

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK**

Budżet gminy na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 27.938.604 zł,**

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.881.322 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **205.000 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej - **2.000 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **153.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.993.539zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.418.967 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 26.519.637 zł.

**- Wydatki - 27.431.604 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **22.993.297 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.438.307 zł,**
3. rezerwa ogólna - **96.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **54.000 zł.**

**- Nadwyżka budżetu - 507.000 zł.**

Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku

W trakcie 2012 roku dokonano łącznie trzydziestu korekt budżetu, z czego siedmiu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu trzech 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 411.849 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących w wysokości 573.750 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w wysokości 161.901 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 647.286 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 682 zł,

- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 257.293 zł,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 339.075 zł,
- otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 19.943 zł
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 21.580 zł
- zmniejszenia dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację programów w zakresie pomocy społecznej w wysokości 134.744 zł,
- zmniejszenia dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, po uwzględnieniu oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu, otrzymania środków za wykonane prace w 2011 roku, a także braku rozliczenia prac wykonanych w 2012 roku w łącznej kwocie 139.340 zł,
- uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w wysokości 323.439 zł,
- pozyskania środków z innych źródeł na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w wysokości 20.000 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 263.851 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.420.049 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie kwoty na wydatki bieżące o 1.043.114 zł oraz zwiększenie środków na wydatki majątkowe o 1.376.935 zł. Powyższe zmiany wpłynęły również powstanie deficytu budżetowego w wysokości 1.501.200 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2012 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się w następujących kwotach:

**- Dochody - 28.350.453 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.528.608 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **295.000 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej - **2.000 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **161.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.674.407 zł.**

Dochody majątkowe planowane są w kwocie 1.257.066 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 27.093.387 zł.

**- Wydatki - 29.851.653 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **24.036.411 zł,**

2. wydatki majątkowe - **5.815.242 zł.**

**- Deficyt budżetowy - 1.501.200 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego planowane było zaciągnięcie pożyczki w wysokości 600.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 769.700,- zł oraz środki z innych źródeł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 131.500 zł.

**Wykonanie budżetu 2012 rok przedstawia się następująco:**

**- Dochody - 28.103.858,83 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.521.921,14 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **248.939,25 zł,**
3. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **2.000,00 zł,**
4. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - **164.294,32 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **10.674.407,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.139.209,20 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 26.964.649,63 zł.

**- Wydatki - 28.963.391,57 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **23.409.028,85 zł,**
2. wydatki majątkowe - **5.554.362,72 zł.**

**- Deficyt budżetu na dzień 31 grudzień 2012 roku wynosił 859.532,74 zł.**

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosiło **7.281.336,80 zł**, co stanowi **25,91 %** osiągniętych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w 2011 i 2012 roku.

Uchwała budżetowa na 2012 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000 zł. W związku sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 2) Do zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 600.000 zł oraz kredytu długoterminowego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.187.185 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000 zł oraz długoterminowy kredyt bankowy w banku wyłonionym w drodze przetargu w kwocie 1.187.176 zł;
- 3) Do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 769.700 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania z tego tytułu w wysokości 758.719 zł;
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia;
- 5) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2012 roku Wójt Gminy wydał dwadzieścia trzy zarządzenia zmieniające budżet gminy;
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.187.185 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 1.187.176,08 zł;
- 7) Do dokonania spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307.892 zł. W 2012 roku dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 307.892 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.056.885 zł w okresie sprawozdawczym został wykorzystany 2.545.904 zł.

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

Na plan dochodów w wysokości 28.350.453 zł zrealizowano kwotę 28.103.858,83 zł, co stanowi 99,13 % planowanych wpływów. Na koniec 2012 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.583.232,68 zł. Na powyższą kwotę składają się należności:

- z tytułu podatków od nieruchomości w wysokości 583.794,07 zł,
- z tytułu podatku rolnego w kwocie 152.929,32 zł,

- z tytułu podatku leśnego w wysokości 240,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 48.306,31 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 179,10 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 7.939,08 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 0,40 zł,
- z tytułu zaległości w podatkach zniesionych ( podatek od posiadania psów) w kwocie 2.070,00 zł
- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 6.290,09 zł,
- z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 176.000,78 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 20.596,43 zł,
- z tytułu wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.127,23 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych w wysokości 121.948,24 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 442.160,23 zł,
- z tytułu wpływu z usług w wysokości 2.240,85 zł,
- z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 136,00 zł,
- z tytułu grzywny i kar w kwocie 4.455,30 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 0,06 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 198,27 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów 620,50 zł.

W celu wyegzekwowania i zabezpieczenia powyższych należności w 2012 roku prowadzone były postępowania zmierzające do wyegzekwowania poszczególnych należności. W zakresie zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) w 2012 roku wystawionych zostało 2570 upomnień. Do egzekucji przez Naczelników właściwych urzędów skarbowych przekazano 302 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 321.579,67 zł. Dokonano zabezpieczenia w formie 15 wpisów hipoteki przymusowej w łącznej wysokości 326.373,97 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przekazano tytuł wykonawczy do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Postępowanie egzekucyjne prowadzone było również w stosunku do dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych. W tym zakresie wystawiono 147 wezwań do zapłaty oraz 47 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do 19 osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zakończone prawomocnym wyrokiem. W stosunku do 5 osób wystąpiono do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Powyższe postępowanie jest w toku. W stosunku do należności z tytułu grzywny i kar prowadzone jest komornicze postępowanie egzekucyjne. W zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

Wysokość nadpłat na 31 grudzień 2012 roku wynosi 15.512,97 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta w okresie sprawozdawczym rozłożone na raty lub odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, od spadków i darowizn, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 4.054,60 zł. Kwota umorzonych w 2012 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 9.426,50 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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 w okresie sprawozdawczym kwota 10.948,00 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2012 roku wynoszą łącznie 1.903.425,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 804.975,00 zł,
- podatek rolny - 1.012.568,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 85.882,00 zł.

Ogólna kwota skutków jest ponad dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku 2011. Powyższe wynika ze znacznego obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego. Kwota skutków z tego tytułu za okres wzrosła z kwoty 78.941 zł do 1.012.568 zł.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie na plan dochodów 797.395 zł do budżetu gminy wpłynęło 798.462,03 zł, co stanowi 100,13 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z opłat za wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z zawartą umową w wysokości 40.500,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia przez zakład budżetowy dotacji celowej na budowę sieci wodociągowych w 2011 roku 10.390,24 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 15.667,81 zł,
- z tytułu odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 150,60 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 731.753,38 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **LEŚNICTWO**

Na plan dochodów 7.000 zł do budżetu wpłynęła kwota 6.952,43 zł, co stanowi 99,32 % przewidywanych wpływów. Środki te otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń drzew i krzewów.

## **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W ramach tego działu na plan dochodów 735.434 zł zrealizowano 92,13 % przewidywanych wpływów, tj. kwotę 677.570,64 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w kwocie 248.939,25 zł, co stanowi 84,39 % planu. Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów remontu chodnika przy drodze powiatowej w Trzemiętowie;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 50.000 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na remonty dróg transportu rolniczego.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, uzyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu rozliczenia końcowego wykonanej w 2011 roku budowy odcinka drogi gminnej Gliszcz-Jezioro Słupowskie, w wysokości 62.198,01 zł, co stanowi 84,05 % planu. Niższe wykonanie tych wpływów wynika z końcowej weryfikacji wniosku o płatność.
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane zgodnie z zawartą umową z Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w zakresie budowy dróg realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 296.433,38 zł, co stanowi 100 % planu..

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 462.610 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 501.154,83 zł. Kwota ta stanowi 108,33 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 230.006,89 zł, co stanowi 109,79 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła kwota 74.100,00, tj. 100,14 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 24.557,66 zł, tj. 122,79 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania osiągnięto dochody w wysokości 25.040,48 zł, tj. 104,34% planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 1.671,40 zł. Kwota ta stanowi 98,32 % planu;
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 136.206,49 zł. Kwota ta stanowi 104,77 % planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia wpłynęła kwota 9.571,91 zł, tj. 280,70 % przewidywanych wpływów.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 2.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w 100 %. Powyższe wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów wojennych.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem na plan dochodów 115.095 zł wpłynęło do budżetu 118.616,04 zł. Kwota ta stanowi 103,06 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 106.295,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - wpływy z usług związanych z wykonaniem ksero, nadaniem faksu, przewozem osób niepełnosprawnych, itp. osiągnięto w wysokości 10.717,84 zł, tj. 132,32 % planu,
  - różne dochody w łącznej wysokości 901,85 zł. Kwota ta stanowi 128,84 % przewidywanych wpływów,
  - nieplanowane wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 701,35 zł.
- Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.222,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów w wysokości 2.222 zł. Na powyższe składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 11.264.730,00 zł do budżetu wpłynęło 11.155.925,06 zł. Kwota ta stanowi 99,03 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

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

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów

z tego tytułu w wysokości 1.518 zł do budżetu wpłynęła kwota 1.547,60 zł, co stanowi 101,95 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 7.939,08 zł oraz nadpłaty 1.845,88 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 wynoszą 4.480.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 4.500.133,19zł. Kwota ta stanowi 100,45 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 583.794,07 zł, w tym od osób prawnych 32.291,47 zł. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2011 roku o około 17 %. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 4.714 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 3.886,80 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 445,60 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynoszą 1.335.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.300.260,86 zł, tj. 97,40 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na koniec 2012 roku figurują zaległości w wysokości 152.929,32 zł, w tym od osób prawnych 41.117,89 zł. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2011 roku o około 22 %. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 4.029,36 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2012 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 4.416,80 zł. Decyzją Wójta, w związku z rozłożeniem na raty, na następny rok odroczone zostały podatek w wysokości 3.456,00 zł. Umorzenia oraz odroczenia dotyczyły osób fizycznych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 64.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 65.925,77 zł, co stanowi 101,89 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na koniec 2012 roku figurują zaległości w wysokości 240,42 zł, w tym od osób prawnych 1,42 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 1,00 zł i zostanie zaliczona

na poczet przyszłych należności. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 178.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 177.455,00 zł. Kwota ta stanowi 99,69 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2012 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 48.306,31 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 6.768,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 15 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

**- 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 28.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.945,60 zł, co stanowi 115,60 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 0,40 zł oraz nadpłaty w wysokości 11,00 zł. Za zgodą Wójta Gminy Naczelnik Urzędu Skarbowego uwzględniając trudną sytuację podatników z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2012 roku umorzył zaległości w kwocie 514,40 zł oraz rozłożył na raty, których termin płatności został ustalony na 2013 rok, kwotę 153,00 zł.

**- Opłata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 1.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1.376,00 zł, co stanowi 137,60 % 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 311.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 313.235,80 zł. Kwota ta stanowi 100,72 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2012 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 179,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 348,80 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe urzędy skarbowe.

**- Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)**

Z tytułu zaległości z podatku od posiadania psów figurują zaległości w kwocie 2.070 zł. W okresie sprawozdawczym nie wyegzekwowano powyższych należności. Z uwagi na fakt, że

jednostkowe zaległości wynoszą 15 zł koszty egzekucji przewyższałyby kwotę należności głównej.

**- 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 44.353 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 62.992,34 zł, co stanowi 142,02 % przewidywanych dochodów. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tytułu odsetek w kwocie 608,50 zł.

**- Opłata skarbową**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 33.613 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 32.992,00 zł, co stanowi 98,15 % przewidywanych dochodów.

**- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 11.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.632,92 zł. Kwota ta stanowi 87,57 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości eksploatowanych złóż, stąd trudne jest precyzyjne ustalenie planu.

**- 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 161.000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 164.294,32 zł, tj. 102,05 % planu. Z tego tytułu na koniec roku figurują nadpłaty w wysokości 3.100,69 zł oraz zaległości w kwocie 0,06 zł.

**- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.**

Z tego tytułu na koniec roku 2012 figurują zaległości w kwocie 136,00 zł, z tytułu wydania decyzji administracyjnej nakładającą grzywnę za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

**- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 4.599.046 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.471.411,00 zł,

co stanowi 97,22 % planu. Na koniec roku z tego tytułu figurują nadpłaty w wysokości 1.019,00 zł. Kwota ta zostanie rozliczona przez Ministerstwo Finansów w 2013 roku.

#### **- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 16.000 zł. W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 21.722,67 zł, co stanowi 135,77% planu.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.737.594 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 10.741.144,26zł, co stanowi 100,03 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.087.671 zł, co stanowi 100 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 19.943,00 zł, tj. 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.566.793 zł. Kwota ta stanowi 100,00 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 14.150,26 zł, tj. 133,49 % planu;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2011 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego w wysokości 25.582,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego w wysokości 27.005,00 zł, co stanowi 100 % planu;

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 725.496 zł do budżetu wpłynęło 639.672,96 zł. Kwota ta stanowi 88,17% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 529.183,50 zł, co stanowi 86,65 % planu. Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z faktu, iż złożony w 2012 rok wniosek o rozliczenie zaliczki i płatność końcową do dnia 31 grudnia 2012 roku nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z końcowego rozliczenia tego zadania przewidywany jest w 2013 roku.

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 6.105,58 zł, co stanowi 179,58 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 2.141,00 zł. Środki te nie były planowane,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 60.525,00 zł, tj. 87,34 % przewidywanych wpływów. Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z dużej absencji dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 39.268,80 zł, co stanowi 98,17% planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 456,00 zł. Kwota ta stanowi 228,00 % planu,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w łącznej wysokości 97,08 zł. Dochody te nie były planowane,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 396,00 zł, tj. 100 % planu,

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 226 zł zrealizowana została w 100 %.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.186.753 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 3.179.884,21 zł, co stanowi 99,78 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- z różnych opłat ( kosztów administracyjnych) w wysokości 26,40 zł, co stanowi 52,80 % planu;
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 18.872,93 zł, tj. 111,02 % przewidywanych wpływów. Z tego tytułu na kontach dłużników figurują zaległości w kwocie 274.656,03 zł, które mimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych wynikających z przepisów prawa są wyższe niż w roku poprzednim,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.091,06 zł, co stanowi 72,74 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.609.709,66 zł, co stanowi 99,76 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.441,43 zł, tj. 177,66 % planowanych wpływów. Z tego tytułu na kontach dłużników figurują zaległości w kwocie

167.504,20 zł. Prowadzone w tym zakresie postępowania egzekucyjne wynikających z przepisów prawa przynoszą niewielkie rezultaty.

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 7.571,40 zł, tj. 84,13 % przewidywanych wpływów. Z tego tytułu na koniec roku figurują zaległości w kwocie 198,27 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 7.207,20 zł. Kwota ta stanowi 99,99 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 10.597,75 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków) w kwocie 54.993,30 zł, tj. 99,99 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 121.345,16 zł, tj. 99,52 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 12.100,58 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 171.062,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 19.907,32 zł, tj. 98,07 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 6.757,87 zł, co stanowi 135,16% przewidywanych wpływów. Z tego tytułu na koniec roku figurują zaległości w kwocie 2.149,10 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 32.500,00 zł co stanowi 100,00 % planu
- 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 100.857,15 zł. Kwota ta stanowi 96,05 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 843,00 zł. Wpływy te nie były planowane.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach powyższego działu na plan 68.922 zł do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 64.360,63 zł. Kwota ta stanowi 93,38 % 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 wysokości 46.922 zł, tj. 100 % planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 17.438,63 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Uwzględniając zasady przyznawania pomocy w tym zakresie na realizację tego zadania wykorzystano 79,27 % przyznanych środków;

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 96.298 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 95.289,38 zł, co stanowi 98,95 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów (z opłat za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z zawartą umową) w wysokości 2.000 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia zadania wykonanego w 2011 roku dotyczącego budowy kanalizacji w PawłóWKu w kwocie 43.648,15 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych w wysokości 13.079,88 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z tytułu grzywny za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 3.376,04 zł, tj. 127,40% planu. Zostały one wyegzekwowane na drodze egzekucji komorniczej. Z tego tytułu na koniec roku figurują zaległości w kwocie 4.335,30 zł,
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 31.078,14 zł, co stanowi 94,18 % planu,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 483,67 zł, co stanowi 161,22 % przewidywanych w tym zakresie dochodów.
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 1.623,50 zł, co stanowi 100,22 % planu.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowana w ramach tego działu dochody w kwocie 92.306 zł zostały zrealizowane w wysokości 64.006,02 zł. Środki te stanowią 69,34% przewidywanych dochodów. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 5.836,00 zł, co stanowi 145,90 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji przez stowarzyszenia w kwocie 635,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- dotacja celowa w wysokości 57.535,02 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z adaptacją części pomieszczeń remizy OSP w Wojnowie na świetlicę wiejską w ramach PROW.

Niższe wykonanie wpływów w tym dziale wynika z faktu, iż złożony w 2012 rok wniosek o płatność końcową, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową oraz dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie, do dnia 31 grudnia 2012 roku nie został zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą. W związku z powyższym wpływ środków wynikających z końcowego rozliczenia tego zadania przewidywany jest w 2013 roku. Część uzyskanych w 2013 roku środków w wysokości 248.719 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie tego zadania, natomiast pozostała kwota stanowić będzie dochody gminy.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 56.372,34 zł. Środki te stanowią 100,00 % planowanych dochodów. Środki te stanowią wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska wiejskiego w Wierzchucinku w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w wysokości 53.608,00 zł, tj. 100 % planu,
- zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.760,18 zł, tj. 99,86 % planu oraz należnych z tego tytułu odsetek 4,16 zł.

### **REALIZACJA WYDATKÓW**

Planowane po zmianach wydatki w 2012 roku wynosiły 29.851.653 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku wydatkowano kwotę 28.963.391,57 zł. Stanowi ona 97,02 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 23.409.028,85 zł, tj. 97,39 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 5.554.362,72 zł, co stanowi 95,51 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa Prawo zamówień publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie w tym dziale na plan 1.047.923,00 zł wydatkowano kwotę 1.036.867,47 zł, co stanowi 98,95 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### - **Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

W powyższym zakresie w 2012 roku wydatkowano 25.569,17 zł, tj. 86,48 % planu. Środki te przeznaczono na niezbędne wydatki związane z udrożnieniem rowów melioracyjnych oraz odwodnieniem terenów w Osówcu. Wszystkie niezbędne zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

### - **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 249.326,38 zł. Kwota ta stanowi 99,73 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 250.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty 234.716,38 zł zostało przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie, natomiast 14.610,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne związane z wykupem odcinków sieci.

### - **Izby Rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 25.933,49 zł, tj. 96,05 % 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 w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 731.753,38 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 717.405,26 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy 14.348,12 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 4.285,05 zł, co stanowi 44,64% planu. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowano zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

## **LEŚNICTWO**

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 9.895,00 zł. Na realizację zadań wydatkowano 7.595,80 zł. Kwota ta stanowi 76,76 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego w wysokości 895 zł oraz na działania związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, w ramach pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków, w wysokości 6.700,80 zł. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania realizowano zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z pozyskania, w wyniku przeprowadzonego postępowania, tańszego wykonawcy.

## **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Ogółem w 2012 roku wydatki w tym dziale wynosiły 2.551.132,08 zł. Kwota ta stanowi 90,35 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.823.558, zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

### **- Drogi wojewódzkie**

W ramach powyższego planowana była aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo. Dokumentacja ta przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 17.198,00 zł, tj. 85,99 % planowanych środków w wysokości 20.000,00 zł. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z pozyskania, w wyniku przeprowadzonego postępowania, tańszego wykonawcy.

W ramach powyższego przekazano również środki w wysokości 80.000 zł, tj. 100 % planu, na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w związku z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu.

### **- Drogi powiatowe**

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 517.016,15 zł, co stanowi 91,51 % planu w wysokości 565.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 365.000 zł. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 317.016,15 zł, tj. 86,85 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy oraz remont chodnika przy drodze powiatowej w Trzemiętowie. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały realizowane. Niższe wykonanie, wydatków w tym zakresie wynika z pozyskania, w wyniku przeprowadzonego postępowania, tańszego wykonawcy prac remontowych przy chodniku w Trzemiętowie.

Natomiast planowana w wysokości 200.000,00 zł dotacja celowa, stanowiąca pomoc finansową, na zadania inwestycyjne związane z wykonaną modernizacją drogi Prosperowo -Wojnowo w okresie sprawozdawczym została przekazana w 100,00 %.

### **- Drogi gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.936.917,93 zł, co stanowi 89,73 % planowanych środków w wysokości 2.158.558 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 552.882,84 zł, tj. 85,81 % planowanych na ten cel środków. Z powyższej kwoty 63.858,88 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 tłuczniem oraz żużlem, wycinki drzew i krzewów przy drogach. Dokonano utwardzenia tłuczniem drogi transportu rolniczego Sicienko-Sitno. Przeprowadzono remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Na bieżąco dokonywano napraw przepustów. Utrzymano przejezdność dróg w okresie zimowym. Przeprowadzono bieżące naprawy wiat autobusowych przy drogach. Przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 7.180,13 zł. Pozostałe środki w wysokości 481.843,83 zł przeznaczone były na wydatki rzeczowe w tym zakresie. Niepełne wykonanie wydatków jest wynikiem niższych kosztów zimowego utrzymania, mniejszą niż zakładano liczbą osób zatrudnionych w ramach prac publicznych, a także niższymi kosztami realizacji zadań po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w 2012 roku wydatkowano kwotę 1.384.035,09 zł, czyli 91,54 % planu.

### **TURYSTYKA**

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie planowana była kwota 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Środki te stanowią 100,00 % planowanych na ten cel wydatków i zostały przeznaczone na dotację celową dla Stowarzyszeń realizujących w ramach konkursu zadania związane z rozwojem turystyki na terenie Gminy.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem na plan 373.789,00 zł wydatkowano środki w wysokości 342.976,36 zł. Kwota ta stanowi 91,76 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

#### **- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 125.094,67 zł, tj. 91,45 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 58.789,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 51.717,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 14.588,67 zł. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz niższej niż zakładano kwoty podatku VAT.

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 217.881,69 zł, co stanowi 91,93 % planowanych na ten cel środków w wysokości 237.000 zł. Środki te przeznaczono na wydatki

związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy ( zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz szamba, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z niższych kosztów realizacji zadań.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 46.426,45 zł, tj. 87,60 % planowanych środków w wysokości 53.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 43.039,49 zł, co stanowi 88,74 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 48.500,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy.

#### **- Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 3.386,96 zł, co stanowi 75,27 % planowanych w tym zakresie środków. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.130.993,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.073.754,14 zł, co stanowi 98,17 %. 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 106.295,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji. Kwota ta stanowi 100 % planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane było przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 8.988,00 zł, co stanowi 100,00 %

**- Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 77.473,36 zł. Kwota ta stanowi 84,12 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady. Środki wydatkowane na realizację zadań w tym zakresie pokryły potrzeby.

**-Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.615.000,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.585.787,15 zł, co stanowi 98,88 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.077.604,79 zł,
- bieżące funkcjonowanie urzędu ( wynagrodzenia bezosobowe, koszty obsługi prawnej, materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.) w wysokości 499.464,12 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 8.718,24 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków związane jest z wprowadzonymi oszczędnościami.

**- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 25.425,57 zł, co stanowi 83,64 % planu. Środki te przeznaczone były wydatki bieżące związana z promocją gminy oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

**- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 269.785,06 zł, co stanowi 96,97 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 50.646,67 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 202.816,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 16.321,88 zł.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.222,00 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Ogółem na plan 183.000,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 163.067,79zł. Kwota ta stanowi 89,11 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

#### **- Komendy Powiatowe Policji.**

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie w 2012 roku przekazano środki w wysokości 5.976,00 tj. 99,60 % na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim.

#### **- Ochotnicze straże pożarne**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 119.537,93 zł, co stanowi 88,88 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek, w wysokości 111.537,93 zł. Kwota ta stanowi 88,17 % planu. Na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa drogowego przekazano kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Zadania przewidywane do realizacji w tym zakresie zostały wykonane. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami.

#### **- Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 32.220,00 zł. Kwota ta stanowi 88,27 % przewidywanych wydatków w wysokości 36.500,00

zł. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

#### **- Zarządzanie kryzysowe**

Na realizację zadań z zakresu zarządzania wydatkowano środki w wysokości 5.333,86 zł. Kwota ta stanowi 88,90 % przewidywanych wydatków w wysokości 6.000,00 zł. W ramach powyższego wprowadzono system SMS-owego powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 285.030,02 zł. Kwota ta stanowi 98,29 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY**

W uchwale budżetowej na rok 2012 utworzone zostały rezerwy w kwocie 75.489 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu – 21.489 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 54 000 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.819.361,64 zł. Kwota ta stanowi 99,27 % planowanych wydatków w wysokości 12.914.241,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Szkoły podstawowe**

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w 2012 roku wydatkowano 6.710.304,21 zł, co stanowi 99,36 % planowanych na ten cel środków w wysokości 6.753.684 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach w wysokości 5.294.147,86 zł. Kwota ta stanowi 89,55 % bieżących wydatków poniesionych w tym rozdziale;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół ( między innymi: zakup opału, środki czystości, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, opłaty za

telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe, remonty) w wysokości 617.427,06 zł;

- w okresie sprawozdawczym w związku z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej Miastu Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu miasta dokonano zwrotu w wysokości 474,16 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 798.255,13 zł, co stanowi 99,13 % planu.

#### **- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 1.199.026,20 zł, tj. 99,41 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 1.068.800,50 zł, co stanowi 89,14 % wydatków bieżących poniesionych w tym rozdziale.

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów ( zakup środków czystości, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ) w wysokości 99.119,06 zł;

- dotację celową na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz w kwocie 31.106,64 zł.

#### **- Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 360.446,81 zł. Kwota ta stanowi 99,34 % planowanych na ten cel środków.

#### **- Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana w wysokości 810,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz została przekazana w wysokości 253,88 zł, co stanowi 31,34 %. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

#### **- Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 2.942.446,39 zł, co stanowi 99,42 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.959.611,00 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich ) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w gimnazjach w wysokości 2.765.656,65 zł. Kwota ta stanowi 93,99 % 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) w wysokości 173.903,36 zł;
- w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu gminy w wysokości 2.711,00 zł.
- w związku z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej Miastu Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu miasta dokonano zwrotu w wysokości 175,38 zł.

#### **- Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 890.498,50 zł, tj. 99,52 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 108.995,12 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenie i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 681.573,93 zł,
- dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na zakup autobusu w wysokości 99.929,45 zł.

#### **Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (Biuro Obsługi Szkół Samorządowych)**

Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tego Biura w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 322.373,72 zł, co stanowi 99,67 % planu w wysokości 323.429,00 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 287.990,27 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 34.383,45 zł,

#### **- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 44.647,49 zł. Kwota ta stanowiła 78,83 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 56.635,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

### - Stołówki szkolne

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2012 roku wydatkowano 292.971,19 zł, co stanowi 97,85 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 299.415,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 268.308,50 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 24.662,69 zł.

### - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 56.393,25 zł, czyli 99,17 % planu w wysokości 56.865,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 55.393,25 zł, tj. 99,16 % planu,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.000,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 396,00 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 173.247,78 zł, co stanowi 94,55 % planowanych na ten cel środków w wysokości 183.226,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

### - Lecznictwo ambulatoryjne

Na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 7.276,60 zł, co stanowi 58,21 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz pozyskiwania niegenerujących kosztów programów profilaktycznych.

### - Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 6.934,70 zł. Kwota ta stanowi 88,91 % planowanych wydatków na ten cel. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. Elementy dotyczące profilaktyki narkomanii zawiera również realizowany od wielu lat i cieszący się dużym zainteresowaniem program przeciwdziałania alkoholizmowi.

### - **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 158.810,48 zł. Kwota ta stanowi 97,61 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu ( praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 158.343,48 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „ Niebieska linia” w wysokości 467,00 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

### - **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zleczone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie takich decyzji wydatkowano 226,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie i pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 4.098.491,24 zł. Kwota ta stanowi 98,73% planowanych wydatków w wysokości 4.151.101,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### - **Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w Domach Dziecka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 11.480,48 zł czyli 99,06 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### - **Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 102.827,26 zł czyli 100 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Rodziny zastępcze**

Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych zabezpieczono środki w wysokości 220 zł. W okresie sprawozdawczym ze względu na przedłużające się postępowanie środki te nie zostały wykorzystane.

- **Wspieranie rodziny**

W 2012 roku na pokrycie kosztów asystenta rodziny wydatkowano środki w wysokości 937,76 zł. Kwota ta stanowi 59,50% planowanych na ten cel środków w wysokości 1.576 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na wydatki w tym zakresie wydatkowano łącznie 2.693.958,64 zł. Kwota ta stanowi 99,33 % planu. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.609.709,66 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.491.551,26 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 39.868,00 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 154.095,37 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich) w wysokości 8.444,01 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 17.993,50 zł. Kwota ta stanowi 99,99 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 132.703,89 zł, co stanowi 95,27 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę :

- zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałych świadczeń w wysokości 132.092,89 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 54.993,30 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich) w wysokości 611,00 zł.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

#### - **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 102.990,51 zł. Kwota ta stanowi 97,81 % planowanych wydatków w wysokości 105.300,00 zł. Środki te przeznaczone były na dodatki mieszkaniowe oraz koszty przekazu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

#### - **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 121.774,46 zł, co stanowi 96,60 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 121.345,16 zł. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

#### - **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku wynosiły 644.160,05 zł. Kwota ta stanowi 98,54 % planowanych na ten cel środków w wysokości 653.679,00 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 171.062,00 zł, a także 12.100,58 zł na realizację zadań zleconych. Łączna wysokość dotacji na ten cel stanowi 28,43 % ogólnych wydatków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników oraz osób świadczących usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 566.355,65 zł,
- wynagrodzenie oraz inne wydatki związane z działalnością opiekuna prawnego 12.100,58 zł

bieżące wydatki rzeczowe ( materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, remonty itp.) w wysokości 65.703,82 zł.

#### - **Ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 4.050,00 zł, co stanowi 90,30 % 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

33.171,88 zł, co stanowi 87,56 % planowanych na ten cel środków w wysokości 37.883,00 zł. Z powyższej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, wyłoniono w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 23.171,88 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy powyższym osobom. Na realizację powyższych zadań z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 19.907,32 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

#### - **Skutki usuwania kłesk żywiolowych**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/139/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Cekcyn w wysokości 7.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla siedmiu rodzin zamieszkałych we wsi Zdroje, których budynki mieszkalne uległy częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu w wyniku trąby powietrznej. Kwota ta stanowi 100 % planu.

#### - **Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 225.442,81 zł. Kwota ta stanowi 97,62 % planowanych w wysokości 230.930,00 zł wydatków. Środki te przeznaczone były na :

- zasiłki dla dzieci z rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach oraz w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” ( wypłacone zasiłki , a także wykupione posiłki w szkołach ) oraz świadczenia związane z organizacją prac społecznie użytecznych w wysokości 189.459,10 zł,
- wypłatę dodatku stanowiącego pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 32.500,00 zł co stanowi 100 % planu;
- wydatki rzeczowe , w tym związane z organizacją spotkania wigilijnego dla osób samotnych i potrzebujących pomocy w kwocie 3.363,71 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich) w wysokości 120,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie dożywiania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 100.857,15 zł, natomiast na pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 32.500,00 zł.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 393,34zł, co stanowi 99,83 % planu. Środki te przeznaczone były na dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski, jako koordynatora projektu „Przedszkolaki z naszej paki”.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 115.991,64 zł. Kwota ta stanowi 88,09 % planowanych środków w wysokości 131.674,00 zł i przeznaczona była na:

### **- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 5.538,11 zł, co stanowi 89,18 % planowanych na ten cel środków w wysokości 6.210,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### **- Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 118.922,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 103.977,03 zł. Kwota ta stanowi 87,43 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- wypłaty stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w kwocie 84.738,40 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych Uchwałą Rady Gminy zostały zapewnione.

- wypłatę stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy w wysokości 1.800,00 zł .

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 17.438,63 zł zgodnie z przedstawionymi fakturami na zakup podręczników. Programem objęto ogółem 93 uczniów spełniających kryterium dochodowe do udzielenia pomocy.

Na realizację powyższych zadań gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 64.360,63 zł.

### **- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 42,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

### **- Pozostała działalność**

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 6.476,50 zł, co stanowi 99,64 % planowanych środków. Kwota ta przeznaczona została na budowę placu zabaw w Piotrkówku, w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołectwa Sołectwa Mochle.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2012 roku wydatkowano kwotę 2.343.392,24 zł, co stanowi 92,01 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 2.547.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### **- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.958.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.850.175,44 zł, co stanowi 94,49 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.727.417,44 zł, tj. 96,88 % planu. W ramach powyższego przekazano również dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 30.084,00 zł, tj. 60,17 % planu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby. W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 67.690,00, co stanowi 90,25 % przewidywanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku wydatkowano kwotę 24.984,00 zł. Kwota ta stanowi 49,97 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie dofinansowano 13 zadań.

### **- Gospodarka odpadami**

W ramach powyższego na pokrycie kosztów usuwania azbestu zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem wydatkowano 13.079,88zł. Kwota ta stanowi 80,24% planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Na powyższy cel pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

### **- Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 293.678,24 zł, tj. 86,38 % przewidywanych w wysokości 340.000,00 zł środków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 114.790,23 zł, co stanowi 81,99% planu. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu nieotrzymania od operatora prawidłowej faktury za jeden z okresów rozliczeniowych. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 90.881,52 zł, co stanowi 86,55% planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. W ramach bieżącej konserwacji uzupełniono punkty świetlne w miejscowości Kruszyniec – 1 punkt, Marynin – 1 punkt i Łukowiec – 6 punktów. Zadania te wskazane były do realizacji w ramach wyodrębnionych Funduszy Sołeckich poszczególnych Sołectw. Natomiast na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 88.006,49 zł.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 16.409,47 zł, co stanowi 78,14 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych, likwidacją dzikiego wysypiska oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 300 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty, ze względu na zapewnienie wszystkich potrzeb w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki związane z pozostałą działalnością wynosiły 170.049,21 zł, co stanowi 80,44 % planowanych w tym zakresie środków w wysokości 211.400,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór w wysokości 70.373,92 zł;
- bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych w kwocie 76.675,29 zł;
- dotację celową dla Miasta Bydgoszcz na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 23.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z mniejszej ilości osób zatrudnionych w ramach prac publicznych. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały jednak zapewnione.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.637.231,20 zł. Kwota ta stanowi 98,99 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.653.972,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.509.649,20 z, tj. 98,90% planu. Środki te wydatkowano:

- na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców oraz realizację

przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 721.127,14 zł, tj. 99,74 % planu;

- na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 22.390,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- na wydatki inwestycyjne w kwocie 741.227,60 zł, tj. 99,50% planu,

- na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie kosztów związanych z ogrodeniem placów zabaw w wysokości 24.904,46, co stanowi 87,38 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

#### **- biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 127.582,00 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 262.210,38 zł. Kwota ta stanowi 94,94 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

#### **- Obiekty sportowe**

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano 82.997,94 zł, co stanowi 98,22 % planowanych na ten cel środków w wysokości 84.500,00 zł.

#### **- Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 128.000,00 zł, tj. 100 % planu.

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 51.212,44 zł. Kwota ta stanowi 80,43 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z zakupem nagród, organizację imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, uczestnictwem w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich Tuchola 2012, a także utrzymanie boisk. Niepełne wykonanie wydatków w tym wynika z niższych kosztów realizacji zadań oraz wprowadzonych oszczędności.

## REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2012 roku planowane były środki w wysokości 5.815.242,00 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, pożyczek, środków unijnych dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.554.362,72 zł, tj. 95,51 % planu .

Wydatkowane środki przeznaczone były następujące zadania inwestycyjne:

### I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 249.326,38 zł. Kwota ta stanowi 93,93% planu. W ramach powyższego realizowane były na następujące zadania:

#### 1. Budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych warunków zabudowy

W ramach tego zadania planowana była budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych warunków zabudowy, w tym tereny:

- powstałych z podziału działki nr 207 i 208 w Dąbrówce Nowej;
- powstałych z podziału działki nr 207 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 37 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 59 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 14/1 w Wojnowie.

Powyższe zadania realizowane były przez Zakład Komunalny w Sicienku. Na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kruszyn, Sicienko i Gliszcz, Zakład Komunalny zlecił wykonanie dokumentacji technicznej firmie projektowej HYDROTERM. Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej oraz Wojnowie wykonana była w latach poprzednich. Realizując to zadanie Zakład Komunalny uzbroił w sieci wodociągowe następujące tereny:

#### **1. działki nr 207/2 w Kruszynie:**

- sieć wodociągowa o śr. 110 mm – **581,9 mb**,
- przyłącza o dł. **9,65 mb** i śr.32 mm – **1 szt.**

#### **2. działek nr 37/... w Gliszczu:**

- sieć wodociągowa o śr. 90 mm – **268,65 mb**,
- przyłącza o dł. **10,7 mb** i śr.32 mm – **2 szt.**

#### **3. działek nr 59/... w Sicienku:**

- sieć wodociągowa o śr. 110 mm – **120,35 mb**,
- przyłącza o dł. **32,85 mb** i śr.32 mm – **4 szt.**

#### 4. działek nr 14/... w Wojnowie:

- sieć wodociągowa PE o śr. 90 mm – **227,00 mb**,
- przyłącza o dł. **4,40** mb i śr.32 mm – **2 szt.**

#### 5. działek 207.. i 208... w Dąbrówce Nowej

- sieć wodociągowa PVC Ø 110 mm - **1143,00 mb.**
- przyłącze wodociągowe PE Ø 32mm - **2/10,80 szt/mb.**
- przyłącze wodociągowe PE Ø 40 mm - **1/5,50 szt/mb.**

W 2012 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przez Zakład Komunalny tych zadań w wysokości 234.716,38 zł, co stanowi 99,88 % planu.

#### 2. Wykup wodociągów

Na wykup odcinków sieci wodociągowych w 2012 roku planowana była kwota 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu dwóch odcinków. Na powyższy cel wydatkowano 14.610,00 zł, co stanowi 97,40 % planowanych środków.

## **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2012 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 1.792.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.664.035,09 zł, co stanowi 92,86 %. Środki na ten cel pochodziły z dochodów własnych w wysokości 1.347.601,71 zł oraz z pozyskanych środków z Budżetu Państwa i innych źródeł w łącznej wysokości 316.433,38 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

#### 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Mochle dokonano budowy odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizując to zadanie Urząd Marszałkowski wydatkował łącznie kwotę 96.853,94 zł. Na powyższy cel z budżetu gminy przekazano kwotę 80.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu województwa.

Przebudowano odcinek chodnika o łącznej długości 127,72 m w skład której wchodzi:

- |                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Chodnik z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm    | - 170 m <sup>2</sup> |
| 2. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm       | - 31 m <sup>2</sup>  |
| 3. Przepusty drogowe o średnicy 100 cm               | - 6 mb               |
| 4. Bariery ochronne stalowe                          | - 24 mb              |
| 5. Balustrady ochronne sztywne z pochwytem           | - 68 mb              |
| 6. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm | - 2 szt.             |
| 7. Ściana oporowa typu L na ławie betonowej          | - 9 mb               |

## 2. Przebudowa drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo

W 2012 roku przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu na pokrycie kosztów przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 200.000 zł, zgodnie z zawartą umową. Kwota ta stanowi 100 % planu.

## 3. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2012 roku kontynuowano prace związane z przebudową tej drogi. Na utwardzenie kostką brukową oraz wykonanie kanalizacji deszczowej kolejnego odcinka drogi planowane były środki w wysokości 335.000,00 zł. W przetargu zostało złożone 14 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Z wyłonionym wykonawcą w dniu 12 marca 2012r. została zawarta umowa. Koszt wykonanych prac wyniósł 334.344,52 zł, co stanowi 99,80 % planu. . Przebudowano odcinek o długości 175 mb ul. Kolejowej, w skład której wchodzi:

### 1. Kanalizacja deszczowa:

– Kanał z rur PVC o śr. 315x9,2 mm	– 239 mb
– Kanał z rur PVC o śr. 200x5,9 mm	– 27,5 mb
– Wpusty deszczowe	– 7 szt.
– Studnia Dn 600 mm	– 4 szt.
– Studnia Dn 1200 mm	– 4 szt.

### 2. Droga:

– Droga o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o gr. 8 cm	– 1 318 m <sup>2</sup>
– Ściek korytkowy z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm	– 105 m <sup>2</sup>
– Progi zwalniające z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm	– 30 m <sup>2</sup>
– Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm	– 128 m <sup>2</sup>
– Chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm	– 11 m <sup>2</sup>
– Oznakowanie poziome	– 4,62 m <sup>2</sup>
– Oznakowanie pionowe	– 2 szt
- Słupki przeszkodowe	– 4 szt.

## 4. Przebudowa drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 05335C Mochle – Tryszczyn Doły w miejscowości Szczutki.

W 2012 roku planowane było rozpoczęcie prac związanych z przebudową powyższej drogi. Zadanie to realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.150.000 zł. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych, a otwarcie ofert wyznaczono na dzień 21 czerwca 2012 roku. W przetargu zostały złożone 4 oferty, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę SKANSKA S.A. Z wybranym

wykonawcą w dniu 10 lipca 2012r. roku została zawarta umowa. Realizując to zadanie wykonano:

1. Droga o nawierzchni bitumicznej - 4361 m<sup>2</sup>
2. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - 203 m<sup>2</sup>
3. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 263 m<sup>2</sup>
4. Chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm – 633 m<sup>2</sup>
5. Zatoka postojowa – 1 szt.
6. Wyspy dzielące - 3 szt.
7. Oznakowanie poziome – 101 m<sup>2</sup>
8. Oznakowanie pionowe – 39 szt.
9. Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą – 1517 m<sup>2</sup>
10. Nasadzenia krzewów – 128 szt.
11. Kanał z rur PVC o śr. 315x9,2 mm – 604 mb
12. Kanał z rur PVC o śr. 200x5,9 mm – 37,5 mb
13. Kanał z rur PVC o śr. 160x4,7 – 157 mb
14. Studzienki ściekowe uliczne – 23 szt.
15. Wpusty uliczne – 35 szt.
16. Separator lamelowy – 1 kpl.
17. Osadnik z kręgów betonowych o śr. 2000 mm – 1 kpl.

W związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym Starosty Bydgoskiego, dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte pod drogę części nieruchomości w miejscowości Szczutki, Gmina Sicienko w miesiącu grudniu 2012 roku wypłaciła odszkodowania, jednorazowo dla 10 właścicieli w wysokości 50.224,00 zł. Pozostałe odszkodowania dla 5 właścicieli zostaną wypłacone w 2013 roku, po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

Przyjęty do realizacji w 2012 roku zakres prac został wykonany w całości. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 1.039.413,98 zł. Kwota ta stanowi 90,38 % planu. Na powyższy cel w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskano z budżetu państwa dotację celowa w wysokości 296.433,38 zł. Zadanie to w wysokości 20.000 zł dofinansowane zostało również przez Fundację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

##### 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050303C w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane było wykonanie dokumentacji technicznej II etapu przebudowy tej drogi. Na powyższy cel przeznaczona była kwota 7.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn. Ze względu na zbyt niskie środki przeznaczone na ten cel w uzgodnieniu z Radą Sołecką Sołectwa Kruszyn odstąpiono od realizacji tego zadania. Gmina posiada dokumentację techniczną na realizację I etapu tej drogi, którego realizacja zgodnie z WPF przewidywana jest w latach 2014-2016. Biorąc powyższe pod uwagę niecelowe byłoby wydatkowanie środków na opracowanie dokumentacji na kolejny etap.

## 6. Wykonanie wiaty

W 2012 roku planowane było wykonanie wiaty w miejscowości Słupowo. Na powyższy cel przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł. Po dokonaniu zgłoszenia pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy dokonali rozbiórki starej wiaty, wyrównania i utwardzenia terenu. Dostawy i montażu wiaty dokonał Zakład Wielobranżowy SOPEL z miejscowości Białe Błota. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.494,53 zł. zł, co stanowi 89,89 % planu. Zadanie realizowane było w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin.

## 7. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane były środki w wysokości 15.000 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 5.782,53 zł, co stanowi 38,55 % planowanych środków. W ramach powyższego poniesiono koszty związane z wykupem działki w Kasprowie, działki 272/1 w Mochlu oraz przejęciem w formie darowizny działki nr 161/32 w Mochlu. Zaplanowane wykupy działek stanowiących drogi zostały zrealizowane. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonych z właścicielami negocjacji uzyskano niższe kwoty wykupu niż przewidywano.

## **III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ**

### 1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane były środki w wysokości 10.000,00 zł. Na powyższy cel wydatkowano 8.718,24 zł. Kwota ta stanowi 87,18 % planu. Środki te przeznaczone zostały na zakup komputerów i drukarek.

Zaplanowane zakupy zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z pozyskania w wyniku postępowania przetargowego tańszego dostawcy sprzętu.

## **IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na realizację zadań w tym zakresie w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej z budżetu gminy kwoty. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego. Całkowity koszt zakupu wyniósł 38.000,01 zł. Na zakup tego sprzętu OSP w Kruszynie pozyskała środki z następujących źródeł:

1. Gmina Sicienko – 8.000 zł,
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – 10.000 zł,
3. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 10.000 zł,
4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy – 10.000 zł.

## V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty 2012 roku z budżetu gminy planowana była łączna kwota 905.242,00 zł, w tym na modernizacji bazy oświatowej 805.242,00 zł oraz na zakup autobusu do dowozu uczniów 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 898.184,58 zł, co stanowi 99,22 % przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

### 1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2012 roku kontynuując kolejny etap zakończono prace związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel w 2012 roku planowane były środki 788.742,00 zł. Zadanie to realizowane było w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z termomodernizacją segmentu B i C. Na realizację tego zadania wydatkowano 781.896,13 zł, co stanowi 99,13 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 215.238,70 zł oraz z budżetu europejskiego 566.657,43 zł. W 2012 roku ze środków europejskich przekazana została kwota 529.183,50 zł. Pozostałe środki pomimo złożenia końcowego wniosku o płatność do końca 2012 roku nie zostały przekazane przez Instytucję Wdrażającą.

Prace realizowane były przez Konsorcjum pn KORBUD z Koronowa- firmę, z którą w wyniku przeprowadzonego w 2011 roku przetargu podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Nadzór na realizacją zadania sprawował Pan Jerzy Bukowski zam. ul. B. Głowackiego 16/38, 85-614 Bydgoszcz, który również przedłożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

Realizując powyższe zadanie w 2012 roku wykonano następujący zakres:

1. Termomodernizacja **segmentu B**:
  - a) Elewacja – 455,79 m<sup>2</sup>,
  - b) Dach – 513,14 m<sup>2</sup>,
  - c) Stolarka okienna i drzwiowa – 111,55 m<sup>2</sup>.
2. Termomodernizacja **segmentu C**:
  - a) Elewacja – 368,95 m<sup>2</sup>,
  - b) Dach – 491,49 m<sup>2</sup>.
  - c) Stolarka okienna i drzwiowa – 93,60 m<sup>2</sup>

### 2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie- opracowanie dokumentacji

W ramach powyższego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 16.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną. Zakres prac obejmował opracowanie audytu energetycznego oraz w oparciu o jego postanowienia opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla

planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie”. Zakres audytu energetycznego oraz prac projektowych obejmuje budynek główny szkoły, budynek sali gimnastycznej oraz budynek świetlicy wiejskiej. Najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji w wyniku zaproszenia do składania ofert złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „ABAKUS” Ilona Ignalewska z siedzibą ul. Olszynowa 23, 86-065 Łochowo, z którym została podpisana umowa. Na opracowanie powyższej dokumentacji wydatkowano kwotę 16.359,00 zł, co stanowi 99,15 % planowanych środków. W 2012 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach **Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**. Realizacja tego zadania przewidywana jest w 2014 roku.

### 3. Zakup autobusu do dowozu uczniów

W 2012 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół w wysokości 99.929,45 zł. Kwota ta stanowi 99,93 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższych środków Zakład dokonał zakupu autobusu marki Mercedes VARIO rok produkcji 2005. Całkowite koszty zakupu pokryte zostały z dotacji.

## VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### 1. Budowa placu zabaw w Piotrkówku – I etap

W 2012 roku w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mochle planowane było wykonanie placu zabaw w miejscowości Piotrkówko. Na powyższy cel planowana jest kwota 6.500,00 zł. W celu realizacji tego zadania została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Fundacją KUL, a Gminą Sicienko. Został wydzierżawiony nieodpłatnie teren działki nr 62/13 w Piotrkówku o powierzchni 300 m<sup>2</sup>. Po opracowaniu dokumentacji przez pracowników Urzędu Gminy i dokonaniu zgłoszenia firma FENSTER s.c. z Bydgoszczy dostarczyła i zamontowała elementy placu zabaw.

Plac zabaw wyposażony w:

1. Huśtawkę wagową z siedziskami,
2. Huśtawkę wahadłową dla dwóch osób z jednym siedziskiem prostym oraz drugim siedziskiem z oparciem,
3. Sprężynowiec – bujak osadzony trwale w podłożu,
4. Regulamin.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 6.476,50 zł, co stanowi 99,64 % planowanych na ten cel środków. Zadanie to realizowane było w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mochle.

## **VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację w 2012 roku inwestycji w tym dziale planowana była łączna kwota 1.833.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.757.501,44 zł, co stanowi 95,88% planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz**

Na powyższy cel w 2012 roku planowana była łączna kwota 1.300.000,00 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji planowane było zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku ogłoszonego na realizację tego zadania przetargu zostało złożone dwadzieścia pięć ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Z wykonawcą została zawarta umowa na realizację zadania. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego złożone zostało 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych LEWANDA z siedzibą w Bydgoszczy z którym podpisana została umowa na świadczenie usługi. Realizując w 2012 roku I etap powyższego zadania w ramach robót budowlano – montażowych wykonano:

#### **Branża sanitarna – Etap I**

1. Kolektory sanitarne grawitacyjne Ø 315 mm – 450,6 mb i Ø 200 mm – 212,5 mb
2. Kolektory sanitarne – roboty drogowe - naprawa
3. Rurociągi tłoczne Ø 180 mm – 3540,0 mb i przepływomierz ścieków PS-1 – 1 kpl.
4. Przewierty sterowane na rurociągach tłocznych
5. Rurociągi tłoczne – roboty drogowe - naprawa
6. Przykanaliki sanitarne Ø 160 mm – 81,8 m/16 szt.
7. Przykanaliki – roboty drogowe - naprawa
8. Przepompownia ścieków P-1 – 1 kpl.
9. Przepompownia ścieków P-1 – ogrodzenie przepompowni
10. Sieć wodociągowa Ø 90 mm – 40,25 mb
11. Tłocznia ścieków Tł-3 - 1 kpl.

#### **Branża elektryczna – Etap I**

1. Roboty elektryczne – przepompownia ścieków P-1
2. Roboty elektryczne – przepływomierz ścieków PS-1
3. Roboty elektryczne – tłocznia ścieków Tł-3.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 1.266.578,77 zł, co stanowi 97,43 % planowanych na ten cel środków, w tym z budżetu gminy 751.858,49 zł oraz ze środków unijnych 514.720,28 zł. Na pokrycie kosztów finansowanych z budżetu gminy zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 600.000 zł. Natomiast na pokrycie kosztów finansowanych ze środków unijnych zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000 zł. Spłata pożyczki w BGK nastąpi ze środków uzyskanych w ramach płatności unijnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków na terenie osady Osowa Góra gmina Sicienko

W 2012 roku planowana była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków na terenie osady Osowa Góra. Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota 155.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania. W przetargu złożono osiem ofert, z których Komisja Przetargowa, jako korzystniejszą uznała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., z którym podpisano umowę. Realizując powyższe zadanie wykonane zostały następujące prace:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjny Ø 200 mm z rur PCV - 196 mb.
2. Kanalizacja tłoczna Ø 90 mm z rur PE-HD – 302 mb,
3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm z rur PCV - 13/6 mb/szt,
4. Przepompownia ścieków Ø 1200 mm – 1 kpl,
5. Komora odpowietrznika z czyszczakiem Ø 1200 mm – 1 szt.
6. Komora czyszczaka Ø 1200 mm – 2 szt.
7. Studnia z zaworem zwrotnym i zasuwą odcinającą Ø 1200 – 1 szt.
8. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne (z tworzywa):
  - Ø 600 mm – 2 szt.
  - Ø 425 mm – 2 szt.
  - Ø 315 mm – 5 szt.
9. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne (betonowe):
  - Ø 1200 mm – 4 szt.
  - Ø 1000 mm – 1 szt.
10. Przyłącze wodociągowe Ø 32 z rury PE – 3,6 mb,
11. Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków – 1 kpl.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 150.802,36 zł. Kwota ta stanowi 97,25 % planowanych na ten cel środków i pochodziła z budżetu gminy.

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowana była przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację. Na powyższy cel wydatkowano 8.214,00 zł.

Na realizację prac dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe. W pierwszym przetargu została złożona 1 oferta. Jednak jej wartość przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. W drugim przetargu wpłynęły dwie oferty. Po zaciągnięciu opinii dwóch niezależnych biegłych za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy ENKO S.A. z siedzibą ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice z którą zostanie zawarta umowa na realizację zadania. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie nie zostanie wykonane do końca 2012 roku. W związku z tym faktem, Rada Gminy Sicienko podjęła

Uchwałą NR XXII/174/12 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Przesunięto środki finansowe w kwocie 290.000,00 zł na nowy termin realizacji i rozliczenia w/w zadania na dzień 30 czerwca 2013r. Biorąc powyższe pod uwagę na realizację zadania przewidywane jest wydatkowanie łącznie 298.241,00 zł. Kwota ta stanowi 99,41 %.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not.

W 2012 roku w ramach tego zadania przewidywane było wykonanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 28.000 zł. Niezbędne dla celów projektowych mapy sytuacyjno-wysokościowe wykonane zostały za kwotę 11.975,31 zł. Środki te stanowią 42,13 % planowanej na ten cel kwoty.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków wraz przyłączami do działek powstałych z podziału działki nr 175 w Sicienku

W ramach tego zadania przewidywane było przekazanie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami do działek powstałych z podziału działki 175 w Sicienku. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel została przekazana dotacja celowa w kwocie 30.084,00 zł, co stanowi 60,17 % planowanych środków. Na realizację tego zadania zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zakład Komunalny został zobowiązany do przeznaczenia środków z nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok w wysokości 28.129,14 zł.

Zakład Komunalny w dniu 24 września 2012 roku ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej. W przetargu zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „GRABAN” z Mroczy, z którym została podpisana umowa. Realizując to zadanie wykonano:

1. Sieć kanalizacji z rur PVC Ø 200 - 25 mb
2. Sieć kanalizacji z rur PE Ø 80 – 48 mb
3. Przyłącze kanalizacyjne rur PVC Ø 160 – 1 kpl.
4. Studnię PE HD Ø 425 – 3 szt.
5. Studnię rozprężną DN 1000 – 1 szt.
6. Przepompownię ścieków – 1 szt.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 58.979,58 zł. Ze środków Zakładu Komunalnego sfinansowano wydatki w wysokości 29.023,98 zł. Pozostałą kwotę 29.955,60 zł sfinansowano z przekazanej przez Gminę dotacji celowej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 128,40 zł została rozliczona w miesiącu styczniu 2013 roku.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji

przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na ten cel. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 24.984,00 zł, co stanowi 49,97 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Gminy uzyskały dofinansowanie. Łącznie dofinansowano realizację 13 przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### 6. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2012 roku planowane było wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowaczkowo i Zielonczyn. Przedsięwzięcia te zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Przewidywane byłorównież dokończenie budowy oświetlenia, na które uzyskano pozwolenie w 2011 w miejscowości Sicienko ( 2 punkty), Osówiec ( 3 punkty). Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 95.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadania rozpoczęte w 2011 roku. Na realizację tych prac w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę firmę VABUD Sp. z o.o. z którym została podpisana umowa. Realizując te zadania wykonano:

##### Oświetlenie w miejscowości Sicienko ul. Nasypowa:

1. Słupy oświetleniowe stalowe – 2 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 197 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 2 szt.

##### Oświetlenie w miejscowości Osówiec:

1. Słupy oświetleniowe stalowe typu S-80P – 3 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 978 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 3 szt.
4. Przyłącze energetyczne -1 kpl.

Na wykonanie jednego punktu świetlnego w miejscowości Zielonczyn w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Julian Strzelecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą ul. Rzeszowska 3; 85-373 Bydgoszcz. Realizując to zadanie wykonano:

##### Oświetlenie w miejscowości Zielonczyn:

1. Słupy oświetleniowe stalowe – 1 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 78 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 70 W – 1 szt.

Na wykonanie pozostałych prac w miejscowości Zielonczyn w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie. Realizując to zadanie wykonano:

##### Oświetlenie w miejscowości Zielonczyn:

1. Słupy oświetleniowe stalowe okrągłe wys. 7 m – 2 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x16 mm<sup>2</sup> – 215 mb,
3. Oprawy oświetleniowe SGS 103/1 z lampą 100 W – 3 szt.,

4. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

Na wykonanie punktu oświetlenia ulicznego w Nowaczkowie w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie. Realizując to zadanie wykonano:

**Oświetlenie w miejscowości Nowaczkowo:**

1. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 1 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 6 mb,
3. Oprawa oświetleniowa SGS 103/1 z lampą 100 W – 1 szt,
4. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

Całkowity koszt wykonanych prac w zakresie oświetlenia wyniósł 88.006,49 zł. Kwota ta stanowi 92,64 % planowanych na ten cel środków. Środki na realizację tych zadań pochodziły z budżetu gminy, w tym z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zielonczyn i Nowaczkowo. Przyjęte do realizacji zadania wykonano za niższą kwotę niż zakładano.

**VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w tym dziale planowane były środki w wysokości 781.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 766.132,06 zł, co stanowi 98,10 % planowanych środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

*1. Ogrodzenie placów zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego.*

W 2012 roku przewidywana była budowa ogrodzenia placów zabaw następujących miejscowościach: Gliszcz, Teresinie, Szczutkach oraz budowa wiaty przy placu zabaw w Dąbrówce Nowej. Obiekty te przekazane są w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w związku z powyższym zadanie to realizowane było przez tą Instytucję. Na powyższy cel w budżecie gminy planowana była dotacja celowa w wysokości 28.500,00 zł. Na realizację tych prac przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku w wysokości 24.904,46 zł. Kwota ta stanowi 87,38 % planu i pokryła pełne koszty realizacji powyższych zadań. Przedsięwzięcia te były wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw.

*2. Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie*

W 2012 roku planowane było wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana była kwota 660.500,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację zadania. W przetargu zostały złożone 3 oferty, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą

złożoną przez Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z Ostrowa. Z wykonawcą robót została zawarta umowa na realizację zadania. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, nad realizacją w/w inwestycji, w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego złożone zostało 11 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył Adam Mueller zam. w Runowie Krajeńskim. Realizując powyższe zadanie osiągnięto następujący efekt:

- a) przebudowany budynek Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie o łącznej powierzchni użytkowej 304,60 m<sup>2</sup> w którym znajdują się następujące pomieszczenia: przedsionek, hol, WC męski /dla niepełnosprawnych/, WC damski, sala główna świetlicy wraz ze sceną i zapleczem, sala mniejsza świetlicy z zapleczem i magazyn na poddaszu.
- b) wyposażenie budynku:
  1. Stolik świetlicowy 80x80 - 10 szt.
  2. Krzesło tapicerowane - 70 szt.
  3. Stolik pod sprzęt RTV. - 1 szt.
  4. Telewizor 42", dwa wejścia HDMI - 1 szt.
  5. Wieża odtwarzanie MP3, odtwarzacz płyt CD, tuner - 1szt.
  6. Odtwarzacz DVD odtwarza formaty MP3, JPEG - 1szt.
  7. Kino domowe, - 1 szt.
  8. Chłodziarko-zamrażarka - 1 szt.
  9. Krajalnica moc 200W - 1 szt.
  10. Frytkownica nierdzewna - 1 szt.
  11. Robot kuchenny - 1 szt.
  12. Stół przedszkolny prostokątny , blat bukowy 75x120 + 4 krzeselka o wysokości 40 cm,
  13. Biurko o wymiarach 1240x600x760 - 1 szt.
  14. Biblioteczka 3 półkowa o wymiarach 90x40x115 cm - 3 szt.
  15. Szafa czterodrzwiowa o wymiarach 2130x2040x75 - 1 szt.

Całkowity koszt prac wykonanych w 2012 roku wyniósł 649.449,54 zł. W ramach powyższej kwoty z budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 390.730,54 zł, natomiast ze środków europejskich 258.719 zł. Na pokrycie kosztów finansowanych ze środków unijnych zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 258.719 zł. Spłata pożyczki w BGK nastąpi ze środków uzyskanych w ramach płatności unijnych. Zadanie zostało zakończone, w związku z powyższym wystąpiono do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o płatność końcową całego zadania na kwotę 275.219 zł. Jednakże do końca roku wniosek nie został zweryfikowany.

### 3. Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie

W 2012 roku planowane było wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przewidywana była kwota 92.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina wnioskowała o dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Przedsięwzięcie to zostało również wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. W okresie sprawozdawczym w wyniku

ogłoszonego przetargu zostało złożonych 14 ofert, z których Komisja Przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez EKOBUD z Torunia. Z wykonawcą podpisano umowę na realizację robót. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru prac. Adaptowano pomieszczenia części budynku na świetlicę w skład, którego wchodzi:

1. Sala świetlicy
2. Łazienka
3. Wiatrołap.

Dokonano także pierwszego wyposażenie obiektu:

1. Stolik świetlicowy o wym. 80 x 80 cm z blatem z płyty, stelaż drewniany
2. Krzesło o stelażu z metalu z siedziskiem drewnianym
3. Wieszak drewniany z pięcioma haczykami na odzież każdy
4. Kuchenka gazowa o szer. 50 cm z czterema palnikami i piekarnikiem elektrycznym
5. Butla gazowa 11 kg wraz z oprzyrządowaniem
6. Szafa dwudrzwiowa aktowa stojąca o wys. 180 cm i szer. 90 cm z półkami wewnątrz
7. Szafa dwudrzwiowa o wys. 70 cm i szer. 80 cm z półkami wewnątrz.

Koszt zadania wyniósł 91.778,06 zł, co stanowi 99,76 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy, w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego, w wysokości 39.149,46 zł oraz z budżetu unijnego w ramach PROW „Odnowa Wsi” w wysokości 52.628,60 zł. Całkowite dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych wyniosło 57.535,02 zł.

## **IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w tym dziale planowana była kwota 84.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.997,94 zł, co stanowi 98,22 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

### **1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchnicinku**

W 2012 roku planowana była kontynuacja prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 65.500,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Przedsięwzięcie to zostało również wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucinek i Wierzchucice. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. W przetargu zostały złożone 3 oferty, z których Komisja Przetargowa, jako korzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Sp. z o.o. z Szubina, z którym podpisano umowę. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru prac, w wyniku których wykonane zostało boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm o wymiarach 28 x 15 m – 420 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem oraz trawniki o

powierzchni 862,9 m<sup>2</sup>. Koszt wykonanych prac wyniósł 65.039,94 zł, co stanowi 99,30 % planowanych na ten cel środków. Środki te pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wierzchucinek i Wierzchucice, w kwocie 12.539,94 zł oraz z budżetu unijnego w ramach PROW „Odnowa Wsi” w wysokości 52.500,00 zł. Całkowite dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych wyniosło 53.608,00 zł.

## 2. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu - opracowanie dokumentacji

W 2012 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu Domu Rolnika oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Mochlu. Na ten cel przeznaczona została kwota 15.000,00 zł. W wyniku zaproszenia do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowe „ABAKUS” Iłona Ignalewska z siedzibą ul. Olszynowa 23, 86-065 Łochowo, z którym została zawarta umowa. Koszt opracowania dokumentacji wraz z wykonaniem map wyniósł 14.268,00 zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, Gmina Sicienko złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie działania Odnowa i Rozwój Wsi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w 2013 roku zadanie to zostanie dofinansowane ze środków unijnych.

## 3. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie

W 2012 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę boiska w Samsiecznie. Na ten cel przeznaczona została kwota 4.000,00 zł. W odpowiedzi na zapytanie cenowe wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia projektowa Pani Sylwii Jankowskiej z Bydgoszczy, z którą zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem map wydatковано 3.690,00 zł, co stanowi 92,25% planowanych na ten cel środków.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy, Gmina Sicienko złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie działania Odnowa i Rozwój Wsi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania.

## **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane na 2012 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.966.277,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.985.288,65zł, co stanowi 99,63 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 131.501,65 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - za zrealizowane zadanie w 2011 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 307.892,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągano zobowiązania z tytułu planowanych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.545.895,00 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji z Osówca do granic Bydgoszczy w wysokości 600.000 zł,
- kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.187.176,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczona na budowę kanalizacji z Osówca do granic Bydgoszczy w wysokości 500.000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczona na przebudowę i rozbudowę oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie w wysokości 258.719,00 zł,

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.495.077,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.495.068,08 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach powyższego w 2012 roku dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu w wysokości 305.800 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap w wysokości 16.200 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku w kwocie 80.864 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap w kwocie 92.500 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 25.500 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 30.000 zł,
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 307.892 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 636.312,08 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów przebiegała zgodnie z planem.

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

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.521.921,14 zł. Kwota ta stanowi 99,81 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.521.921,14 zł, tj. 99,81 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

R.01095 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku otrzymano dotację w wysokości 731.753,38 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 717.405,28 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 14.348,10 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 106.295,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, materiałów biurowych związanych z realizacją zadania. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.222,00 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w 2012 roku otrzymano dotację w wysokości 226,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % przekazanych środków.

## **Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.**

R. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych.

Na realizację powyższych zadań w 2012 roku planowane środki w wysokości 2.616.000 zł wykorzystane zostały w kwocie 2.609.709,66 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.290,34 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9.01.2013 roku. Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości spowodowane było brakiem możliwości dokładnego zaplanowania wysokości świadczeń oraz nieuzupełnieniem dokumentacji przez świadczeniobiorców.

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 84.248,98 zł.

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

Otrzymana w 2012 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 7.208,00 zł została wykorzystana w kwocie 7.207,20 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,80 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9.01.2013 roku.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 12.102,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów opiekuna prawnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.100,58 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,42 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 7.01.2013 roku.

R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w 2012 rok na powyższy cel dotacja wynosi 20.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 19.907,32 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 392,68 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 7.01.2013 roku. Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z niższych niż przewidywano kosztów realizacji zadania.

R. 85295-Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości 32.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy wydatkowano 100 % dotacji.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 317.016,15 zł, tj. 86,85 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy oraz remont chodnika przy drodze powiatowej w Trzemiętowie. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały realizowane. Niższe wykonanie, wydatków w tym zakresie wynika z pozyskania, w wyniku przeprowadzonego postępowania, tańszego wykonawcy prac remontowych przy chodniku w Trzemiętowie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 248.939,25 zł. Pozostałe środki w wysokości 68.076,90 zł pochodziły z budżetu gminy i przeznaczone były na remont chodnika i wiat. Wykonane w tym zakresie prace stanowiły pomoc rzeczową.

**REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko w 2012 roku wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji celowej.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgromadzono środki w wysokości 164.294,32 zł. Kwota ta stanowi 102,05 % planu. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała prawidłowo.

W 2012 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 6.934,70 zł, co stanowi 88,91 % planowanych na ten cel środków w wysokości 7.800,00 zł. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania problemem narkomanii przez społeczeństwo. Elementy dotyczące profilaktyki narkomanii zawiera również realizowany od wielu lat i cieszący się dużym zainteresowaniem program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 158.810,48 zł. Kwota ta stanowi 97,61 %

planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu ( praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) w wysokości 158.343,48 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 467,00 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

## **WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane na 2012 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.140.903,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1.112.000,96 zł, co stanowi 97,47 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych.**

W ramach tego zadania planowana była budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Na realizację tych zadań przewidywana była dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego realizującego to zadanie w wysokości 235.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 234.716,38 zł co stanowi 99,88 % planu. Realizując to zadanie Zakład Komunalny uzbroił w sieci wodociągowe następujące tereny:

#### **1. działki nr 207/2 w Kruszynie:**

- sieć wodociągowa o śr. 110 mm – **581,9 mb,**
- przyłącza o dł. **9,65 mb** i śr.32 mm – **1 szt.**

#### **2. działek nr 37/... w Gliszczu:**

- sieć wodociągowa o śr. 90 mm – **268,65 mb,**
- przyłącza o dł. **10,7 mb** i śr.32 mm – **2 szt.**

#### **3. działek nr 59/... w Sicienku:**

- sieć wodociągowa o śr. 110 mm – **120,35 mb,**
- przyłącza o dł. **32,85 mb** i śr.32 mm – **4 szt.**

#### **4. działek nr 14/... w Wojnowie:**

- sieć wodociągowa PE o śr. 90 mm – **227,00 mb,**
- przyłącza o dł. **4,40 mb** i śr.32 mm – **2 szt.**

## 5. działek 207.. i 208... w Dąbrówce Nowej

- sieć wodociągowa PVC Ø 110 mm - **1143,00 mb.**
- przyłącze wodociągowe PE Ø 32mm - **2/10,80 szt/mb.**
- przyłącze wodociągowe PE Ø 40 mm - **1/5,50 szt/mb.**

### **- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Mochle dokonano budowy odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizując to zadanie Urząd Marszałkowski wydatkował łącznie kwotę 96.853,94 zł. Na powyższy cel z budżetu gminy przekazano kwotę 80.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu województwa.

Przebudowano odcinek chodnika o łącznej długości 127,72 m w skład której wchodzi:

- |                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Chodnik z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm    | - 170 m <sup>2</sup> |
| 2. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm       | - 31 m <sup>2</sup>  |
| 3. Przepusty drogowe o średnicy 100 cm               | - 6 mb               |
| 4. Bariery ochronne stalowe                          | - 24 mb              |
| 5. Balustrady ochronne sztywne z pochwytym           | - 68 mb              |
| 6. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm | - 2 szt.             |
| 7. Ściana oporowa typu L na ławie betonowej          | - 9 mb.              |

### **- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatu Bydgoskiego**

W 2012 roku przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu na pokrycie kosztów przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 200.000 zł, zgodnie z zawartą umową. Kwota ta stanowi 100 % planu.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane było przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 8.988,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie na zakup sprzętu ratownictwa drogowego**

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej z budżetu gminy kwoty. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do

ratownictwa technicznego. Całkowity koszt zakupu wynosił 38.000,01 zł. Na zakup tego sprzętu OSP w Kruszyńce pozyskała środki z następujących źródeł:

5. Gmina Sicienko – 8.000 zł,
6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – 10.000 zł,
7. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 10.000 zł,
8. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy – 10.000 zł.

**-Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2012 roku planowana była kwota 31.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz i zaakceptowanym rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 31.106,64 zł, co stanowi 99,86 % planu.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym lub finansującym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2012 roku planowana była kwota 362.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz i zaakceptowanym rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 360.446,81 zł, co stanowi 99,34 % planu.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane w innych formach wychowania przedszkolnego.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Sicienko, a Miastem Bydgoszcz część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem finansującym jest Miasto Bydgoszcz. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania planowana była kwota 810,00 zł. W 2012 roku, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz i zaakceptowanym rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 253,88 zł, co stanowi 31,34 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Sicienko.**

Rada Gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu kosztów kształcenia uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do klas I gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Zgodnie z zawartym porozumieniem w 2012 roku następuje ostateczne rozliczenie kosztów. W związku z tym, na powyższy cel, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz rozliczeniem, przekazano kwotę 2.711,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu autobusu do dowozu uczniów do szkół.**

W 2012 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół w wysokości 99.929,45 zł. Kwota ta stanowi 99,93 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższych środków Zakład dokonał zakupu autobusu marki Mercedes VARIO rok produkcji 2005. Całkowite koszty zakupu pokryte zostały z dotacji.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 467,00 zł, co stanowi 93,40 % planowanych na ten cel środków w wysokości 500,00 zł.

**- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Cekcyn na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną we wsi Zdroje.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/139/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 sierpnia 2012 roku udzielono pomocy finansowej Gminie Cekcyn w wysokości 7.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla siedmiu rodzin zamieszkałych we wsi Zdroje, których budynki mieszkalne uległy częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu w wyniku trąby powietrznej. Kwota ta stanowi 100 % planu.

**- Dotacja celowa na zadania w zakresie współfinansowania projekty „Przedszkolaki z naszej paki”.**

Gmina Sicienko jest partnerem w realizowanym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski projekcie „przedszkolaki z naszej paki”. W ramach powyższego projektu w oddziałach przedszkolnych realizowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Na powyższy cel zaplanowana była dotacja celowa w wysokości 394,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 393,34 zł, co stanowi 99,83 % planowanych środków.

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami do działek w Sicienku.**

W ramach tego zadania przewidywane było przekazanie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami do działek powstałych z podziału działki 175 w Sicienku. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel została przekazana dotacja celowa w kwocie 30.084,00 zł, co stanowi 60,17 % planowanych środków. Na realizację tego zadania zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zakład Komunalny został

zobowiązany do przeznaczenia środków z nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok w wysokości 28.129,14 zł.

Zakład Komunalny w przetargu nieograniczonym wybrał wykonawcę zadania-Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „GRABAN” z Mroczy, z którym została podpisana umowa. Realizując to zadanie wykonano:

1. Sieć kanalizacji z rur PVC Ø 200 - 25 mb
2. Sieć kanalizacji z rur PE Ø 80 – 48 mb
3. Przyłącze kanalizacyjne rur PVC Ø 160 – 1 kpl.
4. Studnię PE HD Ø 425 – 3 szt.
5. Studnię rozprężną DN 1000 – 1 szt.
6. Przepompownię ścieków – 1 szt.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 58.979,58 zł. Ze środków Zakładu Komunalnego sfinansowano kwotę 29.023,98 zł. Pozostałą kwotę 29.955,60 zł sfinansowano z przekazanej przez Gminę dotacji celowej. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 128,40 zł została rozliczona w miesiącu styczniu 2013 roku.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 23.000,00 zł, co stanowi 92,00 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te pokryły potrzeby w tym zakresie.

**- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicieniu na sfinansowanie budowy ogrodzenia placów zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszy Sołeckich**

W 2012 roku przewidywana była budowa ogrodzenia placów zabaw w następujących miejscowościach: Gliszczu, Teresinie, Szczutkach oraz budowa wiaty przy placu zabaw w Dąbrówce Nowej. Obiekty te przekazane są w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w związku z powyższym zadanie to realizowane było przez tą Instytucję. Na realizację tych prac przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicieniu w wysokości 24.904,46 zł. Kwota ta stanowi 87,38 % planu i pokryła pełne koszty realizacji powyższych zadań. Przedsięwzięcia te były wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynosiły 214.390,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 189.374,00 zł, co stanowi 88,33 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

**-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowana została w wysokości 4.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano dwie umowy:

1. Ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywności Społeczno -Artystycznej w Toruniu na zadanie „Dog Trekking”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.
2. Z Regionalnym Oddziałem PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na zadanie związane z uzupełnieniem oznakowania turystycznych szlaków pieszych na terenie Gminy Sicienko. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja została rozliczona

#### **-Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych.**

W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowę z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego w Bydgoszczy na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 10.000 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacja została rozliczona w całości.

#### **- Zadania z zakresu kultury**

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 22.390,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy ze Stowarzyszeniami. Łączne na realizację zadań, w tym zakresie przekazano dotację w wysokości 22.390,00 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Rozdysponowane dotacje celowe w 100 % przekazano na realizację następujących projektów:

1. „Kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych oraz ochrona dóbr kultury i tradycji” w wysokości 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet. Dotacja została rozliczona.
2. „Mam pasję” w kwocie 3.390,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.. Dotacja została rozliczona.
3. „Filharmonia dzieciom” w wysokości 1.800,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie. Dotacja została rozliczona.
4. Obóz harcerski pod hasłem „Harcerze z Gminy Sicienko na Pałukach” w kwocie 2.200,00 zł, dla Komendy Hufca ZHP Nakło nad Notecią. Dotacja została rozliczona.
5. „Spotkanie muzyczne pod strzechą II” w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie. Dotacja została rozliczona.
6. „Kruszynki dla Kruszyna” w kwocie 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry start” w Kruszynie. Z powyższej kwoty Stowarzyszenie rozliczyło środki w wysokości 3.844,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 155,99 zł została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2013 roku.

#### **- Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W budżecie gminy na 2012 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 132.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 67.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 65.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej przyznano dotację celową na realizację następujących projektów:

1. „Prowadzenie dwóch drużyn piłki nożnej” w wysokości 65.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja zapasy ” w wysokości 15.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko. Zgodnie z umową dotacja została rozliczona;
3. „Unihokiej dla każdego” w wysokości 18.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Dotacja została rozliczona;
4. Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 26.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Zgodnie z umową dotacja została rozliczona;
5. „Tenis stołowy” w wysokości 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy w Kruszynie. Zgodnie z umową dotacja została rozliczona w wysokości 3.760,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2013 roku.;

#### **- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/105/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków w 2012 roku zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na ten cel. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 24.984,00 zł, co stanowi 49,97 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Gminy uzyskały dofinansowanie. Łącznie dofinansowano realizację 13 przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH**

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana była dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 850.582,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2012 roku funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 848.709,14 zł, tj. 99,78 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 721.127,14 zł oraz na działalność GBP w wysokości 127.582,00 zł.

### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Gminny Ośrodek Kultury posiada strukturę wielodziałową, w skład której wchodzi:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,

- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska 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 Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach
- Boisko Sportowe ORLIK
- Place zabaw.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 793.825,05 zł, co stanowi 99,34 % planowanych w wysokości 799.135,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 721.127,14 zł, co stanowi 99,74 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na sfinansowanie budowy ogrodzenia placów zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszy Sołeckich w kwocie 24.904,46 zł, tj. 87,38 % planu
- przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 26.280,63 zł, co stanowi 100,69 % planu,
- przychody finansowe -odsetki bankowe w kwocie 37,34 zł, tj. 74,68 % planowanych środków,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 21.475,48 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Planowane koszty GOK wynoszą 799.135,00 zł. W 2012 roku poniesione koszty stanowią kwotę 793.569,53 zł, tj. 99,30 % planu. Realizacja kosztów przebiegała zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 363.288,50 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 37.011,76 zł. Na realizację inwestycji dotyczących budowy ogrodzenia placów zabaw w następujących miejscowościach: Gliszczu, Teresinie, Szczutkach oraz budowy wiaty przy placu zabaw w Dąbrówce Nowej w ramach wyodrębnionych Funduszy Sołeckich wydatkowano 24.904,46 zł. Pozostała kwota 368.364,81 zł przeznaczona była na bieżącą działalność placówek, w tym remonty. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2011 roku w wysokości 28.726,22 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012 roku wynosił 6.827,72 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 24.690,43 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego

funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.

### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

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

W 2012 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 132.839,38 zł, co stanowi 99,89 % planowanych wpływów w wysokości 132.982,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 127.582,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.050,00 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z usług w kwocie 176,70 zł, co stanowi 58,90 % planu,
- przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 30,68 zł, tj. 61,36% planowanych w tym zakresie wpływów.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2012 roku wynosiły 132.982,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 132.670,95 zł, tj. 99,77 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 100.625,60 zł. Pozostała kwota 32.045,35 zł przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 10.272,61 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2011 roku w wysokości 6.983,85 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012 roku wynosił 6.061,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 6.364,24 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania bibliotek. Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka nie posiadała żadnych należności.

### **WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH**

W budżecie gminy na 2012 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe, dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, na dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 75.000,00 zł.

Uchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 lutego 2012 roku określała stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2012 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 67.690,00 zł. Z powyższej kwoty Zakład Komunalny wykorzystał środki w wysokości 67.650,00 zł, w tym podatek VAT 5.011,08 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 40 zł została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2012 roku. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 4.099.880,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 385.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 75.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 3.899.378,63 zł co stanowi 95,11 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 75.000,00 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 3.974.378,63 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2012 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 364.729,83 zł, dotację przedmiotową w wysokości 67.650 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.346.629,14 zł. W kwocie innych zwiększeń ujęto środki wynikające ze zwolnienia przez Radę Gminy Zakładu z konieczności odprowadzania do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2011 w wysokości 28.129,14 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowi zwrot kosztów procesowych i zwrot kosztów za przegląd szambiaraki w związku z korektą faktury.

Wydatki Zakładu Komunalnego w 2012 roku planowane były w kwocie 4.004.880,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 3.919.053,62 zł. Kwota ta stanowi 97,86 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.488.633,28 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.947.232,28 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zakup używanego autobusu do dowozu uczniów, a także samochodu dostawczego w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 437.125,41 zł. Koszty odpisów amortyzacyjnych wynosiły 44.164,65 zł.

W trakcie roku wystąpiły zmniejszenia wynikające z korekty podatku VAT oraz podatku dochodowego w łącznej wysokości 1.898,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 46.040,53 zł, przy planowanym 170.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 272.731,80 zł. Natomiast kwota zobowiązań wynosiła 320.039,49 zł, w tym wobec budżetu gminy z tytułu zwrotu dotacji celowej na inwestycje 128,40 zł oraz dotacji przedmiotowej 40,00 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 29.714,04 zł.

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 października 2010 roku od 2011 roku wydzielone rachunki dochodów utworzone zostały w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszynie,
- Szkołę Podstawową w Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Planowane na 2012 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynosiły łącznie 396.530,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 365.199,58 zł, co stanowi 92,10 % planu. Głównym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, a także darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Przewidywane wydatki w kwocie 396.530,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 395.199,58 zł, co stanowi 92,10 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota odprowadzona na koniec roku do budżetu gminy wynosiła 97,08 zł. Niższe wykonanie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynika głównie z mniejszej ilości wydanych posiłków w związku z dużą absencją wynikającą z choroby uczniów.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów oraz ich przeznaczenie odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

## **REALIZACJA WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 roku wynosiły 33.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 31.078,14 zł, co stanowi 94,18 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 33.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach powyższych środków wydatkowano 28.409,47 zł, co stanowi 86,09 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska. Niższe wykonanie jest wynikiem wprowadzonych oszczędności.

## **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwałą Nr IV/21/11 Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2012 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 314.919,71 zł. Kwota ta została przyznana 20 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) . W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 20 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2012 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 260.760,66 zł, co stanowi 82,80 % planowanych na ten cel środków. Szczegółowy wykaz zrealizowanych prac w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 11. W trakcie realizacji poszczególnych zadań odstąpiono od wykonania dokumentacji technicznej II etapu przebudowy drogi w Kruszynie . Na powyższy cel Sołectwo Kruszyn przeznaczyło kwotę 6.804,15 zł. Ze względu na zbyt niskie środki przeznaczone na ten cel w uzgodnieniu z Radą Sołecką Sołectwa Kruszyn odstąpiono od realizacji tego zadania. Gmina posiada dokumentację techniczną na realizację I etapu tej drogi, którego realizacja zgodnie z WPF przewidywana jest w latach 2014-2016. Biorąc powyższe pod uwagę niecelowe byłoby wydatkowanie środków na opracowanie dokumentacji na kolejny etap. W uzgodnieniu z Radą Sołecką środki te przeznaczono na zagospodarowanie terenu przed Wiejskim Domem Kultury w Kruszynie. Zadanie to jednak nie było realizowane w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego. Odstąpiono również od wykonania pręseł i słupków przy placu zabaw w Mochlu. Na powyższy cel Sołectwo przeznaczyło kwotę 1.000 zł. Ze względu na fakt, że ogrodzenie placu zabaw przewidywane jest w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu” przewidywanego do realizacji z udziałem środków unijnych w 2013 roku realizacja wycinka prac nie była możliwa. Wskazane do realizacji przez Sołectwo Murucin zadanie związane z zamontowaniem lampy ulicznej w Słupowie przy drodze gruntowej prowadzącej do zabudowań gospodarstw rolnych zostało wykonane w IV kwartale 2011 roku w ramach bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego. W trakcie roku budżetowego Sołectwo Murucin odstąpiło od realizacji zadania związanego z przeniesieniem tablicy informacyjnej sołectwa Murucin między znakiem drogowym a lipą. W zakresie zadania dotyczącego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ulicy Nasypowej i Krótkiej w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Sicienko po opracowaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego przeprowadzono postępowanie na realizację zadania. Złożona oferta przekraczała wartość kosztorysową i możliwości finansowe budżetu. Zadanie ujęto do realizacji w 2013 roku. W zakresie montażu tablic informacyjnych przy drodze do kościoła wskazanego do realizacji przez Sołectwo Wierzchucinek dokonano zamówienia powyższych tablic, natomiast realizacja tego

zadania nastąpi w 2013 roku. Pozostałe zadania wskazane przez poszczególne Sołectwa zostały wykonane w całości. Niepełne wykonanie planowanej kwoty wynika z niższych kosztów realizacji niektórych zadań.

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

Ogółem planowane w 2012 roku w wysokości 45.900,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w kwocie 70.787,73 zł, w tym należne dla budżetu państwa 42.963,93 zł, co stanowi 93,60 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 1.287,00zł, co stanowi 143 % planu. Środki te w okresie sprawozdawczym zostały przekazane na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu realizacji zadań w zakresie świadczeń alimentacyjnych w 2012 roku uzyskano w łącznej kwocie 69.498,73 zł, z czego środki w wysokości 41.676,93 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach powyższej kwoty z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w 2012 roku uzyskano dochody łącznie w wysokości 8.882,72 zł, z czego kwotę 4.441,29 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 4.441,43 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłat zaliczek alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 335.008,47 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 167.504,27 zł oraz na rzecz gminy 167.504,20 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowane zostały dochody w wysokości 54.85857,09 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca roku 2012 przekazano kwotę 30.044,48 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego do końca 2012 roku przelano kwotę 22.648,43 zł, z czego 18.383,90 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 4.264,53 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Pozostała kwota 2.164,18 zł została przekazana w dniu 4.01.2013 roku. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.432,24 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 731,94 zł, z czego 489,03 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 242,91 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec 2012 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 1.134.910,06 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 745.138,04 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 389.772,02 zł, w tym Gminy Sicienko 274.656,03 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 115.115,99 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 5.758,92 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

przekazane zostały środki w wysokości 5.388,71 zł. Pozostała kwota w wysokości 370,21 zł została przekazana w dniu 4.01.2013 roku.

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

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

### **I. WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **1. Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie**

W 2012 roku planowane było wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana była kwota 660.500,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. W okresie sprawozdawczym dokonano przebudowy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie o łącznej powierzchni użytkowej 304,60 m<sup>2</sup> oraz wyposażono budynek w nowy sprzęt. Całkowity koszt prac wykonanych w 2012 roku wyniósł 649.449,54 zł. W ramach powyższej kwoty z budżetu gminy pokryto koszty w wysokości 390.730,54 zł, natomiast ze środków europejskich 258.719 zł. Na pokrycie kosztów finansowanych ze środków unijnych zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 258.719 zł. Spłata pożyczki w BGK nastąpi ze środków uzyskanych w ramach płatności unijnych. Zadanie zostało zakończone, w związku z powyższym wystąpiono do Instytucji Wdrażającej z wnioskiem o płatność końcową całego zadania na kwotę 275.219 zł. Jednakże do końca roku wniosek nie został zweryfikowany.

#### **2. Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie**

W 2012 roku planowane było wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana była kwota 92.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina wniosowała o dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożonych 14 ofert, z których Komisja Przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez EKOBUD z Torunia. Z wykonawcą podpisano umowę na realizację robót. W miesiącu czerwcu dokonano odbioru prac. Zaadaptowano pomieszczenia części budynku na świetlicę oraz dokonano pierwszego wyposażenia obiektu.

Koszt zadania wyniósł 91.778,06 zł, co stanowi 99,76 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy w wysokości 39.149,46 zł oraz z budżetu unijnego w ramach PROW „Odnowa Wsi” w wysokości 52.628,60 zł. Całkowite dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych wynosiło 57.535,02 zł.

### 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchnieku

W 2012 roku planowana była kontynuacja prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 65.500,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wierzchucinek i Wierzchucice. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację tego zadania. W przetargu zostały złożone 3 oferty, z których Komisja Przetargowa, jako korzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Sp. z o.o. z Szubina, z którym podpisano umowę. W wyniku realizacji tego zadania wykonane zostało boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią z kostki betonowej o wymiarach 28 x 15 m – 420 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem oraz trawniki o powierzchni 862,9 m<sup>2</sup>. Koszt wykonanych prac wyniósł 65.039,94 zł, co stanowi 99,30 % planowanych na ten cel środków. Środki te pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wierzchucinek i Wierzchucice w wysokości 12.539,94 zł oraz z budżetu unijnego w ramach PROW „Odnowa Wsi” w wysokości 52.500,00 zł. Całkowite dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych wynosiło 53.608,00 zł.

### 4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2012 roku kontynuując kolejny etap zakończono prace związane z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel w 2012 roku planowane były środki 788.742,00 zł. Zadanie to realizowane było w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość planowanego dofinansowania prac realizowanych w 2012 roku wynosiła 567.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z termomodernizacją segmentu B i C. Na realizację tego zadania wydatkowano 781.896,13 zł, co stanowi 99,13 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 215.238,70 zł oraz z budżetu europejskiego 566.657,43 zł. W 2012 roku ze środków europejskich przekazana została kwota 529.183,50 zł. Pozostałe środki pomimo złożenia końcowego wniosku o płatność do końca 2012 roku nie zostały przekazane przez Instytucję Wdrażającą.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz

Na powyższy cel w 2012 roku planowana była łączna kwota 1.300.000,00 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji przewidywane było zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000 zł. Zadanie to uzyskało również dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Najkorzystniejszą ofertę na realizację tego zadania złożyła Firma EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Z wykonawcą została zawarta umowa na realizację zadania. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych LEWANDA z siedzibą w Bydgoszczy z którym podpisano umowę na świadczenie usługi. Realizując w 2012 roku I etap powyższego zadania w ramach robót budowlano – montażowych wykonano:

**Branża sanitarna – Etap I**

1. Kolektory sanitarne grawitacyjne Ø 315 mm – 450,6 mb i Ø 200 mm – 212,5 mb
2. Kolektory sanitarne – roboty drogowe - naprawa
3. Rurociągi tłoczne Ø 180 mm – 3540,0 mb i przepływomierz ścieków PS-1 – 1 kpl.
4. Przewierty sterowane na rurociągach tłocznych
5. Rurociągi tłoczne – roboty drogowe - naprawa
6. Przykanaliki sanitarne Ø 160 mm – 81,8 m/16 szt.
7. Przykanaliki – roboty drogowe - naprawa
8. Przepompownia ścieków P-1 – 1 kpl.
9. Przepompownia ścieków P-1 – ogrodzenie przepompowni
10. Sieć wodociągowa Ø 90 mm – 40,25 mb
11. Tłocznia ścieków Tł-3 - 1 kpl.

**Branża elektryczna – Etap I**

1. Roboty elektryczne – przepompownia ścieków P-1
2. Roboty elektryczne – przepływomierz ścieków PS-1
3. Roboty elektryczne – tłocznia ścieków Tł-3.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 1.266.578,77 zł, co stanowi 97,43 % planowanych na ten cel środków, w tym z budżetu gminy 751.858,49 zł oraz ze środków unijnych 514.720,28 zł. Na pokrycie kosztów finansowanych z budżetu gminy zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 600.000 zł. Natomiast na pokrycie kosztów finansowanych ze środków unijnych zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000 zł. Spłata pożyczki w BGK nastąpi ze środków uzyskanych w ramach płatności unijnych.

## II. WYDATKI BIEŻĄCE

Gmina Sicienko była partnerem w realizowanym przez Miasto i Gminę Solec Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekcie „przedszkolaki z naszej paki”. W ramach powyższego projektu w oddziałach przedszkolnych realizowane były

dotatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Na powyższy cel zaplanowana była dotacja celowa w wysokości 394,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano całą kwotę wynoszącą 393,34zł, co stanowi 99,83 % planowanych środków.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2012-2017 ZA 2012 ROK**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2012-2017 przyjęta została Uchwałą Nr XII/88/11 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2011 roku. W 2012 roku Wieloletnia prognoza uległa ośmiokrotnie korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2012 rok dochody budżetowe w kwocie 28.350.453,00 zł zostały wykonane w wysokości 28.103.858,83 zł. Kwota ta stanowi 99,13 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.139.209,20 zł, tj. 90,62 % natomiast dochody bieżące w wysokości 26.964.649,63 zł, co stanowi 99,52 %. Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z faktu, iż przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej mimo złożonych wniosków o płatność do końca roku nie zostały zweryfikowane przez Instytucję Wdrażającą.

Przewidywane po zmianach na 2012 rok wydatki w wysokości 29.851.653,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 28.963.391,57 zł, co stanowi 97,02 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu przeznaczono kwotę 23.123.998,83 zł, tj. 97,38 % planu, na wydatki związane z obsługą długu 285.030,02 zł, tj. 98,29 % plan, natomiast na wydatki inwestycyjne 5.554.362,72 zł, co stanowi 95,51 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem.

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się deficytem w wysokości 859.532,74 zł, przy planowanym deficycie na 2012 rok 1.501.200,00 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosiło 7.281.336,80 zł, co stanowi 25,91 % osiągniętych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji zarówno w latach poprzednich jak i w 2012 roku, kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a także pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2.996.277,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.985.288,65 zł, co stanowi 99,63 % planu. Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.495.077,00 zł w okresie sprawozdawczym

zostały wykonane w kwocie 1.495.068,08 zł, co stanowi 100 % planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2012-2017 za 2012 rok przedstawiona została w załączniku nr 14. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2012. Podpisano również umowę na realizację w latach 2012-2014 inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz. Umowę na wykonanie prac w II etapach podpisano z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Firmą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Podpisano również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z oferentem, który złożył najniższą ofertę - Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych LEWANDA z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
3. Do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 5, ust.1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2012.

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

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2012 rok z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 31.12.2012 roku przedstawiono w załączniku nr 15 do zarządzenia. Na planowane w 2012 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2011-2017 łącznie wydatkowano 2.875.053,65 zł. Powyższe środki przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

***I. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W 2012 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013***

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku w ramach powyższego programu wydatkowano łącznie 1.266.578,77 zł. Kwota ta przeznaczona była na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2012 roku wykonano I etap prac związanych z branżą sanitarną i elektryczną. Zadanie to kontynuowane jest w 2013 roku.

***II. WYKONANIE W 2012 ROKU WIELOLETNICH POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ NA LATA 2011-2017***

*1. Budowa sieci wodociągowych do nowopowstałych działek budowlanych*

W ramach tego zadania planowana była budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych warunków zabudowy. Powyższe zadania realizowane były przez Zakład Komunalny w Sicienku. Realizując to zadanie Zakład Komunalny uzbroił w sieci wodociągowe następujące tereny powstałe:

- z podziału działki nr 207 i 208 w Dąbrówce Nowej;
- z podziału działki nr 207 w Kruszynie;
- z podziału działki nr 37 w Gliszczu;
- z podziału działki nr 59 w Sicienku;
- z podziału działki nr 14/1 w Wojnowie.

W 2012 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny w wysokości 234.716,38 zł. W kolejnych latach przewidywana jest kontynuacja prac związanych z uzbrajaniem w sieci wodociągowe działek budowlanych powstałych w wyniku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych warunków zabudowy.

*2. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa*

W ramach powyższego zadania w 2012 roku zakończono prace związane z przebudową powyższej drogi. Na wykonanie w 2012 roku II etapu prac wydatkowano 334.344,52 zł. Realizując to zadanie w latach 2010-2012 wykonano z kostki brukowej drogę o długości 437 mb wraz z kanalizacją deszczową. Zadanie to zostało zakończone. Całkowity koszt przebudowy powyższej drogi wynosił 669.374,20 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 05335C Mochle – Tryszczyn Doły w miejscowości Szczutki.

W 2012 roku rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową powyższej drogi. Zadanie to realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Realizując to zadanie w 2012 roku wykonano I etap prac w ramach, którego wybudowano: Drogę wraz ze zjazdami o nawierzchni bitumicznej, chodnik wraz ze zjazdami z kostki brukowej, zatokę postojową, wyspy dzielące oraz kanalizację deszczową.

W związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym Starosty Bydgoskiego, dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte pod drogę części nieruchomości w miejscowości Szczutki, Gmina Sicienko w miesiącu grudniu 2012 roku wypłaciła odszkodowania, jednorazowo dla 10 właścicieli w wysokości 50.224,00 zł. Pozostałe odszkodowania dla 5 właścicieli zostaną wypłacone w 2013 roku, po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

Przyjęty do realizacji w 2012 roku zakres prac został wykonany w całości. Koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 1.039.413,98 zł. Na powyższy cel w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskano z budżetu państwa dotację celowa w wysokości 296.433,38 zł. Zadanie to w kwocie 20.000 zł dofinansowane zostało również przez Fundację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2009 roku. Na opracowanie dokumentacji, wypłatę odszkodowania za przejęte grunty oraz wykonanie I etapu prac wydatkowano łącznie 1.146.274,73 zł. Kontynuacja tego zadania przewidywana jest w 2013 roku. Na realizację w 2013 roku II etapu Gmina również uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ULG W SPŁACIE**  
**NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER**  
**CYWILNOPRAWNY**

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133 poz.1695 z dnia 20.09.2010 roku informuję, że w roku 2012 udzielano następujących ulg w powyższym zakresie:

Lp	Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu	Podstawa udzielenia ulgi	Rodzaj zastosowanej ulgi	Wysokość ulgi		Podmiot udzielający ulgi
				Rodzaj należności	Kwota należności	
1	Teresa Szczepańska	Ważny interes dłużnika	rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu należności za dostarczoną wodę, odbiór ścieków i wywóz odpadów komunalnych	3.590,59	Wójt Gminy
				odsetki	585,06	
2	Zakład Karny w Potulicach	Ważny interes dłużnika	odroczenie	Zaległość główna z tytułu należności za dostarczoną wodę	4.175,65	Kierownik Zakładu Komunalnego
3	Katarzyna Giemza	Porzucenie lokalu socjalnego, brak możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu	umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	2.530,40	Wójt Gminy
				odsetki	1.326,10	
4	Katarzyna Giersz	Ważny interes dłużnika	umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	2.484,38	Wójt Gminy
				odsetki	181,50	
5	Jan Górecki	Ważny interes dłużnika, egzekucja bezskuteczna ubóstwo	umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	1.205,77	Wójt Gminy
				odsetki	365,77	
6	Dorota Lewandowska	Upływ terminu przedawnienia	umorzenie	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	784,43	Wójt Gminy
				odsetki	841,50	