 993,12	74,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	31 460,00	80,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 994,00	19 247,70	80,22%
80148		Stołówki szkolne	1 113 324,60	1 059 326,25	95,15%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 275,24	47,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 200,00	343 292,12	99,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 983,00	24 020,42	96,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	51 565,55	93,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	5 968,19	83,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 741,60	164 545,88	96,37%
4220	Zakup środków żywności	453 500,00	430 338,99	94,89%
4260	Zakup energii	17 700,00	13 733,21	77,59%
4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7 210,76	73,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	3 711,82	47,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 158,50	82,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	11 421,13	90,64%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	-	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	684,44	57,04%
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	290 586,00	278 806,50	95,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 340,00	11 976,05	97,05%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00	196 850,03	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 045,00	7 943,60	98,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 581,00	36 144,86	91,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 401,52	88,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 136,83	22,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 643,60	95,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	12 710,01	95,92%
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	1 460 414,00	1 419 401,47	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 442,00	65 458,03	97,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 200,00	1 012 782,06	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 236,00	58 032,88	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 476,00	183 451,42	95,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	18 419,26	86,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 430,07	24,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	17 188,28	88,15%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 177,22	89,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 560,00	54 162,25	95,76%

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	46 273,00	45 933,95	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 832,00	1 745,84	95,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 590,00	30 589,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 065,73	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00	5 413,77	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	654,45	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 464,78	88,77%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 221,59	74 860,09	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,75	757,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 463,84	74 102,34	93,25%
80195		Pozostała działalność	101 990,00	81 115,81	79,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	31,91	1,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	1 338,00	8,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 519,43	30,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 550,00	78 226,47	99,59%
851		Ochrona zdrowia	199 600,00	162 098,24	81,21%

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	910,00	45,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	910,00	91,00%
85149		Programy polityki zdrowotne	9 500,00	9 007,00	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 007,00	94,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00	10 566,47	92,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	320,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 180,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 386,47	92,43%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 400,00	141 347,30	80,13%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	488,90	81,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 487,12	92,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	194,81	32,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	45 182,00	86,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 882,47	98,04%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	945,73	63,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	82 020,67	79,63%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	375,46	23,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 043,66	50,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,00	34,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 386,48	92,43%
85195		Pozostała działalność	300,00	267,47	89,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	1,77	17,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	265,70	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 787 511,91	1 710 562,03	95,70%
85202		Domy pomocy społecznej	224 100,00	224 026,15	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 100,00	224 026,15	99,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	888,54	17,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	762,84	76,28%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	125,70	6,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
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	19 277,00	17 995,58	93,35%
	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	1 400,00	272,93	19,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 877,00	17 722,65	99,14%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 700,00	180 146,55	93,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	535,14	53,51%
	3110	Świadczenia społeczne	192 600,00	179 611,41	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 568,91	55 607,77	98,30%
	3110	Świadczenia społeczne	56 420,49	55 481,94	98,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	148,42	125,83	84,78%
85216		Zasiłki stałe	213 400,00	207 575,09	97,27%
	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	7 400,00	3 596,48	48,60%
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	203 978,61	99,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 871,00	654 544,81	94,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00	1 923,88	82,64%
	3110	Świadczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 145,00	394 794,21	93,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 183,48	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	72 357,81	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 377,66	93,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 450,00	98,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 377,00	14 582,26	94,83%
4260	Zakup energii	1 000,00	995,83	99,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	948,00	79,00%
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 195,55	98,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 255,00	5 720,80	78,85%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 634,47	78,50%
4430	Różne opłaty i składki	476,00	246,00	51,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 162,88	98,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 981,98	74,55%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525,00	60,00	11,43%
	4300 Zakup usług pozostałych	525,00	60,00	11,43%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 120,00	194 087,40	96,03%
	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	330,95	66,19%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 219,30	97,46%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	14 121,92	99,80%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 013,13	74,49%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 122,00	51 651,30	93,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,74	42,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	222,50	37,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 398,00	44 347,50	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	2 970,06	80,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 900,00	164 383,80	98,49%
	3110	Świadczenia społeczne	166 900,00	164 383,80	98,49%
85295		Pozostała działalność	15 050,00	11 246,34	74,73%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	5 583,86	79,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 495,02	71,29%
	4220	Zakup środków żywności	3 550,00	2 707,48	76,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	459,98	46,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 411,94	285 411,94	100,00%
85395		Pozostała działalność	285 411,94	285 411,94	100,00%
	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	175 326,61	175 326,61	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	10 314,08	10 314,08	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 195,31	79 195,31	100,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,58	4 658,58	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 589,71	13 589,71	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,39	799,39	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 443,35	1 443,35	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,91	84,91	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 738,00	136 183,45	73,72%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 542,00	72 976,41	87,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 191,00	3 621,77	69,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	51 562,62	90,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 955,67	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 963,20	92,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 362,09	80,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	2 511,06	56,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 745,00	51 490,77	60,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	84 445,00	51 190,77	60,62%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	2 950,00	49,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 950,00	49,17%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	91,00	20,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	91,00	20,18%

	85495		Pozostała działalność	10 000,00	8 675,27	86,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 675,27	86,75%
855			Rodzina	14 755 176,11	14 618 208,29	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 499 305,00	9 454 652,90	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	13 000,00	9 849,43	75,76%
		3110	Świadczenia społeczne	9 269 121,57	9 268 021,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 735,00	108 727,78	78,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 466,86	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 386,78	19 556,23	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 546,66	2 701,54	76,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 286,44	1 452,64	63,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 008,55	25 082,43	89,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,50	3 123,02	84,88%
		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	1 400,00	1 031,09	73,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,50	40,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 229 918,00	4 142 935,37	97,94%

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	15 000,00	12 033,55	80,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 743 537,78	3 714 107,99	99,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	153 648,78	81,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 112,61	94,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 028,95	205 064,72	95,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 242,82	55,38%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 303,78	76,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 164,18	61,27%
4260	Zakup energii	3 650,00	1 450,37	39,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	119,00	59,50%
4300	Zakup usług pozostałych	32 531,27	28 850,08	88,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	815,36	90,60%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	770,52	96,32%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	5 304,86	98,79%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	0,00%
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	400,00	247,75	61,94%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,11	949,34	92,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856,83	793,49	92,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,29	136,41	92,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,99	19,44	92,62%
85504		Wspieranie rodziny	480 721,00	476 256,57	99,07%
	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	2 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	370,48	90,36%
	3110	Świadczenia społeczne	406 450,00	406 200,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 816,34	49 243,79	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 726,62	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,11	8 622,17	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,55	1 168,31	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00	2 612,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 453,44	91,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74%

	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	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	473,00	78,83%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 000,00	31 418,25	98,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	31 418,25	98,18%
85508		Rodziny zastępcze	85 350,00	85 329,13	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 350,00	85 329,13	99,98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	386 400,00	386 378,59	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 400,00	386 378,59	99,99%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 457,00	40 288,14	99,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 457,00	40 288,14	99,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 663,91	5 293 508,33	95,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 912 300,00	2 834 979,24	97,35%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	463 687,44	97,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 300,00	1 578 918,72	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	622 373,08	91,26%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	20 000,00	76,92%
90002		Gospodarka odpadami	1 396 443,41	1 394 232,86	99,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 350,00	417 334,68	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,00	7,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	92 734,20	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 032,33	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 845,93	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 199,30	99,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 163,69	89,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	13,80	92,00%
	4260	Zakup energii	815,00	802,32	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	849 203,41	848 889,70	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 711,91	79,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 546,10	84,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 546,10	84,87%
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	25 950,00	96,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 950,00	96,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 050,00	680 969,23	90,19%

	4260	Zakup energii	180 000,00	154 113,94	85,62%
	4270	Zakup usług remontowych	169 900,00	146 722,21	86,36%
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,10	81,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	380 010,98	93,83%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 374,59	68,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	374,59	37,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 120,50	41 083,89	81,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 120,50	41 083,89	81,97%
90095		Pozostała działalność	413 700,00	312 372,42	75,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 558,33	91,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	72 849,99	60,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 304,69	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	14 640,01	67,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 517,73	54,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 382,88	34,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 750,40	71,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	52 798,59	96,52%

	4260	Zakup energii	2 000,00	120,60	6,03%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 597,90	17,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	697,00	46,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 720,98	96,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	7 872,00	55,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	848,20	65,25%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 953,30	45,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 408,85	48,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 665,97	88,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	185,00	18,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 500,00	98,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 000,00	2 023 624,22	99,49%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 025,94	117 173,98	94,48%
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,57	99,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 196,00	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 578,07	36 428,26	94,43%
	4220	Zakup środków żywności	19 671,93	19 542,85	99,34%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	105,00	17,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	42 755,94	38 832,30	90,82%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 474,06	1 662 392,75	99,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 474,06	931 474,06	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	730 918,69	99,58%
92116		Biblioteki	206 000,00	206 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	206 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	37 057,49	98,82%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 057,49	98,82%
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	221 620,00	202 050,75	91,17%
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00	17 590,48	60,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 250,32	85,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 246,35	81,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	35,26	16,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	118,65	59,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	7 231,56	77,93%
	4260	Zakup energii	500,00	-	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 476,00	36,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	201,27	46,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	31,07	7,49%
	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	167 000,00	167 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	25 620,00	17 460,27	68,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412,00	412,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 600,00	87,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	853,00	56,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 138,19	45,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	5 457,08	61,38%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%

OGÓŁEM	55 027 604,72	53 070 231,80	96,44%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sienko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2019 rok		Wykonanie za 2019 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówc u. Panorama Wsi na terenie działek nr 17/...</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/..</i>						
				<i>Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - opracowanie dokumentacji</i>						
				<i>Przebudowa wodociągu skrzyżowanie ulic Kolejowa-Mrotecka - opracowanie dokumentacji</i>						
2	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sienko- pomoc finansowa	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	100,00%	100,00%

3	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	197 481,00	197 481,00	197 480,00	197 480,00	100,00%	100,00%
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz - pomoc finansowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	100,00%
5	600	60016	6050	Budowa ulic w Sicienku, w tym:	244 100,00	244 100,00	230 249,06	230 249,06	94,33%	94,33%
				<i>ul. Stawowa</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>198 545,81</i>	<i>198 545,81</i>	<i>94,55%</i>	<i>94,55%</i>
				<i>ul. Grabowa - dokumentacja projektowa</i>	<i>24 100,00</i>	<i>24 100,00</i>	<i>23 464,71</i>	<i>23 464,71</i>	<i>97,36%</i>	<i>97,36%</i>
				<i>droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 238,54</i>	<i>8 238,54</i>	<i>82,39%</i>	<i>82,39%</i>
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	10 751,43	10 751,43	71,68%	71,68%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	16 937,10	16 937,10	84,69%	84,69%
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)	855 000,00	855 000,00	854 176,34	854 176,34	99,90%	99,90%
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej	45 000,00	45 000,00	42 651,48	42 651,48	94,78%	94,78%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej, w tym wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	25 153,50	25 153,50	25,15%	25,15%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra	530 000,00	530 000,00	524 944,73	524 944,73	99,05%	99,05%

12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 - dokumentacja projektowa	32 000,00	32 000,00	31 906,20	31 906,20	99,71%	99,71%
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu-dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	46 887,60	46 887,60	93,78%	93,78%
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec	2 441 543,37	2 441 543,37	2 437 816,62	2 437 816,62	99,85%	99,85%
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji	115 000,00	115 000,00	111 944,76	111 944,76	97,34%	97,34%
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno - Marynin, w tym wykup gruntów zajętych pod drogę	62 600,00	62 600,00	1 968,00	1 968,00	3,14%	3,14%
17	600	60016	6060	Wykup dróg	4 000,00	4 000,00	3 800,00	3 800,00	95,00%	95,00%
18	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	7 000,00	7 000,00	6 668,70	6 668,70	95,27%	95,27%
19	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji i studium wykonalności	25 000,00	25 000,00	24 096,71	24 096,71	96,39%	96,39%
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	208 000,00	208 000,00	207 726,44	207 726,44	99,87%	99,87%
21	750	75023	6060	Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
22	801	80101	6580	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	37 615,00	37 615,00	37 515,00	37 515,00	99,73%	99,73%
23	801	80101	6580	Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	167 385,00	167 385,00	165 379,75	165 379,75	98,80%	98,80%
24	801	80103	6050	Przystosowanie budynków Szkoły Podstawowej im. hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	616 000,00	616 000,00	603 505,05	603 505,05	97,97%	97,97%
25	854	85495	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	8 675,27	8 675,27	86,75%	86,75%
26	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			6059		32 000,00	32 000,00	27 963,30	27 963,30	87,39%	87,39%

27	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	1 579 300,00	1 579 300,00	1 578 918,72	1 578 918,72	99,98%	99,98%
			6059	w Gminie Sicienko, w tym	650 000,00	650 000,00	594 409,78	594 409,78	91,45%	91,45%
				<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III</i>						
				<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Osówc</i>						
28	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	26 000,00	26 000,00	20 000,00	20 000,00	76,92%	76,92%
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	405 000,00	405 000,00	380 010,98	380 010,98	93,83%	93,83%
				<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Lawendowa w Dąbrówce Nowej</i>			27 396,25	27 396,25		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej</i>						
				<i>Budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)</i>			35 345,74	35 345,74		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie</i>			24 470,53	24 470,53		
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa</i>			7 981,93	7 981,93		
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Osówc ul. Przy Lesie (1 punkt)</i>			3 444,00	3 444,00		
				<i>Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówc- dokumentacja projektowa</i>			10 071,24	10 071,24		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku (4 punkty)</i>			28 474,50	28 474,50		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowa w Sicienku (3 punkty)</i>			31 665,58	31 665,58		
				<i>Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca</i>			29 089,50	29 089,50		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osowiec między posesjami 41,48 i 67</i>			28 776,31	28 776,31		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przez Trzemiętowo Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej</i>			15 049,05	15 049,05		

				Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku			11 745,27	11 745,27		
				Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie nowych latarni oświetleniowych na ul. Świerkowej w Pawłówku			67 885,39	67 885,39		
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy)			27 244,50	27 244,50		
				Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku - 1 punkt przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej			12 678,42	12 678,42		
				Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Dworskiej i ul. Grodzkiej do skrzyżowania z ul. Królewską w Dąbrówce Nowej			18 692,77	18 692,77		
30	900	90095	6060	Zakup samochodu dla potrzeb brygady gospodarczej	40 000,00	40 000,00	39 500,00	39 500,00	98,75%	98,75%
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	734 000,00	734 000,00	730 918,69	730 918,69	99,58%	99,58%
Ogółem					9 646 594,37	9 646 594,37	9 359 525,21	9 359 525,21	97,02%	97,02%

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
Przychody ogółem:			2 678 965,00	3 535 427,37	131,97%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	-	-	X
	splatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		-	-	X
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	X
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	X
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	1 694 462,37	1 694 462,37	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego		-	-	X
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym	§ 950	984 502,63	1 840 965,00	186,99%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	-	-	X
Rozchody ogółem:			2 678 965,00	2 678 965,00	100,00%
1.	Splaty pożyczek	§ 992	112 856,00	112 856,00	100,00%
2.	Splaty kredytu	§ 992	2 105 864,00	2 105 864,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	460 245,00	460 245,00	100,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	-	X
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	X

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2019 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2019 rok	% wykonania wydatków
010	01095		976 162,49	976 162,49	100,00%	976 162,49	976 162,49	100,00%
		2010	976 162,49	976 162,49	100,00%			
		4010				11 150,00	11 150,00	100,00%
		4110				2 058,51	2 058,51	100,00%
		4120				212,54	212,54	100,00%
		4170				825,00	825,00	
		4210				1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300				3 044,39	3 044,39	100,00%
		4430				957 022,05	957 022,05	100,00%
750	75011		91 998,00	87 651,11	95,28%	91 998,00	87 651,11	95,28%
		2010	91 998,00	87 651,11	95,28%			
		4010				62 658,00	59 024,70	94,20%
		4040				5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110				11 570,50	10 945,93	94,60%
		4120				1 641,50	1 552,48	94,58%
		4210				1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300				6 240,00	6 240,00	100,00%
		4360				350,00	350,00	100,00%
		4440				2 188,00	2 188,00	100,00%
751	75101		2 665,00	2 665,00	100,00%	2 665,00	2 665,00	
		2010	2 665,00	2 665,00	100,00%			
		4010				1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110				318,00	318,00	100,00%
		4120				45,32	45,32	100,00%

		4210				119,00	119,00	100,00%
		4300				332,68	332,68	100,00%
751	75108		52 466,00	52 466,00	100,00%	52 466,00	52 466,00	100,00%
		2010	52 466,00	52 466,00	100,00%			
		3030				31 950,00	31 950,00	100,00%
		4010				3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110				1 590,09	1 590,09	100,00%
		4120				215,61	215,61	100,00%
		4170				7 985,10	7 985,10	100,00%
		4210				3 536,80	3 536,80	100,00%
		4220				108,54	108,54	
		4300				3 160,11	3 160,11	
		4410				219,75	219,75	100,00%
751	75109		10 377,00	10 016,65	96,53%	10 377,00	10 016,65	96,53%
		2010	10 377,00	10 016,65	96,53%			
		3030				6 205,00	6 205,00	100,00%
		4010				1 030,00	900,00	87,38%
		4110				449,78	425,44	94,59%
		4120				64,10	60,64	94,60%
		4170				1 586,55	1 575,00	99,27%
		4210				124,54	124,54	100,00%
		4300				917,03	726,03	79,17%
751	75113		50 837,00	50 837,00	100,00%	50 837,00	50 837,00	100,00%
		2010	50 837,00	50 837,00	100,00%			
		3030				31 250,00	31 250,00	100,00%
		4010				6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110				1 607,27	1 607,27	100,00%
		4120				165,38	165,38	100,00%
		4170				4 638,09	4 638,09	100,00%
		4210				3 518,22	3 518,22	100,00%
		4220				85,99	85,99	100,00%
		4300				2 875,01	2 875,01	100,00%
		4410				147,04	147,04	100,00%
801	80153		76 534,59	74 785,50	97,71%	76 534,59	74 313,01	97,10%
		2010	76 534,59	74 785,50	97,71%			
		4210				757,75	757,75	100,00%
		4240				75 776,84	73 555,26	97,07%
852	85215		300,00	267,47	89,16%	300,00	267,47	89,16%

		2010	300,00	267,47	89,16%			
		4210				10,00	1,77	17,70%
		4300				290,00	265,70	91,62%
852	85215		1 448,91	603,77	41,67%	1 448,91	603,77	41,67%
		2010	1 448,91	603,77	41,67%			
		3110				1 420,49	591,94	41,67%
		4300				28,42	11,83	41,63%
852	85219		17 560,00	17 559,50	100,00%	17 560,00	17 559,50	100,00%
		2010	17 560,00	17 559,50	100,00%			
		3110				17 300,00	17 300,00	100,00%
		4210				260,00	259,50	99,81%
852	85228		92 910,00	92 189,54	99,22%	92 910,00	92 189,54	99,22%
		2010	92 910,00	92 189,54	99,22%			
		4110				2 150,00	2 121,92	98,69%
		4120				260,00	255,67	98,33%
		4170				46 102,00	45 464,45	98,62%
		4300				44 398,00	44 347,50	99,89%
855	85501		9 391 235,00	9 390 134,81	99,99%	9 391 235,00	9 390 134,81	99,99%
		2060	9 391 235,00	9 390 134,81	99,99%			
		3110				9 269 121,57	9 268 021,38	99,99%
		4010				68 885,00	68 885,00	100,00%
		4040				5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110				12 786,78	12 786,78	100,00%
		4120				1 746,66	1 746,66	100,00%
		4140				1 086,44	1 086,44	100,00%
		4210				5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300				24 008,55	24 008,55	100,00%
		4410				100,00	100,00	100,00%
		4440				2 459,50	2 459,50	100,00%
		4700				40,50	40,50	100,00%
855	85502		4 033 169,00	4 003 739,21	99,27%	4 033 169,00	4 003 739,21	99,27%
		2010	4 033 169,00	4 003 739,21	99,27%			
		3110				3 743 537,78	3 714 107,99	99,21%
		4010				72 000,00	72 000,00	100,00%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				191 828,95	191 828,95	100,00%
		4120				1 700,00	1 700,00	100,00%
		4140				1 000,00	1 000,00	100,00%

		4210				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300				14 731,27	14 731,27	100,00%
		4440				2 371,00	2 371,00	100,00%
855	85503		1 025,11	949,34	92,61%	1 025,11	949,34	92,61%
		2010	1 025,11	949,34	92,61%			
		4010				856,83	793,49	92,61%
		4110				147,29	136,41	92,61%
		4120				20,99	19,44	92,62%
855	85504		420 010,00	419 760,00	99,94%	420 010,00	419 760,00	99,94%
		2010	420 010,00	419 760,00	99,94%			
		3110				406 450,00	406 200,00	99,94%
		4010				9 116,34	9 116,34	100,00%
		4110				1 567,11	1 567,11	100,00%
		4120				164,55	164,55	100,00%
		4210				100,00	100,00	100,00%
		4300				2 612,00	2 612,00	100,00%
855	85513		40 457,00	40 288,14	99,58%	40 457,00	40 288,14	99,58%
		2010	40 457,00	40 288,14	99,58%	-	-	
		4130				40 457,00	40 288,14	99,58%
OGÓŁEM			15 259 155,10	15 220 075,53	99,74%	15 259 155,10	15 219 603,04	99,74%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sienko

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2019 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2019 rok	% wykonania wydatków
600	60014		145 000,00	110 868,71	76,46%	145 000,00	110 868,71	76,46%
		2320	145 000,00	110 868,71	76,46%			
		4210				10 000,00	-	0,00%
		4300				135 000,00	110 868,71	82,12%
	OGÓŁEM		145 000,00	110 868,71	76,46%	145 000,00	110 868,71	76,46%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sienko

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami administracji rządowej za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2019 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2019 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				2 000,00	2 000,00	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 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

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

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2019 rok	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	160 000,00	166 080,63	103,80%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 400,00	10 566,47	92,69%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	176 400,00	141 347,30	80,13%
Ogółem			160 000,00	166 080,63	103,80%				187 800,00	151 913,77	80,89%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok**

CELOWE

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2019 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	75 000,00	75 000,00	100,00%
2	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. Sicienko"	72 570,00	72 750,00	100,25%
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo-Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	197 481,00	197 480,00	100,00%
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz"	220 000,00	220 000,00	100,00%
6	600	60014	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Remont drogi powiatowej 1528C Trzęmiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej"	180 000,00	180 000,00	100,00%
7	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	1 328,00	1 327,44	99,96%
8	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	8 055,03	89,50%
9	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 182,00	1 130,00	95,60%
10	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	488,90	81,48%
11	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	32 000,00	31 418,25	98,18%
12	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	417 350,00	417 334,68	100,00%
13	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	27 000,00	25 950,00	96,11%
RAZEM					1 233 511,00	1 230 934,30	99,79%

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów							
1	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
2	853	85395	2007	Realizacji projektów: "Aktywna jesień życia" oraz "Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko"przez Partnera projektu - Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	175 326,61	175 326,61	100,00%
3	853	85395	2009	Realizacja projektów: "Aktywna jesień życia" oraz "Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko"przez Partnera projektu - Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	10 314,08	10 314,08	100,00%
4	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	37 500,00	37 057,49	98,82%
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	167 000,00	167 000,00	100,00%
7	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	26 000,00	20 000,00	76,92%
RAZEM					442 140,69	435 698,18	98,54%
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 675 651,69	1 666 632,48	99,46%

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2019 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)	931 474,06	931 474,06	100,00%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	206 000,00	206 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 137 474,06	1 137 474,06	100,00%

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2019 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	150 000,00	150 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					150 000,00	150 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE					2 963 125,75	2 954 106,54	99,70%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2019 rok**

Lp.	szczególnie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2019 rok				Przychody* - wykonanie za 2019 rok				
						ogółem	w tym:			ogółem	%	w tym:		
							dotacje z budżetu***	w tym:				dotacje z budżetu***	w tym:	
								§ 2650	na inwestycje				§ 2650	na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			182 110,00	182 108,40	5 232 890,00	225 000,00	150 000,00	75 000,00	5 084 529,63	97,16%	174 002,00	146 141,90	75 000,00
	z tego:													
1	Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	182 110,00	182 108,40	5 232 890,00	225 000,00	150 000,00	75 000,00	5 084 529,63	97,16%	174 002,00	146 141,90	75 000,00
	Ogółem			182 110,00	182 108,40	5 232 890,00	225 000,00	150 000,00	75 000,00	5 084 529,63	97,16%	174 002,00	146 141,90	75 000,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona:1

Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych	Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2019 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Wydatki - wykonanie za 2019 rok			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (nieprzekazana z budżet gminy końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)
			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		ogółem	w tym:					
							Podatek dochod. od os. prawnych	wpłata do budżetu				
1 005 605,47	I.	Zakłady budżetowe	5 165 000,00	-	186 000,00	5 002 135,05	15 528,00	-	96,85%	1 002 585,12	249 093,33	2 902,00
		z tego:										
1 005 605,47	1	Zakład Komunalny w Sicienku	5 165 000,00	-	186 000,00	5 002 135,05	15 528,00	-	96,85%	1 002 585,12	249 093,33	2 902,00
1 005 605,47		Ogółem	5 165 000,00	-	186 000,00	5 002 135,05	15 528,00	-	96,85%	1 002 585,12	249 093,33	2 902,00

strona :2

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA 2019 ROK**

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia Nr 38/2020
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienka

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 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	4 952 790,00	4 806 680,35	97,05%
		0920	odsetki	14 900,00	11 046,09	74,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	33 661,29	119,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	150 000,00	146 141,90	97,43%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem przychody	5 232 890,00	5 084 529,63	97,16%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	991 385,03	X
			Inne zwiększenia	-	14 220,44	X
			RAZEM	5 232 890,00	6 090 135,10	116,38%
			Stan środków obrotowych na początek roku	182 110,00	182 108,40	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 415 000,00	6 272 243,50	115,83%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
			WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00	5 745,52	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 200,00	1 447 129,10	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 450,00	109 951,29	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600,00	254 038,04	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 820,00	28 810,39	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 740,00	11 722,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 289,83	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 190,00	993 853,27	96,85%
		4260	Zakup energii	348 460,00	334 794,13	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	92 267,19	85,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 633,73	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	847 820,00	843 758,99	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 716,04	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 550,00	12 495,72	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	618,25	72,74%
		4430	Różne opłaty i składki	151 100,00	129 366,57	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	40 632,00	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	465 590,00	465 550,00	99,99%
		4500	Podatek od środków transportowych	1 860,00	1 855,00	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	19,00	21,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 830,00	22 405,46	98,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 661,54	70,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 180,00	4 875,97	94,13%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	95 000,00	87 121,42	91,71%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	91 000,00	88 824,60	97,61%
			Razem	5 165 000,00	5 002 135,05	96,85%
			Odpisy amortyzacyjne	-	991 385,03	X
			Inne zmniejszenia	-	11 200,09	X
			RAZEM WYDATKI	5 165 000,00	6 004 720,17	116,26%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	15 528,00	X
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	X
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-	2 902,00	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000,00	249 093,33	99,64%
			OGÓŁEM WYDATKI	5 415 000,00	6 272 243,50	115,83%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	6 500	6 411,01	98,63%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	6 500	6 411,01	98,63%
II.				Wydatki	6 500	5 874,59	90,38%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	374,59	37,46%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000	1 000,00	100,00%
3.	900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DĄBRÓWKA NOWA	Zakup lamp na ul. Lawendową	16 000,00	16 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Zakup lamp na skrzyżowaniu ul. Grodzka-Królewska i kawałek ul. Ziemiańskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
		7 000,00	0,00	0,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane w ramach inwestycji drogowej
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sicienku - zakup sprzętu i odzieży ochronnej	500,00	500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa	1 445,13	1 426,35	98,70%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	RAZEM	29 945,13	22 926,35	76,56%				
GLISZCZ	Utworzenie wiaty przystankowej w Gliszczu Kolonii dla dzieci dojeżdżających do szkoły	6 000,00	6 000,00	100,00%	600	60016	4210,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności SP Samieczo	600,00	600,00	100,00%	801	80101	4210,4240,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności SP Wojnowo	600,00	600,00	100,00%	801	80101	4210,4240,4300	Zadanie wykonane
	Imprezy sołeckie - integracja mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie - zakup wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Utworzenie trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonii (od posesji nr 42 do posesji nr 40)	12 284,75	12 284,75	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
RAZEM	22 284,75	22 284,75	100,00%					
KRUSZYN	Etap III oświetlenia ulicy Zbożowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Przygotowanie dokumentacji renowacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszywie	14 500,00	14 500,00	100,00%	801	80101	6580	Zadanie wykonane
	Wsparcie działalności Koła Gspodyń Wiejskich na potrzeby promowania Gmin	2 000,00	1 992,19	99,61%	750	75075	4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Wsparcie OSP Kruszyń	5 000,00	5 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Wsparcie organizacji środowiskowego Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kruszywie	524,90	524,90	100,00%	801	80101	4210,4300	Zadanie wykonane
	Renowacja tablic informacyjnych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00%	750	75095	4210,4300	Zadanie wykonane
	Spotkania integracyjne	2 000,00	1 999,28	99,96%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszywie	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240	Zadanie wykonane
	Monitoring i oświetlenie - park przy szkole	1 500,00	1 500,00	100,00%	801	80101	4210,4300	Zadanie wykonane
	RAZEM	43 524,90	43 516,37	99,98%				
LUKOWIEC	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukowcu	6 411,03	6 144,41	95,84%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240	Zadanie wykonane
	Doposażenie Ochotniczej Straży w Łukowcu	3 000,00	2 989,54	99,65%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Imprezy integracyjne tj. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka, pikników rodzinnych oraz dożynek wiejskich	3 000,00	2 995,53	99,85%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w miejscowości Łukowiec - działka nr 82	5 000,00	4 982,05	99,64%	010	01008	4270,4300	Zadanie wykonane
RAZEM	18 411,03	18 111,53	98,37%					
MOCHLE	Projekt lamp na działce nr 163/2 w Nowej Rudzie	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Koszenie trawy wokół świetlicy i przy placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%	921	92105	4110,4120,4170,4300	Zadanie wykonane
	Doposażenie Ochotniczej Straży w Wojnowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Budowa drogi gminnej w Mochlu dz. nr 176 oraz część dz. nr 190 i 219	15 000,00	15 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Zakup kruszywa na drogi w miejscowości: Piotrówko dz. nr 25, Chmielewo dz. nr 77, Mochle dz. nr 131, Mochle dz. nr 264	12 000,00	12 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Zakup i montaż lustra przy drodze w Chmielewie	800,00	0,00	0,00%	600	60016	4210,4300	Zadanie wykonane - zapłata faktury nastąpiła w I 2020
	Doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, organizacja imprez integracyjnych	2 982,83	2 968,66	99,52%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	RAZEM	40 782,83	39 968,66	98,00%				
MURUCIN	Udrożnienie i naprawa rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji 1-5 i posesji 25 do Słupowie nr 33	9 000,00	9 000,00	100,00%	010	01008	4270,4300	Zadanie wykonane
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupowie od posesji nr 33 do 41	10 000,00	9 997,54	99,98%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności Świetlicy wiejskiej w Murucinie	2 503,45	2 502,46	99,96%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
RAZEM	23 503,45	23 500,00	99,99%					
NOWACZKOWO	Pomalowanie świetlicy oraz altany przy boisku	1 280,90	1 280,90	100,00%	921	92105	4210,4270,4300	Zadanie wykonane
	Zabudowa drewnianym płotem altany przy boisku	1 142,82	1 142,82	100,00%	926	92601	4210,4300	Zadanie wykonane
	Zakup czterech stolików oraz 16 krzeseł do świetlicy	2 175,00	2 175,00	100,00%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	967,83	96,78%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Zakup 25 t kruszywa i utwardzenie drogi w kierunku posesji nr 10 i 15	5 705,67	5 705,67	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Zakup kosy spalinowej	2 101,28	1 000,00	99,94%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
			1 100,00		926	92601	4210,4300	
RAZEM	13 405,67	13 372,22	99,75%					
OSÓWIEC	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie - zakup sprzętu i ubrań	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	4 998,81	99,98%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Zakup trzech lamp na ulicy Starowiejskiej	5 000,00	3 126,88	62,54%	900	90015	4270	Zadanie wykonane
	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Bajka"	8 524,90	7 063,89	82,86%	921	92105	4210,4270,4300	Zadanie wykonane
	Zakup elementów siłowni przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	7 722,00	85,80%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
	Zakup lampy przy ul. Przy Lesie	2 000,00	2 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Sporządzenie dokumentacji projektowej lamp przy części działek - zamieszkałych nr 101/*	13 000,00	10 071,24	77,47%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
RAZEM	43 524,90	35 982,82	82,67%					
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców wsi	5 000,00	4 996,76	99,94%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane

PAWLÓWEK	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 000,00	900,00	90,00%	921	92105	4170,4210,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie imprezy szkolnej "Dzień Dziecka"	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210,4300	Zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej	25 840,07	25 840,07	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	RAZEM	33 340,07	33 236,83	99,69%				
SAMSIECZNO	Naprawa urządzeń na placu zabaw przy szkole	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4270	Zadanie wykonane
	Remont drogi na grobli (dz. nr ewid. 83)	7 500,00	7 500,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Remont drogi żuźlowej do Samsieczna Kolonii	7 500,00	7 500,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 454,56	1 454,56	100,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
RAZEM	18 454,56	18 454,56	100,00%					
SICIENKO	Projekt przebudowy ul. Stawowej w Sicienku	10 000,00	10 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 976,71	99,53%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Grabowej w Sicienku	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Remont posadzki w remizie OSP w Sicienku	3 000,00	3 000,00	100,00%	754	75412	4210,4270	Zadanie wykonane
	Zakup roślin ozdobnych w celu zagospodarowania terenów zielonych w centrum Sicienka	1 000,00	1 000,00	100,00%	900	90095	4210,4300	Zadanie wykonane
	Wykonanie 4 punktów świetlnych na ul. Klonowej w Sicienku	12 824,90	12 824,90	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Wykonanie projektu 3 punktów świetlnych - podwieszonych na ul. Akacjowej w Sicienku pomiędzy posesjami 2A i ostatnim zabudowaniem na tej ulicy	2 700,00	2 700,00	100,00%	900	90015	4270	Zadanie wykonane
RAZEM	43 524,90	43 501,61	99,95%					
STRZELEWO	Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca	25 000,00	25 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Naprawa urządzeń na placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%	801	80101	4270	Zadanie wykonane
	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	477,84	95,57%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	3 000,00	2 999,15	99,97%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Zakup podkaszarki spalinowej	2 209,50	2 155,55	97,56%	921	92105	4210	Zadanie wykonane
	RAZEM	33 209,50	33 132,54	99,77%				
SZCZUTKI	Zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony indywidualnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	500,00	500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osówiec między posesjami 41,48 i 67	16 735,86	16 735,86	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	RAZEM	17 235,86	17 235,86	100,00%				
TERESIN	Zakup tablicy ogłoszeń dla wsi Gonczarzewy	1 000,00	1 000,00	100,00%	750	75095	4210,4300	Zadanie wykonane
	Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej prz. bloku nr 1 w Gonczarzewie	4 000,00	4 000,00	100,00%	900	90015	4270	Zadanie wykonane
	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Teresin	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	4210,4300	Zadanie wykonane
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 051591C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Organizacja imprezy integracyjnej na otwarcie nowej świetlicy -remizy, w tym doposażenie świetlicy, zakup materiałów, atrakcje dla dzieci oraz organizacja pikniku	1 518,57	1 518,57	100,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Teresinie	1 075,14	1 070,00	99,52%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	RAZEM	26 593,71	26 588,57	99,98%				
TRZEMIĘTOWO	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przez Trzemiętowo Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej	14 000,00	14 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 498,00	99,92%	600	60016	4170,4210,4230	Zadanie wykonane
	Zakup elementów ogrodzenia boiska w Trzemiętowie Kol.	5 000,00	4 988,74	99,77%	926	92601	4210,4300	Zadanie wykonane
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Trzemiętowo	637,24	636,77	99,93%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Zakup namiotu dla potrzeb spotkań integracyjnych w Sołectwie	2 500,00	2 499,00	99,96%	921	92105	4210	Zadanie wykonane
	RAZEM	26 637,24	26 622,51	99,94%				
TRZEMIĘTÓWKO	Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23	8 000,00	8 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Zakup materiałów niezbędnych do renowacji drzwi świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	509,27	507,45	99,64%				Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	700,00	566,37	80,91%				Zadanie wykonane
	Zakup zestawów piknikowych (ławki+stoły) do ustawienia przy stawie amnym (dz. nr ewid. 115 obręb Trzemiętówko	1 500,00	1 345,00	89,67%	921	92105	4210,4270,4300	Zadanie wykonane
	Zakup ławki na teren przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	500,00	500,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Naprawa kostki brukowej przy figure na terenie przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	1 500,00	362,60	24,17%				Zadanie wykonane
	RAZEM	12 709,27	11 281,42	88,77%				
WIERZCHUCINEK	Przełożenie chodnika w Wierzchucinku na odcinku 160 m od przystanku autobusowego do do posesji nr 30	10 000,00	1 810,00	18,10%	600	60016	4210,4270	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 994,88	99,83%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4240	Zadanie wykonane
	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) od kostki brukowej w kierunku cementarza	3 000,00	3 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Modernizacja placu zabaw i naprawa budynku gospodarczego przy świetlicy w Wierzchucinku	2 456,70	2 447,18	99,61%	921	92105	4210,4270,4300	Zadanie wykonane
RAZEM	20 456,70	12 252,06	59,89%					
WIERZCHUCICE	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 499,50	99,97%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Odmalowanie mostu na rzecze Krówce	2 000,00	2 000,00	100,00%	600	60016	4210,4270,4300	Zadanie wykonane
	Zakup i zamontowanie tablicy z numerami posesji na skrzyżowaniu w Wierzchucinku (drogi powiatowej 1909 C z drogą gminną	500,00	0,00	0,00%	700	70005	4210,4300	Zadanie zostanie wykonane w 2020 roku ze środków własnych
	Montaż punktu świetlnego transformatorze Wierzchucice II przy drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	900	90015	4270	Zadanie wykonane
	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) od kostki brukowej w kierunku cementarza	3 000,00	3 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	5 124,37	5 124,37	100,00%	801	80101	4240	Zadanie wykonane
	RAZEM	14 624,37	14 123,87	96,58%				
WOJNOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej przy budynkach nisko parterowych w Wojnowie działka nr 20/2	32 000,00	31 906,20	99,71%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Doposażenie OSP Wojnowo w środki ochrony indywidualnej i sprzęt pożarniczy	3 000,00	3 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wojnowie, w tym naprawa chodnika na działce gminnej nr 22/8 prowadzącej do budynku oddziału przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101,801	4210,4240,4270	Zadanie wykonane
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa, w tym m.in. Festyn Rodziny	3 782,83	3 782,54	99,99%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
RAZEM	40 782,83	40 688,74	99,77%					
	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1532C Ugodzie-Strzelewo i drogi gminnej w stronę posesji nr 12	7 000,00	7 000,00	100,00%	900	90015	4270	Zadanie wykonane
	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Zawadzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1533C Sitno-Zawada z drogą prowadzącą do posesji nr 21	7 000,00	7 000,00	100,00%	900	90015	4270	Zadanie wykonane

ZAWADA-UGODA	Zakup i ustawienie w Zawadzie sołectkiej tablicy informacyjnej i tabliczki znamionowej świetlicy	1 500,00	1 422,63	94,84%	750	75095	4210,4300	Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	473,64	397,29	83,88%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
	RAZEM	15 973,64	15 819,92	99,04%				
ZIELONCZYN	Budowa oświetlenia drogowego w Zielonczynie na: ul. Krótkiej - 1 oprawa, ul. Waskiej - 2 oprawy	20 000,00	20 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z zakupem m.in. bujawki "bocianie smiażdło"	12 341,15	12 341,14	100,00%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
	Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	RAZEM	34 341,15	34 341,14	100,00%				
OGÓLEM		573 266,46	546 942,33	95,41%				

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2019 ROK**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2019 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	217,00	206,15	72,33%	68,72%
			Razem Rozdz. 75011	300,00	217,00	206,15	72,33%	68,72%
			Razem Dział 750	300,00	217,00	206,15	72,33%	68,72%
852			Pomoc społeczna					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 585,52	9 106,30	191,71%	182,13%
			Razem Rozdz. 85228	5 000,00	9 585,52	9 106,30	191,71%	182,13%
			Razem Dział 852	5 000,00	9 585,52	9 106,30	191,71%	182,13%
855			Rodzina					
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	87 401,01	87 401,01	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 237,00	5 618,47	X	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	94 896,72	56 938,04	790,81%	474,48%
			Razem Rozdz. 85502	12 000,00	193 534,73	149 957,52	790,81%	474,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny					
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,56	9,08	X	X
			Razem Rozdz. 85503	-	9,56	9,08	X	X
			Razem Dział 855	12 000,00	193 544,29	149 966,60	1612,87%	1249,72%
			OGÓLEM DOCHODY	17 300,00	203 346,81	159 279,05	1175,42%	920,69%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

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 2019 r.									
					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 refinansowanie z budżetu	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:			30 326 104,86	15 372 746,29	14 953 358,57	2 261 300,00	682 000,00	-	-	682 000,00	1 579 300,00	-	-	-	1 579 300,00
	w tym 2019 rok			2 261 300,00	682 000,00	1 579 300,00	2 261 300,00	682 000,00	-	-	682 000,00	1 579 300,00	-	-	-	1 579 300,00
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2018 roku 2019 r 2020-2021		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4. Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie	10 146 578,86 209 297,60 32 000,00 9 905 281,26	6 683 741,20 209 297,60 32 000,00 6 442 443,60	3 462 837,66 - - 3 462 837,66	32 000,00 32 000,00 -	32 000,00 32 000,00 -	- - -	- - -	32 000,00 32 000,00 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2018 roku 2019 r 2020-2021		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-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko	20 179 526,00 7 276 875,00 2 229 300,00 10 673 351,00	8 689 005,09 3 466 564,09 650 000,00 4 572 441,00	11 490 520,91 3 810 310,91 1 579 300,00 6 100 910,00	2 229 300,00 2 229 300,00 -	650 000,00 650 000,00 -	- - -	- - -	650 000,00 650 000,00 -	1 579 300,00 1 579 300,00 -	- - -	- - -	- - -	1 579 300,00 1 579 300,00 -
2	Wydatki bieżące razem:			345 735,12	34 904,74	310 830,38	302 203,94	22 486,23	-	-	22 486,23	279 717,71	-	-	-	279 717,71
	w tym 2019 rok			302 203,94	22 486,23	279 717,71	302 203,94	22 486,23	-	-	22 486,23	279 717,71	-	-	-	279 717,71
	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	14 464,00	4 301,27	10 162,73	14 464,00	4 301,27	0,00	0,00	4 301,27	10 162,73	0	0	0	10 162,73

2.1		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	14 464,00	4 301,27	10 162,73	14 464,00	4 301,27	0,00	0,00	4 301,27	10 162,73	0	0	0	10 162,73
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	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:		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	2019 r.	801.80101 § 4309	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion													
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
	Razem wydatki:		1 328,00	1 328,00	-	1 328,00	1 328,00	-	-	1 328,00	-	-	-	-	-
	2019 r.	720.72095 § 2339	1 328,00	1 328,00	-	1 328,00	1 328,00	-	-	1 328,00	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.1 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	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08
	2018 r.	853.85395 § 2007; 2009	11 025,00	612,55	10 412,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		139 016,94	7 723,86	131 293,08	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08
2.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko													
	Razem wydatki:		178 901,18	19 939,06	158 962,12	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
	2018 r.		32 506,18	11 805,96	20 700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	853.85395 § 2007; 2009;4017, 4019; 4117;4119; 4127;4129	146 395,00	8 133,10	138 261,90	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
	Ogółem	x	30 671 839,98	15 407 651,03	15 264 188,95	2 563 503,94	704 486,23	-	-	704 486,23	1 859 017,71	-	-	-	1 859 017,71
	w tym 2019 rok		2 563 503,94	704 486,23	1 859 017,71	2 563 503,94	704 486,23	-	-	704 486,23	1 859 017,71	-	-	-	1 859 017,71

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki za 2019 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki na refinansowanie 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:			30 266 096,66	15 313 119,37	14 952 977,29	2 201 291,80	622 373,08	-	-	677 963,30	1 578 918,72	-	-	-	1 578 918,72
	w tym 2019 rok			2 201 291,80	622 373,08	1 578 918,72	2 201 291,80	622 373,08	-	-	677 963,30	1 578 918,72	-	-	-	1 578 918,72
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	4. Region przyjazny środowisku														
	Działanie:	4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie														
	Razem wydatki:			10 142 542,16	6 679 704,50	3 462 837,66	27 963,30	27 963,30	-	-	27 963,30	-	-	-	-	-
	do 2018 roku			209 297,60	209 297,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r		900.90001 §	27 963,30	27 963,30	-	27 963,30	27 963,30	-	-	27 963,30	-	-	-	-	-
	2020-2021		6057 § 6069	9 905 281,26	6 442 443,60	3 462 837,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko														
	Razem wydatki:			20 123 554,50	8 633 414,87	11 490 139,63	2 173 328,50	594 409,78	-	-	650 000,00	1 578 918,72	-	-	-	1 578 918,72
	do 2018 roku			7 276 875,00	3 466 564,09	3 810 310,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r		900.90001 §	2 173 328,50	594 409,78	1 578 918,72	2 173 328,50	594 409,78	-	-	650 000,00	1 578 918,72	-	-	-	1 578 918,72
	2020-2021		6057 § 6069	10 673 351,00	4 572 441,00	6 100 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:			344 327,20	33 919,45	310 407,75	300 796,02	21 500,94	-	-	21 500,94	279 295,08	-	-	-	279 295,08
	w tym 2019 rok			300 796,02	21 500,94	279 295,08	300 796,02	21 500,94	-	-	21 500,94	279 295,08	-	-	-	279 295,08
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020														
	Razem wydatki:			13 862,19	4 122,09	9 740,10	13 862,19	4 122,09	0,00	0,00	4 122,09	9 740,10	0	0	0	9 740,10
	2019 r		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	13 862,19	4 122,09	9 740,10	13 862,19	4 122,09	0,00	0,00	4 122,09	9 740,10	0	0	0	9 740,10
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	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:			194,45	194,45	-	194,45	194,45	-	-	194,45	-	-	-	-	-
	2019 r.		801.80101 § 4309	194,45	194,45	-	194,45	194,45	-	-	194,45	-	-	-	-	-
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Oś priorytetowa:	8. Społeczność informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														

2.3	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu														
	Razem wydatki:		1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-	
	2019 r.	720.72095 § 2339	1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-	
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Oś priorytetowa:	9. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.1 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	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	-	131 293,08
	2018 r.		11 025,00	612,55	10 412,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	853.85395 § 2007; 2009	139 016,94	7 723,86	131 293,08	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	-	131 293,08
2.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja														
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko														
	Razem wydatki:		178 901,18	19 939,06	158 962,12	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	-	138 261,90
	2018 r.		32 506,18	11 805,96	20 700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	853.85395 § 2007; 2009; 4017, 4019; 4117; 4119; 4127; 4129	146 395,00	8 133,10	138 261,90	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	-	138 261,90
Ogółem		x	30 610 423,86	15 347 038,82	15 263 385,04	2 502 087,82	643 874,02	-	-	699 464,24	1 858 213,80	-	-	-	-	1 858 213,80
w tym 2019 rok			2 502 087,82	643 874,02	1 858 213,80	2 502 087,82	643 874,02	-	-	699 464,24	1 858 213,80	-	-	-	-	1 858 213,80

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2024 ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	48 368 674,94	56 547 604,72	57 900 065,55	102,39%
1.1	Dochody bieżące	43 228 292,94	51 006 790,53	51 123 940,37	100,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 220 211,00	10 220 211,00	10 316 995,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	75 000,00	80 297,93	107,06%
1.1.3	podatki i opłaty	10 632 578,00	10 985 362,00	11 100 413,16	101,05%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 640 000,00	6 721 874,32	101,23%

1.1.4	z subwencji ogólnej	11 309 060,00	11 639 012,00	11 639 012,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 288 608,94	17 060 113,27	16 883 187,26	98,96%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 140 382,00	5 540 814,19	6 776 125,18	122,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 505 000,00	1 639 000,00	1 720 003,35	104,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 635 382,00	3 897 314,19	5 026 960,54	128,99%
2	Wydatki ogółem	46 426 674,94	55 027 604,72	53 070 231,80	96,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 288 811,94	45 381 010,35	43 710 706,59	96,32%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	130 000,00	123 662,59	95,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	130 000,00	123 662,59	95,13%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	45 000,00	40 000,00	37 388,36	93,47%
2.2	Wydatki majątkowe	8 137 863,00	9 646 594,37	9 359 525,21	97,02%
3	Wynik budżetu	1 942 000,00	1 520 000,00	4 829 833,75	317,75%
4	Przychody budżetu	4 028 965,00	2 678 965,00	3 535 427,37	131,97%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 350 000,00	1 694 462,37	1 694 462,37	100,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	984 502,63	1 840 965,00	186,99%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 678 965,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 678 965,00	2 678 965,00	2 678 965,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 678 965,00	2 678 965,00	2 678 965,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	460 240,00	460 240,00	460 240,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	460 240,00	460 240,00	460 240,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	5 913 765,00	3 234 800,00	3 234 800,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 939 481,00	5 625 780,18	7 413 233,78	131,77%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 289 481,00	8 304 745,18	10 948 661,15	131,84%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,97%	4,84%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,91%	4,08%	4,84%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,91%	4,08%	4,84%	

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,32%	12,85%	15,76%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,65%	10,65%	10,65%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,57%	11,74%	11,74%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 942 000,00	1 520 000,00	4 829 833,75	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 942 000,00	1 520 000,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 070 665,67	16 229 302,79	15 743 596,31	97,01%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 787 157,00	4 167 082,00	3 955 740,57	94,93%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 162 767,00	2 983 079,00	2 775 401,62	93,04%
11.3.1	bieżące	15 385,00	15 464,00	14 056,64	90,90%
11.3.2	majątkowe	7 147 382,00	2 967 615,00	2 761 344,98	93,05%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 722 382,00	7 221 828,37	7 015 066,32	97,14%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	807 000,00	1 833 715,00	1 759 408,89	95,95%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	608 481,00	591 051,00	585 050,00	98,98%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 693,94	298 693,94	298 144,13	99,82%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 715,71	279 715,71	279 712,26	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	279 715,71	279 715,71	279 712,26	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 635 382,00	1 579 300,00	1 578 918,72	99,98%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 635 382,00	1 579 300,00	1 578 918,72	99,98%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 635 382,00	1 579 300,00	1 578 918,72	99,98%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 788,94	302 203,94	300 796,02	99,53%

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 715,71	279 715,71	279 295,08	99,85%
12.3.2	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	302 788,94	302 203,94	300 796,02	99,53%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 540 382,00	2 261 300,00	2 201 291,80	97,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 635 382,00	1 579 300,00	1 578 918,72	99,98%
12.4.2	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	3 635 382,00	2 261 300,00	2 201 291,80	97,35%
12.5	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	2 928 073,23	704 488,23	643 874,02	91,40%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 928 073,23	704 488,23	643 874,02	91,40%
12.6	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	1 372 004,23	704 488,23	643 874,02	91,40%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 372 004,23	671 160,23	615 910,72	91,77%
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 678 965,00	2 678 965,00	2 678 965,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%

14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 38//2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 marca 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2024 ZA 2019 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				58 885 629,09	7 162 767,00	2 983 079,00	2 775 401,62	93,04%	
1.a	- wydatki bieżące				86 497,00	15 385,00	15 464,00	14 056,64	90,90%	
1.b	- wydatki majątkowe				58 799 132,09	7 147 382,00	2 967 615,00	2 761 344,98	93,05%	
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.):				33 460 427,00	6 555 767,00	2 276 764,00	2 215 348,44	97,30%	
1.1.1	- wydatki bieżące				86 497,00	15 385,00	15 464,00	14 056,64	90,90%	
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	8 500,00	1 000,00	1 000,00	194,45	19,45%	
1.1.1.2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	URZĄD GMINY	2015	2020	77 997,00	14 385,00	14 464,00	13 862,19	95,84%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 373 930,00	6 540 382,00	2 261 300,00	2 201 291,80	97,35%	
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2013	2021	11 123 930,00	2 776 227,00	32 000,00	27 963,30	87,39%	
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko -	URZĄD GMINY	2013	2021	22 250 000,00	3 764 155,00	2 229 300,00	2 173 328,50	97,49%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				25 425 202,09	607 000,00	706 315,00	560 053,18	79,29%	

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 425 202,09	607 000,00	706 315,00	560 053,18	79,29%	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówki -	URZĄD GMINY	2022	2024	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku -	URZĄD GMINY	2015	2022	388 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.3	Budowa ulic w Kryszynie -	URZĄD GMINY	2020	2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2018	2020	332 000,00	32 000,00	32 000,00	31 906,20	99,71%	
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin -	URZĄD GMINY	2015	2024	2 977 875,00	0,00	62 600,00	1 968,00	3,14%	Niższe wykonanie wyniku z braku możliwości wypłacenie odszkodowania za przejęte grunty zgodnie z decyzją ZRID, ze względu na brak prawomocnych decyzji ustalających wysokość tego odszkodowania. Środki na ten cel zabezpieczono na 2020 rok.
1.3.2.6	Budowa ulic w Sicienku -	URZĄD GMINY	2019	2024	1 564 100,00	235 000,00	244 100,00	230 249,06	94,33%	
1.3.2.7	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni -	URZĄD GMINY	2015	2022	459 959,00	20 000,00	0,00	16 937,10	0,00%	
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury wodociągowej - Rozbudowa sieci wodociągowych	Zakład Komunalny w Sicienku	2019	2024	2 065 000,00	115 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2022	1 021 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2023	5 648 820,00	100 000,00	100 000,00	25 153,50	25,15%	Niższe wykonanie wyniku z braku możliwości wypłacenie odszkodowania za przejęte grunty zgodnie z decyzją ZRID, ze względu na brak prawomocnych decyzji ustalających wysokość tego odszkodowania. Środki na ten cel zabezpieczono na 2020 rok.
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki -	URZĄD GMINY	2018	2022	865 000,00	20 000,00	45 000,00	42 651,48	94,78%	
1.3.2.13	Przebudowa drogi Mochle - Szczutki -	URZĄD GMINY	2021	2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.14	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie -	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2019	2022	1 037 615,00	20 000,00	37 615,00	37 515,00	99,73%	
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie -	URZĄD GMINY	2019	2022	515 000,00	15 000,00	15 000,00	10 751,43	71,68%	
1.3.2.16	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 -	URZĄD GMINY	2018	2021	730 000,00	10 000,00	25 000,00	24 096,71	96,39%	

1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu -	URZĄD GMINY	2019	2021	550 000,00	40 000,00	50 000,00	46 887,60	93,78%	
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41 -	URZĄD GMINY	2019	2022	320 000,00	0,00	20 000,00	16 937,10	84,69%	

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 57.900.065,55 zł, co stanowi 102,39 % rocznego planu dochodów. Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

- **dotacje 21.910.147,80 zł**, co stanowi 104,88 % planowanej kwoty, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 15.220.075,53 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - 1.155.203,96 zł,
 - dotacje z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego - 135.999,95 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gminy - 235.000,00 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 - 12.732,19 zł.
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 110.868,71 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących 2.000,00 zł,
 - dotacje z samorządu województwa na realizację zadań bieżących - 650,00 zł,
 - dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych - 81.000,00 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 - 1.864.330,66 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 24.416,80 zł;

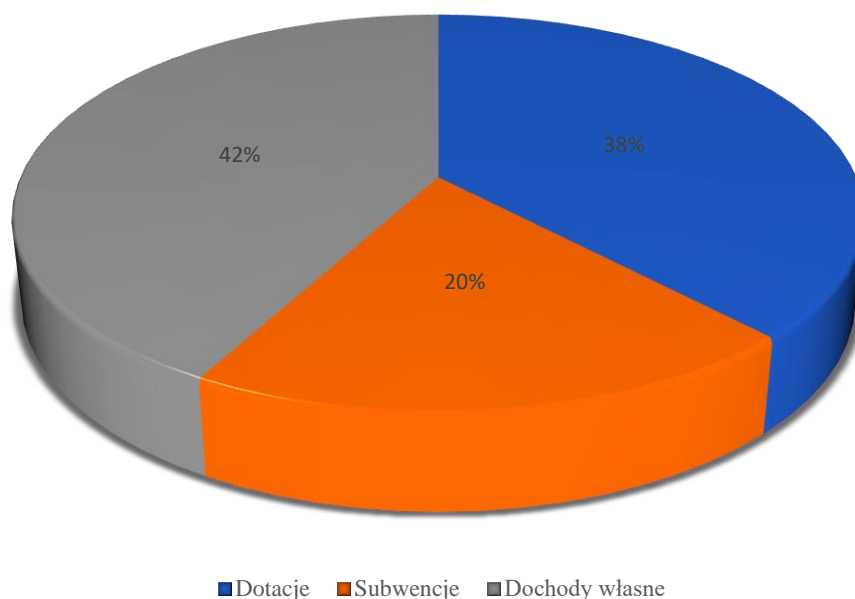
- **subwencje 11.639.012,00 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty, w tym:
 - część oświatowa 9.969.589,00 zł,
 - część wyrównawcza 1.669.423,00 zł

➤ **dochody własne 24.350.905,75 zł**, co stanowi 101,38 % planowanej kwoty, w tym:

- wpływy z podatków 9.114.981,52 zł z tego:
 - od nieruchomości 6.721.874,32 zł,
 - rolnego 1.400.352,69 zł,
 - leśnego 112.749,13 zł,
 - od środków transportowych 132.781,40 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 699.880,01 zł,
 - innych należnych gminie 47.343,97 zł
- wpływy z opłat 1.985.431,64 zł, z tego:
 - skarbowej 62.812,22 zł,
 - za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 166.080,63 zł,
 - za gospodarowanie odpadami 1.343.502,68 zł,
 - za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 239.998,24 zł,
 - za korzystanie z przedszkola 64.093,00 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 30.716,73 zł,
 - eksploatacyjnej 28.445,08 zł,
 - innych należnych gminie 49.783,06 zł
- dochody z majątku gminy 1.985.300,31 zł, z tego:
 - czynsze najmu i dzierżawy 261.008,96 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych 13.663,05 zł,
 - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1.706.340,30 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 4.288,00 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy - 140.848,87 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 41.491,95 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 685.558,33 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (PIT) – 10.316.995,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT)- 80.297,93 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6.776.125,18 zł, tj. 122,29 % planowanych wpływów. Wyższe wykonanie wynika z otrzymanej, a nieujętej w planie, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.154.903,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących, przebudowy i budowy, których realizacja planowana jest w 2020 roku. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 51.123.940,37 zł, co stanowi 100,23 % planu.

Struktura dochodów wg źródeł



Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 1.025.586,49 zł zrealizowano w wysokości 1.025.767,99 zł, tj. 100,02 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- zwrotu dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2018 roku – 24.873,29 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich – 24.300,52 zł,
- odsetek – 431,69 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 976.162,49 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – planowane dochody w kwocie 2.170.058,37 zł wykonano w wysokości 3.292.551,34 zł, tj. 151,73 %. Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 8.300,00 zł,
- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 110.868,71 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 30.716,73 zł,

- kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia - 405,90 zł
- darowizny - 3.690,00 zł
- pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi gminnej w Mochlu – 81.000,00 zł,
- dotacji z Funduszu dróg samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących, przebudowy i budowy w 2019 roku następujących dróg gminnych:
 - Osówiec – Dąbrówka Nowa w kwocie 1.218.042,00 zł,
 - Mochle w kwocie 422.880,00 zł,
 - Pawłówek, ul. Mała Góra w kwocie 261.745,00 zł,
- nieujętej w planie dotacji z Funduszu dróg samorządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących, przebudowy i budowy realizowanych w 2020 roku następujących dróg gminnych:
 - Osówiec, ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa w kwocie 845.281,00 zł,
 - Łukowiec w kwocie 301.622,00 zł
 - Samsieczno – Marynin etap II w kwocie 8.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 1.942.812,00 zł zrealizowano w wysokości 2.041.761,79 zł, tj. 105,09%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za ustanowienie służebności – 15.615,45 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.039,69 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 199.161,20 zł,
- wpływy z usług związanych z dostarczeniem mediów do wynajmowanych obiektów – 76.233,56 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.706.340,30 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 13.721,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 7.637,28 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 11.312,81 zł,
- różnych dochodów – 578,45 zł,
- odszkodowania za powstałą szkodę w wyniku pożaru – 2.180,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 113.390,00 zł zrealizowano w wysokości 109.845,03 zł, tj. 96,87%. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 87.651,11 zł,

- wpływy stanowiące dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 10,85 zł,
- wpływy z tytułu kary pieniężnej w łącznej wysokości – 1.517,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z usług - 4.885,11 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 918,99 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 67,00 zł,
- dotację z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych – 1.000,00 zł,
- dotację z Miasta Bydgoszcz na realizację projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 – 12.732,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 1.050,68 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane dochody w kwocie 116.345,00 zł wykonano w wysokości 115.984,65 zł, tj. 99,69%. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem rejestru wyborców – 2.665,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 52.466,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy – 10.016,65 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 50.837,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody w kwocie 36.457,26 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Dochody dotyczyły wpływu środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i stanowiły refundację poniesionych kosztów związanych z działaniami OSP podczas usuwania skutków nawałnicy jaka miała miejsce na terenie Gminy Sicienko w sierpniu 2017 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane wpływy w kwocie 19.630.111,00 zł zrealizowano w wysokości 19.912.480,76 zł, tj. 101,44%. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy w wysokości 7.494,97 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy w wysokości 6.721.874,32 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy w wysokości 1.400.352,69 zł z tytułu podatku rolnego,
- wpływy w wysokości 112.749,13 zł z tytułu podatku leśnego,
- wpływy w wysokości 132.781,40 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy w wysokości 39.849,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływy w wysokości 840,00 zł z tytułu opłaty targowej,

- wpływy w wysokości 699.880,01 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy w wysokości 142.028,03 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz kosztów upomnień,
- wpływy w wysokości 62.812,22 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- wpływy w wysokości 28.445,08 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy w wysokości 166.080,63 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 10.316.995,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 80.297,93 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w kwocie 11.816.111,95 zł wykonano w wysokości 11.816.503,90 zł, tj. 100,00%. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.969.589,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.669.423,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 41.491,95 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 61.528,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 74.471,82 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 1.469.201,19 zł zrealizowano w wysokości 1.463.581,70 zł, tj. 99,62%. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 37.547,24 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 4.854,85 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 942,18 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 49.481,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 129.379,42 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 239.998,24 zł,
- wpływy z usług – 185.252,35 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 130,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 64.093,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 306,00 zł,
- środki pozyskane z samorządu województwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 1.916,36 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 308.660,00 zł,
- dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 117.234,74 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 74.785,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przystosowaniem budynków Szkoły Podstawowej im. hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w kwocie 235.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane dochody w kwocie 300,00 zł wykonano w wysokości 267,47 zł, tj. 89,16%. Uzyskane wpływy stanowią środki z dotacji celowe na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Środki te zapewniły potrzeby w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 854.124,91 zł zrealizowano w wysokości 830.477,45 zł, tj. 97,23%. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- 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 17.722,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 119.072,39 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 603,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 203.978,61 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 17.559,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 176.090,11 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 92.189,54 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 7.619,81 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 56.038,74 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 131.507,04 zł,

- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 5.028,63 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.813,57 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 479,22 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 56,75 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 285.411,94 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Środki te stanowią dotację celową z części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów „Aktywna jesień życia” oraz „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane dochody w kwocie 73.745,00 zł wykonano w kwocie 41.192,61 zł, tj. 55,86%. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 13.981.912,11 zł wykonano w wysokości 13.947.886,36 zł, tj. 99,76%. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 9.390.134,81 zł,
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 43.577,21 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, świadczeń „Dobry Start” (różnych dochodów) w łącznej wysokości 22.394,16 zł,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w kwocie 1.162,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 4.003.739,21 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 949,34 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,48 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 419.760,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z zatrudnieniem 18.126,00 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.754,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 40.288,14 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 3.025.043,50 zł wykonano w wysokości 2.970.685,35 zł, tj. 98,20%. Uzyskane dochody dotyczą:

- wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 357,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej – 716,85 zł,
- dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktury na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko” - 1.578.918,72 zł,
- wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.343.502,68 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za gospodarowanie odpadami – 11.075,42 zł,
- wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.411,01 zł,
- wpływu z tytułu opłaty produktowej – 85,43 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 6.467,80 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu oraz nasadzenia drzew – 23.150,44 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 3.901,00 zł wykonano w wysokości 4.545,88 zł, tj. 116,53%. Na powyższe składają się dochody z poniższych źródeł:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert – 78,90 zł,
- wpływy z usług (refaktury za zużycie energii elektrycznej i usługi budowlane) – 3.278,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 188,78 zł,
- dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane dochody w kwocie 1.093,00 zł wykonano w wysokości 2.664,07 zł, tj. 243,74%. Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami za 2018 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert.

Utracone dochody w 2019 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy w Sicienku, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta Gminy Sicienka na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów w 2019 roku wynoszą 1.824.382,39 zł – co stanowi 3,15% ogółu wykonanych dochodów.

W 2019 roku Wójt Gminy Sicienka zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 43.875,09 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 40.298,50 zł,
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 522,00 zł,
- rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.054,59 zł.

Saldo nadpłat wynosi 68.000,58 zł i zostanie zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone podatnikowi.

Na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S roku należności Gminy wynosiły 3.905.273,07 zł, w tym wymagalne w wysokości 3.281.061,06 zł.

Mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w 2019 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 2.324 szt. na łączną kwotę 5.833.869,70 zł, z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) w liczbie 1505 upomnień na kwotę 5.130.638,63 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 819 upomnień na kwotę 703.231,07 zł.

W roku 2019 zostały wystawione tytuły wykonawcze w liczbie 294 szt. w celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy na łączną kwotę 380.033,07 zł, które dotyczyły:

- łącznego zobowiązania pieniężnego (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) – 130 tytułów na kwotę 319.500,20 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 164 tytuły wykonawcze na kwotę 60.532,87 zł.

Należności wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na najem oraz dzierżawę gruntów są na bieżąco monitorowane. Wystawiono 63 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 126.241,54 zł oraz skierowano 12 spraw na drogę postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania należności.

3. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych

Planowane wydatki w 2019 roku wynosiły 55.027.604,72 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.070.231,80 zł. Stanowi ona 96,44 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 43.710.706,59 zł, tj. 96,32 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 9.359.525,21 zł, co stanowi 97,02 % 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 układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 1.108.262,29 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.097.832,49 zł, tj. 99,06%. Środki przeznaczono na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych wynosiły 16.058,55 zł,
- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – w ramach tego rozdziału przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w kwocie 75.000,00 zł,
- **01030 Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym wynosiły 27.946,36 zł,
- **01095 Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania wydano 976.162,49 zł. Na pozostałe wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 2.665,09 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – na plan 1.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 908,00 zł, tj. 90,80% na opłacenie podatku leśnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 6.613.884,22 zł poniesiono wydatki w wysokości 6.341.341,42 zł, tj. 95,88%. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie wynika z łagodniejszych warunków atmosferycznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** – na pokrycie kosztów świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z udziałem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wydano 50.987,90 zł,
- **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – w 2019 roku udzielono pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo - Mochle – 72.570,00 zł,

- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym porozumienia wydano 110.868,71 zł. W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 597.480,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko-Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko oraz budowę chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko – Witoldowo i przebudowę drogi w miejscowości Gliszcz,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów, wykaszania i odkrzaczania poboczy, zimowego utrzymania, itp. W okresie sprawozdawczym wydano 1.170.247,99 zł. Na realizację zaplanowanych inwestycji i zakupów dotyczących wykupu gruntów pod drogi przeznaczono 4.339.186,82 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 401.350,00 zł zrealizowano w wysokości 336.794,22 zł, tj. 83,92 %. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności, a także łagodniejszych warunków atmosferycznych. Wydatki obejmowały:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację niezbędnych zadań w zakresie bieżącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 46.380,94 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w kwocie 30.000,00 zł. Na zakup gruntów na potrzeby Gminy, w tym zamianę z Fundacją Potulicką przeznaczono 6.668,70 zł,
- **70095 Pozostała działalność** -na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, remontami oraz wypłatą odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego wydano 253.744,58 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 105.100,00 zł wykonano w wysokości 61.617,74 zł, tj. 58,63%. Środki przeznaczono na:

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 59.155,70 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zakończyły się prace i uzgodnienia związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- **71035 Cmentarze** – na bieżące utrzymanie grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydano 2.462,04 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – plan 1.328,00 zł wykonano w wysokości 1.327,44 zł, tj. 99,96%. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy w realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan 4.839.778,95 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.556.929,19 zł, tj. 94,16%. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie

zostały zabezpieczone. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności. Wydatki zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – poniesione wydatki w kwocie 193.463,20 zł dotyczyły realizacji zdań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją,
- **75020 Starostwa Powiatowe** – przekazano dotację w wysokości 8.055,03 zł na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji,
- - **75022 Rady gmin** – środki w kwocie 112.583,99 zł wydatkowano na wypłaty diet dla radnych oraz zakupy na potrzeby obsługi rady,
- **75023 Urzędy gmin** – wydatkowano środki w kwocie 3.835.101,55 zł, z czego na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu przeznaczono 3.573.278,40 zł, a na wydatki inwestycyjne 261.823,15 zł.
- **75075 Promocja j.s.t.** – wydatkowano 48.823,04 zł na zadania związane z promocją gminy. W ramach powyższej kwoty dokonano także opłaty składek członkowskich na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska,
- **75095 Pozostała działalność** – środki w wysokości 358.902,38 zł wydatkowano min. na:
 - wypłatę inkaso oraz diet rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa – 91.441,00 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz jako podmiotu realizującego ZIT w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy w realizacji tego zadania – 13.862,19 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych – 253.599,19 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 116.345,00 zł wykonano w wysokości 115.984,65 zł, tj. 99,69 %. Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- **75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono 2.665,00 zł,
- **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** – na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano 52.466,00 zł,
- **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 wyborów uzupełniających do rady gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczono 10.016,65 zł,

- **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** – wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosiły 50.837,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

– na plan 264.500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 234.964,30 zł, tj. 88,83%. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Niższe wykonanie wynika z łagodniejszych warunków atmosferycznych. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – dokonano wpłaty w wysokości 6.000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości 228.940,19 zł przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych pozwalających na zachowanie gotowości jednostek. W ramach tej kwoty dokonano również zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
- **75414 Obrona cywilna** – wydatki związane z zadaniami dotyczącymi obrony cywilnej wyniosły 24,11 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – na plan 130.000,00 zł zrealizowano kwotę 123.662,59 zł, tj. 95,13%. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowane w budżecie rezerwy w wysokości 220.000,00 zł nie zostały uruchomione.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie zaplanowano 16.198.334,19 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.767.222,51 zł, tj. 97,34% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **80101 Szkoły podstawowe** – plan 8.290.353,00 zł wykonano w wysokości 8.138.478,72, tj. 98,17%. Środki przeznaczone na :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – 6.930.114,52 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (min.: zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody; opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, szkolenia, delegacje oraz remonty) – 1.057.516,91 zł,
 - zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek (zakupiono min.: tablicę multimedialną oraz laptopa dla SP Trzemiętowo, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, zestaw szaf do sali lekcyjnej dla SP Wojnowo oraz stoliki i krzesła do sal lekcyjnych dla SP w Kruszynie) - 99.827,45 zł,

- wydatki inwestycyjne związane opracowaniem dokumentacji projektowej na renowację elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu oraz wykonanie instalacji odprowadzania ścieków – 202.894,75 zł.
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2.931.892,00 zł wykonano w wysokości 2.831.111,78 zł, tj. 96,56%. Środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych – 2.048.548,74 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (min.: zakup środków czystości, energii elektrycznej, wody; opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, delegacje oraz remonty) – 164.493,05 zł,
 - zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek – 14.564,94 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z przystosowaniem budynku Szkoły Podstawowej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych – 603.505,05 zł,
- **80104 Przedszkola** – na plan 435.300,00 zł wydatkowano środki w wysokości 435.262,10 zł, tj. 99,99% na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – na plan 12.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 11.627,29 zł, tj. 96,89% na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienka w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- **80110 Gimnazja** - plan 484.086,00 zł wykonano w wysokości 483.093,57 zł, tj. 99,79%. Środki przeznaczone na funkcjonowanie do 31 sierpnia 2019 roku oddziałów gimnazjalnych, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na ZFŚS oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – 439.732,21 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów (min.: zakup środków czystości, energii elektrycznej, wody; opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników oraz remonty) – 43.361,36 zł,
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 883.200,00 zł wydatkowano środki w wysokości 852.704,16 zł, tj. 96,55% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów oraz pozostałe wydatki związane z wynajmem autobusów,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 68.694,00 zł wydatkowano środki w wysokości 55.500,82 zł, tj. 80,79% na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli, poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.
- **80148 Stołówki szkolne** – na plan 1.113.324,60 zł wydatkowano środki w wysokości 1.059.326,25 zł, tj. 95,15% na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki obejmowały min. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków, a także pozostałe wydatki rzeczowe, w tym remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W ramach tych środków uzupełniono wyposażenie stołówek w 5 placówkach oświatowych w ramach dofinansowania z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

- **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** – plan 290.586,00 zł zrealizowano w wysokości 278.806,50 zł, tj. 95,95%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- **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** – plan 1.460.414,00 zł zrealizowano w wysokości 1.419.401,47 zł, tj. 97,19%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W ramach tych środków uruchomiono salkę do ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi,
- **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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – plan 46.273,00 zł zrealizowano w wysokości 45.933,95 zł, tj. 99,27%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 80.221,59 zł wykonano w wysokości 74.860,09 zł, tj. 93,32%. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu,
- **80195 Pozostała działalność** – plan 101.990,00 zł zrealizowano w kwocie 81.115,81 zł, tj. 79,53% na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 199.600,00 zł wykonano w wysokości 162.098,24 zł, tj. 81,21%. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** – na wydatki w tym zakresie przeznaczono 910,00 zł, co stanowi 45,50 % planu. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Planowany zakup szczoteczek do zębów dla uczniów został sfinansowany z wydatków poniesionych w Dziale Oświata i wychowanie,
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** – na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wydatkowano 9.007,00 zł, tj. 94,81 % planowanej kwoty. Najpilniejsze potrzeby zostały zapewnione,
- **85153 Zwalczanie narkomanii** – na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 10.566,47 zł. Kwota ta stanowi 92,69 % planowanych na ten cel środków. Zadania w tym zakresie zostały wykonane,
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – poniesione w 2019 roku wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiły 141.347,30 zł, co stanowi 80,13 %. Zadania w tym zakresie realizowane były według potrzeb,
- **85195 Pozostała działalność** - na zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wydatkowano 267,47 zł. Kwota ta stanowi 89,17 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 1.787.511,91 zł wykonano w wysokości 1.710.562,03 zł, tj. 95,70%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85202 Domy pomocy społecznej** – plan 224.100,00 zł zrealizowano w wysokości 224.026,15 zł, tj. 99,97% na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej,
- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 888,54 zł. Kwota ta stanowi 17,17 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 19.277,00 zł zrealizowano w wysokości 17.995,58 zł, tj. 93,35% na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu z innego źródła,
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 193.700,00 zł wykonano w wysokości 180.146,55 zł, tj. 93,00%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń,
- **85215 Dodatki mieszkaniowe** – plan 56.568,91 zł zrealizowano w kwocie 55.607,77 zł, tj. 98,30%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- **85216 Zasilki stałe** – plan 213.400,00 zł wykonano w wysokości 207.575,09 zł, tj. 97,27%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń,
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – plan 690.871,00 zł zrealizowano w kwocie 654.544,81 zł, tj. 94,74%. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz szkolenia i delegacje pracowników, a także pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności,
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na plan 525,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 60,00 zł, tj. 11,43%. W ramach działalności gminnego punktu interwencji kryzysowej opłacono usługę psychologa dla osób poszkodowanych w pożarze. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 202.120,00 zł wykonano w wysokości 194.087,40 zł, tj. 96,03%. Środki w kwocie 183.087,40 zł przeznaczono na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (wynagrodzenia opiekunek oraz usługi lekarza psychiatry, psychologa i terapeuty). Ponadto po przeprowadzonym konkursie ofert udzielono dotacji w łącznej kwocie 11.000,00 zł, na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych Katolickiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie,
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 166.900,00 zł zrealizowano w kwocie 164.383,80 zł, tj. 98,49%. Środki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w formie posiłku szkolnego oraz zasiłków celowych na zakup żywności,
- **85295 Pozostała działalność** – plan 15.050,00 zł wykonano w kwocie 11.246,34 zł, tj. 74,73%. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji prac społecznie-użytecznych oraz organizacji spotkania opłatkowego dla osób starszych, samotnych i potrzebujących.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 285.411,94 zł wykonano w pełnej wysokości. Poniesione wydatki związane były z realizacją projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Aktywna jesień życia” w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa na działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na kontynuację tego przedsięwzięcia w 2019 roku wydatkowano kwotę 139.016,94 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,

- „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 kontynuację w 2019 roku tego zadania wydatkowano łącznie 146.395,00 zł. W ramach powyższych środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zapewniających obsługę projektów oraz dla nauczycieli realizujących część zadań przeznaczona była kwota 99.771,25 zł. Pozostałe środki w wysokości 46.623,75 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 184.738,00 zł wykonano w wysokości 136.183,45 zł, tj. 73,72%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 83.542,00 zł zrealizowano w kwocie 72.976,41 zł, tj. 73,72%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia,
- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 84.745,00 zł wykonano w wysokości 51.490,77 zł, tj. 60,76%. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów i zasiłków oraz zasiłków szkolnych, wypłaconych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.950,00 zł, tj. 49,17%. Środki wydatkowano na stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 451,00 zł wykonano w kwocie 91,00 zł, tj. 20,18% na opłacenie szkolenia dla nauczyciela. Niskie wykonanie związane jest z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- **85495 Pozostała działalność** – plan 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.675,27 zł, tj. 86,75%. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w miejscowości Sicienko i Wojnowo.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 14.755.176,11 zł wykonano w wysokości 14.618.208,29 zł, tj. 99,07%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 9.499.305,00 zł zrealizowano w kwocie 9.454.652,90 zł, tj. 99,53%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 9.268.021,38 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pozostałe środki wydatkowano zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i szkolenia wydatkowano 175.751,00 zł . Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 10.880,52 zł,

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 4.229.918,00 zł wykonano w wysokości 4.142.935,37 zł, tj. 97,94%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.714.107,99 zł. Ponadto 178.592,65 zł wydano na opłacenie składki na ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 237.953,43 zł. Dokonano również zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 12.281,30 zł,
- **85503 Karta Dużej Rodziny** – plan 1.025,11 zł zrealizowano w kwocie 949,34 zł, tj. 92,61%. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- **85504 Wspieranie rodziny** – plan 480.721,00 zł wykonano w kwocie 476.256,57 zł, tj. 99,07%. Środki w wysokości 58.496,57 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu „Dobry start”. Na wypłatę świadczenia 300+ wydatkowano 406.200,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi te zadania 13.560,00 zł,
- **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - plan 32.000,00 zł zrealizowano w kwocie 31.418,25 zł, tj. 98,18%. Na terenie Gminy Sicienko nie funkcjonują żłobki, ani inne instytucje mogące zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3. W związku z powyższym zawarto porozumienie w sprawie przekazania tych zadań do realizacji Gminie Koronowo. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z Gminy Sicienko uczęszczającymi do żłobka we Wtelnie,
- **85508 Rodziny zastępcze** – plan 85.350,00 zł wykonano w wysokości 85.329,13 zł, tj. 99,98%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 386.400,00 zł zrealizowano w kwocie 386.378,59 zł, tj. 99,99%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan 40.457,00 zł wydatkowano w kwocie 40.288,14 zł, tj. 99,58% na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 5.559.663,91 zł wykonano w kwocie 5.293.508,33 zł, tj. 95,21%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 2.912.300,00 zł wydatkowano w wysokości 2.834.979,24 zł, tj. 97,35%. Środki przeznaczono na:
 - dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 150.000,00 zł,
 - dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w łącznej wysokości 463.687,44 zł,
 - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 20.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wojnowie oraz rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie w łącznej wysokości 2.201.291,80 zł,
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 1.396.443,41 zł wykonano w wysokości 1.394.232,86 zł, tj. 99,84%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 976.898,18 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 417.334,68 zł dla Miasta Bydgoszcz na zagospodarowanie odpadów mieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady były poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 3.000,00 zł wydatkowano w wysokości 2.546,10 zł, tj. 84,87% na bieżące monitorowanie jakości powietrza. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90013 Schroniska dla zwierząt** – plan 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.950,00 zł, tj. 96,11% na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 755.050,00 zł wykonano w wysokości 680.969,23 zł, tj. 90,19%. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego,
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – Na wydatki bieżące zaplanowane w tym zakresie przeznaczono kwotę 1.374,59* zł, co stanowi 68,73 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – na plan 50,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 50.120,50 zł zrealizowano w kwocie 41.083,89 zł, tj. 81,97%. Środki przeznaczono na wydatki związane usuwaniem azbestu zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na pokrycie kosztów utrzymania czystości przystanków autobusowych na terenie Gminy,

- **90095 Pozostała działalność** – plan 413.700,00 zł wykonano w wysokości 312.372,42 zł, tj. 75,51%. Środki w kwocie 272.872,742 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz współpracy z Zakładem Karnym w Koronowie, a także osób sprawujących nad nimi nadzór oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności, a także mniejszej niż zakładano liczby osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 39.500,00 zł zakupiono samochód na potrzeby brygady gospodarczej.

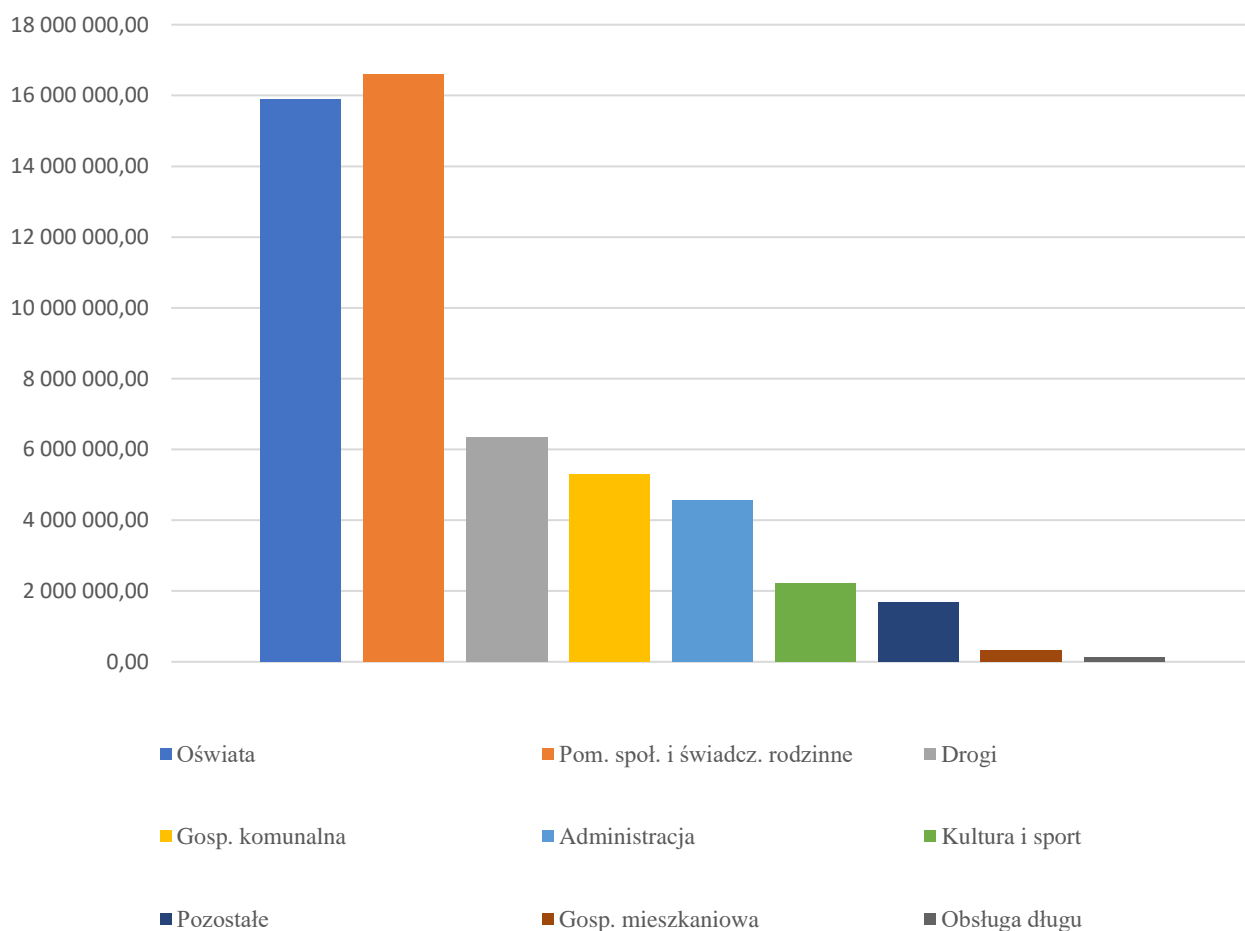
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 2.034.000,00 zł wykonano w wysokości 2.023.624,22 zł, tj. 99,49%. Środki w poszczególnych rozdziałach wydatkowano na:

- **92105 Pozostałe działania w zakresie kultury** – na plan 124.025,95 zł wydano 117.173,98 zł, co stanowi 94,48 % planu. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, wyłonionych w drodze konkursu, w łącznej wysokości 15.000,00 zł. Na zadania wskazane do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego wydatkowano 102.173,98 zł. Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan w wysokości 1.665.474,06 zł wydatkowano 1.662.392,75 zł. Kwota ta stanowi 99,81 % i przeznaczona była na: -- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz wynagrodzeń dla pracowników, a także kosztów organizacji imprez masowych na rzecz mieszkańców – 931.474,06 zł, - budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie – 730.918,69 zł,
- **92116 Biblioteki** – planowane w tym zakresie środki w kwocie 206.000,00 zł w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej oraz jej punktu filialnego na pokrycie kosztów bieżącej działalności – 206.000,00 zł,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w formie dotacji przeznaczono kwotę 37.057,49 zł, co stanowi 98,82 % planowanych na ten cel środków,
- **92195 Pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności dokonano zakupu księgozbioru dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej za kwotę 1.000,00 zł. Środki te pozyskano z Powiatu Bydgoskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 221.620,00 zł zrealizowano w kwocie 202.050,75 zł, tj. 91,17%. Planowane zadania zostały wykonane. Niższe wydatki wynikają z wprowadzonych oszczędności. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **92601 Obiekty sportowe** – na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych wydano 17.590,48 zł, co stanowi 60,66 % planu. Środki te zabezpieczyły niezbędne w tym zakresie potrzeby,
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - planowane w tym zakresie środki w kwocie 167.000,00 zł w całości przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu,
- **92695 Pozostała działalność** – na realizację zadań w ramach pozostałej działalności sportowej na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe, organizację imprez sportowych, uczestnictwo dzieci w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym wydano 17.460,27 zł, co stanowi 68,15 % planu. Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby.

Struktura wydatków budżetowych w 2019 roku



Na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Gmina miała zobowiązania w wysokości 1.273.618,83 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Razem
Urząd Gminy	299.801,55	88.142,80	387.944,35
Oświata	778.833,99	60.095,34	838.929,33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44.566,29	2.178,86	46.745,15
Razem	1.123.201,83	150.417,00	1.273.618,83

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z i Rb – UZ na koniec 2019 roku w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Sicienko na dzień 31.12.2019 r. posiada następujące zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zawarty w 2018 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 700.000,00 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostaje kwota 524.988,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 2.157.119,97 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostaje kwota 719.032,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2016 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 2.074.541,61 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostało 518.628,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 280.000,00 zł z *przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn* - do spłaty pozostało 70.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000,00 zł z *przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko* - do spłaty pozostało w kwocie 21.432,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.840.965,00 zł z *przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”* - do spłaty pozostało 1.380.720,00 zł.

4. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 9.646.594,37 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wynosiły 9.359.525,21 zł, z czego:

- dochody własne - 5.984.810,49 zł,
- dotacje z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa – 235.000,00 zł,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej – 1.578.918,72 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.479.796,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane w tym zakresie środki w wysokości 75.000,00 zł przekazano w całości w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowych. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- **rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu ul. Panorama Wsi** – wykonano 156,80 mb sieci wodociągowej o śr. Ø 110 mm oraz 2,40 mb sieci wodociągowej o śr. Ø 90 mm. Na powyższy cel poniesiono nakłady w wysokości 27.548,95 zł,
- **rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie** – wykonano 206,00 mb sieci wodociągowej o śr. Ø 90 mm. Koszt wybudowanego odcinka sieci wyniósł 35.061,92 zł,
- **budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle – Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kol. – Mochle (opracowanie dokumentacji)** – w ramach tego zadania wykonano dokumentację dotyczącą budowy sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kol. – Mochle. Na powyższy cel wydano 6.541,90 zł,
- **przebudowa wodociągu skrzyżowanie ulic Kolejowa – Mrotecka (opracowanie dokumentacji)** – na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy tego odcinka sieci wodociągowej wydano 2.945,23 zł.

Łącznie na realizację powyższych zadań, z otrzymanej dotacji celowej Zakład wykorzystał 72.098,00 zł, co stanowi 96,13 % planu. Niewykorzystana część dotacji, zgodnie z przedstawionym rozliczeniem została zwrócona do budżetu gminy w styczniu 2020 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 5.004.294,37 zł wykonano w wysokości 4.829.236,82 zł. Środki przeznaczono na:

- **pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów przeznaczonych pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki**

rowerowej Wojnowo - Mochle – na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 72.570,00 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem środki te zostały przeznaczone w całości na wykup gruntów

➤ **pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie poniższych zadań:**

- budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko – Witoldowo 1909C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo – Gogolinek do drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo – na realizację tego zadania udzielono pomocy finansowej w wysokości 197.480,00 zł. Kwota ta stanowiła 50 % kosztów realizacji tego zadania.

- przebudowa drogi powiatowej Krukówko – Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz – w 2019 roku przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie tego zadania w kwocie 220.000,00 zł. Przekazana dotacja stanowi 20,62 % poniesionych kosztów.

➤ **budowę ulic w Sicienku, w tym:**

- ulica Stawowa - wykonano 902 m² nawierzchni drogi ze zjazdami i placem z kostki betonowej. Na powyższy cel wydano środki w wysokości 198.545,81 zł, w tym 10.000,00 zł z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienka,

- ulica Grabowa (dokumentacja projektowa) – w okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim oraz szczegółową specyfikacją techniczną. Na ten cel wydano kwotę 23.464,71 zł, w tym 9.000,00 zł z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienka,

- droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową – w 2019 roku sporządzono dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną. Koszt powyższego opracowania wyniósł 8.238,54 zł,

➤ **budowę drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Teresinie (dokumentacja projektowa)** - sporządzono dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną. Koszt opracowania wyniósł 10.751,43 zł, w tym 10.000,00 zł z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin,

➤ **przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 (opracowanie dokumentacji technicznej)** – wykonano mapę syt. - wys. do celów projektowych. Koszt powyższych prac wyniósł 5.753,94 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 11.183,16 zł. Ze względu na opóźnienia dotyczące wykonania map geodezyjnych Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2019 roku zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zakończenie i rozliczenie tego zadania przewidywane jest do końca czerwca 2020 roku. Całkowity koszt związany

z opracowaniem dokumentacji wynosi 16.937,00 zł, w tym 9.997,54 zł ze środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin,

- **budowa drogi gminnej w Mochlu** – realizując to zadania wybudowano 541 mb drogi wraz ze zjazdami do nieruchomości przyległych. Na powyższy cel wydano łącznie 854.176,34 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 422.880,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego ze środków na ochronę gruntów rolnych w wysokości 81.000,00 zł. Pozostała kwota 350.296,34 zł pochodziła z dochodów własnych, w tym 15.000,00 zł z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Mochle,

- **rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki (opracowanie dokumentacji technicznej)** - opracowano koncepcję szczegółowych rozwiązań projektowych w zakresie przebiegu, szerokości, odwodnienia drogi i zakresu niezbędnych wykupów terenu. Rozszerzono zakres opracowania o rozbudowę sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ciągu odcinka drogi objętego opracowaniem projektowym. Na opracowanie map geodezyjnych w 2019 roku wydano 2.575,62 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień od organów zewnętrznych niezbędnych dla prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej i dokonania podziałów działek niezbędnych do wydania decyzji ZRID, Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zakończenie i rozliczenie tego zadania przewidywane jest do końca czerwca 2020 roku. Całkowity koszt związany z opracowaniem dokumentacji wynosi 42.651,48 zł,

- **przebudowa drogi gminnej Osowiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, ul. Jagodowej i Malinowej, w tym wykup gruntów** – w 2019 roku rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją tego zadania. Wykonano oświetlenie uliczne w części ulicy Malinowej . Na realizację tego zadania w 2019 roku wydano 25.153,50 zł. Kontynuacja prac, z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przewidywana jest w 2020 roku,

- **przebudowa drogi gminnej w Pawłótku ul. Mała Góra** – w okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ulicy. Realizacja tego zadania obejmowała utwardzenie 2021 m² drogi wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem i ukształtowaniem terenów zielonych. Koszt wykonanych prac wyniósł 524.944,73 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 261.754,00 zł, pozostała kwota 266.190,73 zł pochodziła z dochodów własnych,

- **rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie (dokumentacja projektowa)** – sporządzono dokumentację techniczną budowy drogi wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną oraz projekty podziału nieruchomości. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 31.906,20 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo,

- **rozbudowa drogi gminnej w Trzcíncu (dokumentacja projektowa)** – w okresie sprawozdawczym sporządzono mapę do celów projektowych. Na powyższy cel wydano 12.088,44 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień od organów zewnętrznych niezbędnych dla prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej i dokonania podziałów działek niezbędnych do wydania decyzji ZRID, Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zakończenie i rozliczenie tego zadania przewidywane jest do końca czerwca 2020 roku. Całkowity koszt związany z opracowaniem dokumentacji wynosi 46.887,60 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówiec** w 2019 roku wykonano rozbudowę drogi. W ramach realizacji tego zadania utwardzono masą bitumiczną 9.440 m² jezdni wraz ze zjazdami, chodnikiem oraz odwodnieniem. Wykonano prace związane z ukształtowaniem terenów zielonych wraz z nasadzeniem drzew. Koszt wykonanych prac wyniósł 2.437.816,62 zł. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.218.042,00 zł oraz w wysokości 1.219.774,62 zł z dochodów własnych,
- **rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko – Dąbrówka Nowa (opracowanie dokumentacji)** - w okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację techniczną budowy drogi wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną, uzyskano decyzję o stałej organizacji ruchu oraz złożono wnioski o ZRID. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 111.944,76 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej G50305C Samsieczno – Marynin, w tym wykup gruntów zajętych pod drogę** – rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją tego zadania. Wyłoniono wykonawcę robót dla pierwszej części II etapu inwestycji. Na aktualizację kosztorysu 2019 roku wydano 1.968,00 zł. Kontynuacja prac, z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przewidywana jest w 2020 roku,
- **wykup dróg** – wydatki związane z zakupem działki o powierzchni 342 m² przeznaczonej pod drogę gminną w Teresinie wyniosły 3.800,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 7.000,00 zł wydatkowano w kwocie 6.668,70 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z zamianą gruntów z Fundacją Potulicką. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Sicienko przejęła tereny niezbędne do realizacji zadań własnych w zamian za tereny przeznaczone na cele rolnicze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 263.000,00 zł zrealizowano w wysokości 261.823,15 zł. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- **kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku (opracowanie dokumentacji i studium wykonalności)** – opracowano studium wykonalności, audyt energetyczny oraz ekspertyzę ornitologiczną. Na powyższy cel wydano 24.096,71 zł. Ponadto w 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT. Realizacja prac budowlanych przewidywana jest w 2020 roku.
- **modernizacja budynku Urzędu Gminy** – w 2019 roku wykonano klimatyzację w pomieszczeniach na piętrze budynku.. Sporządzono dokumentację techniczną zmiany sposobu użytkowania pom. biurowego z przeznaczeniem na toalety w budynku wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną, sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy dla pomieszczeń kancelarii, gabinetu Wójta i korytarza wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną. Na powyższy cel wydano 68.141,74 zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę kolejnego etapu prac modernizacyjnych. Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2019 roku zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zakończenie i rozliczenie tego zadania przewidywane jest do końca kwietnia 2020 roku. Koszt prac objętych tym etapem wynosi 139.584,70 zł. Ogółem na przeprowadzenie prac modernizacyjnych przeznaczono środki w wysokości 207.726,44 zł:
- **zakup samochodu** – zakupiono samochód używany na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 30.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 821.000,00 zł wykonano w kwocie 806.399,80 zł. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie (opracowanie dokumentacji projektowej)** – w okresie sprawozdawczym sporządzona została dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. Na powyższy cel wydano 37.515,00 zł,
- **wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie** – w 2019 roku przeprowadzono prace budowlane związane z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej. Na realizację tego zadania wydano 165.379,75 zł,

- **przystosowanie budynków Szkoły Podstawowej im. hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych** – w okresie sprawozdawczym dokonano modernizacji pomieszczeń segmentu B i C, przystosowując je dla potrzeb oddziałów przedszkolnych. Wykonano również drogę dojazdową do tych pomieszczeń. Na powyższy cel wydano 603.505,05 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa w kwocie 235.000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 368.505,05 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 10.000,00 zł wykonano w wysokości 8.675,27 zł. Środki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji budowy placów zabaw w Wojnowie oraz w Sicienku. Opracowanie tej dokumentacji pozwoliło na złożenie, poprzez LGD Trzy Doliny, wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.732.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.640.802,78 zł. Środki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie I etap** – ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty znacząco przekraczały kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w WPF na realizację zadania, postępowanie unieważniono i podjęto decyzje o podzieleniu inwestycji na dwa etapy. Na wydatki związane z aktualizacją dokumentacji i kosztorysów wydano w 2019 roku 27.963,30 zł, w tym z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500,00 zł. Podpisano również umowę dofinansowanie I etapu inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT.
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – w 2019 roku przystąpiono do realizacji III etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. Kontynuacja tych prac zgodnie z zawartą z wykonawcą umową przewidywana jest w 2020 roku. W okresie sprawozdawczym, wyłoniony w przetargu przeprowadzonym w 2018 roku, Wykonawca przystąpił do budowy sieci kanalizacyjnej w Osówcu. W ramach tego zadania wykonano:

Lp.	Rodzaj elementu	Ilość
1.	Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 200 mm	2 526,57m
2.	Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 250 mm	205,53 m
3.	Kanalizacja tłoczna z rur Ø 110 mm	835,95 m

4.	Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm	565,40 m
5.	Studnie z tworzywa o średnicy Ø 600 mm	24 szt.
6.	Studnie betonowe o średnicy Ø 1000 mm	112 szt.
7.	Studnia rozprężna o średnicy Ø 1200 mm	2 szt.
8.	Tłocznia ścieków (T1) o średnicy Ø 2000 mm - budowa studni, jej wyposażenie, WLZ, sterowanie wraz z jej rozruchem technologicznym oraz zagospodarowanie terenu	1 szt.
9.	Tłocznia ścieków (T2) o średnicy Ø 2500 mm - budowa studni, jej wyposażenie, WLZ, sterowanie wraz z jej rozruchem technologicznym oraz zagospodarowanie terenu	1 szt..

Na realizację powyższych zadań wydano łącznie 2.173.328,50 zł. Środki na realizację w 2019 roku tego przedsięwzięcia pochodziły z dotacji uzyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.578.918,72 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 594.409,78 zł.

- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej (dotacja)** – udzielono dotacji w łącznej wysokości 20.000,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie 8 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 przyłącza ciśnieniowego do kanalizacji sanitarnej.

- **budowa oświetlenia ulicznego** - w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania:
 - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp., z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wybudowano oświetlenie drogowe w skład, którego wchodzi:
 1. Linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm² (przyłącze zasilające SO) – 4 mb.
 2. Linia kablowa typu YAKXS 4x35 mm² – 241 mb.
 3. Szafka oświetleniowa jednofazowa – 1 kpl.
 4. Słup oświetleniowy stalowy o wys. 10 m – 4 szt.
 5. Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 53W i strumieniu świetlnym 6650 lm – 4 szt.
W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 27.396,25 zł,

 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej. Wykonanie oświetlenia skrzyżowania przy tej drodze nastąpiło w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówek,

- budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40). Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę, Gmina Sicienko zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gliszcz Kolonia – Etap I. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie 7, 86-230 Lisewo za łączną cenę brutto 24.600,00 zł, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie w skład, którego wchodzi:
 1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 253 mb,
 2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 8 m – 3 szt.,
 3. Oprawa oświetleniowa z lampą typu LED 55W – 3 szt.
 Na powyższy cel wydatkowano 35.345,74 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zbożowej w Kruszynie. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. MAXIMA Krzysztof Brac z siedzibą w Chojnicach, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wybudowano oświetlenie drogowe w skład, którego wchodzi:
 1. Szafka oświetleniowa – szt.1,
 2. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – długość 4 mb,
 3. Linia kablowa YAKY 4x16 mm² – długość 473 mb,
 4. Słup ocynkowany o wysokości 7m – szt. 4,
 5. Oprawa oświetleniowa typu URBINO LED 55W o strumieniu świetlnym 6100 lm – szt. 4.
 Koszt realizacji tego zadania wyniósł 24.470,53 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość. Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 7.981,93 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie (1 punkt). W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, z którą zawarta została umowa. Na wykonanie oświetlenia oraz aktualizację kosztorysu wydatkowano 3.444,00 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów

projektowych. Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość. Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wyniósł 10.071,24 zł,

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku (4 punkty). W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W wyniku prac wybudowana została:
 1. Linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² (zasilanie szafki oświetleniowej) – 3 mb.
 2. Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 230 mb.
 3. Szafka oświetleniowa jednofazowa, sterowana przełącznikiem zmierzchowym – 1 kpl.
 4. Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 4 szt.
 5. Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 50W i strumieniu świetlnym 5500 lm – 4 szt.

Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 28.474,50 zł,

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowa w Sicienku (3 punkty)- dokumentacja projektowa. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę, Gmina Sicienka zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia ulicznego. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie 7, 86-230 Lisewo Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Realizując to zadanie wybudowano oświetlenie drogowe w skład, którego wchodzi:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 207 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 8 m – 4 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa LED 55W/6100 lm – 4 szt,

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 31.665,58 zł,

- montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, z którą zawarta została umowa. W ramach realizacji tego zadania wykonana została:

1. Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm² - 300 mb.
2. Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m – 5 szt.
3. Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 53W i strumieniu świetlnym 6950 lm – 5 szt.

Na wykonanie oświetlenia oraz aktualizację kosztorysu wydatkowano 29.089,50 zł,

- budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec między posesjami 41,48 i 68. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia

na budowę, Gmina Sicienko zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia ulicznego. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie 7, 86-230 Lisewo. Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Realizując to zadanie wybudowano oświetlenie drogowe w skład, którego wchodzi:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 206 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 8 m – 3. szt.,
3. Oprawa oświetleniowa LED 55W/6100 lm – 3 szt.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 28.776,31 zł,

- budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przez Trzemiętowo Kol. (dokumentacja techniczna). Po opracowaniu mapy dla celów projektowych w zakresie budowy tego oświetlenia. Zawarto umowę z ProEM Piotr Majda ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Trzemiętowo. Dokumentacja została wykonana i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na realizację tego zadania. Na realizację prac wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.049,05 zł,

- wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę, Gmina Sicienko zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie tego oświetlenia. W odpowiedzi wpłynęła 1 oferta złożona przez P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie 7, 86-230 Lisewo, z którym dniem 18.12.2019r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W ramach realizacji tego zadania wykonana została:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 15 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 7 m – 1 szt.
3. Oprawa oświetleniowa z lampą typu LED 55W – 1 szt.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 11.745,27 zł,

- budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej w PawłóWKu. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową w zakresie oświetlenia części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia na ul. Leśnej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożył P.W. ELEKTROBRAND Jacek Jarzembski z siedzibą w PawłóWKu przy ul. Leśnej, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 358 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 8 m – 6 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą typu LED 55W – 6 szt.

W ramach tego zadania po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę, Gmina Sicienko . zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłówki ul Dębowa – Wrzosowa – Etap I. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą Bartlewo 7, 86-230 Lisewo, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W ramach realizacji tego zadania wykonana została:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 173 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 7 m – 3. szt.,
3. Oprawa oświetleniowa LED 55W/6100 lm – 3 szt.

W miesiącu maju 2019r. Gmina Sicienko otrzymała bezpłatnie od Firmy POLAQA (Generalnego Wykonawcy budowy drogi ekspresowej S5) materiały z demontażu infrastruktury oświetlenia drogowego, tj.:

- Fundament prefabrykowany betonowy – 3 szt.
- Słup stalowy ośmiometrowy ocynkowany – 3 szt.
- Wysięgnik ocynkowany jednoramienny – 3 szt.
- Oprawa oświetleniowa SGS – 3 szt.
- Tabliczka bezpiecznikowa słupowa – 3 kpl.

W związku, z otrzymanymi materiałami, Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji budowy oświetlenia na ul. Świerkowej w Pawłówku – III etap. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. ELEKTROBRAND Jacek Jarzembski z siedzibą w Pawłówku, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z powierzonych materiałów. Zadanie zostało wykonane.

Łącznie na realizację prac wykonanych w miejscowości Pawłówki w okresie sprawozdawczym wydatkowano 67.885,39 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, ul. Wąska - 2 lampy). W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Zielonczynie oraz na budowę oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej w Zielonczynie wpłynęło po jednej ofercie. Oferty te złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W ramach realizacji oświetlenie w miejscowości Zielonczyn ul. Krótka wykonano:

1. Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm² – 75 mb.
 2. Słup oświetleniowy stalowy o wys. 6 m wraz z wysięgnikiem – 1 szt.
 3. Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 70W i strumieniu świetlnym 6700 lm – 1 szt.
- Natomiast w wyniku budowy oświetlenie w miejscowości Zielonczyn ul. Wąska powstała:

1. Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm² – 125 mb.
 2. Słup oświetleniowy stalowy o wys. 6 m wraz z wysięgnikiem – 2 szt.
 3. Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 70W i strumieniu świetlnym 6700 lm – 2 szt
- Łącznie na realizację prac wykonanych w miejscowości Zielonczyn w 2019 roku wydano 27.244,50 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku - 1 punkt przy przystanku autobusowym. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane i powstała:
 1. Linia kablowa typu YAKY 4x25 mm² – 67 mb.
 2. Słup oświetleniowy stalowy o wys. 6 m wraz z wysięgnikiem – 1 szt.
 3. Oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 70W i strumieniu świetlnym 6700 lm – 1 szt. Koszt budowy tego oświetlenia w 2019 roku wyniósł 12.692,77 zł.

- budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Dworskiej i ul. Grodzkiej do skrzyżowania z ul. Królewską w Dąbrówce Nowej. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę, Gmina Sicienko zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Nowa – Etap I W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta, którą złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą Bartlewo 7, 86-230 Lisewo . Z wykonawcą tym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując to zadanie wybudowana została:
 1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 26 mb,
 2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 8 m – 1. szt.,
 3. Oprawa oświetleniowa LED 55W/6100 lm – 1 szt.
 Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydano 18.692,77 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę na zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w 2019 roku wydatkowano łącznie 380.010,98 zł, co stanowi 76,92 %. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołectkiego poszczególnych Sołectw. Wszystkie zadania przyjęte do realizacji zostały wykonane.

- **zakup samochodu dla potrzeb brygady gospodarczej** – zakupiono dostawczy samochód używany za kwotę 39.500,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 734.000,00 zł wykonano w kwocie 730.918,69 zł. Środki te przeznaczono na budowę nowego parterowego budynku świetlicy wiejskiej w Teresinie o pow. użytkowej ok. 185 m² wraz z wyposażeniem instalacją wewnętrzną, przyłączami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem.

5. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów

Planowane w 2019 roku przychody budżetu gminy w wysokości 2.678.965,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3.535.427,37 zł, co stanowi 131,97% 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 1.840.965,00 zł ,
- z nadwyżki budżetowej 1.694.462,37 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.678.965,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w pełnej wysokości. W ramach powyższego w 2019 roku 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,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w kwocie 460.245,00 zł
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.105.864,00 zł.

6. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym, wydatkowano środki w wysokości 15.219.603,04 zł. Kwota ta stanowi 99,74 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 15.259.155,10 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.220.075,53 zł, tj. 99,74 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **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 976.162,49 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Powyższa dotacja została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 957.022,05 zł oraz na pokrycie kosztów gminy związanych z realizacją tego zadania 19.140,44 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **75011 Urzędy wojewódzkie** – w 2019 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 91.998,00 zł, natomiast należna w okresie sprawozdawczym dotacja, obliczona zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego, wynosiła 87.651,11 zł, co stanowi 95,28 % planu. Środki w wysokości 4.346,89 zł zostały zwrócone na rachunek dochodów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24.01.2020 roku. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją w kwocie 87.651,11 zł.
Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 105.812,09 zł.

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

- **75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na realizację zadań w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydano 2.665,00 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,

- **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** – poniesione w 2019 roku wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wynosiły 52.466,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa,
- **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 uzupełniających do rady gminy wydatkowano łącznie 10.016,65 zł, co stanowi 96,53 % planowanej na ten cel kwoty. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa,
- **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** - na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w kwocie 50.837,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 76.534,59 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 73.555,26 zł, w tym refundację wydatków poniesionych w 2018 roku w wysokości 472,49 zł Kwota 757,75 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w powyższe materiały wyposażono 786 uczniów szkół podstawowych. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.749,09 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.01.2020 roku. W 2019 roku poniesiono również wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów nieobjętych wnioskiem na 2019 rok za kwotę 391,08 zł. Środki te będą podlegały refundacji w 2020 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **85195 – Pozostała działalność** - w ramach powyższego działu w 2019 roku otrzymano dotację w wysokości 269,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę siedemnastu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 265,70 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1,53 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2020 roku.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** - otrzymana dotacja celowa w wysokości 925,43 zł została wykorzystana w kwocie 603,77 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 591,94 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 11,53 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 321,66 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2020 roku.
- **85219-Ośrodki pomocy społecznej** - otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 17.560,00 zł została wykorzystana w kwocie 17.559,50 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,50 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2020 roku.
- **85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami. Otrzymane na ten cel środki wydatkowano na opłatę za usługi lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Przekazana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 92.910,00 zł. Została ona wydatkowana w kwocie 92.189,54 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 720,46 zł została zwróconana rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2020 roku.

Dział 855 - RODZINA

- **85501 – Świadczenia wychowawcze** - otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 9.391.235,00 zł wykorzystana została w kwocie 9.390.134,81 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 9.268.021,38 zł, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 122.113,43 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.100,19 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.01.2020 roku.
Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 53.637,57 zł,
- **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 4.033.169,00 zł wykorzystana została w kwocie 4.003.739,21 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 29.429,79 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.01.2020 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 126.795,86 zł,

- **85503 – Karta Dużej Rodziny** -na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny na zadanie otrzymana dotacja w wysokości 1.025,11 zł została wykorzystana w kwocie 949,34 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 75,77 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.01.2020 roku,
- **85504 – Wspieranie rodziny** - w ramach powyższego otrzymano dotację w wysokości 420.010,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Dobry Start” wykorzystano kwotę 419.760,00 zł. Środki te w wysokości 406.200,00 zł przeznaczone były na wypłatę świadczeń oraz w kwocie 13.560,00 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 250,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.01.2020 roku,
- **85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - otrzymana w 2019 roku dotacja celowa na zadania zlecone, związane z odprowadzeniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w wysokości 40.457,00 zł została wykorzystana w kwocie 40.288,14 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota w wysokości 168,86 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.01.2020 roku.

7. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 110.868,71 zł, tj. 76,46 % planowanych w wysokości 145.000,00 zł środków. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 110.868,71 zł, co stanowi 90,11 % planowanej kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

8. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

9. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 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 166.080,63 zł. Kwota ta stanowi 103,80 % 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 10.566,47 zł, co stanowi 92,69 % 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 141.347,30 zł. Kwota ta stanowi 80,13 % 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 140.858,40 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 488,90 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, nie zrealizowano we wszystkich szkołach zaplanowanych warsztatów dla uczniów zgodnie z zawartą umową z uwagi na chorobę realizatora.

Niewykorzystane w 2019 roku środki pobierane z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z uwzględnieniem środków do dyspozycji z 2018 roku w łącznej kwocie 31.933,98 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w programach profilaktyki przyjętych na 2020 rok.

10. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu udzielonych przez Gminę Sicienko dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane na 2019 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.233.511,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1.230.934,30 zł, co stanowi 99,79 % planu. Środki te przeznaczono na:

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

W 2019 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 75.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu ul. Panorama Wsi
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Trzęmiętowie
 - budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle – Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kol. – Mochle (opracowanie dokumentacji)
 - przebudowa wodociągu skrzyżowanie ulic Kolejowa – Mrotecka (opracowanie dokumentacji)

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 75.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizując powyższe zadania Zakład Komunalny wydatkował kwotę 72.098,00 zł, co stanowi 96,13 % planu. Niewykorzystana część dotacji, zgodnie z przedstawionym rozliczeniem została zwrócona do budżetu gminy w styczniu 2020 roku. Szczegółowo wykonane zadania omówione zostały w części dotyczącej realizacji inwestycji.

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

W 2019 roku planowane było udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykup gruntów pod

rozbudowę drogi wojewódzkiej. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 72.570,00 zł. Zgodnie z zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim umową na powyższy cel z budżetu gminy przekazana została kwota 72.570,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko – Witoldowo 1909C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo – Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo (1527C)**

W 2019 roku zaplanowano udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Trzemiętowo. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową przekazano dotację w wysokości 197.480,00 zł. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 394.961,41 zł, w związku z powyższym dofinansowanie tego zadania z budżetu Gminy Sicienko stanowiło 50% wartości inwestycji.

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Krukówko – Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz”**

W 2019 roku zaplanowano udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację prac związanych z odwodnieniem odcinka drogi powiatowej w miejscowości Gliszcz. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 220.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 1.067.020,20 zł. Przekazana dotacja stanowiła 20,62 % wartości.

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko – Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej”**

W 2019 roku przekazano na rzecz Powiatu Bydgoskiego dotację celową w wysokości 180.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków, z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sicienko. Całkowity koszt wykonanych robót budowlanych 343.170,00 zł, w związku z tym dofinansowanie tego zadania z budżetu Gminy Sicienko stanowiło 52,45 % wartości.

- **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 2019 roku udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 1.327,44 zł, tj. 99,96% planu. W ramach zadania dwie rodziny z terenu Gminy Sicienko objęto powyższym programem.

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

Przekazano dotację w wysokości 8.055,03 zł, tj. 89,50% planu dla Powiatu Bydgoskiego na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji.

- **Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”**

Na pokrycie udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.130,00 zł, co stanowi 95,60 % 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 488,90 zł, co stanowi 81,48 % 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 zadań związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko uczęszczającymi w 2019 roku do żłobka we Wtelnie planowana była dotacja celowa w wysokości 32.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 31.418,25 zł, co stanowi 98,18 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby

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

W 2019 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 417.350,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 417.334,68 zł, co stanowi 100,00 % 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 25.950,00 zł, co stanowi 96,11% planowanych w wysokości 27.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 442.140,69 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 435.698,18 zł, co stanowi 98,54 % planu. Środki te przeznaczono 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 2019”. 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 Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie na realizację zadania „Hortiterapia – ogród sensoryczny i terapeutyczny dla dzieci”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości;
3. Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie na realizację zadania „Wszyscy równi – integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł. 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 Stowarzyszenia złożyły sprawozdania z realizacji zadań.

➤ **Realizacja projektów „Aktywna jesień życia” oraz „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” przez Partnera projektu – Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego**

Na realizację powyższych projektów zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 185.640,69 zł. Środki wydatkowano w pełnej wysokości i przeznaczono na realizację projektu:

- „Aktywna jesień życia” w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwa na działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Środki w wysokości 139.016,94 zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim,
- „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. Środki w wysokości 46.623,75 zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

➤ **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. „Oprawa muzyczna zespołu WRZOS – Pora na Seniora” w wysokości 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku. Dotacja została wykorzystana w kwocie 6.997,73 zł. Niewykorzystane środki, w kwocie 2,27 zł, zgodnie z zawartą umową, zostały zwrócone w miesiącu styczniu 2020 roku,

2. „Drzwi otwarte w Prywatnym Muzeum Techniki PRL w Sicienku” w wysokości 500,00 zł dla Stowarzyszenia Retromaniacy Metropolii Bydgoskiej. Dotacja została wykorzystana w całości,
3. „Spotkania z nauką” w wysokości 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Trzemiętowie. Dotacja została wykorzystana w całości,
4. „Baśniowe spotkanie z teatrem” w wysokości 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie. Dotacja została wykorzystana w całości.

Zgodnie z zawartymi umowami Stowarzyszenia złożyły sprawozdania z realizacji zadań i dokonały zwrotu niewykorzystanych środków.

➤ **Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 37.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.057,49 zł, tj. 98,82% planu. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sicienka z dnia 1 marca 2019 roku dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków została udzielona:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Samsiecznie na prace związane z remontem elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w wysokości 29.557,49 zł. Środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową.
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sicienku na prace związane z renowacją współczesnych witraży oraz ich montażem w układzie zespolonym z szybą ochronną w prezbiterium kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w wysokości 7.500,00 zł. Środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową.

➤ **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W budżecie gminy na 2019 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 167.000,00 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 całości,
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy i sumo” w wysokości 15.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienka. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane. Dotacja została wykorzystana w całości,
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 21.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Zgodnie

z przedłożonym sprawozdaniem zadanie zostało zrealizowane, a dotacja została wykorzystana w całości,

4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 36.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane, a dotacja została wykorzystana w 100,00 %,
5. „Aktywnie po zdrowie” w kwocie 2.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w kwocie 1.940,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 60,00 zł zostały zwrócone do budżetu gminy w 2020 roku,
6. „Rozwijamy talenty sportowe” w kwocie 2.000,00 zł. Projekt realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy w Trzęmiętowie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane. 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 Stowarzyszenia złożyły w miesiącu styczniu sprawozdania z realizacji zadań i dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji.

➤ **Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej**

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 roku zabezpieczono kwotę 26.000,00 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 dziewięć wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Na dofinansowanie budowy ośmiu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jednego przyłącza ciśnieniowego do sieci kanalizacji sanitarnej przekazano dotację w łącznej kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 76,92 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 1.137.474,06 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 931.474,06 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 206.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

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 Nowaczkuwie,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska - Zapieček w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętótku,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Boisko Sportowe ORLIK, funkcjonujące do 31 sierpnia 2019 roku,
- place zabaw.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 995.790,53 zł, co stanowi 100,23 % planowanych w wysokości 993.480,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 931.474,06 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 53.079,33 zł, tj. 98,30 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 11.119,00, co stanowi 140,75 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 118,14 zł, tj. 111,52 % planu.

Planowane koszty GOK wynosiły 993.480,00 zł. W 2019 roku poniesione koszty stanowią kwotę 952.708,42 zł, tj. 95,90 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 516.548,09 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 2019 roku wynosił 1.607,76 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2018 roku w wysokości 21.706,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 8.584,78 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na koniec 2019 roku Gminnego Ośrodka Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 65.026,16 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W 2019 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 221.810,79 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wpływów w wysokości 221.806,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 206.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 19,30 zł, tj. 107,22 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9.433,49 zł, co stanowi 100,04 % planu,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w kwocie 6.358,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2019 roku wynosiły 221.806,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 221.740,21 zł, tj. 99,97 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 149.072,06 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 21.539,62 zł. Na koniec 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań ani należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.873,29 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 150.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr III/27/18 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 grudnia 2018 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2019 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 150.000,00 zł. Kwota ta stanowi 50,00 % planu. W wyniku ostatecznego rozliczenia w 2020 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 3.858,10 zł.

11. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 5.232.890,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 75.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 5.084.529,63 zł, co stanowi 97,16 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 182.108,40 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2019 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 75.000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 72.098,00 zł. Przekazano również dotację przedmiotową w kwocie 150.000,00, która zgodnie z rozliczeniem została wykorzystana w wysokości 146.141,90 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 4.806.680,35 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 991.385,03 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 14.220,44 zł.

Planowane w 2019 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 5.165.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny poniósł wydatki w kwocie 5.002.135,05 zł. Kwota ta stanowi 96,85 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.885.850,65 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 2.940.338,38 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 175.946,02 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 991.385,03 zł a inne zmniejszenie 11.200,09 zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2019 roku wynosił 249.093,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 287.279,19 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 415.767,21 zł. Na 2019 roku Zakład posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 10.999,45 zł. Zobowiązania te wynikają z rozliczeń dotyczących nałożenia dodatkowych opłat przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Kwestia nakładania przez MWiK dodatkowych opłat za przekroczenie norm odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy jest przedmiotem uzgodnień prowadzonych przez Gminy współpracujące ze Spółką. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 313.355,32 zł.

12. Sprawozdanie opisowe z realizacji 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 2019 rok wynoszą 6.500,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 6.411,01 zł, co stanowi 98,63 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 6.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 5.874,59 zł. Kwota ta stanowi 90,38% planu i przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 1.374,59 zł oraz inwestycyjne w kwocie 4.500,00 zł.

13. Sprawozdanie opisowe z realizacji 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 2019 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 573.266,46 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 573.266,46 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2019 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 546.942,33 zł, co stanowi 95,41 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy, realizacji części zadań systemem gospodarczym z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz skazanych. Niewykonane zadanie Sołectwa Wierzchucice w zakresie zakupu i zamontowania tablicy z numerami posesji zostanie zrealizowane ze środków własnych w 2020 roku. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 9.

14. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Ogółem planowane w wysokości 17.300,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 203.346,81 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 159.279,05 zł, co stanowi 920,69 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

- **R.75011 – Urzędy wojewódzkie** - w ramach powyższego w 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 217,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 10,85 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 206,15 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 9.585,52 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 479,22 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przekazane środki w wysokości 9.106,30 zł. Z tego tytułu na koniec 2019 roku figurują należności w kwocie 1.022,70 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 zadania z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 11.237,00 zł. Z powyższej kwoty 5.618,53 zł potrącono na rzecz Gminy Sicienko. Na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 5.618,47 zł. Z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 267.976,04 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 133.987,95 zł oraz na rzecz gminy 133.988,09 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 94.896,72 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 56.938,04 zł. Na dochody Gminy Sicienko przekazano kwotę 37.958,68 zł. Na koniec 2019 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3.343.048,78 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 2.130.967,02 zł oraz na rzecz Gminy Sicienko 1.212.081,76 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 87.401,01 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 2019 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1.282.047,27 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, 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 9,56 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Kart. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało przekazane 9,08 zł. Pozostała kwota 0,48 zł stanowi dochód gminy.

15. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej

➤ **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. Na wyłonienie wykonawcy tego zadania dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe. Z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w WPF na realizację tego zadania, postępowania te zostały unieważnione. Biorąc powyższe podjęto decyzję o podziale powyższego zadania na etapy. Zlecono wykonawcy projektu dostosowanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego do możliwości etapowania przedsięwzięcia. Zlecono również wykonanie Studium wykonalności projektu dla I etapu tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano 27.896,30 zł w tym z wpływów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500,00 zł. Kwota ta stanowi 87,39 % planowanych na 2019 rok środków pochodzących z dochodów własnych. Podpisano również umowę o dofinansowanie I etapu inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT. Realizacja I etapu przewidywana jest w latach 2020-2021, natomiast II etap prac uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

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 2019 roku realizowano prace budowlane związane z siecią kanalizacyjną w Osówcu. Rozpoczęto również prace związane z II etapem budowy sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. Na realizację powyższych zadań wydano łącznie 2.173.328,50 zł. Środki na realizację w 2019 roku tego przedsięwzięcia pochodziły z dotacji uzyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.578.918,72 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 594.409,78 zł.

➤ 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 2019 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.464,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 1.182,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 13.282,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 13.862,19 zł. Kwota ta stanowi 95,84 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 1.130,00 zł.

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

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne. 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 umożliwi 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 2019 roku wynosi 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na powyższy cel wynosiły 194,45 zł, co stanowi 19,45 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienko projektem objęte zostały trzy rodziny. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu. W 2019 roku udział gminy

na pokrycie tych wydatków wyniósł 1.327,44 zł, co stanowi 99,96 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

4. Aktywna jesień życia

W I półroczu 2019 kontynuowano powyższy projekt realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Solidarne społeczeństwo, działania: Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na powyższy cel w 2019 roku planowane były środki w wysokości 139.016,94 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 kontynuowało zajęcia Klubu Seniora. Projekt ten został zakończony w I półroczu 2019. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 7.723,86 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 131.293,08 zł z budżetu unijnego.

5. Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko

W okresie sprawozdawczym kontynuowano powyższy projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Innowacyjna edukacja, działania: Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.

Na realizację tego zadania w 2019 roku planowane były środki w łącznej wysokości 146.395,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zapewniających obsługę powyższego projektu oraz dla nauczycieli realizujących część zadania przeznaczona była kwota 99.771,25 zł. Pozostałe środki w wysokości 46.623,75 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 I półroczu 2019 w szkołach w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, matematyczne, lingwistyczne, rozwijające kreatywność, w ramach Klubu Młodego Odkrywcy) oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Projekt ten został zakończony w I półroczu 2019. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 8.133,10 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 138.261,90 zł z budżetu unijnego.

16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 za rok 2019

➤ Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na lata 2019-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr Nr III/18/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 roku

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sicienko:

1. Nr IV/37/19 z dnia 1 marca 2019 roku,
2. Nr VI/50/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
3. Nr VIII/66/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
4. Nr X/88/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
5. Nr XI/94/19 z dnia 11 września 2019 roku,
6. Nr XII/102/19 z dnia 30 października 2019 roku,
7. Nr XIV/119/19 z dnia 28 grudnia 2019 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sicienko na lata 2019-2024 (załącznik 12);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sicienko (załącznik 13).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

➤ Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sicienko na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 56 547 604,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 57 900 065,55 zł, tj. 102,39 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 51 006 790,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 51 123 940,37 zł, tj. 100,24%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 220 211,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 10 316 995,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 80 297,93 zł, tj. 107,06%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10 985 362,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 11 100 413,16 zł, tj. 101,05%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 639 012,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 11 639 012,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 060 113,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 16 883 187,26 zł, tj. 98,96%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 027 092,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 104.035,02 zł, tj. 107,49 %.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 540 814,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 776 125,18 zł, tj. 122,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 639 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 720 003,35 zł, tj. 104,94%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 897 314,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 026 960,54 zł, tj. 128,99%.

➤ **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Sicienko na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 55 027.604,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 53 070 231,80 zł, tj. 96,44 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 45 381 010,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 43 710 706,59 zł, tj. 96,32%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 123 662,59 zł, tj. 95,13 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 646 594,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 359 525,21 zł, tj. 97,02 %.

➤ **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Sicienko zostały zrealizowane w wysokości 57 900 065,55 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 53 070 231 80 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 829 833,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 413 233,78 zł

➤ **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 535 427,37 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 694 462,37 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 840 965,00 zł, tj. 186,99%

➤ **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 678 965,00 zł, tj. 100,00% planu.

➤ **Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Poniesione w 2019 roku wydatki na zadania wieloletnia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2024 wyniosły 2.775.401,62 zł, co stanowi 93,04 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.983.079,00 zł.

Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 14.056,64 zł. Wydatki te w całości dotyczyły zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.761.344,98 zł. W ramach tych środków wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich przeznaczono 2.201.291,80 zł, natomiast na pozostałe zadania 560.053,18 zł.

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono w części opisowej dotyczącej wydatków oraz inwestycji. Natomiast zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji tych zadań przedstawiono w załączniku nr 13.

17. 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 roku 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 poz. 1695 z 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1962 z 2014 r., informuję, że w 2019 roku udzielono następujących ulg w powyższym zakresie:

Lp.	Nazwa, symbol dłużnika	Podstawa udzielenia ulgi	Rodzaj zastosowanej ulgi	Wysokość ulgi		Podmiot udzielający ulgi
				Rodzaj należności	Kwota należności	
1	osoba fizyczna	ważny interes dłużnika	umorzenie	czynsz najmu lokalu mieszkalnego	11.193,94 zł	Wójt Gminy
2	osoba fizyczna	ważny interes dłużnika	umorzenie	czynsz najmu lokalu mieszkalnego	500,00 zł	Wójt Gminy
3	osoba fizyczna prow. gosp. rolne	ważny interes dłużnika	umorzenie	czynsz dzierżawy gruntów rolnych	539,00 zł	Wójt Gminy
4	osoba fizyczna	ważny interes dłużnika	umorzenie	użytkowanie wieczyste	52.814,03 zł	Wójt Gminy

18. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019, a ich realizacja nastąpi w 2020 roku

Uchwałą Nr XIV/120/19 z dnia 28 grudnia 2019 roku Rada Gminy Sicienko ustaliła poniższy wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie do 31.12.2019 r.	Kwota wydatków niewygasających	Ostateczny termin dokonania wydatku
600	60016	6050	45.000,00	2.575,62	40.075,86	30.06.2020
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej			
600	60016	6050	50.000,00	12.088,44	34.799,16	30.06.2020
			Rozbudowa drogi gminnej w Trzcincu -dokumentacja projektowa			
600	60016	6050	20.000,00	5.753,94	11.183,16	30.06.2020
			Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - opracowanie dokumentacji technicznej			
750	75023	6050	208.000,00	68.141,74	139.584,70	30.04.2020
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9			

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SICIENKO

Obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczące wartości mienia gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Przedstawione informacje o wszystkich składnikach majątkowych ujęte zostały w wartościach księgowych.

Zestawienie środków trwałych uwzględnia wartość mienia w poszczególnych grupach Klasyfikacji Środków Trwałych oznaczonych jako:

Grupa KŚT	Nazwa grupy KŚT
0	Grunty
I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
III	Kotły i maszyny energetyczne
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
VI	Urządzenia techniczne
VII	Środki transportu
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Wartość mienia, ujętego na koncie 011- ŚRODKI TRWAŁE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi łącznie 98.626.893,50 zł. Zestawienie środków trwałych, podlegających okresowemu umorzeniu zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w każdej jednostce organizacyjnej zasadami (politykami) rachunkowości, przedstawiono w układzie tabelarycznym. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w okresie sprawozdawczym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Jednostka	Grupa KŚT	Wartość księgowa na dzień 2018-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgowa na dzień 2019-12-31
Jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko						
1	Urząd Gminy w Sicienku	0	8 228 548,84	106 920,77	147 288,00	8 188 181,61
		I	4 795 556,23	997 721,78	0,00	5 793 278,01
		II	26 516 218,90	4 459 061,93	11 777,25	30 963 503,58
		III	254 673,63	0,00	0,00	254 673,63
		IV	361 034,27	0,00	4 576,98	356 457,29
		V	71 145,13	0,00	0,00	71 145,13
		VI	126 908,67	66 449,55	0,00	193 358,22
		VII	1 077 596,10	69 500,00	0,00	1 147 096,10
		VIII	714 741,85	0,00	0,00	714 741,85
Ogółem:			42 146 423,62	5 699 654,03	163 642,23	47 682 435,42
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 459 559,27	169 069,75	0,00	2 628 629,02
		II	364 886,74	0,00	0,00	364 886,74
		III	65 514,00	0,00	0,00	65 514,00
		IV	88 167,30	0,00	0,00	88 167,30

		V	22 692,94	0,00	0,00	22 692,94
		VI	32 653,16	0,00	8 432,34	24 220,82
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	98 800,37	0,00	0,00	98 800,37
Ogółem:			3 132 273,78	169 069,75	8 432,34	3 292 911,19
4	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 765 572,71	0,00	0,00	2 765 572,71
		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	66 875,79	0,00	0,00	66 875,79
		V	18 353,20	0,00	0,00	18 353,20
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	4 612,50	0,00	0,00	4 612,50
Ogółem:			2 855 414,20	0,00	0,00	2 855 414,20
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	1 045 606,61	0,00	0,00	1 045 606,61
		II	46 641,13	0,00	0,00	46 641,13
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	84 429,68	0,00	0,00	84 429,68
		V	35 609,00	0,00	0,00	35 609,00
		VI	32 179,75	0,00	0,00	32 179,75
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	36 088,70	0,00	0,00	36 088,70
Ogółem:			1 280 554,87	0,00	0,00	1 280 554,87
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 619 459,41	0,00	0,00	2 619 459,41
		II	33 367,99	0,00	0,00	33 367,99
		III	0,00	0,00	0,00	0,00

		IV	91 153,68	0,00	0,00	91 153,68
		V	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00
		VI	32 089,91	0,00	0,00	32 089,91
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			2 780 621,99	0,00	0,00	2 780 621,99
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	1 601 578,29	0,00	0,00	1 601 578,29
		II	34 771,39	0,00	0,00	34 771,39
		III	93 437,19	0,00	0,00	93 437,19
		IV	74 206,87	0,00	0,00	74 206,87
		V	13 103,88	0,00	0,00	13 103,88
		VI	2 386,32	0,00	0,00	2 386,32
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	4 772,40	0,00	0,00	4 772,40
Ogółem:			1 824 256,34	0,00	0,00	1 824 256,34
8	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 887 238,95	603 505,05	77 584,59	3 413 159,41
		II	233 453,87	0,00	0,00	233 453,87
		III	173 179,00	0,00	0,00	173 179,00
		IV	155 522,96	0,00	0,00	155 522,96
		V	33 797,32	0,00	0,00	33 797,32
		VI	24 970,51	0,00	0,00	24 970,51
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	38 433,62	0,00	0,00	38 433,62
Ogółem:			3 546 596,23	603 505,05	77 584,59	4 072 516,69
9	Zakład Komunalny w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	1 723 391,02	0,00	0,00	1 723 391,02
		II	22 608 603,07	2 126 568,06	0,00	24 735 171,13

		III	149 381,77	0,00	0,00	149 381,77
		IV	193 507,74	0,00	31 079,64	162 428,10
		V	719 099,50	32 898,00	10 000,00	741 997,50
		VI	1 712 393,90	15 023,42	0,00	1 727 417,32
		VII	2 185 151,03	55 926,60	59 982,86	2 181 094,77
		VIII	16 390,00	0,00	0,00	16 390,00
Ogółem:			29 307 918,03	2 230 416,08	101 062,50	31 437 271,61
Ogółem jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko	0		8 228 548,84	106 920,77	147 288,00	8 188 181,61
	I		19 897 962,49	1 770 296,58	77 584,59	21 590 674,48
	II		49 837 943,09	6 585 629,99	11 777,25	56 411 795,83
	III		736 185,59	0,00	0,00	736 185,59
	IV		1 114 898,29	0,00	35 656,62	1 079 241,67
	V		918 351,97	32 898,00	10 000,00	941 249,97
	VI		1 963 582,22	81 472,97	8 432,34	2 036 622,85
	VII		3 262 747,13	125 426,60	59 982,86	3 328 190,87
	VIII		913 839,44	0,00	0,00	913 839,44
RAZEM:			86 874 059,06	8 702 644,91	350 721,66	95 225 982,31
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną						
1	Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 794 461,36	0,00	0,00	2 794 461,36
		II	421 416,75	0,00	0,00	421 416,75
		III	67 947,11	0,00	0,00	67 947,11
		IV	52 893,26	3 948,00	0,00	56 841,26
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	4 998,00	0,00	4 998,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	30 524,42	0,00	0,00	30 524,42
Ogółem:			3 367 242,90	8 946,00	0,00	3 376 188,90
2		0	0,00	0,00	0,00	0,00

		I	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	IV	16 205,79	6 900,50	1 200,00	21 906,29
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	2 816,00	0,00	0,00	2 816,00
	Ogółem:		19 021,79	6 900,50	1 200,00	24 722,29
	Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Sicienka posiadające osobowość prawną	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 794 461,36	0,00	0,00	2 794 461,36
		II	421 416,75	0,00	0,00	421 416,75
		III	67 947,11	0,00	0,00	67 947,11
		IV	69 099,05	10 848,50	1 200,00	78 747,55
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	4 998,00	0,00	4 998,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	33 340,42	0,00	0,00	33 340,42
	RAZEM:		3 386 264,69	15 846,50	1 200,00	3 400 911,19
	OGÓLEM GMINA SICIENKO	0	8 228 548,84	106 920,77	147 288,00	8 188 181,61
		I	22 692 423,85	1 770 296,58	77 584,59	24 385 135,84
		II	50 259 359,84	6 585 629,99	11 777,25	56 833 212,58
		III	804 132,70	0,00	0,00	804 132,70
		IV	1 183 997,34	10 848,50	36 856,62	1 157 989,22
		V	918 351,97	32 898,00	10 000,00	941 249,97
		VI	1 963 582,22	86 470,97	8 432,34	2 041 620,85
		VII	3 262 747,13	125 426,60	59 982,86	3 328 190,87
		VIII	947 179,86	0,00	0,00	947 179,86
	RAZEM:		90 260 323,75	8 718 491,41	351 921,66	98 626 893,50

Wartość mienia, ujętego na koncie 013- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi łącznie 3.444.546,38 zł. Zestawienie pozostałych środków trwałych, podlegających jednorazowemu umorzeniu w dniu nabycia, przedstawiono w układzie tabelarycznym. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Grupa KŚT	Wartość księgowa na dzień 2018-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgowa na dzień 2019-12-31
Jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienka						
1	Urząd Gminy w Sicienku	II	0,00	15 006,00	0,00	15 006,00
		IV	117 626,27	53 495,33	0,00	171 121,60
		V	7 721,87	28 719,04	0,00	36 440,91
		VI	103 069,38	51 897,74	0,00	154 967,12
		VIII	396 143,57	183 295,80	13 539,84	565 899,53
Ogółem:			624 561,09	332 413,91	13 539,84	943 435,16
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	23 860,94	1 644,83	0,00	25 505,77
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	36 198,64	30 643,19	0,00	66 841,83
Ogółem:			60 059,58	32 288,02	0,00	92 347,60
3	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	77 808,70	9 358,49	0,00	87 167,19
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	11 487,63	0,00	0,00	11 487,63
		VIII	139 476,58	9 206,78	0,00	148 683,36
Ogółem:			228 772,91	18 565,27	0,00	247 338,18
4	Szkoła Podstawowa im.	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	128 225,20	17 972,61	0,00	146 197,81

	Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	V	6 093,09	24 491,06	0,00	30 584,15
		VI	24 057,99	0,00	0,00	24 057,99
		VIII	164 810,05	9 718,99	1 060,00	173 469,04
Ogółem:			323 186,33	52 182,66	1 060,00	374 308,99
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	82 595,42	24 510,00	0,00	107 105,42
		V	1 515,00	17 059,50	0,00	18 574,50
		VI	20 176,48	2 684,08	0,00	22 860,56
		VIII	147 209,89	12 511,60	0,00	159 721,49
Ogółem:			251 496,79	56 765,18	0,00	308 261,97
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	55 998,05	17 500,00	0,00	73 498,05
		V	6 314,44	17 903,40	0,00	24 217,84
		VI	14 412,23	400,00	0,00	14 812,23
		VIII	98 181,96	18 200,94	1 250,00	115 132,90
Ogółem:			174 906,68	54 004,34	1 250,00	227 661,02
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzęmiętowie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	54 863,77	19 845,38	0,00	74 709,15
		V	1 771,20	9 899,99	0,00	11 671,19
		VI	8 774,33	1 500,00	0,00	10 274,33
		VIII	66 630,16	1 230,00	0,00	67 860,16
Ogółem:			132 039,46	32 475,37	0,00	164 514,83
8	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	171 094,72	2 557,37	0,00	173 652,09
		V	388,00	31 417,59	0,00	31 805,59
		VI	56 405,93	0,00	0,00	56 405,93
		VIII	194 207,67	61 298,07	0,00	255 505,74
Ogółem:			422 096,32	95 273,03	0,00	517 369,35
9		II	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakład Komunalny w Sicienku	IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko		II	0,00	15 006,00	0,00	15 006,00
		IV	712 073,07	146 884,01	0,00	858 957,08
		V	23 803,60	129 490,58	0,00	153 294,18
		VI	238 383,97	56 481,82	0,00	294 865,79
		VIII	1 242 858,52	326 105,37	15 849,84	1 553 114,05
RAZEM:			2 217 119,16	673 967,78	15 849,84	2 875 237,10
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną						
1	Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	560 965,00	25 357,85	37 025,94	549 296,91
Ogółem:			560 965,00	25 357,85	37 025,94	549 296,91
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	22 891,88	12 236,49	110,00	35 018,37
Ogółem:			22 891,88	12 236,49	110,00	35 018,37
Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	583 856,88	37 594,34	37 135,94	584 315,28

RAZEM:		583 856,88	37 594,34	37 135,94	584 315,28
OGÓLEM GMINA SICIENKO	II	0,00	15 006,00	0,00	15 006,00
	IV	712 073,07	146 884,01	0,00	858 957,08
	V	23 803,60	129 490,58	0,00	153 294,18
	VI	238 383,97	56 481,82	0,00	294 865,79
	VIII	1 826 715,40	363 699,71	52 985,78	2 137 429,33
RAZEM:		2 800 976,04	711 562,12	52 985,78	3 444 546,38

Wartość mienia, ujętego na koncie 014 - ZBIORY BIBLIOTECZNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi łącznie 644.355,32 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w okresie sprawozdawczym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 2018-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 2019-12-31
Jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko					
1	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyńcu	56 682,47	12 701,63	7 575,02	61 809,08
2	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	44 882,31	6 210,30	4 169,92	46 922,69
3	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	122 940,63	6 317,01	0,00	129 257,64
4	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	38 161,30	4 365,62	0,00	42 526,92

5	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	34 157,72	5 673,74	7 268,79	32 562,67
6	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	178 231,04	15 683,56	41 403,89	152 510,71
Razem:		475 055,47	50 951,86	60 417,62	465 589,71
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną					
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	177 539,25	21 539,62	313,26	198 765,61
Razem:		177 539,25	21 539,62	313,26	198 765,61
OGÓLEM GMINA SICIENKO		652 594,72	72 491,48	60 730,88	664 355,32

Wartość mienia, ujętego na koncie 020- WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi łącznie 244.095,18 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 2018-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 2019-12-31
Jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko					
1	Urząd Gminy w Sicienku	117 344,62	9 777,76	2 693,70	124 428,68
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku	0,00	1 244,76	0,00	1 244,76
3	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	9 267,98	448,95	0,00	9 716,93

4	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	8 881,23	448,95	0,00	9 330,18
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	16 611,01	0,00	0,00	16 611,01
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	8 877,45	842,70	0,00	9 720,15
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	8 193,73	0,00	0,00	8 193,73
8	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	18 303,17	1 803,75	0,00	20 106,92
9	Zakład Komunalny w Sicienku	27 512,67	3 966,88	1 207,80	30 271,75
Razem:		214 991,86	18 533,75	3 901,50	229 624,11
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną					
1	Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku	16 264,24	894,21	5 934,85	11 223,60
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	2 500,99	2 500,47	1 753,99	3 247,47
Razem:		18 765,23	3 394,68	7 688,84	14 471,07
OGÓLEM GMINA SICIENKO		233 757,09	21 928,43	11 590,34	244 095,18

Zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały:

- zmianą wartości w związku z wypłatą odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje drogowe, zamianą gruntów oraz przekazaniem za odszkodowaniem gruntów pod inwestycje celu publicznego,
- przyjęciem do eksploatacji środków trwałych uzyskanych w wyniku zakupu i zakończenia inwestycji,
- wycofaniem środków trwałych z eksploatacji z tytułu likwidacji składników majątku,

- przekazaniem pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy środków trwałych w celu realizacji zadań statutowych.

Ponadto Gmina Sicienko jest udziałowcem Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada 10 akcji o wartości 420,00 zł.

Gmina Sicienko jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 508.2206 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Sicienko według ich położenia w poszczególnych obrębach geodezyjnych z uwzględnieniem ich wartości przedstawiono w poniższej tabeli:

		Ewidencja księgowa			
		Stan na 31.12.2018 r		Stan na 31.12.2019	
Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
		m²	gruntów w zł	m²	gruntów w zł
1	Dąbrówka Nowa	263018	760 668,96	259044	758 668,96
2	Gliszcz	243920	533 417,12	241222	530 557,12
3	Kruszyn	173129	909 893,50	173400	909 893,50
4	Kruszyniec	283698	285 483,26	283698	285 483,26
5	Łukowiec	441003	183 949,52	441468	183 949,52
6	Mochle	566595	442 295,80	566879	442 944,12
7	Murucin	200817	56 265,79	200817	56 265,79
8	Nowackowo	83173	77 178,79	83173	77 178,79
9	Osówiec	285401	692 874,73	283171	772 303,61
10	Pawłówek	155211	638 869,13	155821	638 191,13
11	Samsieczno	199601	114 455,13	226094	114 455,13
12	Sicienko	238808	1 119 106,75	237088	1 032 606,75
13	Sitno	42166	18 600,00	42166	18 600,00
14	Strzelewo	217010	262 306,18	217252	264 794,91
15	Szczutki	73927	122 451,00	73927	122 451,00

16	Teresin	41295	86 796,06	42306	97 003,36
17	Trzemiętowo	409955	419 875,30	406255	391 675,30
18	Trzemiętówko	129429	87 762,20	129429	87 762,20
19	Ugoda	62453	62 098,64	58153	59 948,64
20	Wierzchucinek	743291	702 028,13	744673	702 028,13
21	Wojnowo	147174	517 237,36	147628	506 484,90
22	Zawada	22386	19 200,00	22386	19 200,00
23	Zielonczyn	45393	115 735,49	46156	115 735,49
Razem		5068853	8 228 548,84	5082206	8 188 181,61

Na ogólną powierzchnię 58.2206 ha gruntów, stanowiących własność Gminy Sicienko, składają się tereny sklasyfikowane jako:

- grunty rolne: grunty orne, sady o powierzchni 125.5150 ha,
- łąki i pastwiska o powierzchni 46.4258 ha
- lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 45.1196 ha,
- grunty rolne zabudowane 0,3963 ha,
- tereny zabudowane, inne tereny zurbanizowane o powierzchni 30.4414 ha
- grunty stanowiące drogi polne, utwardzone, asfaltowe oraz grunty przeznaczone pod drogi o powierzchni 222.7948 ha,
- nieużytki, stawy, rowy o powierzchni 35.6212 ha,
- tereny różne o powierzchni 1.9065 ha,

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sicienko, o łącznej powierzchni 77,7135 ha, przekazana została w użytkowanie wieczyste, w tym:

- Polskiemu Związkowi Działkowców o powierzchni 77.2596 ha
- osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 0.4539 ha.

Rekultywacji poddawana jest działka po wysypisku śmieci o powierzchni 2.7730 ha

W planie zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej są tereny o łącznej powierzchni 2,0261 ha, natomiast pod budownictwa socjalne 2.6728 ha.

Księgi wieczyste są założone na grunty o łącznej powierzchni 424.7609 ha.

Ponadto Gmina Sicienka jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni 26,5733 ha, w tym tereny kolejowe stanowią 21.7435 ha. We władaniu Gminy na zasadach samoistnego posiadacza znajdują się grunty o powierzchni 43.2768 ha, natomiast w użytkowaniu 0,8418 ha. Ogółem powierzchnia gruntów, dla których zarządcą jest Gmina Sicienka, według ich położenia w poszczególnych obrębach geodezyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia m ²				
		własność	wieczyste użytkowanie	władanie na zasadach samoistnego posiadacza	użytkowanie	Łącznie
1	Dąbrówka Nowa	259044	0	2900		261944
2	Gliszcz	241222	0	14900		256122
3	Kruszyn	173400	0	2000		175400
4	Kruszyniec	283698	0	36195		319893
5	Łukowiec	441468	21667	103		463238
6	Mochle	566879	19051	22000		607930
7	Murucin	200817	44226	8600		253643
8	Nowackowo	83173	0	5200		88373
9	Osówiec	283171	0	7483		290654
10	Pawłówek	155821	0	13660		169481
11	Samsieczno	226094	6500	47600		280194
12	Sicienka	237088	18150	3274		258512
13	Sitno	42166	0	1100		43266
14	Strzelewo	217252	0	81200		298452
15	Szczutki	73927	0	13300		87227
16	Teresin	42306	15140	4404		61850
17	Trzemiętowo	406255	43447	0	8418	458120
18	Trzemiętówko	129429	0	11900		141329

19	Ugoda	58153	32854	32749		123756
20	Wierzchucinek	744673	48298	13600		806571
21	Wojnowo	147628	16400	41100		205128
22	Zawada	22386	0	5500		27886
23	Zielonczyn	46156	0	64000		110156
Razem		5082206	265733	432768	8418	5789125

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Sicienko poniosła koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje niezakończone) na kwotę 5.896.041,54 zł.

Nazwa konta	Stan konta 080 na dzień 2019-12-31
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	223 287,20
Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	10 751,43
Budowa chodnika w ciągu ul. Dąbrowieckiej w Sicienku (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy)	13 600,11
Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie	7 981,93
Droga gminna Mochle (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65)	9 940,10
Droga gminna Łukowiec	9 950,09
Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa	111 944,76
Budowa ul. Grabowa Sicienko	23 464,71
Wykup dróg	430,50
Rozbudowa kanalizacji w Sicienku- ul. Poziomkowa	5 252,10
Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno	1 968,00
Drogi Osówiec - ul. Poziomkowa, Jagodowa, Malinowa	54 476,70
Przebudowa drogi gminnej w PawłóWKu ul. Leśna- I etap	21 257,08
Budowa placu zabaw w Sicienku	4 675,27
Budowa placu zabaw w Wojnowie	4 000,00

Oświetlenie Osówiec dz. 101	10 071,24
Przebudowa drogi gminnej w Słupowie od posesji nr 33 do 44	5 753,94
Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	30 908,45
Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG w Sicienku	672,37
Rozbudowa drogi gminnej w Szczutkach	15 700,95
Przebudowa drogi w Wojnowie dz.20/2	31 906,20
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	3 065,57
Rozbudowa drogi gminnej w Trzcíncu	12 088,44
Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową	8 238,54
Budowa oświetlenia Trzemiętowo Kolonia	15 049,05
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko	5 222 091,81
Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	37 515,00
Razem konto 080	5 896 041,54