

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (2010)	Planowane wydatki				Wykonanie za 2010 rok	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programów					
							z tego źródła finansowania		2011 r.	2012 r.							
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki					środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.D.			
1	010	01010	6050.6057.6059	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sienko-Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca (2006-2011), w tym:	6 993 904	1 133 487	191 358	555 000	387 129	-	2 000 000	1 131 980,80	Urząd Gminy				
														A.	-	-	-
														B.			
2	600	60016	6050	Budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap	184 000	184 000	184 000	-	-	-	-	183 241,99	Urząd Gminy				
				Budowa odcinka magistrali wodociągowej na terenie działek 101-IV etap	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-					
				Remont ujęcia wody w Wojnowie wraz z odcinkiem magistrali wodociągowej - V etap	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz - Jezioro Stupowskie od km 0+000 do km 2+050 (2006-2010)	1 144 000	427 000	427 000	-	-	-	-	426 913,41	Urząd Gminy				
				Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz - Jezioro Stupowskie od km 2+050 do km 3+696,71 (2011)	1 117 000	20 000	20 000	-	-	-	-	1 110 000		-	18 042,19		
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Sienku - ul. Kolejowa (2010-2011)	523 300	23 300	23 300	-	-	-	-	20 636,50	Urząd Gminy				
				Rozbudowa drogi gminnej nr 05314C Osowiec - Szczutki od km 1+050 do km 2+409 miejscowość Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 50335C Mochle - Trzyszczyń Doły od km 2+300 do km 2+880 miejscowość Szczutki gmina Sienko województwo Kujawsko-Pomorskie	4 304 800	17 000	17 000	-	-	-	-	4 197 400		-	11 272,80		
6	700	70095	6050	Budowa wielokładowego budynku komunalnego w Dąbrowce Nowej (2007-2014)	1 920 000	-	-	-	-	-	100 000	500 000	Urząd Gminy				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (2010)	Planowane wydatki				Wykonanie za 2010 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							z tego źródła finansowania			2011 r.			2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
7	801	80101	6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych województwo kujawsko-pomorskiego	78 000	-	-	-	19 500	-	-	Biurow Obsługi Szkół Samorządowych	
8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie (2010-2012)	2 044 249	20 500	20 500	-	1 211 462	812 287	20 496,00	Urząd Gminy	
9	801	80103	6050	Przebudowa budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku	1 053 310	3 500	3 500	-	500 000	-	3 416,00	Urząd Gminy	
10	900	90001	6050	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawówek	12 440 000	136 200	136 200	-	-	1 000 000	135 512,19	Urząd Gminy	
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (2003-2011)	400 000	43 551	43 551	-	-	100 000	34 286,67	Urząd Gminy	
12	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2011)	887 000	335 000	335 000	-	515 000	-	324 853,39	Urząd Gminy	
13	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie (2007-2013)	1 025 602	1 500	1 500	-	-	987 500	1 220,00	Urząd Gminy	
14	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora (2007-2014)	4 968 000	-	-	-	-	650 000	-	Urząd Gminy	
15	926	92601	6050	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie (2006-2012)	246 600	-	-	-	-	224 000	-	Zakład Komunalny	
16	900	90002	6219	Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczanego do wywozu odpadów komunalnych	440 000	440 000	179 000	-	-	-	436 760,00	Urząd Gminy	
Ogółem					39 585 765	2 601 038	1 397 909	555 000	387 129	9 718 362	6 273 787	2 565 389,95	Zakład Komunalny

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
Przychody ogółem:			3 036 378	2 432 668,24	80,12%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	1 966 710	1 404 000,00	0,00%
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		1 404 000	1 404 000,00	0,00%
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		562 710	-	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	596 000	555 000,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	0,00%
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	36 000	36 000,00	100,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	437 668	437 668,24	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	-	-	0,00%
Rozchody ogółem:			1 067 878	1 101 110,00	103,11%
1.	Spłaty pożyczek w tym:	§ 992	584 746	617 978,00	105,68%
	- z NFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200	63 200,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)*		33 232	66 464,00	200,00%
	- z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego**		89 500	89 500,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu		305 800	305 800,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku		80 864	80 864,00	100,00%
	- z WFOŚiGW na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu		12 150	12 150,00	100,00%
2.	Spłaty kredytu	§ 992	447 132	447 132,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	-	-	0,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	36 000	36 000,00	100,00%
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	0,00%

* W kwocie wykonania ujęto spłatę pożyczki w wysokości 24.924 zł oraz uzyskane umorzenie w wysokości 41.540 zł

** W kwocie planu ujęto spłatę pożyczki w wysokości 58.000 zł oraz planowane umorzenie 31.500 zł, natomiast w kwocie wykonania ujęto spłatę pożyczki w wysokości 29.000 zł oraz uzyskane umorzenie w wysokości 60.500 zł

WÓJT
Główny
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2010 rok**


Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2010 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2010 rok	% wykonania wydatków
010	01095		666 220	666 218,86	100,00%	666 220	666 218,86	100,00%
		2010	666 220	666 218,86	100,00%			
		4010				7 568	7 568,00	100,00%
		4110				1 143	1 143,00	100,00%
		4120				185	185,00	100,00%
		4300				3 953	3 952,11	99,98%
		4430				653 156	653 155,75	100,00%
		4740				50	50,00	100,00%
		4750				165	165,00	100,00%
750	75011		104 800	104 800,00	100,00%	104 800	104 800,00	100,00%
		2010	104 800	104 800,00	100,00%			
		4010				80 900	80 900,00	100,00%
		4040				6 700	6 700,00	100,00%
		4110				13 298	13 298,00	100,00%
		4120				2 142	2 142,00	100,00%
		4370				460	460,00	100,00%
		4440				1 000	1 000,00	100,00%
		4740				300	300,00	100,00%
750	75056		16 825	16 825,00	100,00%	16 825	16 825	100,00%
		2010	16 825	16 825,00	100,00%			
		3020				11 069	11 069,01	100,00%
		3040				3 226	3 225,66	99,99%

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2010 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2010 rok	% wykonania wydatków
		4110				2 190	2 189,61	99,98%
		4120				169	169,17	100,10%
		4410				96	96,55	100,57%
		4750				75	75,00	100,00%
751	75101		2 159	2 159,00	100,00%	2 159	2 159,00	100,00%
		2010	2 159	2 159,00	100,00%			
		4210				1 000	1 000,00	100,00%
		4300				1 159	1 159,00	100,00%
751	75107		22 096	22 096,00	100,00%	22 096	22 096,00	100,00%
		2010	22 096	22 096,00	100,00%			
		3030				10 080	10 080,00	100,00%
		4010				4 062	4 062,00	100,00%
		4110				614	614,00	100,00%
		4120				99	99,00	100,00%
		4170				1 610	1 610,00	100,00%
		4210				2 643	2 643,06	100,00%
		4300				300	300,00	100,00%
		4370				177	177,38	100,21%
		4410				2 211	2 210,56	99,98%
		4740				100	100,00	100,00%
		4750				200	200,00	100,00%
751	75109		31 778	30 623,00	96,37%	31 778	30 623,00	96,37%
		2010	31 778	30 623,00	96,37%			
		3030				16 710	16 440,00	98,38%
		4010				4 015	4 015,00	100,00%
		4110				606	606,12	100,02%
		4120				98	98,00	100,00%
		4170				3 860	3 860,00	100,00%
		4210				2 241	1 518,15	67,74%
strona:2								

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2010 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2010 rok	% wykonania wydatków
		4300				3 770	3 766,39	99,90%
		4410				208	189,31	91,01%
		4740				120	-	0,00%
		4750				150	130,03	86,69%
851	85195		430	290,00	67,44%	430	290,00	67,44%
		2010	430	290,00	67,44%			
		4210				130	35,00	26,92%
		4300				250	243,00	97,20%
		4740				50	12,00	24,00%
852	85212		2 788 183	2 787 923,02	99,99%	2 788 183	2 787 923,02	99,99%
		2010	2 788 183	2 787 923,02	99,99%			
		3110				2 661 468	2 661 215,19	99,99%
		4010				51 813	51 812,90	100,00%
		4040				4 000	4 000,00	100,00%
		4110				51 545	51 545,00	100,00%
		4120				1 367	1 367,00	100,00%
		4210				300	300,10	100,03%
		4300				13 690	13 689,73	100,00%
		4440				2 000	2 000,00	100,00%
		4700				1 000	1 000,00	100,00%
		4740				500	500,00	100,00%
		4750				500	493,10	98,62%
852	85213		4 824	4 824,00	100,00%	4 824	4 824,00	100,00%
		2010	4 824	4 824,00	100,00%			
		4130				4 824	4 824,00	100,00%
852	85219		5 400	5 400,00	100,00%	5 400	5 400,00	100,00%
		2010	5 400	5 400,00	100,00%			
		4170				5 400	5 400,00	100,00%
852	85228		17 495	17 495,00	100,00%	17 495	17 495,00	100,00%
		2010	17 495	17 495,00	100,00%			
		4170				5 280	5 280,00	100,00%
strona:3		4300				12 215	12 215,00	100,00%
	OGÓŁEM		3 660 210	3 658 653,88	99,96%	3 660 210	3 658 653,88	99,96%

Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2010 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2010 rok	% wykonania wydatków
600	60014	2320	620 860,00	616 896,51	99,36%	620 860,00	616 910,91	99,36%
		4170				5 304,00	5 304,00	100,00%
		4210				4 000,00	3 405,97	85,15%
		4270				453 256,00	449 918,91	99,26%
		4300				158 300,00	158 282,03	99,99%
750	75075	2320	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210				1 000	1 000	100,00%
		4300				14 000	14 000	100,00%
	OGÓŁEM		635 860,00	631 896,51	99,38%	635 860,00	631 910,91	99,38%


Wójt
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia Nr 24/2011
 Wójta Gminy Sicienko
 z dnia 28 marca 2011 roku
 w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
 sprawozdania z wykonania budżetu
 gminy za 2010 rok

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ganami administracji
Rządowej za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2010 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2010 rok	% wykonania wydatków
710	71035	2020	1 000	500,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210		500,00	50,00%	700	700,00	100,00%
		4300				300	300,00	100,00%
	OGÓŁEM		1 000,00	500,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

Wójt
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY					WYDATKI						
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2010 rok	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2010 rok	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	150 000,00	141 828,24	94,55%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 300,00	10 248,60	99,50%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	148 631,00	140 461,65	94,50%
Ogółem			150 000,00	141 828,24	94,55%				158 931,00	150 710,25	94,83%


WÓJT
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych	319 000,00	319 000,00	100,00%
2.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu zgrzewarki do rur PE	29 000,00	28 860,00	99,52%
2.	801	80101	2310	Zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych z gminy Sicienko	1 500,00	1 471,00	98,07%
2.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko	250 000,00	246 284,86	98,51%
2.	801	80110	2310	Zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół gimnazjalnych z gminy Sicienko	8 374,00	7 892,00	94,24%
3.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	467,00	463,70	99,29%
4.	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	684,00	683,18	99,88%
5.	900	90002	6219	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych	179 000,00	179 000,00	100,00%
RAZEM					788 025,00	783 654,74	99,45%
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	10 000,00	6 650,00	66,50%
3.	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - remont kościoła w Sicienku	5 500,00	5 500,00	100,00%
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00%
RAZEM					135 500,00	132 150,00	97,53%
OGÓŁEM					923 525,00	915 804,74	99,16%


 mgr Jan Wach

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Wykonanie dotacje podmiotowych za 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	686 000,00	686 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Gminny Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	116 000,00	116 000,00	100,00%
Ogółem					802 000,00	802 000,00	100,00%

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy		154 000	138 139,80	89,70%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat		71 000	54 802,62	77,19%
2.			0970	Wpływy z różnych dochodów		83 000	83 337,18	100,41%
II.				Wydatki		154 000	144 231,37	93,66%
1	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 200	113 200,00	100,00%
2	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	-	0,00%
3			4300	Pozostałe usługi		38 000	31 031,37	81,66%



Wójt
mgr Jan Wach