

WYKONANIE
DOTACJI DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA 2006 ROK

Załącznik nr 5 b
do Zarządzenia Nr 10 /07
Wójta Gminy Sienko
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Forma organizacyjna	Planowana kwota dotacji na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Nazwa dotowanego zadania
1	852	85228	2820	Stowarzyszenie	5 000	5 000,00	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych
3	926	92605	2820	Stowarzyszenie	96 050	95 979,09	Organizacja i rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej
				RAZEM	101 050	100 979,09	

W O N T
Jan Wach
mgr J. Jan Wach

WYKONANIE
DOTACJE DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2006 ROK

Załącznik nr 5 c
do Zarządzenia Nr 10 /07
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

L.p.	Dział	Rozdział	\$	Forma organizacyjna	Planowana kwota dotacji na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Nazwa dotowanego zadania
1.	921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury	549 000	549 000	Utrzymanie orbielków i bieżąca działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów.
2.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury	65 000	59 500	Bieżąca działalność bibliotek
				RAZEM	614 000	608 500	

WÓJTA
Jan Wach
mgr Jan Wach

**WYKONANIE
POZOSTAŁYCH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
ZA 2006 ROK**

Załącznik nr 5 d
do Zarządzenia Nr 10.107
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Forma organizacyjna	Planowana kwota dotacji na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Nazwa dotowanego zadania
1.	801	80104	2310	Samorząd Gminny	181 000	179 682,13	prowadzenie przedszkoli
2.	851	85154	2330	Samorząd Województwa	290	262,29	dofinansowanie programu "Niebieska linia"
3.	851	85158	2310	Samorząd Gminny	3 913	3 913,00	prowadzenie Izby Wyrzeźwien
4.	921	92120	2720	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000	7 000,00	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
				RAZEM	192 203	190 857,42	

WÓJT
[Podpis]
mgr Józef Wach

**WYKONANIE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SICIENKO ZA 2006 ROK**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 10 /07
Wójta Gminy Sienko
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

L.p.	Inwestor	Nazwa zadania	Termin		Zakres prac do realizacji w 2006 roku	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w poszczególnych latach			Źródła finansowania	
			Rozpoczęcia	Zakończenia			Wykonania za 2006 rok				
							Plan na 2006 rok	W tym z budżetu gminy	Ogółem		W tym z budżetu gminy
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dz. 010 R. 01010									
1.	Gmina Sienko	Budowa wodociągu w Dąbrowce Nowej	2006	2006	budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 151)	20 000	20 000	20 000	19 620,90	19 620,90	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych
2.	Gmina Sienko	Budowa wodociągu w Dąbrowce Nowej	2006	2006	budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 238)	59 000	59 000	59 000	58 031,30	58 031,30	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych
3.	Gmina Sienko	Budowa wodociągu w Kruszynie	2006	2006	budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 225,226)	33 000	33 000	33 000	32 621,90	32 621,90	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych
4.	Gmina Sienko	Budowa wodociągu w Kruszynie	2006	2006	budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 276)	20 000	20 000	20 000	19 902,80	19 902,80	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych
5.	Gmina Sienko	Budowa wodociągu w Pawłówku	2006	2006	budowa odcinka sieci wraz z przyłączami (dz.nr 13, 16)	29 000	29 000	29 000	28 520,90	28 520,90	Budżet Gminy, udział właścicieli działek budowlanych

6.	Gmina Sicienka	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociagową	2005	2008	rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji	31 500	31 500	31 500	9 761,00	9 761,00	9 761,00	Budżet Gminy
7.	Zakład Komunalny w Sicienku	Modernizacja SUW w Kruszynie	2006	2006	budowa zbiorników do odprowadzenia wód poplucznych	30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Budżet Gminy
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZ.010 R. 01010	X	X		222 500	222 500	222 500	198 558,80	198 558,80	198 558,80	X
		BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DZ.600 R.60014, 60016										
1.	Gmina Sicienka	Modernizacja drogi gminnej Trzemielowc - Trzemiętowo Kolonia R. 60015	2003	2006	położenie asfaltu	77 790	747 064	747 094	747 093,13	747 093,13	747 093,13	Budżet Gminy 237.719,15, środki z Unii Europejskiej 436.582,31 Budżet Państwa 72.600,67
2.	Gmina Sicienka	Budowa chodnika w Osówcu (od ul. Atolowej do Osówek Wybudowanie) R.60014	2006	2006	budowa chodnika	5 000	5 000	5 000	4 898,90	4 898,90	4 898,90	Budżet Gminy i Starostwa Powiatowego
3.	Gmina Sicienka	Modernizacja drogi gminnej Głiszcz- Głiszcz Kolonia	2006	2008	opracowanie dokumentacji	30 000	30 000	30 000	25 724,93	25 724,93	25 724,93	Budżet Gminy
		RAZEM BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DZ.600 R.60014, R.60016	X	X		806 790	782 094	782 094	777 716,96	777 716,96	777 716,96	X
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dz. 900 R. 90001, R. 90015 R. 90095										
1.	Gmina Sicienka	Kanalizacja gminy R.90001	2006	2006	budowa kolektora wraz z przykanalikami w Kamiercu	59 000	59 000	59 000	59 000,00	59 000,00	59 000,00	Budżet Gminy, wpłaty mieszkańców

2	Gmina Sicienka	Rozbudowa oczyszczalni w Wojrowie R.90001	2006	2006	wyposażenie technologiczne reaktora nr 2	170 000	170 000	170 000	170 000	167 265,07	167 265,07	Budżet Gminy, w tym pożyczka z WFCŚ.GW 14: 236
2.	Gmina Sicienka	Oświetlenie uliczne R.90015	2003	2007	uzupełnienie punktów oświetleniowych w ramach istniejących sieci	280 000	8 000	8 000	7 398,94	7 398,94	7 398,94	Budżet Gminy
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dz. 900 R. 90001, R. 90015				509 000	237 000	237 000	233 664,01	233 664,01	233 664,01	X
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dz. 921 R.92109										
1.	Gmina Sicienka	Renowacja elewacji i dachu budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku R. 92109	2005	2006	zmiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji budynku, wymiana stalarki okiennej i drzwiowe,	200 028	200 028	200 028	199 679,01	199 679,01	199 679,01	Budżet Gminy 45.651.01 Środki Unii Europejskiej 154.028
2.	Gmina Sicienka	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Izby Tradycji Kulturalnej R. 92109	2005	2006	Zagospodarowanie terenu wokół budynku II etap	314 769	178 434	178 434	166 657,82	166 657,82	166 657,82	Budżet Gminy
3.	Gmina Sicienka	Adaptacja części pomieszczeń byłej SP w Zielonczynie na świetlicę wiejską R 92109	2005	2006	modernizacja i adaptacja budynku II etap	312 720	54 000	54 000	53 573,23	53 573,23	53 573,23	Budżet Gminy
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dz 921 R.92109				827 517	432 462	432 462	419 910,06	419 910,06	419 910,06	X

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW ZA 2006 ROK**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 10 /07
Wójta Gminy Sienko
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Raczie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

§	Treść	Przychody	Rozchody	Wykonanie przychodów za 2006 rok	Wykonanie rozkładów za 2006 rok
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	592 372,00	231 136,00	564 676,92	231 136,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w tym:	388 932,00		361 236,00	
	1. Pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	388 932,00		361 236,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	203 440,00		203 440,92	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		231 136,00		231 136,00
	1. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska na modernizację hydrofarm w Trzemiętowie		21 000,00		21 000,00
	2. Spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Ształewo		31 600,00		31 600,00
	3. Spłata kredytu bankowego na zakup samochodu specjalnego do wywozów odpadów komunalnych		15 240,00		15 240,00
	4. Spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa		29 000,00		29 000,00
	5. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedzskla w Sienku		5 408,00		5 408,00
	Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu		8 888,00		8 888,00
	7. Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie		120 000,00		120 000,00

WYKONANIE PLANU ROZLICZEŃ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Z BUDŻETEM GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 10 /07

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 18 marca 2007 r

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

LP	Trasa	Stan środków na początek roku	Przychody plan na 2006 rok	w tym dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody wykonania 2006 rok	w tym wykonanie dotacji na wydatki inwest.	% wyt. przych.	Wydatki plan na 2006 rok	w tym plan na wydat. inwest	Wydatki wykonania za 2006 rok	w tym wykon. wydat. inwest	% wyt. wydat.	Podatek dochodowy	Zobowiązanie z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ZAKŁAD KOMUNALNY 02.300 R.9007	18 813,93	2 703 354,00	148 300,00	2 653 322,55	148 300,00	98,14%	2 682 468,00	150 000,00	2 608 065,90	149 027,58	97,254%	6 457,00	16 513,58	40 000,00
	RAZEM	18 813,93	2 703 354,00	148 300,00	2 653 322,55	148 300,00	98,14%	2 682 468,00	150 000,00	2 406 045,90	149 027,58	97,25%	6 457,00	16 513,58	40 000,00

WÓJT
mgr Jarosław Wach

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA 2006 ROK**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 10 /07
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

Dz.	Roz.	§	T R E Ś Ć	Plan na 2006	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
			PRZYCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0630	Wpływy z usług	2 544 700,00	2 491 070,56	97,89%
		0920	odsetki	7 354,00	5 249,06	84,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 581,76	71,72%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6210	Pokrycie amortyzacji	-	3 817,44	
			Inne zwiększenia	-	1 603,73	0,00%
			RAZEM	2 703 654,00	2 653 322,55	98,14%
			Stan środków obr. na początek roku	18 814,00	18 813,93	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 722 468,00	2 672 136,48	98,15%
			WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	885 270,00	880 568,20	99,47%
		4040	Dotatkowe wynagrodz. Roczne	74 439,00	71 232,06	95,66%
		4110	Składki ZUS	172 910,00	170 033,90	98,34%
		4120	Składki na FP	23 545,00	22 950,56	97,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	943,00	72,54%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	6 588,00	82,35%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 639,00	664 979,07	97,13%
4250	Zakup energii	240 914,00	237 911,47	98,75%
4270	Zakup usług remontowych	18 261,00	14 455,69	79,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 356,00	1 295,70	54,57%
4300	Zakup usług pozostałych	127 553,00	116 141,55	91,05%
4410	Podróże krajowe służbowe	13 360,00	12 029,65	90,04%
4430	Różne opłaty i składki	125 420,00	106 974,58	85,29%
4440	Odpis na fundusz św. socjal.	27 601,00	27 513,00	99,58%
4480	Podatek od nieruchomości	52 160,00	50 639,20	97,08%
4530	Podatek VAT	74 740,00	70 308,37	94,07%
6070	Wydatki na inwestycyjne zakłady budżetowych	32 000,00	31 027,36	96,96%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	118 000,00	118 000,00	100,00%
	Opisy amortyzacji			
	Inne zmniejszenia	-	3 817,44	0,00%
	Nie wykorzystana dotacja celowa na inwestycje		1 667,10	0,00%
	RAZEM WYDATKI	2 682 468,00	2 609 065,90	97,26%
	Podatek od dochodów od osób prawnych	-	5 457,00	0,00%
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	15 613,58	0,00%
	Stan środków na koniec roku	40 000,00	40 000,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	2 722 468,00	2 672 136,48	98,15%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 10
 dc Zarządzenia Nr 10/07
 Wójta Gminy Sicienka
 z dnia 19 marca 2007 r
 w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
 sprawozdania z wykonania budżetu
 gminy za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90011		Pozostała działalność			
			PRZYCHODY			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-	0,00%
		0820	Wpływy ze składek na fundusze celowe	26 000	20 474,59	78,75%
			RAZEM	27 000	20 474,59	75,83%
			Stan środków na początek roku	1 908	10 444,24	547,11%
			OGÓLEM PRZYCHODY	28 908	30 918,93	106,95%
			ROZCHODY			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	7 105,06	67,67%
		4300	Pozostałe usługi	16 000	13 124,71	82,03%
			RAZEM	26 500	20 229,77	76,34%
			Stan środków na koniec roku	2 408	10 689,16	443,72%
			OGÓLEM ROZCHODY	28 908	30 918,93	106,95%

WÓJT
 Gminy Sicienka
 mgr Jan Wach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 11 a
do Zarządzenia Nr 10/07
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

			Plan po zamianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
PRZYCHODY					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe			
		0830 Wpływy z usług	146 000	133 411,80	91,38%
		0920 Pozostałe odsetki	550	977,11	177,86%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 800	11 368,56	116,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	32 700	32 253,81	98,54%
		Razem Dz. 801	189 050	178 011,28	94,16%
		RAZEM	189 050	178 011,28	94,16%
		Stan środków pieniężnych na początek roku	15 029	16 028,55	100,00%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	205 079	194 039,83	94,62%
WYDATKI					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 794	25 882,24	81,41%
		4220 Zakup środków żywności	146 000	129 216,56	88,50%
		4300 Pozostałe usługi	21 869	10 201,73	46,55%
		4430 Różne opłaty i składki	5 416	3 764,00	69,50%
		Razem Dz. 801	205 079	169 064,53	82,44%
		RAZEM	205 079	169 064,53	82,44%
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	24 975,30	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	205 079	194 039,83	94,62%

Załącznik Nr 11 b
do Zarządzenia Nr 10/07
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

WÓJT

mgr Jan Wach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZMAZANYCH
Z REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2006 ROK**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 10 /07
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej	22 800	37 680,00	165,26%
			Razem Rozdz. 75011	22 800	37 680,00	165,26%
852			POMOC SPOŁECZNA	22 800	37 680,00	165,26%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		112,30	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 705,39	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		665,90	0,00%
			Razem Rozdz. 85212	-	2 483,59	0,00%
			Razem Dział 852	-	2 483,59	0,00%
			OGÓLEM DOCHODY	22 800	40 163,59	176,16%

Załącznik Nr 13
 do Zarządzenia Nr 10 /07
 Wójta Gminy Sicienka
 z dnia 19 marca 2007 r
 w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
 sprawozdania z wykonania budżetu
 gminy za 2006 rok

WYKONANIE PROGNOZOWANEJ KWOTY DŁUGU ZA 2006 ROK

L.p.	Tytuł dłużny	Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2006 r	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r
9	2	3	4
1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-
2	Kredyty - długoterminowe - krótkoterminowe	31 466	3 770
3	Pozyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	1 678 604	1 663 840
4	Przyjęte depozyty	-	-
5	Wymagane zobowiązania - ogółem w tym: a) jednostek budżetowych z tego z tytułu: - dostaw i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy b) pozostałych jednostek z tego z tytułu: - dostaw i usług - składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy c) wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-
6	Ogółem kwota zadłużenia	1 710 070	1 667 610
7	Dochody Gminy	18 716 355	19 040 540,58
8	Zadłużenie gminy %	9,14%	8,76%

W O T
Jan Wąch
 mgr Jan Wąch

WYKONANIE SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2006 ROKU

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 10/07
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 19 marca 2007 r

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Cbrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

L.p.	Tytuł dłużny	Wykonanie spłat zobowiązań w 2006 roku
	2	3
1	Spłaty rat kredytów: - długoterminowego - odsetek	36 240,00 1 625,04
2	Spłaty rat pożyczek: - długoterminowych - odsetek	194 896,00 42 227,05
3	Pctencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-
5	RAZEM RATA	231 136,00
6	RAZEM ODSETKI	43 852,09
7	OGÓLEM	274 988,09
8	Dochody Gminy	19 040 540,58
9	Udział spłaty rat w dochodach ogółem %	1,21%
10	Udział spłaty odsetek w dochodach ogółem %	0,23%
11	Udział spłaty długu ogółem w dochodach ogółem %	1,44%

Wójt
mgr Jan Wach

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Budżet gminy na rok 2006 został przyjęty Uchwałą XXXVI/239/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 stycznia 2006 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 17.881.168 zł,

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.160.700 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **227.900 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **126.000 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości - **7.596.001 zł.**

- Wydatki - 18.157.168 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **15.170.041 zł,**
2. wydatki majątkowe - **2.987.127 zł,**
3. rezerwa ogólna - **50.000 zł**

- Deficyt budżetowy - 276.000 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **276.000 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano łącznie dwunastu korekt budżetu, z czego sześciu Uchwałą Rady Gminy i sześciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji przeprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 835.187 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 825.748 zł,
- zwiększenia dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych gminy w wysokości 272.418 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.600 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej w wysokości 845 zł.
- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 142.100 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 186.875 zł.
- zmniejszenie kwoty na dofinansowanie inwestycji pochodzących ze środków Unii Europejskiej o 511.223 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych o kwotę 85.176 zł.

Wzrost planowanych dochodów umożliwił zwiększenie przewidywanych wydatków oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. Łącznie nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 920.423 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 1.595.275 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 674.852 zł.

Ostatecznie uchwalony budżet na 2006 rok zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 18.716.355 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.986.448 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **370.000 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **129.600 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości - **7.596.846 zł.**

- Wydatki - 19.077.591 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **16.765.316 zł,**
2. wydatki majątkowe - **2.312.275 zł.**

- Deficyt budżetowy - 361.236zł.

Planowane źródło pokrycia deficytu budżetowego to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 19.040.540,58 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.972.211,28 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **363.356,73 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **130.115,38 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości - **7.596.846,00 zł.**

- Wydatki - 18.542.193,16 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **16.300.917,79 zł,**
2. wydatki majątkowe - **2.241.275,37 zł.**

- Nadwyżka budżetowa - 498.347,42 zł.

W trakcie realizacji budżetu na pokrycie planowanego w wysokości 361.236 zł deficytu budżetowego zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała budżetowa na 2006 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wójt Gminy korzystając z tego upoważnienia dokonywał zmian w planach finansowych. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy wydał sześć zarządzeń zmieniających budżet gminy.
- 2) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w 2006 rok Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia. Środki budżetowe lokowane były na lokatach 24 – godzinnych w banku prowadzącym obsługę budżetu.
- 3) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 231.136 zł. Upoważnienie to wykonane zostało w całości. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. Ze środków wygosodarowanych w latach poprzednich oraz częściowo z bieżących dochodów dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 231.136 zł. W 2006 roku dokonano spłaty należnych rat:
 - kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na modernizację Stacji uzdatniania wody w Trzęmiętowie w wysokości 21.000 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo w wysokości 31.600 zł
 - kredytu bankowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. Oddz. w Bydgoszczy na zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 15.240 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osówiec – Dąbrówka Nowa w wysokości 29.000 zł
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicieniu w kwocie 5.408 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu w wysokości 8.888 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 120.000 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 350.000 zł. W związku z dobrą sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów określony przez Radę Gminy na kwotę 626.000 zł nie został więc wykorzystany. Wysokość sumy, na którą w 2006 roku zaciągnięto pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 361.236 zł.

Realizacja budżetu w 2006 roku przedstawiała się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów w kwocie 18.716.355 zł zrealizowano 19.040.540,58 zł. Kwota ta stanowi 101,73 % planowanych wpływów. Na koniec 2006 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 778.550,45 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 410.415,92 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 680,30 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.012,13 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 12.138,83 zł
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 5.431,80 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 111.470,86 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 9.551,83zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.422,50 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań 216.426,28 zł.

Wysokość nadpłat na koniec 2006 roku wynosi 207.195,88 zł, w tym 198.361,70 zł to kwota przedpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.

Decyzją Wójta na 2007 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn od osób fizycznych w łącznej wysokości 8.430 zł. Kwota umorzonych w 2006 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków od osób fizycznych wynosiła 39.343,91 zł, natomiast z tytułu odsetek 4.303,72 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi, a także klęską suszy, którą objęta została znaczna część podatników naszej gminy.

Wysokość odroczonego decyzją Wójta na 2007 rok podatku rolnego od osób prawnych wynosiła 32.523 zł. Kwota umorzonych w 2006 roku należności z tytułu podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 20.118,52 zł, natomiast z tytułu odsetek 15.081 zł. Powyższe decyzje wynikały z trudnej sytuacji podatników.

Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2006 rok wynoszą łącznie 818.116,83 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 775.699 zł,
- podatek rolny - 893 zł,
- podatek od środków transportowych - 41.524,83 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 15,92 % niższa niż w roku 2005, co wynika z minimalnego obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego, natomiast w przypadku podatku od nieruchomości i od środków transportowych skutki te są wyższe niż w 2005 roku.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 290.770 zł do budżetu gminy wpłynęło 286.651,87 zł, co stanowi 98,58 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 45.450 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 3.184,1 zł. Z tytułu powyższych należności na koniec 2006 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 236,40 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.467,77 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 236.550 zł.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 924.384 zł zrealizowano 99,28 % planowanych dochodów tj. kwotę 917.739,71 zł. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 358.457,83 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 4.898,90 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na ulepszenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w wysokości 45.000 zł,
- środki pochodzące z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 436.582,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów unijnych w wysokości 72.800,67 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 668.500 zł wpłynęło do budżetu 707.023,33 zł. Kwota ta stanowi 105,76 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 123.420,35 zł. Z tytułu powyższych należności na koniec 2006 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 5.195,40 zł, oraz nadpłaty, które zostaną przyjęte na poczet należności następnego roku w wysokości 2,90 zł,
- sprzedaży mienia gminnego osiągnięto wpływy w wysokości 449.945,46 zł. W ramach tego dokonano sprzedaży lokali i budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Nastąpiła również sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęła kwota 5.244,60 zł. Z tego tytułu na koniec 2006 roku figurują zaległości w wysokości 9.551,83 zł,

- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 14.795,90 zł. Wysokość zaległości na koniec 2006 roku z tego tytułu wynosi 11.422,50 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 111.601,97 zł. Na koniec roku 2006 z powyższego tytułu figurują zaległości w wysokości 111.470,86 zł. W stosunku do największych dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne mające na celu ściągnięcie należności. Z częścią została podpisana ugoda dotycząca ratalnej spłaty zaległości. Wysokość zaległości z tego tytułu uległa obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 531,86 zł i zaliczone zostaną na poczet należności 2006 roku,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności wpłynęła kwota 2.015,05 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 117.340 zł wpłynęło do budżetu 123.367,74 zł. Kwota ta stanowi 105,14% przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.700 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 1.884 zł
- różne dochody w łącznej wysokości 46.783,74 zł.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 20.614 zł, co stanowi 99,35 % planowanych w wysokości 20.749 zł dochodów. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 2.100 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z archiwizacją dokumentów z wyborów na Prezydenta RP w kwocie 100 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 110 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta w kwocie 18.304 zł.

Niższe wykonanie dochodów w tym zakresie spowodowane jest nieobecnością członków komisji wyborczych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach powyższego działu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskie w wysokości 10.0000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i drobnego sprzętu na wyposażenie jednostki OSP w Kruszyńcu.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 5.545.177 zł do budżetu wpłynęło 5.849.153,24 zł. Kwota ta stanowi 105,48 % przewidywanych wpływów. Na powyższą sumę składają się dochody z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek w formie karty podatkowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 6.500 zł do budżetu wpłynęła kwota 7.840,95 zł, co stanowi 120,63 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2006 figurują zaległości w kwocie 12.138,83 zł oraz nadpłaty 96,20 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek w formie karty podatkowej

W 2006 roku z tytułu odsetek od zaległych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacających podatek w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 9 zł. Dochody te wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynosiły 1.695.000 zł. Do budżetu wpłynęło 1.761.971,61 zł. Kwota ta stanowi 103,95 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2006 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 232.073,39 zł z tego od osób prawnych 39.376,25 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 199.533,37 zł. Zostaną one zaliczone na poczet przyszłych należności. W ramach powyższych nadpłat 198.361,70 zł to kwota przedpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. W 2006 roku Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 40.023 zł, w tym zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 17.194,52 zł. Decyzją Wójta na 2006 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób

fizycznych w wysokości 5.030 zł. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do 2005 roku.

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

Planowane dochody wynosiły 899.764 zł. Do budżetu wpłynęło 977.816,46 zł, tj. 108,67 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego figurują zaległości w wysokości 160.502,65 zł, w tym od osób prawnych 53.677,40 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wynosi 1.774,14 zł. Należy jednak zaznaczyć, że część zaległości zwłaszcza od osób prawnych związana jest z przejściowymi trudnościami finansowymi i w miarę spływu dopłat ze środków unijnych będą one regulowane. W 2006 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, a także klęski suszy, która objęła znaczny obszar gminy umorzył należności z tego tytułu w kwocie 13.264,96 zł. Umorzenia te dotyczyły osób fizycznych. Decyzją Wójta na następny rok odroczone zostały podatki w łącznej wysokości 34.923 zł, w tym od osób prawnych 32.523 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 40.950 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.096,78 zł, co stanowi 105,24 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2006 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 231,68 od osób fizycznych w kwocie 120,68 zł. Wójt Gminy umorzył należności z tego tytułu osobom fizycznym w kwocie 15,50 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 49.250 zł. Do budżetu wpłynęło 53.176 zł. Kwota ta stanowi 107,97 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2006 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 16.093,20 zł. W stosunku do znacznej części podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości z tego tytułu są nieznacznie niższe niż w roku poprzednim. Wójt Gminy w 2006 roku z tego tytułu umorzył należności w kwocie 4.778,97 zł, w tym zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 2.924 zł. Umorzenia te spowodowane były trudną sytuacją finansową podatników. Decyzją Wójta na rok następny została odroczone należność w wysokości 400 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 31.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.596,50 zł, co stanowi 105,15 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2006 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 680,30 zł. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, po pozytywnej opinii Wójta Gminy, umorzona została kwota 1.380 zł oraz odroczone na rok następny należności w wysokości 600 zł.

- Podatek od posiadania psów

Planowane z podatku od posiadania psów wpływy w wysokości 3.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.775 zł., co stanowi 92,50 % przewidywanych dochodów. Przyczyną niższego niż zakładano wykonania dochodów są występujące zaległości. Na koniec roku 2006 figurują zaległości z tego tytułu w kwocie 1.515 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.500 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 3.588 zł, co stanowi 102,51 % planu.

- Opłata administracyjna za czynności urzędowe

Z tytułu tej opłaty planowane wpływy w wysokości 11.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.365 zł. Stanowi to 103,32 % przewidywanych dochodów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w 206.240 zł zostały zrealizowane w kwocie 263.344,71 zł. Kwota ta stanowi 127,69 % planu. Wyższe wykonanie w tym zakresie wynika ze znacznego wzrostu obrotu nieruchomościami zwłaszcza w końcowym okresie roku. Na koniec 2006 roku z tytułu tego podatku figurują zaległości w kwocie 1.012,13zł oraz nadpłaty w wysokości 4.867,40 zł. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 25.050 zł. Do budżetu wpłynęło 29.331,56 zł, co stanowi 117,09 % przewidywanych dochodów.

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W ramach powyższego planowana była dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiąca refundację utraconych dochodów w związku z udzieleniem ustawowych ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości zakładom pracy chronionej. Zrealizowane wpływy z tego tytułu wynoszą 36.861 zł i stanowią 105,32 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 35.000 zł..

- Opłata skarbową

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 38.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 39.669,91 zł , co stanowi 104,39% przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 1.270 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.263 zł. Kwota ta stanowi 99,45 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 129.600 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 130.115,38 zł, tj. 100,40 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 2.367.043 zł. W związku z wyższą realizacją dochodów budżetu państwa w tym zakresie do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.449.606 zł, co stanowi 103,49 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 3.000 zł. Do budżetu wpłynęło 4.726,38 zł. Kwota ta stanowi 157,55 % przewidywanych wpływów. Uzyskane z tego tytułu dochody są wyższe niż w roku poprzednim. Dochody te przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7.606.846 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 7.607.072,97 zł, co stanowi niewiele ponad 100 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6.145.331 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.451.515 zł, w tym kwota podstawowa 746.782 zł oraz kwota uzupełniająca 704.733 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10.226,97 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 123.858 zł do budżetu wpłynęło 126.429,73 zł. Kwota ta stanowi 102,08 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu części obiektu Szkoły Podstawowej w Kruszynie w wysokości 4.166,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wyprawki uczniów klas pierwszych oraz naukę języka angielskiego w klasach pierwszych w kwocie 11.077,40 zł,

- wpłaty od ludności z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 18.260 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Szkoła marzeń” w wysokości 16.280 zł,
- środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację programu „Szkoła marzeń” w kwocie 48.840 zł,
- środki z funduszy przedakcesyjnych na realizację programów Sokrates Comenius w wysokości 19.335,25 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego w wysokości 1.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 400 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 7.070,68 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach ochrony zdrowia gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w zakresie sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej w wysokości 57 zł, co stanowi 100 % przewidywanych wpływów w tym zakresie.

OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.127.592 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 3.113.779,04 zł, co stanowi 99,56 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 852,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 2.400.068,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych, w wysokości 8.617zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków rządowych) w wysokości 80.996,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 133.956,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 159.127,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 17.700 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy w kwocie 6.527,55 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 132.908 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 150.000 zł,
- wpływy z częściowej odpłatności za dożywianie 24,30 zł,
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne otrzymana z samorządu województwa w wysokości 23.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 113.450,31 zł. Kwota ta stanowi 93,15 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. Otrzymana wysokość zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 100.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 105.217,57zł, co stanowi 105,22 %.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 41.208,80 zł,
- środki z Fundacji KUL im. Hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie na dofinansowanie budowy kanalizacji na odcinku Dąbrówka Nowa – Osówiec wykonanej w 2005 roku w wysokości 50.000 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 14.008,77 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wpływy w tym dziale wynosiły 2.145 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 2.845 zł, czyli w 132,63 %. Na powyższą kwotę składają się;

- wpłaty z usług w wysokości 1.345 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na rzecz gminy z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki w kwocie 1.500 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu zrealizowane były wpływy w wysokości 57.139,07 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższą kwotę składają się;

- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 255,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 56.883,91 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w 2006 roku wynosiły 19.077.591 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 18.542.193,16 zł. Stanowi ona 97,19 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zostały zrealizowane. Zabezpieczono również najpilniejsze potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 501.166 zł wydatkowano kwotę 471.554,94 zł, co stanowi 94,09 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Na niezbędne wydatki związane z udroźnieniem rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 3.371,81 zł, tj. 93,66 % planu. Przyjęte w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 198.558,80 zł. Kwota ta stanowi 89,24 % przewidywanych na ten cel środków. Planowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej przekazano kwotę 19.595,43 zł, tj. 91,07 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie spowodowane jest niepełną realizacją dochodów z tytułu podatku rolnego.

- Pozostałe wydatki na rolnictwo

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 236.550 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 231.911,77 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 4.638,23 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano badania składu chemicznego gleby, dofinansowano udział rolników w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Przysieku, pokryte zostały również koszty związane z wyceną, wykonaniem pomiarów geodezyjnych oraz założeniem ksiąg wieczystych dla gruntów stanowiących własność gminy. Na realizację tych zadań wydatkowano 13.478,90 zł. Łącznie w ramach pozostałej działalności wydatkowano 98,61 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 830 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 822 zł. Kwota ta stanowi 99,04 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na wyoranie pasów przeciwpożarowych w lesie gminnym oraz podatek leśny.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ

W ramach tego działu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazano dotację celową do zakładu budżetowego w wysokości 118.000 zł, czyli 100 % planu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 1.625.655,57 zł. Kwota ta stanowi 92,13 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.764.439 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi powiatowe

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 374.573,97 zł, tj. 82,78 % planu. W ramach tych środków na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 369.675,07 zł. Realizując to zadanie dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Dokonano naprawy nawierzchni asfaltowej poprzez powierzchniowe utrwalenie na odcinku drogi Bydgoszcz- Wojnowo. Przeprowadzono również remonty pozostałych dróg poprzez łatanie dziur. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 358.457,83 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów zimowego utrzymania dróg oraz wyłonienia w drodze przetargu tańszego wykonawcy na naprawy dróg wykonane w IV kwartale.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.251.081,60 zł, co stanowi 95,36 % planowanych środków w wysokości 1.311.939 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 478.263,54 zł, tj. 89,42 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 68.763,40 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi od osób fizycznych powstałych w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach pozostałych środków dokonano bieżącego równania dróg gminnych, uzupełnienia nawierzchni kamieniem kolejowym oraz żużlem, wycinki krzewów przy drogach. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów dokonano również ulepszenia kamieniem typu melafir drogi

transportu rolniczego Osówiec – Dąbrówka Nowa. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem oszczędności związanych z zimowym utrzymaniem dróg , a także wyłonienia w drodze przetargu tańszego wykonawcy na naprawy dróg wykonane w IV kwartale.

- na realizację inwestycji w tym dziale wydatkowano kwotę 772.818,06 zł, czyli 99,45 % planu.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 11.661,09 zł. Środki te stanowią 95,58 % planowanych na ten cel wydatków. W ramach powyższego wytyczono i oznaczono szlak turystyczny oraz zakupiono publikacje promujące turystykę w gminie. Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 300.950 zł wydatkowano środki w wysokości 277.180,69 zł. Kwota ta stanowi 92,10 % przewidywanych wydatków. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania na plan 175.550 zł wydatkowano kwotę 166.182,94 zł, tj. 94,66 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 47.547 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 100.692 zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 17.943,94 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami oraz niższej niż przewidywano kwoty podatku VAT przypadającej do odprowadzenia do urzędu skarbowego. Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 110.997,74 zł, co stanowi 88,51 % planowanych na ten cel środków w wysokości 125.400 zł Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, bieżące remonty, itp.) oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. Niższe niż zakładano koszty utrzymania budynków i lokali mieszkalnych wynikają z oszczędności związanych z dostawą energii cieplnej do budynków w związku z łagodniejszą zimą oraz niższymi kosztami przeprowadzonych remontów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu na wydatki związane z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 61.774,40 zł, co stanowi 88,25 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 70.000 zł. Planowane zadania w tym zakresie zostały

zrealizowane. Natomiast niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości wydanych decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.190.245 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2.085.032,87 zł, co stanowi 95,20 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie na mocy ustaw wydatkowano kwotę 74.700 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów wyjazdów służbowych związanych z realizacją zadania.

- Wpłaty na dofinansowanie zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina przekazała na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej, należących do kompetencji Starostwa Powiatowego środki w wysokości 2.762,12 zł, czyli 76,73 % planu. Powyższe środki wydatkowane były na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszych kosztów utrzymania powyższego łącza.

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wynosiły 58.873,82 zł. Kwota ta stanowi 86,20 % planu. Środki te wydatkowane były na wypłatę diet dla Radnych w wysokości 44.771,43 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji oraz rozmowy telefoniczne i obsługę prawną. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą posiedzeń Komisji Rady oraz niższymi niż zakładano kosztami bieżącej działalności Rady.

-Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 1.877.349 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.794.443,18 zł, co stanowi 95,58 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.281.243,24 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, w tym remontu elewacji budynku urzędu gminy, a także środków czystości itp.) w wysokości 465.578.,79 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 47.621,15 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 154.253,75 zł, co stanowi 92,76 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 28.560 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczki oraz pracownika gospodarczego w kwocie 85.832,58 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez Sołtysów oraz promocją gminy w wysokości 39.861,17 zł.

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

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

Na realizację zadań zleconych w tym dziale wydatkowano kwotę 20.614 zł, co stanowi 99,35% planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- Rejestry wyborców

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.100 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentów z wyborów na Prezydenta RP wydatkowano kwotę 100 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory do Sejmu i Senatu

Na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 110 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej.

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

Na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta przeznaczono środki w wysokości 18.304 zł. Kwota ta stanowi 99,27 % planu i przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji oraz wydatki związane z obsługą komisji. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej. Niewykorzystana kwota 135 zł wynikająca z nieobecności jednego z członków obwodowej komisji została zwrócona.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 423.935 zł w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 405.526,97 zł. Kwota ta stanowi 95,66 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

Na pokrycie kosztów związanych z uruchomienie dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim przekazano wpłatę na rzecz funduszu specjalnego w wysokości 6.000 zł. W ramach tych środków Komenda Powiatowa Policji zwiększyła ilość patroli policyjnych zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano kwotę łącznie kwotę 362.112,51 zł, co stanowi 95,97 % planowanych na ten cel wydatków. Powyższe środki przeznaczono na:

- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w wysokości 112.427,51 zł. Kwota ta wydatkowana była na zakup paliwa, naprawy sprzętu, bieżące utrzymanie remiz, zakup umundurowania i sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, a także na ubezpieczenie wozów strażackich i członków OSP. Niższe wydatki niż planowano wynikają głównie z mniejszych kosztów związanych z wypłatą ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 249.685 zł.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 27.414,46 zł. Kwota ta stanowi 89,59 % przewidywanych wydatków w wysokości 30.600 zł. Środki te przeznaczone były na zapewnienie całodobowego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności dokonano zakupu umundurowania i drobnego sprzętu na wyposażenie jednostki OSP w Kruszyńcu. Na powyższy cel wydatkowano 10.000 zł. Środki te pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przeznaczone były środki w wysokości 33.900 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 23.901,48 zł tj. 70,51 % planu. Środki te przeznaczone były w szczególności na wypłatę inkasa, zakupy materiałów, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z hipotecznym zabezpieczeniem

należności. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji tego zadania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 43.852,09 zł. Kwota ta stanowi 95,04% planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż nie zaciągnięto planowanego kredytu na spłatę zadłużenia, a tym samym nie było kosztów jego obsługi. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie wyniosły 7.547.247,24 zł. Kwota ta stanowi 98,89 % planowanych wydatków w wysokości 7.631.666 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 4.394.799 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.354.167,46 zł, co stanowi 99,08 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 3.417.838,36 zł. Kwota ta stanowi 78,50 % wydatków poniesionych w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, remonty oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich), a także na odsetki związane z poniesionymi kosztami na rzecz ZUS wynikającymi z błędnego wystawienia przez byłego Dyrektora SP świadectwa pracy w wysokości 936.329,10 zł. W 2006 roku przeprowadzono remonty w następujących szkołach:
 - a) Sicienko – II etap remontu dachu i opierzenia oraz remont sanitariatów;
 - b) Wojnowo – remont sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej mający na celu wykonanie zaleceń Powiatowego Nadzoru Budowlanego w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektu;
 - c) Kruszyn – naprawa pieca i instalacji CO;
 - d) Strzelewo - wymiana okien oraz naprawa dachu;
 - e) Trzemiętowo - remont sanitariatów.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 437.163,95 zł, tj. 96,10 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 391.758,01 zł, co stanowi 89,61 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) w wysokości 45.405,94 zł.

- **Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazywana została dotacja celowa w wysokości 179.682,13 zł. Kwota ta stanowi 99,27 % planowanych na ten cel środków.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.845.074,51 zł, co stanowi 99,28 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 1.639.598,37 zł. Kwota ta stanowi 88,85 % wydatków w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów (zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, drobne remonty, zakup pomocy naukowych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) w wysokości 205.476,14 zł. Ponadto na realizację programów edukacyjnych w ramach pozyskanych środków wydatkowano łącznie 74.229,55 zł. W ramach powyższego zrealizowany był program „Szkoła Marzeń”, na który przeznaczono 65.120 zł. Na jego realizację otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 16.280 zł oraz ze środków Unii Europejskiej 48.840 zł. Natomiast na realizację programu „Sokrates Comenius” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.109,55 zł. Na ten cel otrzymano środki w wysokości 19.335,25 zł. Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona będzie na realizację tego programu w 2007 roku. Zgodnie z zawartą umową realizacja tego programu zakończy się w czerwcu 2007 roku.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 494.758,12 zł, tj. 98,94 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 68.454,75 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów 426.303,37 zł.
- **Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)**

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty oraz wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.. Na funkcjonowanie tego Biura wydatkowano kwotę 168.746,62 zł, co stanowi 97,83 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wysokości 154.106,07 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłata za telefony, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego itp.) w wysokości 13.471,55 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem drukarki w kwocie 1.169 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 34.146,77 zł. Kwota ta stanowiła 94,69 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 33.507,68 zł, czyli 98.86 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz wypłatę dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, a także dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 145.136,06 zł, co stanowi 92,46 % planowanych na ten cel środków. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- **Lecznictwo ambulatoryjne**

Na wykup usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców gminy w zakresie badań laboratoryjnych oraz promocji zdrowia wydatkowano środki w kwocie 19.210,80 zł, co stanowi 91,48 % planowanych na ten cel środków. Planowane zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przyjętym Uchwałą NR XXXIV/233/05 z dnia 7.12.05 r. wydatkowano 2.956,13 zł. Kwota ta stanowi 39,95 % planowanych wydatków na ten cel. Niższe wykonanie niż zakładano wynika z faktu, iż program przeciwdziałania narkomanii jako oddzielny dokument prawny na mocy którego realizuje się zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii funkcjonuje od 2006 roku i

był realizowany po raz pierwszy. W trakcie jego realizacji okazało się, że zainteresowanie szkół, jako głównych realizatorów tego programu, jest mniejsze niż zakładano. Dodatkowym argumentem uzasadniającym niższą niż zakładano realizację programu były trudności w pozyskaniu wyspecjalizowanej kadry posiadającej niezbędną merytoryczną wiedzę uprawniającą do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Jednakże ostatecznie udało się pozyskać specjalistów w tym zakresie, co pozwoli na sprawniejszą realizację programu w roku następnym.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 118.999,13 zł. Kwota ta stanowi 99,50 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja świetlic środowiskowych, zajęć sportowych, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem). Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

- Izby wytrzeźwień

Na realizację zawartego porozumienia wynikającego z podjętej przez Radę Gminy Sicienko Uchwały Nr XXX/202/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienko, przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację tego zadania. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel środki w wysokości 3.913 zł, tj. 100 % planu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności pokryto koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na powyższy cel wydano kwotę 57 zł, tj. 100 % planu. Środki te otrzymano z budżetu państwa i w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano środki w kwocie 3.722.098,61 zł. Kwota ta stanowi 99,17% planowanych wydatków w wysokości 3.753.356 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.400.068,58 zł. Kwota ta stanowi 99,47 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.296.340,58 zł;

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 33.717,13 zł;
 - obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 70.010,87 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 8.617 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 311.101,20 zł, co stanowi 96,00 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 80.996,70 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji,
- realizację zasiłków z zakresu zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, jednorazowe, losowe, pomoc w naturze, zapewnienie schronienia bezdomnym, składki ZUS dla podopiecznych) w wysokości 230.104,50 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 133.956,80 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 156.567,73 zł. Kwota ta stanowi 98,82 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe w wysokości 155.794,65 zł oraz koszty przekazu w kwocie 773,08 zł. Na powyższy cel środki pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiły 389.832,92 zł. Kwota ta stanowi 99,53 % planowanych na ten cel środków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 159.127,42 zł. Wysokość dotacji na ten cel stanowi 40,82 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 345.042,95zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, remonty, itp.) w wysokości 40.790,97 zł,
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.999 zł.

- Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatковано łącznie 2.700 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 24.845,70 zł, co stanowi 96,91 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłonionego w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 5.000 zł. Na bieżące wydatki rzeczowe, w tym umowy zlecenia związane ze świadczeniem usług przeznaczona była kwota 19.845,70 zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 17.700 zł.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach powyższego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na złagodzenie skutków suszy w ramach pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską żywiołową w wydatkował środki w wysokości 132.908 zł, co stanowi 99,71 % planu. Na realizację tego zadania zleconego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatковано środki w wysokości 295.457,48 zł. Kwota ta stanowi 99,80 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- na zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” przeznaczono kwotę 253.725 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 150.000 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 17.712 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z organizacją placu zabaw w kwocie 24.020,48 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 127.774 zł. W okresie sprawozdawczym wydatковано łącznie 114.350,31 zł. Kwota ta stanowi 89,49 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach oraz osiągających wysokie wyniki w nauce, zgodnie z przyjętym regulaminami. Na pomoc materialną dla uczniów uzyskano dotację celową w wysokości 113.450,31 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatковано kwotę 547.437,49 zł, co stanowi 94,87 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 226.264,07 zł, co stanowi 98,81% planu Środki przeznaczone były na wydatki inwestycyjne.

- **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 169.121,48 zł, tj. 91,62% przewidywanych wydatków. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 51.442,06 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 110,280,48 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 7.398,94 zł.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 152.050,94 zł, co stanowi 93,04 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór w wysokości 78.587,48 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 73.463,46 zł,

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 1.036.910,06 zł. Kwota ta stanowi 98,29 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 968.910,06 zł. Środki te wydatkowano:

- na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania oraz remontów obiektów kultury, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców przeznaczono kwotę 549.000 zł ;
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 419.910,06 zł.

- **biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 59.500 zł, co stanowi 91,54 % planowanej na ten cel kwoty 65.000 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby w

tym zakresie. W ramach powyższego rozdziału dokonano również zakupu książek na wyposażenie bibliotek za kwotę 1.500 zł. Na powyższy cel uzyskano dotację celową ze Starostwa Powiatowego.

- **ochrona i konserwacja zabytków**

W ramach powyższego zadania przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w zakresie naprawy dachu w zabytkowym kościele w Kruszyńcu w wysokości 7.000 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 283.437,30 zł. Kwota ta stanowi 96,64 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 95.979,09 zł, czyli 99,93 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- organizację i rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej we wszystkich formach związanych z piłką nożną realizowane przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku w wysokości 60.100zł;
- rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz dzieci – UNIHOKEJ DLA KAŻDEGO realizowany przez EUKS „SPARTAKUS” w Sicienku w kwocie 16.000 zł;
- organizację i rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych we wszystkich formach związanych z uprawianiem zapasów realizowane przez UKS „GRYF” w Wojnowie w kwocie 16.879,09 zł;
- organizację, rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych poprzez turniej tenisa stołowego organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Kruszyńcu w wysokości 3.000 zł.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 187.458,21 zł. Kwota ta stanowi 95,04 % planu. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji. Środki te przeznaczone były:

- wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizacją imprez sportowych, a także utrzymanie boisk,
- wydatki inwestycyjne w zakresie budowy boisk w wysokości 166.930,91 zł.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w 2006 roku z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 2.241.275,37 zł. Kwota ta stanowi 96,93 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.312.275 zł. Wydatki na inwestycje stanowią 12,09 % ogółu wydatków.

W 2006 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 198.558,80 zł. Kwota ta stanowi 89,24 % planu. Wszystkie ujęte w budżecie w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

- Budowa wodociągu w Dąbrówce Nowej

W 2006 roku wykonano odcinek sieci do dwóch kompleksów nowo powstałych działek budowlanych w Dąbrówce Nowej . Na powyższy cel wydatkowano 77.652,20 zł. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Łącznie wykonano 2.079,55 mb sieci oraz 31 przyłączy.

- Budowa wodociągu w Kruszynie

W 2006 roku wykonano odcinek sieci do dwóch kompleksów nowo powstałych działek budowlanych w Kruszynie . Koszt prac w tym zakresie wyniósł 52.524,70 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Łącznie wykonano 673,5 mb sieci oraz 6 przyłączy.

- Budowa wodociągu w Pawłótku

W okresie sprawozdawczym wykonano odcinek sieci do nowo powstałych działek budowlanych w Pawłótku. Na powyższy cel z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców wydatkowano 28.620,90 zł.. Łącznie wykonano 413 mb sieci oraz 5 przyłączy.

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową

W 2006 roku rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie wraz z magistralą przesyłową do Osówca. Na wykonanie niezbędnych podkładów geodezyjnych planowana była kwota 31.500 zł. Ostatecznie koszt prac w tym zakresie wyniósł 9.761 zł zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kruszynie.

Zadanie w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kruszynie polegające na budowie zbiorników do odprowadzania wód popłucznych zrealizowane zostało przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel z budżetu gminy przekazana została dotacja w wysokości 30.000 zł.

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 777.716,96 zł. Kwota ta stanowi 99,44 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Modernizacja drogi gminnej Trzemiętowo – Trzemiętowo Kolonia

Realizując to zadanie w 2006 roku wykonano dywanik asfaltowy na odcinku długości 2,4 km. Koszt wykonanych prac wynosił 747.093,13 zł. Powyższe zadania realizowane i rozliczone było w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z tym środki na ten cel pochodziły z następujących źródeł:

- z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 436.582,31 zł,
- z budżetu państwa w kwocie 72.800,67 zł,
- z budżetu gminy w wysokości 237.710,15 zł.

- Budowa chodnika w Osówcu

W ramach tego zadania opracowano dokumentację na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Osówcu (od ul. Atolowej do Osówiec Wybudowanie). Na powyższy cel wydatkowano kwotę 4.898,90 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej Starostwa Powiatowego.

- Modernizacja drogi gminnej Gliszcz – Gliszcz Kolonia

Realizując to zadanie w 2006 roku została opracowana dokumentacja techniczna. Na powyższy cel planowana była kwota 30.000 zł. Ostatecznie koszt wykonania projektu wyniósł 25.724,93 zł. Kontynuacja tego zadania przewidywana jest przy wsparciu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale wydatkowano kwotę 233.664,01 zł, co stanowi 98,59 % przewidywanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Kanalizacja gminy

W ramach tego zadania wykonano kolektor ściekowy wraz z przykanalikami w miejscowości Kamieniec. Łącznie wykonano 318 mb sieci kanalizacyjnej, 20 studzienek oraz 11 przyłączy. Koszt prac w tym zakresie wyniósł 59.000 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

W ramach tego zadania wyposażono technologicznie II reaktor istniejącej oczyszczalni ścieków. Koszt montażu niezbędnych urządzeń wyniósł 167.265,07 zł. Na realizację tego zadania Gmina

zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 141.236 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

- Oświetlenie ulic

W 2006 roku kontynuowano prace związane z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego. W ramach tego zadania wykonano punkty świetlne w Sitnie, Janinie oraz Kruszynie. Na realizację prac związanych z tym zadaniem wydatkowano kwotę 7.398,94 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w powyższym dziale wydatkowano 419.910,06 zł. Kwota ta stanowi 97,10 % planowanych na ten cel środków w wysokości 432.462 zł. Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Renowacja elewacji i dachu budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku.

W 2006 roku wykonano prace związane z renowacją elewacji i dachu zabytkowego budynku w Sicienku, w którym mieści się Izba Tradycji Kulturalnej. Koszt wykonanych prac w zakresie renowacji elewacji, wymiany dochu oraz stolarki okiennej i drzwiowej wyniósł 199.679,01 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy w wysokości 45.651,01 zł, a także z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Odnowa Wsi w kwocie 154.028 zł.. Zadanie do zostało rozliczone i przyjęte do finansowania przez Urząd Marszałkowski, jednakże do końca roku 2006 środki z funduszu Unii Europejskiej nie zostały przekazane. W związku z powyższym dokonano zapłaty za wykonane prace ze środków budżetu gminy. Po otrzymaniu refundacji poniesionych nakładów w 2007 roku środki te zostaną przekazane na inne cele.

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku

W ramach powyższego zdania zakończono prace związane z zagospodarowaniem działek wokół budynku, w którym mieści się Izba Tradycji Kulturalnej. Na powyższy cel w 2006 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 166.657,82 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Większość prac wykonywano systemem gospodarczym z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

- Adaptacja części pomieszczeń byłej SP w Zielonczynie na świetlicę wiejską

W 2006 roku zakończono prace związane z modernizacją i adaptacją części pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską, w zakresie ocieplenia i wykonania elewacji budynku. Kosz prac wykonanych w 2006 roku wyniósł 53.573,23 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

W ramach tego zadania wydatkowano łącznie 444.494,63 zł, co stanowi 95,03 % planowanej kwoty w wysokości 467.735 zł . Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Modernizacja sprzętu komputerowego Urzędu Gminy

W ramach tego działu dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb urzędu gminy. Zakupione zostały komputery, drukarki oraz serwer wraz licencjami na programy. Na powyższy cel planowane były środki w wysokości 70.000 zł. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na planowane zakupy inwestycyjne 47.621,15 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach tego zadania dokonano zakupu zestawu komputerowego. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu gminy kwotę 3.999 zł.

- Modernizacja sprzętu komputerowego dla potrzeb Biura Obsługi Szkół Samorządowych

Na zakup drukarki dla potrzeb BOSS planowane były środki w wysokości 2.000 zł. Ostatecznie na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.169 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

- Zakup wozu bojowego dla potrzeb OSP w Wojnowie

W ramach powyższego zadania dofinansowano zakup nowego samochodu dla potrzeb jednostki ratownictwa drogowego OSP w Wojnowie. Całkowity koszt samochodu wyniósł 369.685 zł. Z budżetu gminy na powyższy cel przekazano środki w wysokości 249.685 zł, w tym pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 220.000 zł. Pozostała część została sfinansowana przez Zarząd Wojewódzki OSP w wysokości 80.000 zł oraz Państwową Straż Pożarną w kwocie 40.000 zł.

- Zakup koparki dla potrzeb Zakładu Komunalnego.

W ramach powyższego zadania z budżetu gminy przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na zakup koparki przeznaczonej realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę w wysokości 118.000 zł.

- Plac zabaw dla dzieci.

Realizując to zadanie urządzony i wyposażony został plac zabaw dla dzieci w miejscowości Wojnowo. Całkowity koszt prac wyniósł 24.020,48 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 1.020,48 zł, oraz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowane były środki w wysokości 170.484 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 166.930,91 zł, co stanowi 97,92 % planu. W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie

Realizując to zadanie w 2006 roku rozpoczęto prace związane z wykonaniem wielofunkcyjnego boiska w Kruszynie. Wykonano niezbędne prace związane z przygotowaniem podłoża do pokrycia nawierzchnią akrylową. Koszt wykonanych prac wynosił 145.383,91 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację celową z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 56.883,91 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Kontynuacja tego zadania przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przewidywana jest w 2007 roku.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojnowie

W 2006 roku rozpoczęto prace związane z budową wielofunkcyjnego boiska w Wojnowie. Realizując to zadanie nastąpiło wytyczenie i niwelacja terenu. Na powyższy cel planowane były środki w wysokości 25.100 zł. Ostatecznie koszt wykonanych prac wyniósł 21.547 zł. Kontynuacja tego zadania planowana jest w 2007 roku.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 2.2.703.654 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne 148.000 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.653.322,55 zł., co stanowi 98,14 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 18.813,93 zł. W związku z powyższym ogółem przychody wynosiły 2.672.136,48 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2006 roku otrzymał dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 148.000 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 2.491.070,56 zł. Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 2.682.468 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 2.609.065,90 zł. Kwota ta stanowi 97,26 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.173.240,72 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.160.365,71 zł. Natomiast na wydatki związane z inwestycjami łącznie wydatkowano kwotę 149.027,36 zł. W ramach powyższych środków Zakład dokonał remontu stacji uzdatniania wody w Kruszynie za kwotę 31.027,36 zł. Na powyższe zadanie z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 30.000 zł. Ponadto Zakład dokonał częściowej zapłaty za zakupioną koparkę w wysokości otrzymanej na ten cel dotacji w kwocie 118.000 zł. Zapłata pozostałej należności z tego tytułu w kwocie 25.960 zł nastąpiła w miesiącu styczniu 2007 roku z przychodów uzyskanych przez Zakład.

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 50.639,20 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 70.308,37 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6.457 zł.

W trakcie wystąpiły inne zmniejszenia wynikające z rozliczeń amortyzacji w wysokości 3.817,44 zł., a także z wniesionej opłaty za korzystanie ze środowiska naliczonej przez Urząd

Marszałkowski za lata 1999-2003 w wysokości 346,40 zł. Nastąpił również odpis należności ze względu na przedawnienie i umorzenie w łącznej kwocie 521,65 zł. Z tytułu naliczonej grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy za brak wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych Zakład wydatkował kwotę 558,80 zł. Z tytułu odszkodowania za likwidację awarii gazociągu poniesione koszty wyniosły 240,25 zł. Łącznie inne zmniejszenia wyniosły w 2006 rok 1.667,10 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wynosił 56.613,58 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że planowany stan środków na koniec 2006 roku wynosił 40.000 zł Zakład jest zobowiązany do końca marca 2007 roku dokonać wpłaty do budżetu gminy powstałej nadwyżki środków obrotowych w wysokości 16.613,58 zł.

Na koniec roku 2006 należności Zakładu łącznie wyniosły 158.654 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 187.975,10 zł, w tym z tytułu wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych 16.613,58 zł, oraz z tytułu inwestycji finansowanych ze środków własnych 25.960 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA **I GOSPODARKI WODNEJ**

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 27.000 zł. Przychody te zostały zrealizowane w kwocie 20.474,69 zł, co stanowi 78,75 % planu. Źródłem przychodów są odpisy z tytułu składek przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek roku wynosił 10.444,24 zł.

Planowane rozchody wyniosły 26.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.229,77 zł, tj. 76,34 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację zadań z zakresu segregacji odpadów komunalnych oraz na zakupy pojemników na odpady. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. Pozostałe na koniec roku środki w wysokości 10.689,16 zł zostaną wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2007.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/ 191/2005 Rady Gminy Sicienکو z dnia 25 maja 2005 roku zostały utworzone przez:

- Zespół Szkół w Sicienکو,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszynie,
- Szkołę Podstawową w Strzelwie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Planowane przychody dochodów własnych wyniosły 189.050 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 178.011,28 zł, co stanowi 94,16 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 16.028,55 zł. W związku z tym przychody ogółem wyniosły 194.039,83 zł

Przewidywane wydatki w kwocie 205.079 zł zostały zrealizowane w wysokości 169.064,53 zł, co stanowi 82,44 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku wynosił 24.975,30 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w 2007 roku.

Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

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

Ogółem planowane w wysokości 22.800 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie 40.163,59 zł, co stanowi 176,16 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- z tytułu opłat za dowody osobiste w kwocie 37.680 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 778,20 zł,
- z tytułu wpłat od komorników kwot wyegzekwowanej od dłużników zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.705,39 zł

Z tytułu realizacji zadania związanego z wydawaniem dowodów osobistych na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzona została kwota 35.796 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.884 zł stanowią dochód gminy. W związku z wyegzekwowaniem przez komorników kwot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono środki w wysokości 852,70 zł. Pozostała kwota 852,69 zł stanowi dochód gminy. Natomiast zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w całości stanowią dochód budżetu państwa. W związku z tym kwota 778,20 zł odprowadzona została na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach