

Uchwała Nr 16/S/2008
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sicienko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565; Nr 249, poz. 2104) oraz Zarządzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania, ,

Skład Orzekający w osobach

- | | |
|---------------------------------|---|
| <i>1. Włodzimierz Górzyński</i> | <i>- Przewodniczący Składu Orzekającego</i> |
| <i>2. Lidia Dudek</i> | <i>- Członek Składu Orzekającego</i> |
| <i>3. Andrzej Tatkowski</i> | <i>- Członek Składu Orzekającego</i> |

uchwalil, co następuje:

zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2007 rok.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sicienko zgodnie z dyspozycją art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych¹ przedłożył w dniu 20 marca 2008 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.

Skład Orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi według wzorów:

- Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

¹ Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420 z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832

- Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej),
- Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb -PDP półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gmin i miast na prawach powiatu,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający stwierdził, że sprawozdania budżetowe opracowano na podstawie przepisów dotyczących sporządzenia sprawozdawczości budżetowej, tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.). Podczas analizy nie stwierdzono rozbieżności między sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniem opisowym. Badaniem objęto również zgodność sprawozdań z uchwałą budżetową według stanu na koniec 2007 roku. Różnic nie stwierdzono.

Uchwalony na 2007 rok budżet po zmianach zamknął się deficytem w kwocie 490.565 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody pochodzące z nadwyżki środków pochodzących z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Wynik wykonania budżetu za 2007 rok stanowiła nadwyżka w kwocie 132.385,10 zł.

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 831.756,49 zł, w tym z tytułu nadwyżki środków pochodzących z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 831.756,49 zł oraz rozchody w kwocie 340.074 zł, w tym z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 120.000 zł. Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2007 roku 360.328,21 zł, tj. 1,8 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zadłużenie Gminy na koniec 2007 roku wynosi 1.327.536 zł, co stanowi 6,6 % w relacji do zrealizowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń.

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2007 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 20.231.953,46 zł, a wydatki ogółem wyniosły 20.099.568,36 zł. W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to realizację dochodów w 100,4 % oraz wydatków w 97,4 %.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 157.037,53 zł, w tym na realizację programu „Socrates Comenius” w wysokości 3.009,53 zł oraz z programu „Odnowa Wsi” na renowację budynku Izby Tradycji w Sicienku w kwocie 154.028 zł, które stanowiły refundację wydatków poniesionych przez Gminę w 2006 roku. Łącznie z udziałem własnym wydatkowano je w kwocie 16.562 zł.

Źródła dochodów budżetowych jednostki oraz ich udział w całości dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne 7.392.811,08 zł, tj. 36,5 %,
- subwencja ogólna 8.279.745 zł, tj. 40,9 %,
- dotacje celowe 4.402.359,85 zł, tj. 21,8 %,

- środki z Unii Europejskiej 157.037,53 zł, tj. 0,8 %.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości 1.645.235,46 zł, tj. 21,8 % dochodów własnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.265.487 zł, tj. 43,3 % dochodów własnych,
- podatek rolny 706.360,78 zł, tj. 9,4 % dochodów własnych.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację należności podatkowych, ograniczając się do stwierdzenia, że w stosunku do podatników, którzy mają zaległości podatkowe, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W sprawozdaniu opisowym nie przedstawiono szczegółowo form działania zmierzających do wyegzekwowania i zabezpieczenia należności podatkowych. Na koniec 2007 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami wyniosły 562.382,77 zł, tj. 2,8 % w relacji do dochodów ogółem i 7,4 % dochodów własnych. Zaległości podatkowe w porównaniu z rokiem 2006 wzrosły o 2.797,10 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 50.398 zł, tj. 0,2 % wykonanych dochodów i 0,7 % dochodów własnych.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 20.099.568,36 zł, wydatki bieżące stanowią 17.064.193,58 zł, tj. 84,9 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 3.035.374,78 zł, tj. 15,1 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 97,3 % ich planu, a wydatków majątkowych 97,9 % planu.

Wśród wydatków bieżących znaczny udział mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.098.219,44 zł oraz dotacje – 949.878,19 zł.

W sprawozdaniu opisowym pomyłkowo ujęto wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości 131.004,03 zł w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zamiast w dziale „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”.

Wykonanie zadań inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym, co przedstawiono w sprawozdaniu opisowym

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych wynikające z zaokrąglenia planowanych wydatków.

W 2007 roku nie uchwalono wydatków niewygasających, co znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu Rb-28S.

W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchylenia w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Gminy.

W sprawozdaniu opisowym zamieszczono informacje dotyczące gospodarki finansowej zakładu budżetowego, gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz rachunku dochodów własnych.

W sprawozdaniu opisowym odniesiono się również do stopnia realizacji upoważnień udzielonych przez organ stanowiący dla Wójta w uchwale budżetowej, a mianowicie:

- dokonywania zmian w budżecie Gminy,
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych,
- przekazania upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych,
- lokowania wolnych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym,
- dokonywania spłat pożyczek i kredytów.

Skład Orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok jest zgodne z wymogami przepisu art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

.....Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Włodzimierz Górzyński

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

**UCHWAŁA NR XX/112/08
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sicienko za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) i art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 z 2006 roku Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć przedłożone przez Wójta Gminy Sicienko sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. W oparciu o przyjęte sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Sicienko za 2007 rok.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

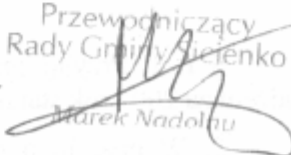
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko
Marek Nadolny

UZASADNIENIE

W oparciu o dokonaną analizę wykonania budżetu za 2007 rok, po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium, Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Sicienko o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sicienko za 2007 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny



ZARZĄDZENIE NR 20 /08
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 póź. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póź. 319; Dz.U. Nr 104, póź. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	20.231.953,46 zł,
w tym:	
1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	3.317.471,90 zł,
2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	299.368,94 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	126.906,55 zł,
4) subwencja ogólna	8.279,745,00 zł,
w tym:	
a) część wyrównawcza	1.982.505,00 zł
z tego: kwota podstawowa	1.204.695,00 zł
kwota uzupełniająca	777.810,00 zł
b) część oświatowa	6.294.696,00 zł
c) część równoważąca	2.544,00 zł.

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	20.099.568,36,- zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące na kwotę	17.064.193,58 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.078.501,90 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	3.317.471,90 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	348.414,70 zł,
d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	111.171,63 zł,
e) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury (zgodnie z załącznikiem Nr 7)	614.000,00 zł,
f) pozostałe dotacje (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	634.932,15 zł,
g) wydatki na obsługę długu gminy	20.254,21 zł,
h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	137.733,18 zł,
i) wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	4.732,99 zł.
2) Wydatki majątkowe kwotę	3.035.374,78 zł
w tym na:	
a) wydatki inwestycyjne	3.035.374,78 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	
- z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości	419.946,80, zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	
3. NADWYŻKA BUDŻETOWA	132.385,10 zł.

§ 2

Przedłożyć informację z realizacji przychodów i rozchodów w 2007 roku w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY	831.765,49 zł,
w tym:	
1) przychody z innych rozliczeń - wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 8)	831.765,49 zł.
2. ROZCHODY	340.074,00zł,
w tym:	
1) spłaty kredytu i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 8)	340.074,00 zł.

§ 3

Przedłożyć informację z wykonania za 2007 rok planu finansowego zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. Przychody Zakładu Komunalnego	2.912.009,64 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	
w tym dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości	419.946,80, zł
2. Wydatki Zakładu Komunalnego	2.923.358,43 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	
w tym wydatki na inwestycje w wysokości	424.946,80 zł

§ 4

Przedłożyć informację z wykonania w 2007 roku planu finansowego funduszy celowych w następujących kwotach:

1. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.716,94 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 10)	
2. Rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 10)	11.167,75 zł.

§ 5

Przedłożyć informację z wykonania za 2007 rok planu finansowego rachunku dochodów własnych w następujących kwotach:

1. Przychody rachunku dochodów własnych	187.429,11 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)	

2. Wydatki rachunku dochodów własnych 197.269,64 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 9)

§ 6

- Przedłożyć informację z wykonania za 2007 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie** **68.852,67 zł.**
(zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 7

- Przedłożyć sprawozdanie o łącznej kwocie długu publicznego gminy na koniec 2007 roku** (zgodnie z załącznikiem Nr 12) **1.327.536,00 zł.**

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Budżet gminy na rok 2007 został przyjęty Uchwałą IV/17/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2007 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 18.842.992 zł,
w tym :
 1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.826.283 zł,
 2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 300.000 zł,
 3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 132.000 zł,
 4. subwencja ogólna w wysokości - 8.231.790 zł.

- Wydatki - 19.210.347 zł,
w tym :
 1. wydatki bieżące - 16.640.651 zł,
 2. wydatki majątkowe - 2.569.696 zł,
 3. rezerwa ogólna - 50.000 zł

- Deficyt budżetowy - 367.355 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego dokonano łącznie szesnastu korekt budżetu, z czego dwunastu Uchwałą Rady Gminy i czterech 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 1.305.341 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 492.537 zł,
- zwiększenia dotacji celowych oraz innych środków na realizację zadań własnych gminy w wysokości 385.004 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej w wysokości 47.955 zł,
- zwiększenia dotacji z funduszy celowych na realizację inwestycji 117.249 zł,
- zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 39.164 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 301.760 zł.

Wzrost planowanych dochodów, a także wyższe wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych umożliwiły zwiększenie przewidywanych wydatków oraz przyjęcie nowych zadań inwestycyjnych. Łącznie nastąpiło zwiększenie planowanych

wydatków o kwotę 1.428.551 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 897.074 zł oraz na wydatki majątkowe o 531.477 zł.

Ostatecznie uchwalony budżet na 2007 rok zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 20.148.333 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **3.318.821 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **- 300.000 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **- 132.000 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości **- 8.279.745 zł.**

- Wydatki - 20.638.898 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące **- 17.537.725 zł,**
2. wydatki majątkowe **- 3.101.173 zł.**

- Deficyt budżetowy - 490.565 zł.

Planowane źródło pokrycia deficytu budżetowego wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 20.231.953,46 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **- 3.317.471,90 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **- 299.368,94 zł,**
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **- 126.906,55 zł,**
4. subwencja ogólna w wysokości **- 8.279.745,00 zł.**

- Wydatki - 20.099.568,36zł,

w tym :

1. wydatki bieżące **- 17.064.139,58 zł,**
2. wydatki majątkowe **- 3.035.374,78 zł.**

- Nadwyżka budżetowa - 132.385,10 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wynosiło **1.327.536 zł**, co stanowi **6,56 %** osiągniętych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich.

Uchwała budżetowa na 2007 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 zamian 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 cztery zarządzenia zmieniające budżet gminy.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w 2007 rok Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia
- 4) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 340.074 zł. Upoważnienie to wykonane zostało w całości. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. Ze środków wygospodarowanych w latach poprzednich dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 340.074 zł. W 2007 roku dokonano spłaty należnych rat:
 - kredytu bankowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. Oddz. w Bydgoszczy na zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.770 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo w wysokości 63.200 zł
 - pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osówiec – Dąbrówka Nowa w wysokości 116.000 zł
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku 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,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap w wysokości 8.308 zł,
 - pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu strażackiego w kwocie 14.500 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 350.000 zł nie został więc wykorzystany.

Realizacja budżetu w 2007 roku przedstawiała się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów w kwocie 20.148.333 zł zrealizowano 20.231.953,46 zł. Kwota ta stanowi 100,42 % planowanych wpływów. Na koniec 2007 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 931.619,05 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 434.770,27 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 315,50 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 612,50 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 9.750,91 zł
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 2.813,52 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 109.762,83 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 10.365,43 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.842,50 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań 196.293,81 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 155.091,78 zł.

Wysokość nadpłat na koniec 2007 roku wynosi 53.083,35 zł, w tym 44.183,00 zł to kwota nadpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez ENEA Operator S.A.

Decyzją Wójta na 2008 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 14.717,20 zł. Kwota umorzonych w 2007 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków od osób fizycznych wynosiła 9.287,50 zł, natomiast z tytułu odsetek 802,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi, a także klęską suszy, którą objęta została znaczna część podatników naszej gminy w roku 2006.

Kwota umorzonych w 2007 roku należności z tytułu podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych wynosiła 30.794,30 zł, natomiast z tytułu odsetek 1.753,00 zł. Powyższe decyzje wynikały z trudnej sytuacji podatników.

Z tytułu zwolnień w podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum do budżetu nie wpłynęła kwota 8.588 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2007 rok wynoszą łącznie 1.005.965,44 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 790.522 zł,
- podatek rolny - 140.626 zł,
- podatek od środków transportowych - 74.817,44 zł.

Ogólna kwota skutków jest o 22,96 % wyższa niż w roku 2006, co wynika z wyższego obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 447.834 zł do budżetu gminy wpłynęło 447.662,08 zł, co stanowi 99,96 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego w wysokości 42.000 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy 2.928,60 zł. Wysokość zaległości na koniec 2007 roku na kontach dzierżawców wynosi 236,40 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1.407,12 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych opłat (kosztów administracyjnych) 17,60 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 401.237,66 zł.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 356.000 zł zrealizowano 99,82 % planowanych dochodów tj. kwotę 355.368,94 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 299.368,94 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z położeniem asfaltu na drodze transportu rolniczego w wysokości 56.000 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 740.930 zł wpłynęło do budżetu 741.783,27 zł. Kwota ta stanowi 100,12 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 88.871,88 zł. Z tytułu powyższych należności na koniec 2007 roku na kontach dzierżawców figurują zaległości w łącznej kwocie 2.577,12 zł, oraz nadpłaty, które zostaną przyjęte na poczet należności następnego roku w wysokości 2,90 zł,
- sprzedaży mienia gminnego osiągnięto wpływy w wysokości 502.876,90 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 2.193,90 zł. Z tego tytułu na koniec 2007 roku figurują zaległości w wysokości 10.365,43 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 41.796,45 zł. Wysokość zaległości na koniec 2007 roku z tego tytułu wynosi 11.842,50 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 105.412,08 zł. Na koniec roku 2007 z powyższego tytułu figurują zaległości w wysokości 109.762,83 zł.

Z częścią dłużników została podpisana ugoda dotycząca ratalnej spłaty zaległości. Wysokość zaległości z tego tytułu uległa obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego. Nadpłaty figurujące na kontach najemców wynoszą 477,42 zł i zaliczone zostaną na poczet należności 2007 roku,

- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz różnych opłat (kosztów administracyjnych) wpłynęła kwota 632,06 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 111.984 zł wpłynęło do budżetu 120.168,77 zł. Kwota ta stanowi 107,31 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 77.534 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 3.228 zł
- różne dochody w łącznej wysokości 39.406,77 zł.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 17.156 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 2.084 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 14.882 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 190 zł,

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

W powyższym dziale na plan dochodów 6.329.087 zł do budżetu wpłynęło 6.467.441,63 zł. Kwota ta stanowi 102,19 % 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 3.830 zł do budżetu wpłynęła kwota 4.302,64 zł, co stanowi 112,34 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec roku 2007

figurują zaległości w kwocie 9.750,91 zł oraz nadpłaty 156,55 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynosiły 1.724.600zł. Do budżetu wpłynęło 1.645.235,46 zł. Kwota ta stanowi 95,40 % przewidywanych wpływów. Na koniec 2007 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 248.077,41 zł z tego od osób prawnych 41.460,95 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 46.057,05 zł. W ramach powyższych środków 44.183 zł to kwota nadpłaty na podatek od nieruchomości dokonana przez ENEA Operator S.A.. W 2007 roku Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 24.962,80 zł, w tym zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 21.312 zł. Decyzją Wójta na 2008 rok odroczone zostały należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2.668,20 zł. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do 2006 roku o około 16.000 zł.

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

Planowane dochody wynosiły 745.000 zł. Do budżetu wpłynęło 706.360,78 zł, tj. 94,81 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego figurują zaległości w wysokości 172.458,65 zł, w tym od osób prawnych 75.818,40 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wynosi 2.421,03 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 2007 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 12.062,31 zł. Decyzją Wójta na następny rok odroczone został podatek w wysokości 2.288,00 zł. Odroczenia te dotyczyły osób fizycznych. Prowadzone w powyższym zakresie postępowania egzekucyjne spowodowały zmniejszenie zaległości od osób fizycznych o około 10.000 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 42.800 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.043,59 zł, co stanowi 100,6 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2007 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 43,40 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 39,40 zł. Wójt Gminy umorzył należności z tego tytułu osobom fizycznym w kwocie 56,69 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 85.950 zł. Do budżetu wpłynęło 88.324,39 zł. Kwota ta stanowi 102,76 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2007 roku na kontach

podatników figurują zaległości w kwocie 12.090,81 zł. W stosunku do znacznej części podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległości z tego tytułu są niższe niż w roku poprzednim. Wójt Gminy w 2007 roku z tego tytułu umorzył należności w kwocie 3.000 zł, w tym zakładowi budżetowemu będącemu jednostką organizacyjną gminy 1780 zł. Umorzenia te spowodowane były trudną sytuacją finansową podatników. Decyzją Wójta na rok następný została odroczone należność w wysokości 5.360 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 6.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.551,80 zł, co stanowi 100,79 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2007 roku na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 315,50 zł. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, po pozytywnej opinii Wójta Gminy, odroczone na rok następný należności w wysokości 952 zł.

- Podatek od posiadania psów

Planowane wpływy z podatku od posiadania psów w wysokości 6.100 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.099 zł., co stanowi 99,98 % przewidywanych dochodów. Na koniec roku 2007 figurują zaległości z tego tytułu w kwocie 2.100 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 3.204 zł, co stanowi 106,8 % planu.

- 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 wysokości 425.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 434.490,36 zł. Kwota ta stanowi 102,18 % planu. Na koniec 2007 roku z tytułu tego podatku figurują zaległości w kwocie 612,50 zł oraz nadpłaty w wysokości 3.939,40 zł. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 45.721 zł. Do budżetu wpłynęło 45.633,45 zł, co stanowi 99,81 % przewidywanych dochodów.

- Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat

W ramach powyższego planowane były wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące 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 23.419 zł i stanowią 100 % planowanych w tym zakresie dochodów.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 42.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 40.361,33 zł, co stanowi 96,1 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 8.175 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.816,96 zł. Kwota ta stanowi 95,62 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 132.000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 126.906,55 zł, tj. 96,14 % planu.

- Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Planowane wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 11.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.750 zł. Kwota ta stanowi 102,17 % przewidywanych dochodów z tego tytułu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 3.020.292 zł. W związku z wyższą realizacją dochodów budżetu państwa w tym zakresie do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.265.487 zł, co stanowi 108,12 % planu. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w kwocie 3 zł.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 3.000 zł. Do budżetu wpłynęło 8.455,32 zł. Kwota ta stanowi 281,84 % przewidywanych wpływów. Uzyskane z tego tytułu dochody są znacznie wyższe niż w roku poprzednim, co wynika z faktu rozpoczęcia działalności na terenie gminy przez nowy podmiot gospodarczy. Dochody te przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 8.310.745 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 8.314.429,13 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 6.294.696 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.982.505 zł, w tym kwota podstawowa 1.204.695 zł oraz kwota uzupełniająca 777.810 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 34.684,13 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 2.544 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 131.904 zł do budżetu wpłynęło 138.018,14 zł. Kwota ta stanowi 102,08 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich w kwocie 33.832,02 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł przekazane przez PZU na działania prewencyjne do wykorzystania w 2008 roku w wysokości 7.100 zł,
- wpłaty od ludności z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 17.400 zł,
- środki z funduszy przedakcesyjnych na realizację programów Sokrates Comenius w wysokości 3.009,53 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego w wysokości 1.480,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej kwocie 70.376,46 zł w tym 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 240 zł,
 - *dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 46.868,46 zł,
 - *dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” otrzymano kwotę 9.273 zł,
 - *dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu otrzymano kwotę 12.000 zł.
 - *dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymano 1.995 zł.
- wpływy z różnych dochodów dotyczące udziału własnego rodziców dzieci i młodzieży uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” w wysokości 4.820 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 111 zł, co stanowi 100 % przewidywanych wpływów w tym zakresie.

OPIEKA SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.253.794 zł. Zrealizowane dochody wynoszą 3.253.910,22 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 628,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 2.698.395,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych, w wysokości 10.169,89 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 751,78 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków rządowych) w wysokości 93.776,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 75.478,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 159.293,30 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 6.325,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1392 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 190.000 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 113.293,82 zł. Kwota ta stanowi 62,72 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na

- pomoc materialną dla uczniów- stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 92.792,14 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 11.473,38 zł,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 9.028,30 zł.

Otrzymane środki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 27.213 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 21.678,40 zł, co stanowi 79,66 %. Niższe wykonanie wynika z faktu otrzymania niższej niż zakładano opłaty produktowej.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 700 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 16.613,58 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.337,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 27,20 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wpływy w tym dziale wynosiły 154.328 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 154.328 zł, czyli w 100 %. Na powyższą kwotę składają się;

- wpłaty darowizn w kwocie 300 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł. W ramach powyższego otrzymano środki z programu „Odnowa Wsi” na refundację poniesionych w 2006 roku wydatków na renowację budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku w wysokości 154.028 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu zrealizowane były wpływy w wysokości 85.764,77 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższą kwotę składają się;

- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 839,29 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 85.764,77 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w 2007 roku wynosiły 20.638.898 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 20.099.568,36 zł. Stanowi ona 97,39 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zostały zrealizowane. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 702.838 zł wydatkowano kwotę 683.071,20 zł, co stanowi 97,19 % 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 7.337,34 zł, tj. 85,22 % planu. Przyjęte w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 255.420,02 zł. Kwota ta stanowi 94,60 % 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 13.779,42 zł, tj. 100 % przewidywanych na ten cel środków.

- Pozostałe wydatki na rolnictwo

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 401.237,66 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 393.370,25 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 7.867,41zł.

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 i podziałem gruntów stanowiących własność gminy. Na realizację tych zadań wydatkowano 5.296,76 zł. Łącznie w ramach pozostałej działalności wydatkowano 99,05 % planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 650 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 641 zł. Kwota ta stanowi 98,62 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone były na 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 30.000 zł, czyli 100 % planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 2.474.377,36 zł. Kwota ta stanowi 95,75 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.584.118 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 348.414,70 zł, tj. 91,04 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Realizując to zadanie dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono również remonty dróg asfaltowych poprzez łatanie dziur oraz powierzchniowe utrwalenie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 299.368,94 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 .

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.125.962,66 zł, co stanowi 96,57 % planowanych środków w wysokości 2.201.418 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 470.850,66 zł , tj. 89,87 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 23.635 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte od osób fizycznych drogi powstałe w związku ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach pozostałych środków dokonano bieżącego równania dróg gminnych, uzupełnienia nawierzchni kamieniem kolejowym oraz żużlem, wycinki drzew i krzewów przy drogach. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem oszczędności związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
- na realizację inwestycji w tym dziale wydatkowano kwotę 1.645.112 zł, czyli 98,66 % planu,
- na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazano dotację celową do zakładu budżetowego w wysokości 10.000 zł.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie wydatkowano kwotę 80.083,52 zł. Środki te stanowią 84,57 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 2.169,33 zł związane z utrzymaniem szlaków turystycznych oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 77.914,19 zł.

Przyjęte do realizacji w tym zakresie zadania zostały wykonane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 350.575 zł wydatkowano środki w wysokości 325.002,01 zł. Kwota ta stanowi 92,71 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania na plan 168.050 zł wydatkowano kwotę 159.455,28 zł, tj. 94,89 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 54.260 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 88.008 zł. Na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 17.187,28 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z 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 165.546,73 zł, co stanowi 90,70 % planowanych na ten cel środków w wysokości 182.525 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energia, bieżące remonty, itp.) oraz wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości 131.004,03 zł. Niższe niż zakładano koszty utrzymania budynków i lokali mieszkalnych wynikają z oszczędności związanych z dostawą energii cieplnej do budynków w związku z łagodniejszą zimą.

Pozostała kwota 34.542,70 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu na wydatki związane z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59.270,96 zł, co stanowi 89,80 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 66.000 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 2.145.654 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2.034.214,25 zł, co stanowi 94,81 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 77.534 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 i rozmów telefonicznych 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 13.046,06 zł, czyli 86,40 % 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 66.827,55 zł. Kwota ta stanowi 92,05 % planu. Środki te wydatkowane były na wypłatę diet dla Radnych w wysokości 55.596,28 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na zakup materiałów biurowych, wypłatę delegacji oraz rozmowy telefoniczne i obsługę prawną. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi niż zakładano kosztami bieżącej działalności Rady.

-**Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 1.781.660 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 1.701.074,50 zł, co stanowi 95,48 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 1.358.052,08 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 321.037 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 21.985,42 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie zawartej umowy Gmina Sicienko przekazała na rzecz Gminy Kunów, pomoc w wysokości 10.000 zł co stanowi 100 % przewidzianych na ten cel środków. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem środki te zostały wykorzystane na usuwanie skutków powodzi jaka dotknęła Gminę Kunów.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 165.732.14 zł, co stanowi 87,80% planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 27.240 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczki oraz pracownika gospodarczego w kwocie 106.335,11 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez Sołtysów oraz promocją gminy w wysokości 32.157,03 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 17.156 zł, co stanowi 100% planu. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

- Rejestry wyborców

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.084 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

- Wybory do Sejmu i Senatu

Na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 14.882 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu i przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji oraz wydatki związane z obsługą komisji. Środki na ten cel 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 archiwizacją dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta przeznaczono środki w wysokości 190 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan 144.350 zł w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 124.452,16 zł. Kwota ta stanowi 86,22 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

Na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim przekazano wpłatę na rzecz funduszu specjalnego w wysokości 9000 zł. W ramach tych środków Komenda Powiatowa Policji zwiększyła ilość patroli policyjnych zwłaszcza w okresie wakacyjnym oraz w miesiącach jesiennych.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano kwotę łącznie kwotę 89.047,56 zł, co stanowi 83,03 % planowanych na ten cel wydatków. Powyższe środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. 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, a także nie przedłożenia rachunku za planowane badania lekarskie dla członków jednostki ratownictwa drogowego. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 26.404,60 zł. Kwota ta stanowi 93,97 % przewidywanych wydatków w wysokości 28.100 zł. Środki te przeznaczone były na zapewnienie całodobowego dyżuru szybkiego reagowania na zdarzenia. Zadania w tym zakresie zostały wykonane.

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 23.600 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 18.131,73 zł tj. 76,83 % planu. Środki te przeznaczone były w szczególności na 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 20.254,21 zł. Kwota ta stanowi 90,02% planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie wyniosły 8.308.678,35 zł. Kwota ta stanowi 99,03 % planowanych wydatków w wysokości 8.389.712 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Szkoły podstawowe**

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych planowane były środki w wysokości 4.592.311 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.551.503,18 zł, co stanowi 99,11 % 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 3.701.888,54 zł. Kwota ta stanowi 81,33 % 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) w wysokości 830.093,14 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 19.521,50 zł

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 469.666,29 zł, tj. 95,94 % 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 428.868,39 zł, co stanowi 91,31 % 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 40.797,90 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 211.419,67 zł. Kwota ta stanowi 99,73 % planowanych na ten cel środków.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.829.233,49 zł, co stanowi 99,57 % 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 1.677.103,18 zł. Kwota ta stanowi 91,68 % 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 135.568,31 zł. Ponadto na realizację programu „Sokrates Comenius” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.562 zł. Na ten cel otrzymano środki w wysokości 3.009,53 zł. Pozostała kwota

przeznaczona na realizację tego programu pochodziła z dotacji otrzymanej na ten cel w roku 2006.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 914.050,84 zł, tj. 99,76 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 70.640,42 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów w kwocie 463.463,62 zł.
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego- dotacja celowa w wysokości 379.946,80 zł, czyli 99,99 % planu.

- **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 192.411 zł, co stanowi 97,60 % planu. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wysokości 171.112,67 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały biurowe, opłata za telefony, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego itp.) w wysokości 12.804,34 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 8.493,99 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 32.301,22 zł. Kwota ta stanowiła 88,64 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 108.092,66 zł, czyli 99,31 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 29.896,20 zł,
- wypłatę dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, a także dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 240 zł,
- pokrycie kosztów kształcenia młodocianych w wysokości 46.868,46 zł,
- wydatki związane z organizacją wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” w kwocie 14.093 zł,

- sfinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu w kwocie 15.000 zł,
- pokrycie kosztów zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach otrzymano 1.995 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem wydatki w tym dziale wynosiły 222.199,66 zł, co stanowi 92,78 % 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 18.854,49 zł, co stanowi 78,56 % planowanych na ten cel środków. Niższe wydatki niż planowano wynikają głównie z mniejszych kosztów związanych z wyjazdami na badania profilaktyczne.

Wydatki inwestycyjne poniesione na remont i przygotowanie gabinetu stomatologicznego wyniosły 57.498 zł, czyli 99,80 % planowanych środków.

Planowane zadania w tym zakresie zostały wykonane.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przyjętym Uchwałą NR IV/22/07 z dnia 31.01.07 r. wydatkowano 4.732,99 zł. Kwota ta stanowi 57,16 % planowanych wydatków na ten cel. Niższe wykonanie wynika z niewielkiego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do wszystkich placówek szkolnych, placówek kultury, świetlic, klubów z propozycją zorganizowania spotkań edukacyjnych dla rodziców na temat problemu uzależnienia dzieci i młodzieży od narkotyków. Niestety, zaproponowaną formą edukacji społeczeństwa nie zainteresowali się ani pedagodzy szkolni ani kierownicy placówek kulturalnych.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 137.733,18 zł. Kwota ta stanowi 94,20 % 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 Sienko 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 3.270 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 111 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 3.896.767,01 zł. Kwota ta stanowi 99,59 % planowanych wydatków w wysokości 3.912.839 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej, w okresie od maja do grudnia 2007 roku, mieszkańca z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 13.375,36 zł czyli 100 % planowanych środków.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.698.395,15 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.585.998,20 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 33.737,76 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 78.659,19 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 10.169,89 zł. Kwota ta stanowi 98,74% planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty składek Funduszu Zdrowia za świadczeniobiorców w 1999 roku, w związku z błędną interpretacją przepisów, wydatkowano 27,10 zł.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 243.227,26 zł, co stanowi 97,91 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 93.776,20 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 149.451,06 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 75.471,51 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy,
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2006 roku wynikający z nieterminowego rozliczenia wypłaconego świadczenia przez inny ośrodek pomocy społecznej w wysokości 732 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty składek ZUS za świadczeniobiorców w 1999 roku, w związku z błędną interpretacją przepisów w kwocie 104,40 zł.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 131.339,58 zł. Kwota ta stanowi 97,45 % planu. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe w wysokości 132.070,93 zł oraz koszty przekazu w kwocie 268,65 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 437.731,36 zł. Kwota ta stanowi 99,23 % 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 159.293,30 zł. Wysokość dotacji na ten cel stanowi 36,39 % 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 379.519,95 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, remonty, itp.) w wysokości 53.631,51 zł,
- na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.579,90 zł.

- Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 6.440 zł, co stanowi 91,48 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 26.274,86 zł, co stanowi 96,60 % 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 21.274,86 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 2006 roku wydatkował środki w wysokości 1.392 zł, co stanowi 100 % planu. Na realizację tego zadania zleconego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 328.394,45 zł. Kwota ta stanowi 99,46 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” przeznaczono kwotę 250.000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 178.000 zł,
- wydatki związane z doposażeniem i remontem punktów wydawania posiłków w kwocie 32.170,63 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 12.000 zł,
- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 26.458,34 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.745,70 zł,
- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2006 roku wraz z odsetkami wynikający z nieterminowego rozliczenia świadczenia dla ucznia z terenu gminy uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy 19,78 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 183.142 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 114.493,82 zł. Kwota ta stanowi 62,52 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- pomoc materialną dla uczniów- stypendia w kwocie 93.992,14 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 11.473,38 zł,
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 9.028,30 zł.

Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 532.790,83 zł, co stanowi 94,44 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 81.879,64zł, co stanowi 97,48% planu. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące związane z remontem przejętej od Fundacji Potulicie oczyszczalni ścieków w Teresinie w wysokości 53.500 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 28.379,64 zł.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 174.686,65 zł, tj. 94,89% 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 63.503,37 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 110.280,48 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 902,80 zł.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 9.249,11 zł co stanowi 92,49 % środków przewidzianych na ten cel. Przyjęte do realizacji w tym zakresie zadania zostały wykonane.

- Pozostała działalność

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 266.975,43 zł, co stanowi 93,32 % 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 143.217,69 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 95.569,74 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup samochodu w wysokości 28.188 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 687.374,94 zł. Kwota ta stanowi 99,91 % 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 614.974,94 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 541.600 zł ;
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury (Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Osób Potrzebujących Pomocy „Otwarte Serca” oraz Gminna Rada Kobiet) w wysokości 4.876,64 zł,
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 68.498,30 zł.

- biblioteki

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 72.400 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 470.609,35 zł. Kwota ta stanowi 98,17 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

W ramach tego działu poniesiono wydatki inwestycyjne w zakresie budowy boisk w wysokości 342.486,16 zł czyli 99,12% środków przewidzianych na ten cel.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 101.295 zł, czyli 99,99 % 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 63.300 zł,
- rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży oraz dzieci – UNIHOKEJ DLA KAŻDEGO realizowany przez EUKS „SPARTAKUS” w Sicienku w kwocie 18.000 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 17.700 zł;
- organizację, rozwój sportu, rekreacji, rozwój i poprawa zdolności ruchowych we wszystkich formach związanych z piłką nożną realizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie w kwocie 2.295 zł.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 26.828,19 zł. Kwota ta stanowi 82,39 % planu. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymanie boisk.

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w 2007 roku z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 3.035.374,73 zł. Kwota ta stanowi 97,88 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.101.173 zł. Wydatki na inwestycje stanowią 15,10 % ogółu wydatków. W 2007 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 247.420,02 zł. Kwota ta stanowi 94,44 % planu. Wszystkie ujęte w budżecie w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. W ramach powyższego realizowane były na następujące zadania:

1. Remont wraz z rozbudową ujęcia wody oraz magistrala z Wojnowa do Osówca

W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację dla potrzeb realizacji tej inwestycji. Na to zadanie wydatkowano kwotę 120.921,76 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych gminy. Gmina zamierza ubiegać się na realizację tego zadania w 2008 i 2009 roku o środki Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

2. Budowa wodociągu

W ramach tego zadania wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej oraz przystąpiono do opracowania dokumentacji na wykonanie nowych sieci. Koszt wykonanych prac wyniósł 126.498,26 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy oraz wpłat mieszkańców. Realizując to zadanie wykonano:

- sieć wodociągową długości 550,5 mb wraz z 17 przyłączami w miejscowości Gliszcz za kwotę 61.403,90 zł,
- sieć wodociągową długości 169,5 mb wraz z 4 przyłączami w miejscowości Kruszyn. Koszt tych prac wyniósł 21.095,30 zł,
- prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowych w następujących miejscowościach:
 - * Osówek I za kwotę 2.207,30 zł,
 - * Dąbrówka Nowa – 4.792,65 zł,
 - * Wierzchucinek II - 12.182,92 zł,
 - * Wierzchucinek I – 3.757,03 zł,
 - * Gliszcz - 12.189,30 zł,
 - * Kruszyn II – 2.154,30 zł,
 - * Osówek III – 2.202,80 zł,
 - * Osówek II – 2.254,30 zł,
 - * Słupowo - 2.258,50 zł.

3. Wykup sieci wodociągowych

W 2007 roku dokonano wykupu sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 8.000 zł. Wykupiony został odcinek sieci wodociągowej o długości 148 mb wraz z 3 przyłączami.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Ogółem wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.655.112 zł. Kwota ta stanowi 98,66 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi Kruszyn – Dąbrówka Nowa

W 2007 roku wykonano ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego na odcinku 686 mb. Koszt tego zadania wyniósł 347.371,50 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

2. Modernizacja drogi gminnej Gliszcz – Gliszcz Kolonia

W ramach powyższego zadania zapłacono zobowiązania z 2006 roku dotyczące opracowania dokumentacji na kwotę 222,90 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Wojnowo – Piotrkówko

W 2007 roku wykonano ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez ułożenie dywanika asfaltowego o długości 1.773,41 mb. Koszt prac w tym zakresie wynosił 681.426,46 zł. Na realizację tego zadania ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 625.426,46 zł oraz z dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 56.000 zł.

4. Modernizacja chodników i parkingów w centrum Sicienka

W ramach powyższego zadania wykonano modernizację chodników i parkingów w centrum miejscowości Sicienko. Ogółem ułożono 966,59 m² kostki brukowej na odcinku 301,40 mb oraz wykonano poręczę ochronne z rur stalowych na odcinku 70 mb. Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 206.195,95 zł.

5. Budowa drogi osiedlowej w Strzelewie

W celu realizacji tego zadania wykonano utwardzenie drogi osiedlowej w Strzelewie od drogi krajowej nr 10 do centrum wsi. Łącznie wykonano drogę osiedlową z kostki brukowej o długości 505,62 mb i powierzchni 2528,10 m². Koszt tego zadania wyniósł 397.528,95 zł. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

6. Budowa drogi osiedlowej w Kruszynie

W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację na ulepszenie nawierzchni drogi osiedlowej w Kruszynie od trasy krajowej nr 10 do Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 7.452,44 zł.

7. Budowa wiaty autobusowej

W 2007 roku wykonano wiatę autobusową przy drodze w miejscowości Goncarzewy. Koszt prac wyniósł 4.913,80 zł. Środki na ten cel przeznaczone były z dochodów własnych gminy.

8. Zakup walca drogowego

W ramach powyższego zadania przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na zakup walca drogowego w kwocie 10.000 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach tego działu w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 36.702,36 zł. Kwota ta stanowi 91,18 % planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Budowa wielolokalowego budynku komunalnego

W ramach gospodarki mieszkaniowej w 2007 roku opracowana została dokumentacja wielolokalowego budynku komunalnego, w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących. Na realizację tego zadania planowana jest kwota 34.542,70 zł. Kwota ta stanowi 98,69 % planu. Środki na powyższy cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

2. Zakup działki w Strzelewie

W celu uporządkowania stanu własności w ramach powyższego zadania dokonano wykupu działki, na której znajduje się budynek komunalny. Koszt zakupu powyższej działki wyniósł 2.159,66 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

IV. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana była kwota 43.580 zł. w 2007 roku na ten cel wydatkowano 35.059,31 zł, co stanowi 80,45 % planu. Niższe wykonanie wynika z faktu pozyskania tańszego dostawcy sprzętu dla Urzędu Gminy. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów wydatkowano środki w wysokości 21.985,42 zł. Kwota ta pochodziła z budżetu gminy.

2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych dokonano zakupu sprzętu za kwotę 8.493,99 zł. Środki na powyższy cel pochodziły z dochodów własnych gminy.

3. *Modernizacja bazy komputerowej w GOPS*

Na modernizację sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 4.579,90 zł. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2007 roku wydatkowano łącznie kwotę 399.468,30 zł, co stanowi 99,87 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1. *Modernizacja obiektów szkolnych*

W 2007 roku opracowano dokumentację na modernizację Zespołu Szkół w Sicienku w ramach programu termomodernizacji w obiektach szkolnych. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 19.521,50 zł

2. *Zakup sprzętu do dowozu uczniów*

W ramach powyższego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku w wysokości 379.946,80 zł, na zakup sprzętu dla potrzeb dowozu uczniów. W ramach powyższego dokonano zakupu nowego autobusu.

VI. OCHRONA ZDROWIA

W ramach powyższego wykonana została adaptacja pomieszczeń komunalnych na gabinet stomatologiczny przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na powyższy cel ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 57.798 zł, co stanowi 99,80 % planowanych środków.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale planowana była kwota z budżetu gminy w wysokości 58.200 zł. Na realizację zadań wydatkowano 57.470,44 zł, tj. 98,75 % planu. Środki te pochodziły z budżetu gminy i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1 *Zakup pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni.*

W ramach powyższego zadania w 2007 roku dokonano zakupu łącznie trzech pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczona została kwota 28.379,64 zł. Pompy zostały przekazane do użytkowania do Zakładu Komunalnego w Sicienku.

2. *Oświetlenie ulic*

W 2007 roku na opracowanie dokumentacji związanych z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego wydatkowano z budżetu gminy 902,80 zł.

3. Zakup samochodu

W 2007 roku dokonano zakupu używanego samochodu dostawczego dla potrzeb sprawniejszej organizacji prac brygad pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 28.188 zł..

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w powyższym dziale w 2007 roku wydatkowano kwotę 68.498,30 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy i stanowią 99,27 % planu. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu

W 2007 roku opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Osówcu. Na powyższe zadanie z budżetu gminy wydatkowano 31.896,80 zł zł.

2. Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku opracowano dokumentację na modernizację wielofunkcyjnego budynku w Kruszynie. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano a środki w wysokości 36.6001,50 zł.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 342.486,16 zł. Kwota ta stanowi 99,12 % planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 256.721,39 zł oraz z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Totalizatora Sportowego kwocie 85.764,77 zł.

Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie.

W ramach powyższego zadania zapłacono zobowiązania z 2006 roku dotyczące prac związanych z budową boiska sportowego w Wojnowie. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.134,60 zł.

2. Modernizacja boiska w Sicienku

W ramach powyższego zadania wykonana została część prac związanych z modernizacją boiska w Sicienku. Koszt tego zadania wyniósł 268.845,76 zł. Na powyższy cel z budżetu własnego gminy wydatkowano środki w wysokości 205.692,09 zł oraz z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Totalizatora Sportowego kwotę 63.153,67 zł. W 2008 roku zgodnie z zawartą z Ministerstwem Sportu umową kontynuowane będą prace w tym zakresie.

IX TURYSTYKA

W ramach powyższego działu opracowana została dokumentacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora”. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 77.914,19 zł. Kwota ta stanowi 86,57 % planowanych na ten cel środków

w wysokości 90.000 zł. Niższe wykonanie planu wynika z faktu pozyskania tańszego wykonawcy. Na powyższy cel środki pochodziły z dochodów własnych gminy.

X. POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu w 2007 roku dokonano zakupu sprzętu dla potrzeb wyposażenia punktów wydawania posiłków dla dzieci i osób potrzebujących pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na powyższy cel z dochodów własnych gminy wydatkowano 19.745,70 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel środków.

XI. WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ.

W ramach tego działu z budżetu gminy przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku w wysokości 30.000 zł, na zakup samochodu dla potrzeb sprawniejszego usuwania awarii sieci wodociągowych. W ramach powyższego dokonano używanego samochodu dostawczego.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

W 2007 roku realizowano zadania zlecone z administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 3.317.472 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa pokrywającą poniesione wydatki. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

- postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 401.237,66 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w całości, z tego na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 393.370,25 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 7.867,41zł;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 77.534 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 i rozmów telefonicznych związanych z realizacją zadania;
- związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.084 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej;
- związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 14.882 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu i przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji oraz wydatki związane z obsługą komisji. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej;

- związane z archiwizacją dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta przeznaczono środki w wysokości 190 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej;
- dotyczące wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na powyższy cel wydano kwotę 111 zł, tj. 100 % planu. Środki te otrzymano z budżetu państwa i w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.698.395,15 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planu. Środki te pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczone były na następujące wydatki:
 - * wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.585.998,20 zł;
 - * składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 33.737,76 zł;
 - * obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 78.659,19 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych, na które wydatkowano środki w wysokości 10.169,89 zł. Kwota ta stanowi 98,74% planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państw.;
- wypłatę zasiłków rządowych w wysokości 93.776,20 zł, tj. w kwocie otrzymanej na ten cel dotacji;
- dotyczące złagodzenia skutków suszy w ramach pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską żywiołową 2006 roku wydatkował środki w wysokości 1.392 zł, co stanowi 100 % planu. Na realizację tego zadania zleconego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2007 roku na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizowała zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 348.414,70 zł, tj. 91,04 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg. Realizując to zadanie dokonano wycinki krzewów oraz czyszczenia rowów przy drogach powiatowych. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono również remonty dróg asfaltowych poprzez łatanie dziur oraz powierzchniowe utrwalenie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 299.368,94 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.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.122.000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne 420.000 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 2.912.009,64zł., co stanowi 93,27 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 40.000 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 2.952.009,64 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2007 roku otrzymał dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 419.946,80 zł, nie korzystał natomiast z dotacji przedmiotowych budżetu gminy. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 2.478.217,01 zł. Planowane wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.104.000 zł. Koszty działalności Zakładu wyniosły 2.923.358,43 zł. Kwota ta stanowi 94,18 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.220.946,58 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.157.591,04 zł. Natomiast na wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi łącznie wydatkowano kwotę 424.946,80 zł. W ramach powyższych środków Zakład dokonał następujących zakupów inwestycyjnych:

- autobus do dowozu uczniów za kwotę 379.946,80 zł. Na powyższy cel przekazana została dotacja celowa z budżetu gminy;
- samochód dostawczy dla potrzeb sprawniejszego usuwania awarii sieci wodociągowych za kwotę 35.000 zł. Na powyższe zadanie z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 30.000 zł,
- walec drogowy za kwotę 10.000 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu gminy.

Z tytułu podatku od nieruchomości Zakład odprowadził do budżetu gminy kwotę 63.479 zł, natomiast do budżetu państwa z tytułu podatku VAT 55.006,99 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.492 zł.

W trakcie roku wystąpiły inne zmniejszenia wynikające z rozliczeń amortyzacji w wysokości 2.149,82 zł. Nastąpił również odpis należności ze względu na przedawnienie i umorzenie w łącznej kwocie 746,20 zł. W 2007 roku Zakład Komunalny odprowadził do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za 2006 roku w wysokości 16.613,58 zł.

Uwzględniając powyższe stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wynosił 28.651,21 zł.

Na koniec roku 2007 należności Zakładu łącznie wynosiły 134.282,76 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 166.722,28 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA **I GOSPODARKI WODNEJ**

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 21.000 zł. Przychody te zostały zrealizowane w kwocie 20.716,94 zł, co stanowi 98,65 % planu. Źródłem przychodów są odpisy z tytułu składek przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek roku wynosił 10.689,14 zł.

Planowane wydatki wynosiły 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.167,75 zł, tj. 37,23 % 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. W ramach środków GFOŚiGW planowane było przeznaczenie kwoty 15.000 zł na remonty przejętych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Ze względu na wystarczające środki zabezpieczone w budżecie gminy na powyższy cel kwota ta nie została wykorzystana. W związku z tym pozostałe na koniec roku środki w wysokości 20.238,35 zł zostaną wykorzystane na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2008.

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 wynosiły 197.350 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 187.429,11zł, co stanowi 94,97 % 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 24.975,30 zł. W związku z tym przychody ogółem wynosiły 212.404,41 zł

Przewidywane wydatki w kwocie 222.325 zł zostały zrealizowane w wysokości 197.269,64 zł, co stanowi 88,73 % 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 2007 roku wynosił 15.134,77 zł. Zostaną one wykorzystane na realizację zadań w 2008 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 29.200 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie 68.852,67 zł, co stanowi 235,80 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższe składają się następujące wpływy:

- z tytułu opłat za dowody osobiste w kwocie 64.560 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3.036,34 zł,
- z tytułu wpłat od komorników kwot wyegzekwowanej od dłużników zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.256,33 zł

Z tytułu realizacji zadania związanego z wydawaniem dowodów osobistych na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzona została kwota 61.332 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.228 zł stanowią dochód gminy. W związku z wyegzekwowaniem przez komorników kwot wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono środki w wysokości 628,19 zł. Pozostała kwota 628,14 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 3.036,34 zł odprowadzona została na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec 2007 roku na kontach dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 310.183,54 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 155.091,76 zł oraz na rzecz gminy 155.091,78 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie Gminy Sicienko w 2007 roku funkcjonowała jedna Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, posiadający strukturę wielodziałową, w skład której wchodzi:

- Gminna Biblioteka w Sicienku, z filią w Kruszynie,
- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,

- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w Pwałówku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie.

Przychody GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wynosiły 574.390,38 zł, co stanowi 99,89 % planowanych na ten cel środków w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 541.600 zł, co stanowi 100 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług w kwocie 22.370 zł, tj. 99,87 % planu,
- darowizny w wysokości 10.411,38 zł, tj. 94,65 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 9 zł.

Planowane koszty GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury wynosiły 575.000 zł. W 2007 poniesione koszty stanowią kwotę 557.266,62 zł, tj. 96,92 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 13.727,96 zł oraz zgromadzono zapasy materiałowe wartości 741,41 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2006 roku w wysokości 12.813,45 zł. Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 12.444,63 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 4.994,17 zł.

W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 197.583,06 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów i pokrycia amortyzacji.

Przychody GOK w zakresie działalności bibliotek wynosiły 78.150 zł, co stanowi 100 % planu. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 72.400 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.750 zł.

Planowane koszty GOK w zakresie działalności bibliotek wynosiły 78.150 zł. W 2007 roku koszty stanowią kwotę 77.583,73 zł tj. 99,27 % planu. W 2007 roku pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2006 roku w wysokości 3.256,41 zł. Na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 3.488,45 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 798,31 zł i stanowi zobowiązanie wobec budżetu gminy z tytułu niewykorzystanej i nie zwróconej w terminie dotacji podmiotowej.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 20/08

Wójta Gminy Sienko

z dnia 18 marca 2008 r

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 834,00	447 662,08	99,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	42 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	405 834,00	405 662,08	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 928,60	100,99%
		0830	Wpływy z usług	1 306,00	1 407,12	107,74%
		0920	Pozostałe odsetki	-	71,10	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 628,00	401 237,66	99,90%
600			Transport i łączność	356 000,00	355 368,94	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 368,94	99,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	299 368,94	99,79%
	60016		Drogi publicznegminne	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 930,00	741 783,27	100,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 650,00	636 068,29	100,86%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 193,90	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 200,00	41 796,45	101,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	88 871,88	102,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	502 876,90	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	311,56	124,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	70095		Pozostała działalność	110 280,00	105 714,98	95,86%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	105 412,08	95,83%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	302,90	108,18%
750			Administracja publiczna	111 984,00	120 168,77	107,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 984,00	80 762,00	100,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 534,00	77 534,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450,00	3 228,00	131,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	37 442,77	124,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 442,77	124,81%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 964,00	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 964,00	98,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 156,00	17 156,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 084,00	2 084,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084,00	2 084,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 882,00	14 882,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 882,00	14 882,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	190,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 329 087,00	6 467 441,63	102,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 830,00	4 302,64	112,34%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 830,00	4 302,64	112,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 356 100,00	1 234 875,28	91,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 074 600,00	994 549,68	92,55%
		0320	Podatek rolny	235 000,00	193 523,00	82,35%
		0330	Podatek leśny	40 600,00	40 832,00	100,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 550,00	5 562,00	100,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	61,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	346,00	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 752 190,00	1 767 486,55	100,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 685,78	100,11%
		0320	Podatek rolny	510 000,00	512 837,78	100,56%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 211,59	100,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 400,00	82 762,39	102,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	6 551,80	100,80%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 100,00	6 099,00	99,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 204,00	106,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 200,00	434 489,36	102,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	8 254,00	111,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 971,00	36 971,85	97,37%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 419,00	23 419,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 675,00	186 834,84	96,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	40 361,33	96,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 175,00	7 816,96	95,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000,00	126 906,55	96,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 750,00	102,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 023 292,00	3 273 942,32	108,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 020 292,00	3 265 487,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	8 455,32	281,84%
758			Różne rozliczenia	8 310 745,00	8 314 429,13	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 294 696,00	6 294 696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 294 696,00	6 294 696,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 982 505,00	1 982 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 505,00	1 982 505,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	34 684,13	111,88%
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00	34 684,13	111,88%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 544,00	2 544,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544,00	2 544,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	131 904,00	138 018,14	104,64%
	80101		Szkoły podstawowe	34 142,00	40 932,02	119,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 142,00	33 832,02	99,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	7 100,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	17 400,00	102,35%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 400,00	102,35%
	80110		Gimnazja	4 814,00	4 489,66	93,26%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 480,13	98,68%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 314,00	3 009,53	90,81%
	80195		Pozostała działalność	75 948,00	75 196,46	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	4 820,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 128,00	70 376,46	98,94%
851			Ochrona zdrowia	111,00	111,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	111,00	111,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111,00	111,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 253 794,00	3 253 910,22	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 500,00	2 699 023,29	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	628,14	125,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 699 000,00	2 698 395,15	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	10 169,89	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	10 169,89	98,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 232,00	169 986,71	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	732,00	732,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	93 776,20	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	75 478,51	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00	159 293,30	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 400,00	159 293,30	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 950,00	24 025,25	104,69%
		0830	Wpływy z usług	5 250,00	6 325,25	120,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	17 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	1 392,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	190 020,00	190 019,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,78	98,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 642,00	113 293,82	62,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 642,00	113 293,82	62,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 642,00	113 293,82	62,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 213,00	21 678,40	79,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	700,00	116,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	700,00	116,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 613,00	16 613,58	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	16 613,00	16 613,58	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	4 337,62	43,38%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	4 337,62	43,38%
	90095		Pozostała działalność	-	27,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27,20	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 328,00	154 328,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 328,00	154 328,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 028,00	154 028,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	86 605,00	86 604,06	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	85 765,00	85 764,77	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 765,00	85 764,77	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	840,00	839,29	99,92%
strona:5		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	840,00	839,29	99,92%
OGÓŁEM				20 148 333,00	20 231 953,46	100,42%

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20 /08

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 18 marca 2008 r

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

sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 838,00	683 071,20	97,19%
	01008		Melioracje wodne	8 610,00	7 337,34	85,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	122,50	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,59	51,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	322,25	53,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	255 420,02	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	247 420,02	94,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 780,00	13 779,42	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 780,00	13 779,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	410 448,00	406 534,42	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	896,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	786,26	39,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575,00	6 256,91	72,97%
		4430	Różne opłaty i składki	393 752,00	393 370,25	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
020			Leśnictwo	650,00	641,00	98,62%
	02095		Pozostała działalność	650,00	641,00	98,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	641,00	98,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 584 118,00	2 474 377,36	95,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	382 700,00	348 414,70	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 200,00	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 696,21	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	282 100,00	269 025,49	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	64 493,00	75,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 418,00	2 125 962,66	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 635,00	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 436,70	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	343,00	38,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 657,49	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	374 000,00	351 940,37	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	60 738,10	69,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 518,00	1 645 112,00	98,66%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	94 700,00	80 083,52	84,57%
	63095		Pozostała działalność	94 700,00	80 083,52	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,86	26,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 903,47	63,45%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	77 914,19	86,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 575,00	325 002,01	92,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 050,00	159 455,28	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 799,72	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 227,90	92,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 300,00	54 260,00	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 000,00	88 008,00	95,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 159,66	43,19%
	70095		Pozostała działalność	182 525,00	165 546,73	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	23,81	7,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	438,50	24,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 388,48	79,62%
		4260	Zakup energii	42 000,00	28 155,04	67,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 660,26	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 980,80	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	20 238,74	99,94%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120,00	1 118,40	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 542,70	98,69%
710			Działalność usługowa	66 000,00	59 270,96	89,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	59 270,96	89,80%
strona:3		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 600,00	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 670,96	79,50%
750			Administracja publiczna	2 145 654,00	2 034 214,25	94,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 534,00	77 534,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 115,00	59 115,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	11 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	507,00	507,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	258,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 100,00	13 046,06	86,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 100,00	13 046,06	86,40%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 600,00	66 827,55	92,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	55 596,28	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 924,59	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 259,60	56,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	47,08	7,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 660,00	1 701 074,50	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	864,85	78,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 700,00	1 058 581,37	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	68 070,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400,00	182 091,49	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 750,00	27 297,06	98,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 229,16	84,98%
strona:4		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 884,00	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 260,00	45 234,09	99,94%
		4260	Zakup energii	39 000,00	37 622,36	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 125,01	97,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	413,00	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	115 816,34	94,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 871,60	62,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 879,53	64,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000,00	28 096,11	90,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	160,00	16,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 307,73	93,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	13 511,34	74,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 783,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 788,05	72,35%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600,00	6 488,19	85,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	35 974,80	71,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 985,42	73,28%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	188 760,00	165 732,14	87,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	27 240,00	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 850,00	79 575,14	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 793,39	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 676,63	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 049,95	83,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	796,46	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	642,00	32,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 949,50	68,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	134,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 510,07	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	125,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 240,00	97,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 156,00	17 156,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 882,00	14 882,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	456,57	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,08	100,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576,00	4 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,59	100,07%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,56	100,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	1303,67	99,97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,00	130,49	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	219,00	219,04	100,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	190,00	190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,10	100,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,90	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,00	159,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 350,00	124 452,16	86,22%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 250,00	89 047,56	83,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	12 471,16	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 224,40	97,78%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 613,96	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 840,72	80,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 761,32	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	22 750,00	16 136,00	70,93%
	75414		Obrona cywilna	28 100,00	26 404,60	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4,60	0,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 400,00	96,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 600,00	18 131,73	76,83%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 600,00	18 131,73	76,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,58	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	16 075,75	94,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	903,40	45,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	12,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	854,00	71,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	22 500,00	20 254,21	90,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	20 254,21	90,02%
strona:7		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	22 500,00	20 254,21	90,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	8 389 712,00	8 308 678,35	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	4 592 311,00	4 551 503,18	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 683,00	206 406,83	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 041,00	2 731 742,31	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 106,00	197 102,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 172,00	531 330,13	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 928,00	74 856,47	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,00	1 613,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 320,00	129 144,06	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 985,00	2 084,81	69,84%
		4260	Zakup energii	261 687,00	259 007,96	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	131 900,00	130 498,09	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 774,00	54 217,81	92,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 340,00	10 465,40	92,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 750,00	14 153,00	89,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	244,00	244,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 330,00	6 105,35	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 336,00	2 169,00	92,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 241,00	166 857,13	99,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 124,00	2 939,11	94,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 386,00	11 044,72	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 521,50	97,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 554,00	469 666,29	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050,00	22 612,20	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 940,00	319 116,90	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 630,00	22 880,80	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 960,00	58 874,26	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	8 139,03	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	7 557,17	90,72%
		4260	Zakup energii	15 823,00	9 916,95	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	711,58	22,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 863,00	19 857,40	99,97%
	80104		Przedszkola	212 000,00	211 419,67	99,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	211 419,67	99,73%
	80110		Gimnazja	1 837 200,00	1 829 233,49	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 970,00	93 371,60	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 323,00	1 233 962,78	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 558,00	95 556,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	241 374,22	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 526,00	33 897,72	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	11 855,83	93,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 512,30	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 522,00	1 504,10	98,82%
		4260	Zakup energii	15 539,00	14 996,56	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	13 202,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	991,00	990,46	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	638,22	67,04%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,14	100,05%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 887,00	11 887,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 412,00	72 312,26	99,86%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	466,00	466,10	100,02%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	349,00	349,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	916 226,00	914 050,84	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	53 842,06	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 695,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00	9 961,45	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	44,20	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	463 463,62	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,00	3 097,71	99,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00	379 946,80	99,99%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	197 137,00	192 411,00	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 010,00	132 642,33	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 848,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	23 718,36	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 087,88	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	480,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 699,86	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 851,02	92,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	805,20	99,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 756,31	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	621,96	58,95%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	368,00	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 817,00	2 816,10	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	695,00	46,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 730,00	1 526,99	88,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 493,99	94,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 439,00	32 301,22	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 301,48	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 068,00	17 543,00	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 304,00	4 840,61	91,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 185,00	8 140,00	88,62%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	476,13	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80195		Pozostała działalność	108 845,00	108 092,66	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	240,00	66,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 995,00	1 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 593,00	75 961,46	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 897,00	29 896,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	239 494,00	222 199,66	92,78%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	81 613,00	76 352,49	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	18 450,00	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	404,49	20,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 613,00	57 498,00	99,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 280,00	4 732,99	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	2 880,00	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	134,99	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 718,00	57,27%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 220,00	137 733,18	94,20%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290,00	265,68	91,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 524,25	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	149,45	64,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 440,80	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 679,57	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 580,00	46 761,43	85,68%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	492,00	82,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	320,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	3 270,00	3 270,00	100,00%
strona:11		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 270,00	3 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85195		Pozostała działalność	111,00	111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	11,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 912 839,00	3 896 767,01	99,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 376,00	13 375,36	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 376,00	13 375,36	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 000,00	2 698 395,15	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 586 404,00	2 585 998,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 168,00	46 168,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	41 920,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 587,22	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	18 203,73	99,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 328,00	10 196,99	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	10 169,89	98,74%
		4580	Pozostałe odsetki	28,00	27,10	96,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 424,00	243 227,26	97,91%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	732,00	732,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	246 587,00	241 395,10	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	995,76	99,58%
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	104,40	99,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 770,00	131 339,58	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	131 070,93	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	268,65	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 128,00	437 731,36	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	1 313,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 628,00	291 662,44	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395,00	19 394,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 790,00	53 519,49	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 063,81	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,00	10 332,71	92,65%
		4260	Zakup energii	1 051,00	1 024,11	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	193,30	60,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	805,19	91,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	7 737,45	86,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 106,00	10 981,94	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	772,00	90,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	7 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 186,00	1 829,00	83,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	463,34	92,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 778,66	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580,00	4 579,90	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 040,00	6 440,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	6 440,00	91,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	26 274,86	96,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	530,86	66,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	13 684,00	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	6 255,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	1 392,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 392,00	1 392,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	330 181,00	328 394,45	99,46%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	19,20	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	278 160,00	276 458,34	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	13 970,63	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,58	58,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 746,00	19 745,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 142,00	114 493,82	62,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 142,00	114 493,82	62,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	183 142,00	114 493,82	62,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 180,00	532 790,83	94,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	81 879,64	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 379,64	97,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 100,00	174 686,65	94,89%
		4260	Zakup energii	72 800,00	63 503,37	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	110 300,00	110 280,48	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	902,80	90,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	9 249,11	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 249,11	92,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90095		Pozostała działalność	286 080,00	266 975,43	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 015,13	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	96 942,96	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 285,86	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 702,84	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 627,03	88,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 965,38	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 638,62	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	13 140,00	12 361,07	94,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 816,00	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 933,29	84,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 542,25	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 498,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00	13 659,00	87,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 188,00	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 000,00	687 374,94	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 600,00	614 974,94	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 600,00	541 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 876,64	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 498,30	99,27%
	92116		Biblioteki	72 400,00	72 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 400,00	72 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	479 390,00	470 609,35	98,17%
	92601		Obiekty sportowe	345 516,00	342 486,16	99,12%
strona:15		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 516,00	342 486,16	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
strona:16	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 310,00	101 295,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 310,00	101 295,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	32 564,00	26 828,19	82,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 411,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 264,00	11 767,80	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 551,39	78,16%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	798,00	99,75%
OGÓŁEM				20 638 898,00	20 099 568,36	97,39%

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 20 /08
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2007 rok		Wykonanie za 2007 rok		% wykonania
					OGÓLEM	z tego sfinansowane z dochodów własnych jst	OGÓLEM	z tego sfinansowane z dochodów własnych jst	
1.	010	01010	Remont wraz z rozbudową ujęcia wody oraz magistrała z Wojnowa do Osówca	2 161 500	130 000	130 000	120 921,76	120 921,76	93,02%
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych: Gliszcz, Kruszyn, Wierzchucinek, Słupowo, Dąbrówka Nowa, Osówiec	132 000	132 000	132 000	126 498,26	126 498,26	95,83%
3.	010	01010	Wykup isieci wodociągowej	8 000	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00%
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kruszyn - Dąbrówka Nowa	1 302 056	350 018	350 018	347 371,50	347 371,50	99,24%
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gliszcz-Gliszcz Kolonia	3 000 000	230	230	222,90	222,90	96,91%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wojnowo-Piotrkówko	690 000	690 000	690 000	681 426,46	681 426,46	98,76%
7.	600	60016	Budowa chodników i parkingów w centrum Sicienکو	210 000	210 000	210 000	206 195,95	206 195,95	98,19%
8.	600	60016	Budowa drogi osiedlowej w Strzelewie	404 770	404 770	404 770	397 528,95	397 528,95	98,21%
9.	600	60016	Budowa drogi osiedlowej w Kruszynie	150 000	7 500	7 500	7 452,44	7 452,44	99,37%
10.	700	70095	Budowa wielolokalowego budynku komunalnego	1 000 000	35 000	35 000	34 542,70	34 542,70	98,69%
11.	750	75023	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	30 000	30 000	30 000	21 985,42	21 985,42	73,28%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2007 rok		Wykonanie za 2007 rok		% wykonania
					OGÓŁEM	z tego sfinansowane z dochodów własnych jst	OGÓŁEM	z tego sfinansowane z dochodów własnych jst	
12.	801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych: Zespół Szkół w Sicienku	1 300 000	20 000	20 000	19 521,50	19 521,50	97,61%
13.	801	80113	Zakup autobusu do dowozu uczniów	380 000	380 000	380 000	379 946,80	379 946,80	99,99%
14.	801	80114	Modernizacja bazy komputerowej w BOSS	9 000	9 000	9 000	8 493,99	8 493,99	94,38%
15.	851	85121	Adaptacja pomieszczeń komunalnych na gabinet stomatologiczny	57 613	57 613	57 613	57 498,00	57 498,00	99,80%
16.	852	85219	Modernizacja bazy komputerowej w GOPS	4 580	4 580	4 580	4 579,90	4 579,90	100,00%
17.	900	90001	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni	29 000	29 000	29 000	28 379,64	28 379,64	97,86%
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000	1 000	1 000	902,80	902,80	90,28%
19.	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	28 200	28 200	28 200	28 188,00	28 188,00	99,96%
20.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	425 000	32 000	32 000	31 896,80	31 896,80	99,68%
21.	921	92109	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie	350 000	37 000	37 000	36 601,50	36 601,50	98,92%
22.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie	225 100	1 136	1 136	1 134,60	1 134,60	99,88%
23.	926	92601	Budowa boiska w Sicienku	346 000	271 000	271 000	268 845,76	268 845,76	99,21%
24.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie	169 900	23 380	23 380	22 616,10	22 616,10	96,73%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2007 rok		Wykonanie za 2007 rok		% wykonania
					OGÓŁEM	z tego sfinansowane z dochodów własnych jst	OGÓŁEM	z tego sfinansowane z dochodów własnych jst	
25.	926	92601	Budowa boiska w Łukowcu	50 000	50 000	50 000	49 889,70	49 889,70	99,78%
26.	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora	1 900 000	90 000	90 000	77 914,19	77 914,19	86,57%
27.	600	60016	Wykonanie wiaty autobusowej	5 000	5 000	5 000	4 913,80	4 913,80	98,28%
28.	400	40002	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Zakładu Komunalnego	30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
29.	852	85295	Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 746	19 746	19 746	19 745,70	19 745,70	100,00%
30.	700	70005	Zakup działki w Strzelewie	5 000	5 000	5 000	2 159,66	2 159,66	43,19%
31.	600	60016	Zakup walca drogowego	10 000	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	
Ogółem				14 832 465	3 101 173	3 101 173	3 035 374,78	3 035 374,78	97,88%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 20 /08
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie	% wykonania wydatków
010	01095		401 628	401 237,66	99,90%	401 628	401 237,66	99,90%
		2010	401 628	401 237,66	99,90%			
		4010				5 100	5 100,00	100,00%
		4110				896	896,00	100,00%
		4120				125	125,00	100,00%
		4300				1 755	1 746,41	99,51%
		4430				393 752	393 370,25	99,90%
750	75011		77 534	77 534,00	100,00%	77 534	77 534	100,00%
		2010	77 534	77 534,00	100,00%			
		4010				59 115	59 115,00	100,00%
		4040				4 450	4 450,00	100,00%
		4110				11 110	11 110,00	100,00%
		4120				1 294	1 294,00	100,00%
		4370				507	507,14	
		4410				258	257,86	99,95%
		4440				800	800,00	100,00%
751	75101		2 084	2 084,00	100,00%	2 084	2 084,00	100,00%
		2010	2 084	2 084,00	100,00%			
		4210				900	900,00	100,00%
Strona:1		4300				1 184	1 184,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Dotacjeogółem plan po zmianach	Dotacjeogółem - wykonanie	% wykonania dotacji	Wydatkiogółem plan po zmianach	Wydatkiogółem wykonanie	% wykonania wydatków
751	75108		14 882	14 882,00	100,00%	14 882	14 882,00	100,00%
		2010	14 882	14 882,00	100,00%			
		3030				6 930	6 930,00	100,00%
		4110				457	456,57	99,91%
		4120				65	65,08	100,12%
		4170				4 576	4 576,00	100,00%
		4210				900	900,59	100,07%
		4370				300	300,56	100,19%
		4410				1 304	1 303,67	99,97%
		4740				131	130,49	99,61%
		4750				219	219,04	100,02%
751	75109		190	190,00	100,00%	190	190,00	100,00%
		2010	190	190,00	100,00%			
		4110				27	27,10	100,37%
		4120				4	3,90	97,50%
		4170				159	159,00	100,00%
851	85195		111	111,00	100,00%	111	111,00	100,00%
		2010	111	111,00	100,00%			
		4210				84	84,00	100,00%
		4300				16	16,00	100,00%
		4740				11	11,00	100,00%
852	85212		2 699 000	2 698 395,15	99,98%	2 699 000	2 698 395	99,98%
		2010	2 699 000	2 698 395,15	99,98%			
strona:2		3110				2 586 404	2 585 998,20	99,98%

Dział	Rozdział	§	Dotacjeogółem plan po zmianach	Dotacjeogółem - wykonanie	% wykonania	Wydatkiogółem plan po zmianach	Wydatkiogółem wykonanie	% wykonania
					dotacji			wydatków
		4010				46 168	46 168,00	100,00%
		4040				1 802	1 802,00	100,00%
		4110				41 920	41 920,00	100,00%
		4120				1 176	1 176,00	100,00%
		4210				1 770	1 587,22	89,67%
		4300				18 220	18 203,73	99,91%
		4370				340	340,00	100,00%
		4440				1 200	1 200,00	100,00%
852	85213		10 300	10 169,89	98,74%	10 300	10 169,89	98,74%
		2010	10 300	10 169,89	98,74%			
		4130				10 300	10 169,89	98,74%
852	85214		94 000	93 776,20	99,76%	94 000	93 776,20	99,76%
		2010	94 000	93 776,20	99,76%			
		3110				94 000	93 776,20	99,76%
852	85228		17 700	17 700,00	100,00%	17 700	17 700,00	100,00%
		2010	17 700	17 700,00	100,00%			
		4170				10 640	10 640,00	100,00%
		4210				805	805,00	100,00%
		4300				6 255	6 255,00	100,00%
852	85278		1 392	1 392,00	100,00%	1 392	1 392,00	100,00%
		2010	1 392	1 392,00	100,00%			
strona:3		3110				1 392	1 392,00	100,00%
OGÓŁEM			3 318 821	3 317 471,90	99,96%	3 318 821	3 317 471,90	99,96%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie	% wykonania wydatków
600	60014		300 000,00	299 368,94	99,79%	382 700,00	348 414,70	91,04%
		2320	300 000,00	299 368,94	99,79%			
		4170				8 500,00	8 200,00	96,47%
		4210				7 000,00	6 696,21	95,66%
		4270				282 100,00	269 025,49	95,37%
		4300				85 100,00	64 493,00	75,78%
	OGÓŁEM		300 000,00	299 368,94	99,79%	382 700,00	348 414,70	91,04%

z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienکو	212 000	211 419,67	99,73%
2.	851	85158	2310	Zadania z zakresu organizacji i prowadzenia Izby Wyrzeźwien dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienکو	3 270	3 270,00	100,00%
3.	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Zakładu Komunalnego	30 000	30 000,00	100,00%
4.				Zakup walca drogowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego	10 000	10 000,00	100,00%
5.	801	80113	6210	Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkół	380 000	379 976,80	99,99%
6.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	290	265,68	91,61%
7.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,00%
8.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	5 000	4 876,63	97,53%
9.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	101 310	101 295,00	99,99%
Ogółem					746 870	746 103,78	99,90%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

Wykonanie dotacje podmiotowych za 2007 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	541 600	541 600	100,00%
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	72 400	72 400	100,00%
Ogółem					614 000	614 000	100,00%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2007 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
Przychody ogółem:			830 639	831 765,49	100,14%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	830 639	831 765,49	100,14%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	490 565	-	0,00%
Rozchody ogółem:			340 074	340 074,00	100,00%
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	3 770	3 770,00	100,00%
	- na zakup samochodu specjalnego do wywozów odpadów komunalnych		3 770	3 770,00	100,00%
	- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		-	-	-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 992	216 304	216 304,00	100,00%
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200	63 200,00	100,00%
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa		116 000	116 000,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku		5 408	5 408,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu		8 888	8 888,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)		8 308	8 308,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego		14 500	14 500,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	120 000	120 000,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie		120 000	120 000,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń, w tym	§ 995	-	-	-

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach				Przychody* - wykonanie za 2007 rok						
				ogółem	w tym:			ogółem	%	w tym:				
					dotacje z budżetu***	w tym:				ogółem	wykonania przychodów ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:	
						§ 265	na inwestycje						§ 265	na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe	40 000	40 000,00	3 122 000	420 000	-	420 000	2 912 009,64	93,27%	419 946,80	-	419 946,80		
	z tego:													
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	40 000	40 000,00	3 122 000	420 000		420 000	2 912 009,64	93,27%	419 946,80		419 946,80		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	24 975	24 975,30	197 350	-	x	x	187 429,11	94,97%	-	x	x		
	z tego:													
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	3 087	3 087,69	43 220		x	x	40 608,23	93,96%		x	x		
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	9 462	9 462,46	61 520		x	x	58 923,13	95,78%		x	x		
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	4 948	4 947,86	33 020		x	x	31 363,77	94,98%		x	x		
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	3 950	3 949,72	17 020		x	x	14 717,61	86,47%		x	x		
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	1 260	1 259,77	24 550		x	x	24 645,39	100,39%		x	x		
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	2 268	2 267,80	18 020		x	x	17 170,98	95,29%		x	x		
	Ogółem	64 975	64 975,30	3 319 350	420 000	-	420 000	3 099 438,75	93,37%	419 946,80	-	419 946,80		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	Wydatki - wykonanie za 2007 rok		% wykonania wydatków ogółem	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
I.	Zakłady budżetowe	3 104 000	-	58 000	16 614	2 923 358,43	-	94,18%	28 651,21	16 613,58
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	3 104 000	-	58 000	16 614	2 923 358,43	-	94,18%	28 651,21	16 613,58
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	222 325	x	-		197 269,64	x	88,73%	15 134,77	
	z tego:									
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	46 307	x			42 246,58	x	91,23%	1 449,34	
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	70 982	x			63 475,71	x	89,43%	4 909,88	
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	37 968	x			34 386,92	x	90,57%	1 924,71	
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	20 970	x			15 703,72	x	74,89%	2 963,61	
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	25 810	x			24 271,83	x	94,04%	1 633,33	
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	20 288	x			17 184,88	x	84,70%	2 253,90	
	Ogółem	3 326 325	-	58 000	16 614	3 120 628,07	-	93,82%	43 785,98	16 613,58

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

strona :2

Załącznik Nr 9a
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 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

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2007 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 690	10 689,16	99,99%
II.	Przychody	21 000	20 716,94	98,65%
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	-	0,00%
2.	Wpływy ze składek na fundusze celowe	20 000	20 716,94	103,58%
III.	Wydatki	30 000	11 167,75	37,23%
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>11 167,75</i>	<i>37,23%</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	623,44	12,47%
	Usługi remontowe	10 000	-	0,00%
	Pozostałe usługi	15 000	10 544,31	70,30%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 690	20 238,35	1197,54%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007rok	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej	29 000	64 560,00	222,62%
			<i>Razem Rozdz. 75011</i>	<i>29 000</i>	<i>64 560,00</i>	<i>222,62%</i>
			<i>Razem Dział 750</i>	<i>29 000</i>	<i>64 560,00</i>	<i>222,62%</i>
852			Pomoc społeczna			
	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		196,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 256,33	628,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 839,82	0,00%
			<i>Razem Rozdz. 85212</i>	<i>200</i>	<i>4 292,67</i>	<i>2146,34%</i>
			<i>Razem Dział 852</i>	<i>200</i>	<i>4 292,67</i>	<i>2146,34%</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	29 200	68 852,67	235,80%

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 20/08
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 18 marca 2008 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007 rok

Wykonanie kwoty długu i spłat za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowana	Wykonana kwota
		kwota długu publicznego na dzień 31.12.2007	długu publicznego na dzień 31.12.2007
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 327 536	1 327 536,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 327 536	1 327 536,00
1.1.1	pożyczek	1 327 536	1 327 536,00
1.1.2	kredytów		
1.1.3	obligacji		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-
1.2.1	pożyczki		
1.2.2	kredyty, w tym:		
	EBOiR		
1.2.3	obligacje		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		
1.3.2	Planowane zobowiązania		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	362 574	360 328,21
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	340 074	340 074,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	340 074	340 074,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych		
2.1.3	udzielonych poręczeń		
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	22 500	20 254,21
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 148 333	20 231 953,46
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 638 892	20 099 568,36
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 490 559	132 385,10
6.	Relacje do dochodów (w %):	6,59%	6,56%