

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Budżet gminy na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/176/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 30.043.884 zł,

w tym :

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **2.699.329 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **200.000 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 - **157.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **11.453.702 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.951.271 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 28.092.613 zł.

- Wydatki - 30.043.884 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **24.122.884 zł,**
2. wydatki majątkowe - **5.921.000 zł,**
3. rezerwa ogólna - **93.000 zł,**
4. rezerwa celowa - **57.000 zł.**

W trakcie 2013 roku dokonano łącznie trzydziestu trzech korekt budżetu, z czego dziewięciu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu czterech Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.615.165,97 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.065.293,42 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 465.663,55 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 230.133,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 50.000,00 zł;
- otrzymania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.845,00 zł

- zmniejszeniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, ze względu na brak refundacji za część prac wykonanych w 2013 roku oraz oszczędności wynikające z przeprowadzonych przetargów, w łącznej kwocie 732.138,00 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 510.369,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.615.165,97 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 2.449.536,67 zł oraz zmniejszenie środków na wydatki majątkowe o 834.370,70 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2013 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się w następujących kwotach:

- Dochody - 31.659.049,97 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.764.622,42 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **250.000 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 - **157.000 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **11.683.835 zł.**

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 1.158.859,30 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 30.500.190,67 zł.

- Wydatki - 31.659.049,97 zł,

w tym :

1. wydatki bieżące - **26.572.420,67 zł,**
2. wydatki majątkowe - **5.086.629,30 zł.**

Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 31.465.243,79 zł,

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **3.763.118,39 zł,**
2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **236.393,30 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 - **154.151,50 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **11.683.835,00 zł.**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.210.811,13 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 30.254.432,66 zł.

- Wydatki - 30.673.112,55 zł,

w tym :

- 1. wydatki bieżące - 25.733.554,26 zł,
- 2. wydatki majątkowe - 4.939.558,29 zł.

- Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 792.131,24 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013 roku wynosiło **5.166.909,97 zł**, co stanowi **16,42 %** zrealizowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w 2011, 2012 i 2013 roku.

Uchwała budżetowa na 2013 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 spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 812.244,53 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągał zobowiązań z tego tytułu w wysokości 764.036,53 zł;
- 3) 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;
- 4) 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 Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał dwadzieścia cztery zarządzenia zmieniające budżet gminy;
- 5) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.442.932,36 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 1.394.719,36 zł. Pozostała kwota planowanych do spłaty pożyczek w wysokości 48.213,00 zł została umorzona;
- 6) Do dokonania spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 758.719 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 758.719 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.312.244,53 zł w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w wysokości 764.036,53 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 31.659.049,97 zł w 2013 roku zrealizowano kwotę 31.465.243,79 zł, co stanowi 99,39 % planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 1.824.247,72 zł, co stanowi 5,80 % osiągniętych dochodów. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków od nieruchomości w wysokości 653.206,70 zł,
- podatku rolnego w kwocie 102.243,57 zł,
- podatku leśnego w wysokości 731,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 85.636,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 32,90 zł,
- Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.356,54 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 8.510,30 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 12.088,22 zł,
- opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 195.825,64 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 25.392,33 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.127,23 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych w wysokości 142.468,40 zł,
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 532.332,27 zł,
- wpływu z usług w wysokości 91,75 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 35.176,96 zł;
- grzywny i kar w kwocie 937,82,
- różnych dochodów w wysokości 1.721,35 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 0,11 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 2.487,56 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.881,07 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 18.454,51 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, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 1.379,00 zł. Kwota umorzonych w 2013 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 32.949,19 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 10.920,00 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2013 rok wynoszą łącznie 2.062.780,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 1.022.577,00 zł, co stanowi 19,17 % osiągniętych z tego tytułu dochodów,
- podatek rolny – 938.905,00 zł, tj. 59,67% osiągniętych wpływów z tego tytułu,
- podatek od środków transportowych - 101.298,00 zł, co stanowi 65,08 % zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o około 8,40 % wyższa niż w analogicznym okresie roku 2012.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 786.600,42 zł do budżetu gminy wpłynęło 789.887,80 zł, co stanowi 100,42 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 25.525,28 zł,
- z tytułu odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 292,10 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 764.070,42 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

LEŚNICTWO

Planowane w ramach powyższego działu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń drzew i krzewów zostały wykonane w 100 %.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 895.066,30 zł zrealizowano 98,48 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 881.459,60 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 wysokości 236.393,30 zł, co stanowi 94,56% planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,

- dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w zakresie budowy dróg, realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w kwocie 461.566,30 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w zakresie budowy dróg w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacji celowej z Budżetu Województwa na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w zakresie budowy dróg transportu rolniczego w kwocie 178.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 483.409,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 476.731,82 zł. Kwota ta stanowi 98,62 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 218.369,00 zł, co stanowi 97,05 % planu;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 17.127,27 zł, tj. 100,75 % przewidywanych dochodów;
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osiągnięto dochody w wysokości 80.829,85 zł, tj. 101,04% planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 4.581,70 zł. Kwota ta stanowi 99,60 % planu;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 21.960,00, tj. 99,82 % planu;
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 118.458,89 zł. Kwota ta stanowi 97,10 % planu;
- różnych dochodów w kwocie 4.728,70 zł, tj. 108,71 % planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 10.676,41 zł, co stanowi 126,21 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów w powyższym zakresie przebiegała zgodnie z planem.

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 140.716,00 zł wpłynęło do budżetu 143.443,50 zł. Kwota ta stanowi 101,94% przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 86,35 zł, tj. 86,35% planowanych dochodów w tym zakresie,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 126.291,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z usług w wysokości 15.693,92 zł, tj. 119,80 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 1.371,23 zł. Kwota ta stanowi 111,94 % przewidywanych wpływów,
- pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.229,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Na powyższe składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 13.185.359,00 zł do budżetu wpłynęło 12.967.343,72 zł. Kwota ta stanowi 98,35 % 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 3.500,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 3.615,25 zł, co stanowi 103,29 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 10.356,54 zł oraz nadpłaty 2.246,32 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 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych.

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 5.370.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 5.335.430,09 zł. Kwota ta stanowi 99,36 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 653.206,70 zł, w tym od osób prawnych 50.886,07 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 5.300,22 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych

należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2012 roku o około 11,89 %. Główną przyczyną zwiększenia kwoty zaległości jest bezskuteczna egzekucja w stosunku do trzech dużych podatników. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt zabezpieczenia tych należności poprzez wpis hipoteczny. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 7.600,19 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 1.379,00 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynoszą 1.555.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.573.414,16 zł, tj. 101,18 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2013 roku figurują zaległości w wysokości 102.243,57 zł, w tym od osób prawnych 1.208,49 zł. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych wysokość zaległości uległa obniżeniu o 33,14 % w stosunku do stanu na koniec 2012 roku. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 5.394,05 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 2.993,00 zł. Umorzenia te dotyczyły osób fizycznych. Na koniec 2013 roku nie figurują zobowiązania, których termin płatności został odroczone na 2014 rok.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 65.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 66.081,42 zł, co stanowi 100,89 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na koniec 2013 roku figurują zaległości w wysokości 731,00 zł, w tym od osób prawnych 1,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 54,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 5,00 zł. Umorzenia te dotyczyły osób fizycznych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 153.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 155.643,00 zł. Kwota ta stanowi 101,73 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2013 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 85.636,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 13.903,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 27,00 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 30.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.026,10 zł, co stanowi 100,09 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 8.510,30 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników, pozytywnie zaopiniował wnioski o umorzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego kwoty 19.789,00 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 1.200,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1.236,00 zł, co stanowi 103,00 % planu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 264.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 262.230,00 zł. Kwota ta stanowi 99,33 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2013 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 32,90 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.384,60 zł, które zostaną rozliczone przez właściwe urzędy skarbowe.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty administracyjne związane z wysyłką upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 56.010,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 57.780,89 zł, co stanowi 103,16 % przewidywanych dochodów.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 34.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 34.104,00 zł, co stanowi 100,31 % przewidywanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 13.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.370,67 zł. Kwota ta stanowi 99,04 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 157.000,000 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 154.151,50 zł, tj. 98,19 % planu.

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

W ramach powyższego planowane z tytułu, wprowadzonej od 1 lipca 2013 roku, opłaty za gospodarowanie odpadami wpływy w wysokości 500.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 478.848,84 zł, co stanowi 95,62%. Niższe wykonanie wpływów związane jest z wystąpieniem zaległości, które na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 35.176,96 zł. W stosunku do dłużników wysłano upomnienia wzywające do uregulowania należności. Wysokość nadpłat na koniec roku wynosiła 1.956,00 zł.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 4.966.499,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.785.398,00 zł, co stanowi 96,35 % planu. Niższe wpływy wynikają z mniejszego niż zakładano wykonania wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie budżetu państwa.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 14.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 14.681,80 zł, co stanowi 104,87 % planu.

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Planowane w tym zakresie wpływy w kwocie 1.350,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.332,00 zł. Kwota ta stanowi 98,67 % przewidywanych dochodów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11.783.963,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 11.785.963,82 zł, co stanowi 100,02 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.582.093,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.101.742,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 %, przewidywanych wpływów,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 23.900,82 zł, tj. 109,14 % planu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2012 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 49.418,00 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 28.810,00 zł, co stanowi 100 % planu;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 215.417,00 zł do budżetu wpłynęło 265.415,62 zł. Kwota ta stanowi 123,21 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 6.587,76 zł, co stanowi 117,64 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 2.066,00 zł. Kwota ta stanowi 108,11% planowanych wpływów,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wynikająca z końcowego rozliczenia zadania związanego z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 52.086,61 zł. Dochody te, ze względu na przedłużające się procedury związane z rozliczeniem nie były planowane,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 49.238,00 zł, tj. 93,79 % przewidywanych wpływów. Niższe wykonanie wpływów w tym zakresie wynika z dużej absencji dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 115.506,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w łącznej wysokości 57,59 zł. Dochody te nie były planowane,
 - wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 37.849,66 zł, co stanowi 99,60 % planu,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 524,00 zł. Kwota ta stanowi 131,00 % planu.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 192,00 zł zrealizowana została w 100 %.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.454.401,25 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 3.455.188,69 zł, co stanowi 100,02 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 16.202,25 zł, co stanowi 100,00% planowanych wpływów,
- z różnych opłat (kosztów administracyjnych) w wysokości 96,80 zł, co stanowi 96,80 % planu,
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 19.094,99 zł, tj. 109,11 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.508,13 zł, co stanowi 83,60 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.757.092,72 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 635,63 zł, tj. 90,80 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 8.249,37 zł, tj. 97,05 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 8.967,60 zł. Kwota ta stanowi 99,38 % 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 14.278,42 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 79.500 zł, tj. 100,00 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 164.504,71 zł, tj. 99,37 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 13.094 zł, co stanowi 100,00 % planu

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 160.666,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 18.860,00 zł, tj. 94,30 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 10.747,00 zł, co stanowi 134,34 % przewidywanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 72.321,65 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 107.457,42 zł. Kwota ta stanowi 99,77 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 812,00 zł, co stanowi 93,33% planowanych wpływów,
- darowizny pieniężne w wysokości 100,00zł. Wpływy te nie były planowane.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana jest dotacja w wysokości 164.883,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy w tym zakresie wynosiły 145.378,84 zł, co stanowi 88,17 % planu. Kwota ta zabezpieczyła koszty realizacji zadania.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 104.490,42 zł. Kwota ta stanowi 99,87 % planowanych w tym zakresie dochodów w kwocie 104.622,00 zł. Środki te stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 80.100,00 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 24.390,42 zł, co stanowi 99,46 % planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 63.047,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 68.939,67 zł, co stanowi 109,35 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej w wysokości 168,40 zł, co stanowi 100,24 % planu;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia zadania wykonanego w 2012 roku dotyczącego budowy kanalizacji z Osówca do granic Bydgoszczy w kwocie 26.734,10 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 15.344,38 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z tytułu grzywny za przekroczenie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 3.517,48 zł, tj. 106,59% planu,
- wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 16.691,81 zł, co stanowi 95,38 % planu,
- nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.483,50 zł, wynikające z rozliczenia wydatków niewygasających z 2012 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana w ramach tego działu dochody w kwocie 23.156,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.682,29 zł. Kwota ta stanowi 102,27 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 7.025,00 zł, co stanowi 108,08 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji przez stowarzyszenia wraz z odsetkami z tego tytułu w łącznej kwocie 157,29 zł, tj. 100,83 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudowa oraz dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w kwocie 16.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 343.897,00 zł. Środki te stanowią 99,68 % planowanych w tym zakresie dochodów w wysokości 344.989,00 zł. Środki te stanowią wpływy;

- ze zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji przez stowarzyszenia w kwocie 240,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjne związane

z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu Domu Rolnika oraz budową boiska wielofunkcyjnego w Mochlu i budową wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie w łącznej wysokości 343.657,00 zł, co stanowi 99,68 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2013 roku wynosiły 31.659.049,97 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.673.112,55 zł. Stanowi ona 96,89 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.733.554,26 zł, tj. 96,84 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.939.558,29 zł, co stanowi 97,11% 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 1.041.006,42 zł wydatkowano kwotę 1.038.583,49 zł, co stanowi 99,77 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

Na wydatki w tym zakresie przeznaczono środki w wysokości 12.848,02 zł. Kwota ta stanowi 99,32 % planu i wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wykonujących zadania w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych w wysokości 5.936,00 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 1.412,02 zł. W ramach powyższego zadania opracowano również operat wodno-prawny oraz dokumentację dotyczącą wykonania urządzeń wodnych służących do stabilizacji zwierciadła wody w stawie w Osówcu. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.500,00 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 220.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % przewidywanych na ten cel środków. Powyższa kwota została przekazana do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 31.987,74 zł, tj. 96,93 % 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 764.070,42 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 749.088,65 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 14.981,77 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 9.677,31 zł, co stanowi 87,98 % planu. Wszystkie niezbędne w tym zakresie zadania zrealizowane są zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 12.895,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 11.913,19 zł. Kwota ta stanowi 92,39 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na dokonanie nasadzeń drzewek i krzewów w wysokości 11.020,19 zł oraz zapłatę podatku leśnego w kwocie 893,00 zł. Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem w 2013 roku wydatki w tym dziale wynosiły 3.266.203,29 zł. Kwota ta stanowi 97,58 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.347.137,30 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Nowej . Dokumentacja ta przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 7.676,00 zł, co stanowi 80,80 % planu. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z pozyskania, w wyniku przeprowadzonego postępowania, tańszego wykonawcy.

W ramach powyższego zaplanowane zostały również środki w wysokości 110.500,00 zł na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu. Na realizację tego zadania w ramach Drogowej Inicjatywy

Samorządowej przekazana została kwota 94.247,08 zł. Środki te zgodnie z zawartą umową pokryły koszty.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 253.957,30 zł, co stanowi 94,91 % planu w wysokości 267.564,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 250.000 zł. W 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 236.393,30 zł, tj. 94,56% planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy.

Natomiast planowana w wysokości 17.564,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ścieżek rowerowych została przekazana w 100,00 %.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.910.322,91 zł, co stanowi 98,34 % planowanych środków w wysokości 2.959.573,30 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 902.006,18 zł, tj. 97,44 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale w 2013 roku wydatkowano kwotę 2.008.316,73 zł, czyli 98,74 % planu.

Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie planowana jest kwota 6.050,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.036,28 zł. Środki te stanowią 99,77 % 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 w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 36,28 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 759.500,00 zł wydatkowano środki w wysokości 705.718,36 zł. Kwota ta stanowi 92,92 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 405.596,58 zł, tj. 95,21 % przewidywanych wydatków. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 333.093,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 65.124,00 zł. Natomiast na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 7.379,58 zł.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 298.153,78 zł, co stanowi 89,94 % planowanych na ten cel środków w wysokości 331.500,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz z faktu pozyskania w wyniku przeprowadzonego postępowania, tańszego wykonawcy na realizację zadań w zakresie remontów.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.968,00 zł, co stanowi 98,40 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 43.393,52 zł, tj. 51,66 % planowanych środków w wysokości 84.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz utworzenie bazy infrastruktury informacji przestrzennej wydatkowano kwotę 39.44,95 zł, co stanowi 49,31 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 80.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy oraz z faktu pozyskania w wyniku przeprowadzonego postępowania bardzo korzystnej oferty dotyczącej wykonania bazy infrastruktury informacji przestrzennej. Przewidziane w tym rozdziale zadania zostały wykonane, przy wykorzystaniu znacznie niższych środków niż przewidywano.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 3.948,57 zł, co stanowi 99,86 % planowanych w tym zakresie środków. Na powyższy cel otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.210.600,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.059.740,90 zł, co stanowi 95,30 %. 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 126.291,00 zł, tj. 100,00 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji i planowanych wydatków. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania, a także częściowe pokrycie kosztów remontu pomieszczeń USC.

- 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 jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 8.914,35 zł, co stanowi 99,18 %

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 73.961,24 zł. Kwota ta stanowi 79,87 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

- Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.665.300,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.554.016,11 zł, co stanowi 95,82 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.022.375,78 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 512.661,43 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 18.978,90 zł.

Planowane w tym zakresie zadania zostały wykonane, natomiast niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 17.460,43 zł, co stanowi 67,62 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane 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 279.097,77 zł, co stanowi 95,71 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 50.906,67 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 211.383,97 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 16.807,13 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 SADOWNICTWA

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.229,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 207.900,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 180.059,27 zł. Kwota ta stanowi 86,61 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim przekazana została kwota 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 141.469,39 zł, co stanowi 86,05 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te

przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek w kwocie 120.257,39 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 21.212,00 zł. 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 32.589,88 zł. Kwota ta stanowi 86,91 % przewidywanych wydatków w wysokości 37.500,00 zł. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 257.054,64 zł. Kwota ta stanowi 85,68 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z umorzenia części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz niższym niż zakładano oprocentowaniem zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY

W uchwale budżetowej na rok 2013 z uwzględnieniem zmian utworzone zostały rezerwy w kwocie 60.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 3.000,00 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 w kwocie 57 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.529.054,24 zł. Kwota ta stanowi 98,99 % planowanych wydatków w wysokości 12.657.105,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację bieżących zadań z zakresu szkół podstawowych w 2013 roku wydatkowano 6.144.010,56 zł, co stanowi 99,36 % planowanych na ten cel środków w wysokości 6.184.172,00 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 szkołach w wysokości 5.369.192,97 zł. Kwota ta stanowi 87,39 % 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) w wysokości 567.441,25 zł;
 - remonty obiektów szkolnych kwocie 207.376,34 zł.
- Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 208.745,63 zł, co stanowi 99,40 % planu.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 1.309.513,84 zł, tj. 97,90 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.337.600,00 zł. 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 1.146.519,58 zł, co stanowi 87,55 % 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, energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, remonty) w wysokości 136.117,90 zł;
- dotację celową na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz w kwocie 26.876,36 zł.

- **Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazana została dotacja celowa w wysokości 328.800,94 zł. Kwota ta stanowi 98,15 % planowanych na ten cel środków w kwocie 335.000,00 zł.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana w wysokości 5.200,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 5.127,45 zł, co stanowi 98,60 % planu. Natomiast przekazanie, planowana w wysokości 170.000,00 zł, dotacja celowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne

formy wychowania przedszkolnego została przekazana w kwocie 14.246,98 zł, co stanowi 83,81 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **Gimnazja**

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 2.921.483,98 zł, co stanowi 99,78 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.927.986,00 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 2.740.076,01 zł. Kwota ta stanowi 93,79 % 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 181.407,97 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 788.211,07 zł, tj. 99,40 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 116.245,14 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenie i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 671.965,93 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 357.779,19 zł, co stanowi 99,45 % planu w wysokości 359.768,00 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 320.896,50 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 36.882,69 zł.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 36.962,56 zł. Kwota ta stanowiła 65,27 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 56.630,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

- Stołówki szkolne

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2013 roku wydatkowano 353.839,21 zł, co stanowi 95,58 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 370.194,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 310.653,09 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 39.153,12 zł,
- zakupy inwestycyjne dla potrzeb stołówek w kwocie 4.033,00 zł.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 60.332,83 zł, czyli 99,60% planu w wysokości 60.573,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 59.132,83 zł, tj. 99,16 % planu,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.200,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 165.792,06 zł, co stanowi 97,86 % planowanych na ten cel środków w wysokości 169.422,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Przewidywana na wykup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki kwota w wysokości 1.350,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 810,80 zł, co stanowi 60,06 % planu. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania profilaktyką szczepień niż zakładano.

- Programy profilaktyki zdrowotnej.

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej Gmina Sicienko wspólnie z Samorządem Województwa przystąpiła do programu badań w zakresie WZW typu „B” i „C”. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 1.200,00 zł. Środki te wykorzystano w 100 %.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 6.576,41 zł. Kwota ta stanowi 99,79 % planowanych wydatków na ten cel. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 157.012,85 zł. Kwota ta stanowi 98,08 % 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 156.543,20 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „ Niebieska linia” w wysokości 469,65 zł. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

- **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie takich decyzji wydatkowano 192,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota ta pochodziła z dotacji celowej i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 4.549.693,38 zł. Kwota ta stanowi 99,05 % planowanych wydatków w wysokości 4.593.307,25 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka mieszkańców z terenu Gminy Sicienko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 38.537,89 zł czyli 98,82 % 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 111.914,32 zł, czyli 99,92 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Rodziny zastępcze**

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci, z terenu gminy, w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu

przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 1.452,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

- Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.229,98 zł. Kwota ta stanowi 99,54 % planowanych na ten cel środków w wysokości 21.327,25 zł. W ramach powyższego nastąpiło zatrudnienie asystenta skierowanego do współpracy z jedenastoma rodzinami potrzebującymi wsparcia. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16.202,25 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 2.935.614,78 zł. Kwota ta stanowi 99,66 % planu. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.757.092,72 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 2.564.315,63 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 110.064,31 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 250.258,02 zł;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami (wyegzekwowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich) w wysokości 10.976,82 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano środki w wysokości 23.246,02 zł. Kwota ta stanowi 99,76 % 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 168.369,06 zł, co stanowi 95,27 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę: zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałych świadczeń. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 79.500,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosiły 102.056,43 zł, co stanowi 91,78 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 111.200,00 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 164.504,71 zł, co stanowi 99,37 % planowanych w tym zakresie środków. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku wynosiły 683.083,87 zł. Kwota ta stanowi 99,52 % planowanych na ten cel środków w wysokości 686.360,00 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 160.666,00 zł, a także 13.094,00 zł na realizację zadań zleconych. Łączna wysokość dotacji na ten cel stanowi 25,44 % 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 598.501,86 zł,
- wynagrodzenie oraz inne wydatki związane z działalnością opiekuna prawnego 13.094,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe (materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, remonty itp.) w wysokości 71.488,01 zł.

- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 5.470,00 zł, co stanowi 99,82 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 5.480,00 zł. 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 29.644,21 zł, co stanowi 93,90 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz Stowarzyszenia „Po cichu”, wyłonionych w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł. Pozostała kwota 19.644,21 zł przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 18.860,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 264.570,11 zł. Kwota ta stanowi 93,88 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były:

- na organizację prac społecznie- użytecznych, organizację wieczerzy wigilijnej dla starszych osób oraz zasiłki dla rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach, a także w ramach programu „posiłki dla potrzebujących” w kwocie 157.112,69 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 107.457,42 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

- na wypłatę dodatków dla osób pobierających zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę 70.200,00 zł, natomiast na obsługę tego zadania przeznaczone były środki w wysokości 2.121,65 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 72.321,65 zł.

POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 163.122,66 zł, co stanowi 89,32 % planowanych na ten cel środków w wysokości 182.632,00 zł. Kwota ta zabezpieczyła koszty prowadzonego, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związanego z realizacją Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Na powyższy cel otrzymano dotację celową ze środków unijnych oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 145.378,84 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 140.307,47 zł. Kwota ta stanowi 97,06 % planowanych środków w wysokości 144.553,00 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 11.976,84 zł, co stanowi 86,91 % planowanych na ten cel środków w wysokości 13.781,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań w tym zakresie 2013 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 128.330,63 zł, co stanowi 98,25 % planowanej na ten cel kwoty. Powyższe środki przeznaczone były na:

- wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w wysokości 102.740,21 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa

w wysokości 80.100 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 kwocie 1.200,00 zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 24.390,42 zł. Kwota ta była wystarczająca na refundację kosztów zakupu podręczników wszystkim uprawnionym, którzy złożyli wnioski. Dofinansowanie przysługiwało uczniom z klas I-II oraz V szkół podstawowych oraz uczniom niepełnosprawnym SP i gimnazjum. Łącznie dofinansowanie otrzymało 101 uczniów uczęszczających do szkół gminy Sicienko, w tym 64 wg kryterium dochodowego (z ustawy o pomocy społecznej, a klasy I z ustawy o świadczeniach rodzinnych), 21 poza kryterium dochodowym ze względu na trudną sytuację określoną w ustawie o pomocy społecznej oraz 16 ze względu na niepełnosprawność (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Na realizację tego zadania uzyskano dotacje celową z budżetu państwa.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 150,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak zainteresowania ze strony nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.906.618,47 zł, co stanowi 91,00 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.658.273,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.606.752,88 zł, co stanowi 96,86 % planu. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.431.089,73 zł, tj. 98,81 % planu. W ramach powyższego przekazano również dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 10.043,90 zł, tj. 83,70 % planu z przeznaczeniem na budowę zakup urządzenia do podnoszenia jakości przesyłanych ścieków.

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 122.166,00 zł, co stanowi 93,97 % przewidywanych na ten cel środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe wydatkowano kwotę 29.497,15 zł, co stanowi 58,99 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 roku wydatkowano kwotę 24.000,00 zł. Kwota ta stanowi 80,00 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie dofinansowano 12 zadań.

- Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami oraz pokrycie kosztów usuwania azbestu zgodnie z przyjętym uchwałą programem w tym zakresie planowane były łącznie środki w wysokości 582.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zadania w tym zakresie wydatkowano środki w wysokości 530.783,69 zł, co stanowi 91,15 % planu. Niezbędne w tym zakresie zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności. W ramach powyższej kwoty na:

- zadania w zakresie gospodarki odpadami w związku z realizacją tych zadań od 1 lipca 2013 roku przez gminy wydatkowano środki w łącznej wysokości 511.948,51 zł. Przeznaczone one zostały na wydatki bieżące w kwocie 445.487,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS 42.443,95 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 66.461,32 zł;
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym na pokrycie kosztów usuwania azbestu zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem wydatkowano łącznie 18.835,18 zł.
- Na zadania związane z usuwaniem azbestu otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.344,38 zł.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 321.490,61 zł, tj. 71,58 % przewidywanych w wysokości 449.161,00 zł środków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 132.207,41 zł, co stanowi 80,88% planu. Niższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu pozyskania w wyniku przeprowadzonego postępowania tańszego dostawcy. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 89.486,10 zł, co stanowi 60,59% planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Niższe wykonanie wynika z uzgodnień z Firmą ENEA Operator, która w ramach umowy na bieżącą konserwację oświetlenia dokonała poniesienia standardu oświetlenia poprzez dowieszenie punktów świetlnych w miejscowości Mochle – 3 punkty, Murucin – 4 punkty, Osówek – 1 punkt, Kasprowo – 1 punkt, Goncarzewy – 3 punkty, Trzęmiętowo – 4 punkty, Wierzchucice - 2 punkty oraz Wojnowo – 2 punkty. Zadania te wskazane były do realizacji w ramach wyodrębnionych Funduszy Sołeckich poszczególnych Sołectw. Natomiast na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy oświetlenia realizowanych z udziałem wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 99.797,10 zł, co stanowi 72,32 % planu. Wszystkie przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku prowadzonych postępowań dotyczących wyłonienia najtańszego wykonawcy.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 13.684,22 zł, co stanowi 88,29 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z segregacją odpadów komunalnych, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, likwidacją dzikich wysypisk oraz edukacją w zakresie ekologii. Środki te zabezpieczyły niezbędne potrzeby w tym zakresie. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

- **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 433.907,07 zł, co stanowi 88,78 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 488.730,00 zł. Środki te przeznaczone były na:

- realizację zadań bieżących w zakresie pozostałej gospodarki komunalnej w wysokości 248.251,57 zł, co stanowi 83,95 % planu . Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych, realizacją zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko. W ramach powyższej kwoty przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 25.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Niezbędne zadania w tym zakresie wykonano. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności;
- zakupy inwestycyjne w kwocie 185.655,50 zł, co stanowi 96,19 % planowanych na ten cel środków.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 950.715,00 zł. Kwota ta stanowi 99,97 % planowanych na ten cel środków w wysokości 951.000,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 818.715,00 z, tj. 99,97% 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 sołectkiego przeznaczono kwotę 789.900,00 zł, tj. 99,99 % planu;
- na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury w wysokości 18.815,00 zł, co stanowi 99,03 % planu.

- na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie kosztów związanych z ogrodzeniem placów zabaw w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 132.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej na ten cel kwoty.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 696.877,33 zł. Kwota ta stanowi 94,72 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano 527.489,30 zł, co stanowi 95,26 % planowanych na ten cel środków w wysokości 553.749,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 146.000,00 zł, tj. 100 % planu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 23.388,03 zł. Kwota ta stanowi 64,97 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, zakupem nagród, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niepełne wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z niższych kosztów realizacji zadań oraz wprowadzonych oszczędności.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji w 2013 roku planowane były środki w wysokości 5.086.629,30 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.939.558,29 zł, tj. 97,11 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 220.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planu. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych

W ramach tego zadania planowana była realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w Pawłówku i Kruszyńcu,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku na ulicy Poziomkowej,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Zielonczynie,
- przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie , przełożenie odcinka sieci w Gliszczu, rozbudowa sieci w Pawłówku (opracowanie dokumentacji),
- przebudowa sieci wodociągowej w Zielonczynie (dz.4/9,99,114/1).

W 2013 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 220.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakład Komunalny realizując poszczególne zadania wykonał inwestycje w wyniku których powstała:

1. Sieć wodociągowa na działkach nr 102/3 (obręb Pawłówek) działkach nr 63 i 12/1 (obręb Kruszyniec) oraz na działce nr 51/1 (obręb Kruszyniec):

- sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm – 427 mb.
- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 39,25 mb.

Wartość wykonanych prac wyniosła 45.725,96 zł.

2. Sieć wodociągowa na działkach nr 101/10, 102/11, 103/3, 104, 96 w miejscowości Sicienko:

- sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm – 260,55 mb.

Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 43.724,21 zł,

3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 86, 268/6, 268/8, 268/10, 268/12 w miejscowości Dąbrówka Nowa:

- sieć wodociągowa o śr. Ø 110 mm – 281 mb.

Powyższe zadanie zostało wykonane za 27.590,55 zł.

4. Sieć wodociągowa na terenie działek nr 4/9, 114/1, 99 w miejscowości Zielonczyn w ramach zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 4/9, 99, 114/1 w miejscowości Zielonczyn:

- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 90 mb.

Koszt realizacji zadania wyniósł 31.103,63 zł.

5. Sieć wodociągowa na działkach nr 266, 280 w miejscowości Zielonczyn:

- sieć wodociągowa o śr. \varnothing 90 mm – 424 mb.

Wartość wykonanych prac wyniosła 57.831,33 zł.

6. Została opracowana dokumentacja techniczna dla:

- przełożenia sieci wodociągowej w ciągu ulicy Leśnej w Kruszynie,
- przełożenia odcinka sieci wodociągowej w Gliszczu,
- rozbudowy sieci wodociągowej w Pawłótku na terenie dz. nr 40.

Koszt opracowania powyższej dokumentacji łącznie wyniósł 13.757,63 zł.

Na realizację powyższych inwestycji Zakład Komunalny wydatkował kwotę 219.733,31 zł, co stanowi 99,79% przekazanej dotacji. W dniu 17.01.2014 roku Zakład dokonał zwrotu dotacji celowej za 2013 rok w kwocie 266,69 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2013 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.162.107,30 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w wysokości 1.517.041,00 zł, a także pozyskanych środków z Budżetu Państwa w wysokości 461.566,30 zł, budżetu samorządu wojewódzkiego w kwocie 178.500,00 zł oraz Powiatu w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.120.127,81 zł, co stanowi 98,06 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne wraz z zatoką autobusową w miejscowości Mochle

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości w miejscowości Mochle kontynuowana była budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przekazano kwotę 94.247,08 zł, co stanowi 85,29 % planowanych środków. W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej przebudowano odcinek chodnika o łącznej długości 282 m w skład którego wchodzi:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Chodnik z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm | - 380,0 m ² |
| 2. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm | - 141,0 m ² . |
| 3. Zatoka autobusowa o pow. 114 m ² | - 1 szt. |
| 4. wycinka 5 drzew oraz nasadzenie nowych drzew wynikających z decyzji na ich wycinkę. | |
| 5. dodatkowe odwodnienie przedmiotowego chodnika. | |

Łączna wartość zadania wynosiła 158.187,30 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy stanowiło 59,58% wartości zadania.

W 2013 roku Urząd Marszałkowski nie przystąpił do przebudowy drogi w Wojnowie, w związku z czym, w tym zakresie nie udzielono pomocy finansowej.

2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Bydgoskiego

W 2013 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 17.564,00 zł. Całkowity koszt opracowania dokumentacji w zakresie odcinka ścieżki przebiegającego przez teren Gminy Sicienko wyniósł 29.274,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy stanowiło 60,00% wartości zadania. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2014 roku.

3. Budowa drogi w Kruszynie ul. Zbożowa

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wykonano utwardzenie odcinka ul Zbożowej w Kruszynie. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „REDON” z którym w dniu 27 marca 2013 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W ramach realizacji powyższego zadania wykonano odcinek drogi w skład, którego wchodzi:

1. Powierzchnia bitumiczna przebudowanej jezdni – 1.204 m²,
2. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej 92 m²,
3. Przepusty pod zjazdami 4 mb.

Na powyższy cel planowane były środki w wysokości 160.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 154.048,78 zł, co stanowi 96,28 % planu.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki

W 2013 roku kontynuowano prace związane z przebudową powyższej drogi. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.690.043,30 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 461.566,30 zł, budżetu samorządu wojewódzkiego w kwocie 178.500,00 zł oraz Powiatu w wysokości 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu 6 działek zajętych pod drogę. W wyniku ogłoszonego przetargu na rozbudowę drogi gminnej nr 50314C Osówiec-Szczutki od km 1+050 do km 2+250 zostało złożone 7 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę SKANSKA S.A. z którą w dniu 06 marca 2013 roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W miesiącu czerwcu odbył się przetarg na wykonanie kolejnego odcinka powyższej drogi. W przetargu zostały złożone 3 oferty. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Laskowickiej w Świeciu. Z w/wym. wykonawcą w miesiącu lipcu podpisana została umowa na realizację prac.

Realizując powyższe prace łącznie wykonano:

1. Drogę o nawierzchni bitumicznej – 6.795 m²
2. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej – 430 m²
3. Wyspę dzieląca - 1 szt.

4. Oznakowanie poziome – 16 m²
 5. Oznakowanie pionowe – 12 szt.
 6. Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą – 2.705 m².
 7. Nasadzenia krzewów – 44 szt.
 8. Wyplacono pozostałą część odszkodowań za przejęte działki – w kwocie 22.236,00 zł.
- Całkowity koszt wykonanych w 2013 roku prac wyniósł 1.686.415,80 zł. Kwota ta stanowi 99,79 % planowanych na ten cel środków.

5. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kruszynie ul. Strażacka, ul. Leśna I etap

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w 2013 roku przystąpiono do przebudowy ulicy Strażackiej od km 0+101,69. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysu. W wyniku ogłoszonego przetargu na powyższe prace zostały złożone 4 oferty, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą złożoną przez P.W. BUDIMAX Zbigniew Kunicki z siedzibą przy ul. Leśnej w Kruszynie. Z w/wym. wykonawcą w miesiącu czerwcu podpisana została umowa na realizację tego zadania. Realizując powyższe prace łącznie wykonano:

1. Nawierzchnia drogi z brukowej kostki beton. 8 cm – 485 m².
2. Ściek korytkowy z brukowej kostki beton. gr. 6 cm – 23 – m².
3. Próg zwalniający z brukowej kostki beton. gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U-12c – 15/2 m²/szt.
4. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 61 m².
5. Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 134 m².
6. Oznakowanie pionowe – 6 szt.
7. Oznakowanie poziome – 1 kpl.

Całkowity koszt wykonanych w 2013 roku prac wyniósł 92.825,95 zł. Kwota ta stanowi 97,71 % planowanych na ten cel środków w wysokości 95.000,00 zł.

6. Przebudowa odcinka drogi gminnej Zielonczyn – Kruszyn

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane było wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy tej drogi. Na powyższy cel przeznaczona była kwota 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy. Z w/wym. wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa obejmuje następujący zakres robót:

- przebudowa drogi gminnej G50303C, odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1534C - do granicy miejscowości Zielonczyn działki nr 266, jezdnia o długości ok.700 mb, szerokość 3,50 – 4,00 m, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej,
- na całym odcinku objętym opracowaniem uwzględnić elementy uspokojenia ruchu,
- odwodnienie powierzchniowe,

- zjazdy do posesji,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Koszt opracowanie dokumentacji wyniósł 11.537,40 zł, co stanowi 57,69 % planowanych na ten cel środków.

7. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Lipowa-Kasztanowa, ul. Klonowa – I etap

W 2013 roku na wykonanie I etapu prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy powyższych ulic planowane były środki w wysokości 10.000,00 zł. Przewidywane zadania obejmowało wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji:

1. Przebudowy ulicy Klonowej, obejmującej zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sicienko odcinek ul. Klonowej droga nr G-50332C od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul. Mrotecką”;
2. Przebudowa ulic Lipowa- Kasztanowa obejmującej zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sicienko ulice: Lipowa, Wierzbowa, Kasztanowa”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sicienko odcinek ul. Klonowej droga nr G-50332C od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul. Mrotecką” wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę na kwotę 6.027,00 zł złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy. Z w/wym. wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Planowana przebudowa obejmuje wykonanie:

- nawierzchni pieszo-jezdni o szerokości 5 m, z masy bitumicznej
- zjazdów i urządzenia terenów zielonych.
- planowana przebudowa obejmuje również wykonanie progów zwalniających i wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości na ulicy, co usprawni i poprawi bezpieczeństwo ruchu.

W dniu 13 grudnia 2013r. projektant przekazał Gminie kompletną dokumentację techniczną.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sicienko ulice: Lipowa, Wierzbowa, Kasztanowa” wpłynęło 17 ofert. Najkorzystniejszą z nich, na kwotę 9.126,00 zł również złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy. Z w/wym. wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje następujący zakres robót:

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sicienko ulice: Lipowa, Wierzbowa, Kasztanowa o długości ok.750 mb, nawierzchnia z kostki brukowej,
- na całym odcinku objętym opracowaniem uwzględnić elementy uspokojenia ruchu,
- odwodnienie powierzchniowe,
- zjazdy do posesji,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Ze względu na fakt, iż do wykonania przebudowy powyższych ulic wymagana jest decyzja zezwalająca na wycinkę około 25-tu drzew poprzedzona opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy, termin wykonania całego opracowania ustalono na dzień 30.04.2014 roku. W 2013 roku dokonano zapłaty 30 % wartości zadania tj. 2.737,98 zł. Ogółem na realizację powyższych dokumentacji wydatkowano 8.764,98 zł, co stanowi 87,65% planowanych środków.

8. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243) – I etap

W 2013 roku na wykonanie I etapu opracowania dokumentacji technicznej przebudowy powyższych drogi planowane były środki w wysokości 10.000,00 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wierzchucinek - Dąbrowice nr G-50301C” na odcinku od km 0+230 do km 2+300” wpłynęło 18 ofert. Najkorzystniejszą z nich, na kwotę 16.113,00 zł złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy. Z w/wym. wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje zakres następujących robót:

- przebudowa drogi gminnej Wierzchucinek - Dąbrowice nr G-50301C” na odcinku od km 0+230 do km 2+300, nawierzchnia bitumiczna oraz na części odcinka starobruk,
- odwodnienie powierzchniowe,
- zjazdy do posesji,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Po rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem map dla celów projektowych pojawiły się nowe okoliczności dotyczące szerokości drogi. Częściowo istniejąca droga przebiega po terenach prywatnych. Obiekty mostowe też znajdują się częściowo na działkach prywatnych. Wobec powyższego zaistniała konieczność zaprojektowania planowanego przedsięwzięcia z zastosowaniem przepisów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co wymaga poniesienia dodatkowych nakładów związanych z wykonaniem dodatkowych map oraz przygotowaniem materiałów do decyzji podziałowych dla około 17 działek. Biorąc powyższe pod uwagę podpisano z wykonawcą aneks do zawartej umowy określając całkowitą wartość na kwotę 33.113,00 zł. Ostateczny termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.05.2014 roku. W 2013 roku dokonano zapłaty 30 % wartości zadania tj. 9.933,90 zł, co stanowi 99,34 % planowanych na ten cel, w 2013 rok, środków.

9. Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Orzechowa- ul. Akacjowa- część ul. Leśnej

W 2013 roku na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy powyższych ulic planowane były środki w wysokości 29.000,00 zł. W odpowiedzi na prośbę o złożenie oferty cenowej opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłówek ul. Orzechowa od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z ul. Akacjową, ul. Akacjowa oraz odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Akacjową do skrzyżowania z drogą krajowa nr 10.” wpłynęło 17 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 15.978,93 zł złożyła firma FHU BŁASZCZYK z Kotlina. Z w/wym. wykonawcą podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Po otrzymanej koncepcji przebudowy dróg

w miejscowości Pawłówek okazało się, że planowane zadanie należy zrealizować w sposób inny niż pierwotnie zakładano.

Należy opracować dwie dokumentacje techniczne dla planowanych zadań:

- 1) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłówek ul. Orzechowa od skrzyżowania z drogą nr 10 do skrzyżowania z ul. Akacją i ul. Akacją”
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłówek odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z drogą nr 10” – dla tego opracowania wymagane jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz opracowanie dokumentacji skrzyżowania zgodnie z opinią i warunkami GDDKiA, co powoduje wzrost kosztów opracowania dokumentacji.

Biorąc powyższe pod uwagę podpisano z wykonawcą aneks do zawartej umowy określając całkowitą wartość na kwotę 28.178,93 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje następujący zakres robót:

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłówek ul. Orzechowa od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z ul. Akacją, ul. Akacją oraz odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Akacją do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 jezdnia o dłg. ok.2000 mb , nawierzchnia bitumiczna, z uwzględnieniem na całym odcinku objętym opracowaniem elementów uspokojenia ruchu,
- odwodnienie powierzchniowe,
- zjazdy do posesji,
- oznakowanie poziome i pionowe.

W dniu 16 grudnia 2013r wykonawca przekazał gminie dokumentację techniczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28.178,93 zł, co stanowi 97,17 % planowanych na ten cel środków.

10. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane było ustawienie wiaty autobusowej w miejscowości Smolary. Na powyższy cel planowana była kwota 5.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy oraz uproszczoną dokumentację projektową. Dostawę wraz z montażem wiaty przystankowej zlecono Zakładowi Wielobranżowemu „SOPEL” z Lipnika. Realizując powyższe zadanie wykona została:

1. Wiaty przystankowa o następujących parametrach:

- a) Długość wiaty w ścianie tylnej – 3,0 mb.
- b) Szerokość boku u podstawy – 1,0 mb.
- c) Ściany osłonowe wypełnione blachą trapezową, boczne ścianki przeszklone.
- d) Dach wypełniony poliwęglanem.
- e) Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych.
- f) Ławka drewniana na całej długości wiaty.
- g) Konstrukcja wiaty malowana proszkowo, kolorystyka niebiesko-żółta.

2. Utwardzono teren pod wiatą kostką brukową betonową o łącznej powierzchni - 6 m².

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.961,80 zł, co stanowi 99,24 % planu.

11. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 15.000,00 zł. W ramach powyższych działań dokonano wykupu działki stanowiącej drogę w miejscowości Pawłówek, pokryto koszty aktu notarialnego związanego z nieodpłatnym przekazaniem działki stanowiącej drogę w miejscowości Osowiec oraz koszty map dla potrzeb zamiany działek w Kruszynie. Na powyższe cel wydatkowano 11.649,19 zł, co stanowi 77,66 % planowanych środków. Planowane na 2013 rok zadania zostały zrealizowane.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu

W ramach powyższego zadania planowane były środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.968,00 zł, co stanowi 98,40 % planu. Prace budowlane w tym zakresie planowane są w 2014 roku.

IV. 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 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 18.978,90 zł, co stanowi 94,89 %. Planowane zakupy zostały zrealizowane.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na realizację inwestycji w zakresie bezpieczeństwa publicznego planowane były środki w wysokości 25.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla potrzeb OSP Kruszyn. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 31.212,00 zł. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 21.212,00 zł, co stanowi 84,85 % planowanych środków. Pozostała kwota w wysokości 10.000,00 zł pokryta została ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty 2013 roku z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 214.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 212.778,63 zł, co stanowi 99,20% przewidywanych środków na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie

W ramach powyższego zadania opracowano studium wykonalności projektu w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Koszt opracowania wyniósł 4.797,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do kontynuacji w 2014 roku.

2. Termomodernizacja i dokotwienie ścian budynku Sali gimnastycznej przy SP w Kruszynie

W 2013 roku przewidywane było wykonanie termomodernizacji oraz dokotwienie ścianki dociskowej do ściany nośnej budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel planowane były środki w wysokości 205.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu złożone zostały trzy oferty, z których za najkorzystniejszą komisja przetargowa uznała ofertę Firmy Wielobranżowej EL-DOM Elżbieta Urbańska z siedzibą przy Stawowej w Bydgoszczy. Z Firmą tą w miesiącu maju została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Prace termo modernizacyjne polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych warstwą izolacji termicznej, wykonaniu gzymsów stropowych, podokiennych, boni narożnych i odsadzki poziomej, wykonaniu nowej blacharki na gzymsach, malowaniu elewacji, skuciu dolewki betonowej niezbrojonej oraz wykonaniu ławy betonowej zbrojonej z zakotwieniem jej do istniejącej ławy fundamentowej wraz z jej izolacją i uszczelnieniem. Główne elementy realizacji zadania objęły:

1. Ocieplenie ścian: 727,23 m²,
2. Wykonanie gzymsów stropowych i podokiennych: 199,89 mb,
3. Wykonani i malowanie boni narożnych: 14 m²,
4. Wykonanie blacharki na gzymsach: 78,39 m²,
5. Malowanie elewacji: 657,11 m².

Całkowity koszt zadania wyniósł 203.948,63 zł, co stanowi 99,49 % planowanych na ten cel środków.

3. Zakup wyposażenia kuchni przy SP w Kruszynie.

Na zakup niezbędnego wyposażenia planowana była kwota 4.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu kuchni gazowej otwartej 4 –palnikowej z elektrycznym piekarnikiem typu KG-4L. Na powyższy cel wydatkowano 4.033,00 zł, co stanowi 89,62 % planowanych środków.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2013 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.879.273,00 zł, w tym środki unijne 448.840,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.807.003,65 zł, co stanowi 96,15 % 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

W 2013 roku na kontynuację tego zadania planowana była kwota 1.104.613,00zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace realizowane były przez wyłonioną w przetargu w 2012 roku Firmą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Realizując w 2013 roku II etap powyższego zadania w ramach robót budowlano – montażowych wykonano:

Branża sanitarna – Etap II

1. Kolektory sanitarne grawitacyjne Ø 200 mm – 2126 mb
2. Rurociągi tłoczne Ø 110 mm – 774,50 mb
3. Przykanaliki sanitarne Ø 160 mm – 563,20 m/114 szt.
4. Sieć wodociągowa Ø 90 mm – 6,30 mb
5. Tłocznia ścieków Tł-1 - 1 kpl.
6. Tłocznia ścieków Tł-2 - 1 kpl.

Branża elektryczna – Etap II

1. Roboty elektryczne – tłocznia ścieków Tł-1
2. Roboty elektryczne – tłocznia ścieków Tł-2

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.104.213,09 zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 655.723,09 zł oraz z programów unijnych w wysokości 448.490,00 zł. Dokonując rozliczenia powyższego zadania złożono wnioski o końcową płatność, jednakże do końca 2013 roku należne gminie środki w wysokości 485.577,00 zł nie zostały przekazane przez Instytucję Wdrażającą. Wpływ tych środków przewidywany jest w 2014 roku.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Janinie

W ramach powyższego zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami oraz przepompowni ścieków w Janinie. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł. W przetargu zostało złożonych 11 ofert, z pośród których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą tj. ofertę firmy pn. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j. z siedzibą w Koronowie, z którą w marcu została zawarta umowa na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 245.718,24 zł, co stanowi 98,29 % planowanych środków. Realizując powyższe zadanie osiągnięto następujący efekt rzeczowy:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm – 461 mb
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm – 108 mb
3. Rurociąg tłoczny z rur PE80 PN8 SDR 17 Ø 63 mm – 354,5 mb
4. Przepompownia ścieków wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem jej terenu – 1 kpl.
5. Przykanaliki – 7 szt.
6. Studzienki kanalizacyjne – 24 szt.
7. Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków – 1 kpl.

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

W 2013 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji na realizację tego zadania. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla planowanego zadania wpłynęło 21 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HYDROTERM z Bydgoszczy, z którą została podpisana stosowna umowa na opracowanie dokumentacji dla planowanego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Kazin gm. Nakło”. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 8.610,00 zł, co stanowi 86,10 % planu. W ramach powyższego opracowana została:

1. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teresin.
2. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kazin.

Realizacja prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teresin gm. Sicienko przewidywana jest w 2014 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Gmina Sicienko po otrzymaniu pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy terenów gminy Sicienko do istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Kazin, przekaze KPWiK w Nakle nad Notecią dokumentację techniczną w celu podjęcia działań zmierzających do jej wykonania w 2014 roku.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku

W ramach powyższego zadania planowane było wykonanie dokumentacji pozwalającej na wykonanie kanalizacji sanitarnej do działek powstałych z podziału działek na ulicy Jaworowej, Wiklinowej, Poziomkowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej od ulicy Przemysłowej i Mroteckiej w Sicienku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 34.000,00 zł. Na opracowanie dokumentacji poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej podpisano umowę z Firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 33.037,80 zł, co stanowi 97,17 % planowanych środków. W wyniku powyższych działań opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania pn.:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Mroteckiej i Wiklinowej w miejscowości Sicienko”;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie działek powstałych z podziału działek 151, 169 i 155 w Sicienku”.

Realizacja powyższych zadań przewidywana jest sukcesywnie w kolejnych latach budżetowych z uwzględnieniem możliwości finansowych.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszyn- Pawłówek.

W 2013 roku planowane było przystąpienie do opracowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Kruszyn z podłączeniem do miejscowości Pawłówek. Na powyższy cel w budżecie 2013 roku zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego zostało złożone 7 ofert. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile. Z powyższą firmą projektową w miesiącu lipcu została zawarta umowa. Realizacja tego zadania przebiega dwuetapowo w 2013 roku opracowana została koncepcja dotycząca budowy powyższej kanalizacji. Na powyższy cel wydatkowano 15.744,00 zł, co stanowi 78,72 % planowanych na 2013 rok środków. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2014 roku.

6. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W celu usprawnienia działania oczyszczalni ścieków w Wojnowie w zakresie zwiększenia możliwości przyjęcia ścieków dowożonych konieczne jest doposażenie w nowe urządzenia. Na opracowanie dokumentacji w powyższym zakresie zaplanowano środki w wysokości 17.660,00 zł. W przetargu zostały złożone 3 oferty. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska Kazimierz Stefanowski z siedzibą przy ul. Bratkowej w Bydgoszczy, z którą zawarta została umowa. Ze względu na brak możliwości wywiązania się z umowy po opracowaniu wstępnej koncepcji umowa została rozwiązana. Poniesione koszty związane z opracowaniem map dla celów projektowych oraz opracowaniem koncepcji w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.722,70 zł, co stanowi 77,70 % planowanych na 2013 rok środków. W miesiącu czerwcu ogłoszono kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W przetargu zostały złożone 3 oferty. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę, na łączną kwotę 163.819,40 zł złożyła Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-ściekowej „WADIS” z siedzibą w Bydgoszczy. W dniu 30 lipca 2013r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2014 roku.

7. Zakup urządzeń do podnoszenia jakości przesyłanych ścieków

W ramach powyższego planowana była dotacja celowa w wysokości 12.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego w Sicieniu z przeznaczeniem na zakup powyższego urządzenia. Zakład dokonał zakupu systemu dozującego IDA. Którego koszt brutto w 2013 roku wyniósł 12.354,00 zł. Z budżetu gminy na powyższy cel przekazana została kwota 10.043,90 zł, co stanowi 83,70 % planowanej kwoty. Środki te zabezpieczyły wartość netto zakupu.

8. 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 2013 roku zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł na ten cel. W okresie sprawozdawczym dofinansowano budową dwunastu przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 24.000 zł, co stanowi 80,00 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie złożone i rozpatrzone do końca 2013 roku wnioski o udzielenie na ten cel dotacji uzyskały dofinansowanie.

9. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej realizacji tego zadania konieczna jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na wykonanie punktu przewidywana jest kwota 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Sicienko zleciła Zakładowi Komunalnemu w Sicienku wykonanie utwardzenia i ogrodzenia terenu części działki nr 48/4 w miejscowości Wojnowo, na którym usytuowany został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w skład którego wchodzi:

- a) Plac utwardzony i droga dojazdowa wykonane z brukowej kostki betonowej - o pow. 655,00 m²,
- b) Ogrodzenie z paneli o wys. 1,5 m mocowane do słupków stalowych - o długości 46,5 mb,
- c) Brama o wym. 4 m x 1,7 m i furka o wym. 1,0 x 1,7 m.

Koszt realizacji zadania wyniósł 66.461,32 zł, co stanowi 94,94 % planowanych na ten cel środków.

10. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2013 roku planowane było wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te były realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 138.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

Oświetlenie w miejscowości Kruszyniec:

1. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 6 m – 1 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 147,0 mb,
3. Oprawa oświetleniowa SGS 103/1 z lampą 100 W – 1 szt.

W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Julian Strzelecki Instalatorstwo Elektryczne z Bydgoszczy. Całkowity koszt budowy oświetlenia wyniósł 11.922,40 zł.

Oświetlenie w miejscowości Kruszyń ul. Liliowa:

1. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 3 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 10 mb,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą typu parkowego o mocy 100 W – 3 szt.

W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Julian Strzelecki Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą w Bydgoszczy. Całkowity koszt budowy oświetlenia wyniósł 10.032,50 zł.

Oświetlenie w miejscowości Kruszyń ul Kościelna przy placu zabaw:

1. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 83 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 5 m z oprawą typu parkowego – 2 szt.

W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie. Całkowity koszt budowy oświetlenia wyniósł 12.262,50 zł.

Oświetlenie w miejscowości Pawłówek:

1. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 455 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 4 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą 150 W – 4 szt.

W postępowaniu przetargowym zostało złożone 5 ofert, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych Wizner-Zieliński S-ka cywilna z Wierzchucina Królewskiego. Koszt realizacji zadania wyniósł 28.053,30 zł.

Oświetlenie w miejscowości Sicienko ul. Lipowa:

1. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 2 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 140 mb,
3. Oprawa oświetleniowa SGS 102 z lampą 150 W – 2 szt.

W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Julian Strzelecki Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą w Bydgoszczy. Całkowity koszt budowy oświetlenia wyniósł 16.534,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Kamieniec:

1. Linia kablowa YAKY 4x120 mm² – 3 mb,
2. Linia kablowa YAKY 4x16 mm² – 15 mb,
3. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 1 szt.,
4. Oprawa oświetleniowa z lampą 150 W – 1 szt.,
5. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.

W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie. Całkowity koszt budowy oświetlenia wyniósł 9.356,00 zł.

Oświetlenie w miejscowości Osowiec ulica Przy lesie – II etap:

1. Słupy oświetleniowe stalowe – 2 szt.,
2. Linia kablowa YAKY 4x35mm² – 49 mb.

W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie. Koszt realizacji zadania wyniósł 8.800,00 zł.

W ramach zadań dotyczących oświetlenia ulicznego wykonano również dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzemiętówko na terenie działki nr 135. Umowę na realizację tego zadania zawarto z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” . Projekt obejmuje budowę oświetlenia drogowego – postawienie 1 punktu świetlnego w miejscowości Trzemiętówko. Koszt opracowania wyniósł 2.836,40 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę na zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego łącznie wydatkowano 99.797,10 zł, co stanowi 72,32 % planowanych na ten cel środków. Przewidywane do realizacji punkty świetlne zostały wykonane niższe wykonanie planu wynika z uzyskania korzystnych ofert na realizację poszczególnych zadań.

11. Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do koszenia trawy i zamiatania chodników.

Na realizację powyższego zadania zaplanowana była kwota 127.000,00 zł. W przetargu na dostawę sprzętu została złożona 1 oferta przez firmę Agro - Sieć - Maszyny Sp. z o.o. z Chełmna. Realizując powyższe zadania dokonano zakupu ciągnika komunalnego Marki JOHN DEERE typ – 1026.R wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do wykonywania prac komunalnych w zakresie:

- koszenia trawy z systemem wyładunku trawy – agregat między osiowy z bocznym wyrzutem i systemem Autoconnect dla WOM oraz zbiornik niskiego wyładunku.
- zamiatania ulic i chodników typ BEMA 20 na przedni TUZ.
- odśnieżania ulic i chodników typ SAMASZ CITY 150 K na przedni TUZ.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 126.690,00 zł, co stanowi 99,76 % planu.

12. Zakup samochodu

Na zakup samochodu przeznaczonego dla potrzeb Urzędu Gminy planowana była kwota 66.000,00 zł. W celu realizacji tego zadania dokonano analizy na podstawie licznych ofert na stronach internetowych. Podstawowym kryterium wyszukiwania był rodzaj nadwozia VAN – przewóz min. 7 osób oraz wartość oferty 50-65 tys. zł. Ostatecznie w wyniku weryfikacji poszczególnych ofert spełniających powyższe kryteria po przeprowadzonych negocjacjach dokonano zakupu samochodu osobowego Nissan NV 200:

- Rok produkcji - 2012
- Nr VIN - VSKTAAM20U0046081
- Numer silnika - 268703
- Pojemność silnika - 1598 cm³
- Rodzaj paliwa - benzyna
- Kolor - srebrny/ciemne
- Liczba miejsc - 7

- Masa własna - 1389 kg
- Ładowność - 581 kg.

Całkowity koszt zakupu wyniósł 58.965,50 zł, co stanowi 89,34 % planowanej na ten cel kwoty.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 10.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Ogrodzenie placów zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołectkiego.

W 2013 roku przewidywana jest budowa ogrodzenia placu zabaw w Szczutkach. Obiekt ten przekazany jest 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 dla GOK w wysokości 10.000,00 zł. Środki te zostały w całości wykorzystane przez Gminny Ośrodek Kultury na dokończenie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szczutki, będącego w użytkowaniu GOK.

IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane było 553.749,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 527.489,30 zł, co stanowi 95,26 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem Przedsiębiorstwu Usługowemu „ABAKUS” Ilona Ignalewska ul. Olszynowa 23, Łochowo. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego usytuowanego na działce nr 267 w Dąbrówce Nowej” oraz dokonano zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Na powyższy cel wydatkowano łącznie kwotę 5.030,70 zł, co stanowi 50,31 %. Niższe wykonanie planu wynika z uzyskania korzystnej oferty na realizację tego zadania.

2. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu.

W 2013 roku planowane było wykonanie prac budowlanych w zakresie realizacji tego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 357.199,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. W wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach z którym została zawarta umowa na realizację zadania. W ramach powyższego wykonane zostało:

1. Utwardzona nawierzchnia przy budynku Domu Rolnika z kostki betonowej oraz płyt ażurowych – 1 kpl.
2. Ścieżki spacerowe o szer. 1,20 m – 167 mb.
3. Boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm, o wymiarze 28x14 z przeznaczone do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki, wyposażone w bramko-kosze i zestaw do siatkówki.
4. Elementy małej architektury – trzy elementy siłowni zewnętrznej, ławki betonowe, ławki metalowe, kosze betonowe, niecka pod ognisko – 1 kpl.
5. Elementy małej architektury – mostki drewniane – 2 szt.
6. Wyremontowana scena – 1 kpl.
7. Ogrodzenie z siatki plecionej ocynkowanej powlekanej PCV o wys. 1,5 m na słupkach stalowych ocynkowanych powlekanych proszkowo – 385,7 mb.
8. Ogrodzenie placu zabaw z siatki plecionej ocynkowanej powlekanej PCV o wys. 1,0 m na słupkach stalowych ocynkowanych powlekanych proszkowo 48 mb.
9. Wybagrowany staw z umocnionymi faszyną brzegami – 1 kpl.
10. Rów melioracyjny zasilający i odprowadzający wodę – 1 kpl.
11. Istniejąca zieleń i nasadzona nowa roślinność – 1 kpl.
12. Oświetlenie terenu – 4 szt.

Koszt realizacji tego zadania w 2013 roku wyniósł 343.205,79 zł, co stanowi 96,08 % planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 119.578,61 zł oraz z funduszy unijnych w kwocie 223.627,18 zł.

3. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie.

Na realizację tego zadania w 2013 roku zaplanowana była kwota 186.550,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 6 ofert, z której Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach, z którym w dniu 03 czerwca 2013 roku została zawarta umowa na realizację zadania. W ramach powyższego wykonano:

1. Boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 22 x 42 m – 924 m².
2. Bramki do piłki ręcznej – 2 kpl.
3. Słupki wraz z siatką do gry w siatkówkę oraz stanowisko sędziowskie – 1 kpl.
4. Zestawy do koszykówki jednosłupowe – 2 kpl.
5. Piłko-chwył o długości 40,0 m i wysokości 4,0 m – 1 kpl.
6. Tereny zielone – trawniki.

Koszt realizacji zadania w 2013 roku wyniósł 179.252,81 zł, co stanowi 96,09 % planowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 69.952,81 zł oraz z funduszy unijnych w kwocie 109.300,00 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2013 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.201.651,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.153.443,36 zł, co stanowi 97,81 % 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 630.687,83 zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - za zrealizowane zadanie w 2012 roku - „Przebudowa i rozbudowa wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz” w łącznej kwocie 758.719,00 zł, a także kredyt bankowy przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 764.036,53 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.201.651,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.153.443,36 zł, co stanowi 97,81 % planu. W ramach powyższego w 2013 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 267.700,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowę magistrali wodociągowej w Osówcu - II etap w wysokości 16.200,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku w kwocie 70.756,00 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap w kwocie 92.500,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 34.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 40.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku w zakresie przebudowy i rozbudowy wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie w kwocie 258.719,00 zł
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku

w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszczy w kwocie 500.000,00 zł,

- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 873.568,36 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania częściowego umorzenia pożyczek uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:

- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sicienku w łącznej wysokości 151.620,00 zł, z czego kwota 10.108,00 zł przypadała do spłaty w 2013 roku natomiast pozostałe 141.512,00 zł w latach następnych,
- remont wraz rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu w łącznej wysokości 573.400,00 zł, z czego kwota 38.100,00 zł przypadała do spłaty w 2013 roku natomiast pozostałe 535.300,00 zł w kolejnych latach.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.763.118,39 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.763.118,59 zł, tj. 99,96 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

- postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 764.070,42 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 749.088,65 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 14.981,77 zł.
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano kwotę 126.291,00 zł. Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 126.291,00 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, materiałów biurowych związanych z realizacją zadania oraz dofinansowanie remontu pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego.
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.229,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej,
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wydatkowano 192,00 zł, co stanowi 100% planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 192,00 zł,

- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej. Otrzymana w 2013 roku dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 2.757.092,72 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 166.355,24 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych. Otrzymana w 2013 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 8.968,00 zł została wykorzystana w kwocie 8.967,60 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,40 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.01.2014 roku;
- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie zastępczej opieki otrzymano dotację w wysokości 13.094,00, zł. Środki te zostały wykorzystane w całości. Kwota ta stanowi 100,00 % planu;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone, które zgodnie z wydanymi decyzjami wykorzystywane były na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja w wysokości 18.860,00 zł. została wykorzystana w 100%,
- zlecone gminie w zakresie udzielenia pomocy finansowej zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 72.321,65 zł. Środki te wydatkowano na wypłatę świadczeń w kwocie 70.200,00 zł oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania w wysokości 2.121,65 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 236.393,30 zł, tj. 94,56 % planowanej kwoty w wysokości 250.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko w 2013 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 154.151,50 zł. Kwota ta stanowi 98,19 % planowanych w wysokości 157.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 6.576,41 zł, co stanowi 99,79 % planowanych na ten cel środków w wysokości 6.590,00 zł. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 157.012,85 zł. Kwota ta stanowi 98,08 % 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 156.543,20 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 469,65 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 2013 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynoszą 773.302,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 747.443,73 zł, co stanowi 96,66 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W 2013 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 220.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zakład Komunalny realizując poszczególne zadania wykonał inwestycje w wyniku, których powstała:

1. Sieć wodociągowa na działkach nr 102/3 (obręb Pawłówek) działkach nr 63 i 12/1 (obręb Kruszyniec) oraz na działce nr 51/1 (obręb Kruszyniec). Wartość wykonanych prac wyniosła 45.725,96 zł.
2. Sieć wodociągowa na działkach nr 101/10, 102/11, 103/3, 104, 96 w miejscowości Sicienko. Koszt realizacji powyższego zadania wyniósł 43.724,21 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 86, 268/6, 268/8, 268/10, 268/12 w miejscowości Dąbrówka Nowa. Powyższe zadanie zostało wykonane za 27.590,55 zł.
4. Sieć wodociągowa na terenie działek nr 4/9, 114/1, 99 w miejscowości Zielonczyn w ramach zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 4/9, 99, 114/1 w miejscowości Zielonczyn. Koszt realizacji zadania wyniósł 31.103,63 zł.
5. Sieć wodociągowa na działkach nr 266, 280 w miejscowości Zielonczyn. Wartość wykonanych prac wyniosła 57.831,33
6. Została opracowana dokumentacja techniczna dla:
 - przełożenia sieci wodociągowej w ciągu ulicy Leśnej w Kruszynie,
 - przełożenia odcinka sieci wodociągowej w Gliszczu,
 - rozbudowy sieci wodociągowej w Pawłótku na terenie dz. nr 40.
 Koszt opracowania powyższej dokumentacji łącznie wyniósł 13.757,63 zł.

Na realizację powyższych inwestycji Zakład Komunalny wydatkował kwotę 219.733,31 zł, co stanowi 99,79% przekazanej dotacji. W dniu 17.01.2014 roku Zakład dokonał zwrotu dotacji celowej za 2013 rok w kwocie 266,69 zł.

- 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 na drogach wojewódzkich planowane było współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo oraz budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne wraz z zatoką autobusową w miejscowości Mochle. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 110.500,00 zł. W ramach powyższego w miejscowości Mochle kontynuowana była budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji udzielono pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przekazano kwotę 94.247,08 zł, co stanowi 85,29 % planowanych środków. W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej przebudowano odcinek chodnika o łącznej długości 282 m w skład którego wchodzi:

1. Chodnik z brukowej kostki betonowej o gr. 6 cm - 380,0 m²
2. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - 141,0 m².
3. Zatoka autobusowa o pow. 114 m² - 1 szt.
4. wycinka 5 drzew oraz nasadzenie nowych drzew wynikających z decyzji na ich wycinę.
5. dodatkowe odwodnienie przedmiotowego chodnika.

Łączna wartość zadania wynosiła 158.187,30 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy stanowiło 59,58% wartości zadania.

W 2013 roku Urząd Marszałkowski nie przystąpił do przebudowy drogi w Wojnowie, w związku z czym, w tym zakresie nie udzielono pomocy finansowej.

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

W 2013 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 17.564,00 zł. Całkowity koszt opracowania dokumentacji w zakresie odcinka ścieżki przebiegającego przez teren Gminy Sicienko wyniósł 29.274,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy stanowiło 60,00% wartości zadania. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2014 roku.

- 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 jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.988,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 8.914,35 zł, co stanowi 99,18 % planu.

- 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 2013 roku planowana była kwota 28.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym przez Miasto Bydgoszcz i zaakceptowanym rozliczeniem, wydatkowano środki w wysokości 26.876,36 zł, co stanowi 95,99 % planu.

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

Część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z przedszkoli, dla których organem prowadzącym lub finansującym są inne jednostki samorządu terytorialnego. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2013 roku planowana jest kwota 335.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 328.800,94 zł, co stanowi 98,15 % planu.

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

Część dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z kształcenia w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem finansującym są inne jednostki samorządu terytorialnego. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania 2013 roku planowana jest kwota 5.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanymi rozliczeniami w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 5.127,45 zł, co stanowi 98,60 % planu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości 469,65 zł, co stanowi 85,39 % planowanych na ten cel środków w wysokości 550,00 zł.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu urządzeń do podnoszenia jakości przesyłanych ścieków.

W ramach powyższego planowana była dotacja celowa w wysokości 12.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na zakup powyższego urządzenia. Zakład dokonał zakupu systemu dozującego IDA, którego koszt brutto w 2013 roku wyniósł 12.354,00 zł. Z budżetu gminy na powyższy cel przekazana została kwota 10.043,90 zł, co stanowi 83,70 % planowanej kwoty. Środki te zabezpieczyły wartość netto zakupu.

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

W 2013 roku przewidywana jest dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w Szczutkach. Obiekt ten przekazany jest w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w związku z powyższym zadanie to realizowane będzie przez tą Instytucję. Na powyższy cel w budżecie gminy planowana była dotacja celowa dla GOK w wysokości 10.000,00 zł. Środki te zostały w całości wykorzystane przez Gminny Ośrodek Kultury na dokończenie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szczutki.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 25.400,00 zł, co stanowi 99,61 % planowanych w wysokości 25.500,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynosiły 211.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 204.815,00 zł, co stanowi 97,07 % 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 6.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowę 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 6.000,00 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %.

- Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych.

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy z następującymi Stowarzyszeniami.

1. z Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 7.500,00 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %.
2. ze Stowarzyszeniem „Po cichu” na realizację zadania „Blżej ludzi, bliżej kultury – aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem Stowarzyszenie na realizację zadania wykorzystało 2.253,42 zł, co stanowi 90,14 % przekazanej dotacji. Niewykorzystana kwota w wysokości 246,58 zł została zwrócona na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2014 roku.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 19.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano 4 umowy na realizację następujących projektów:

1. „Nasze działania na rzecz kultury i integracji społecznej mieszkańców Gminy Sicienko” w wysokości 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem realizując powyższe zadania Gminna Rada Kobiet wykorzystała całą kwotę.
2. „Młodzi śladami historii” w kwocie 2.327,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacja została wykorzystana w 100 %.
3. „Lekcje żywej historii” w wysokości 4.887,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemietowie. Środki te zostały przekazane. Realizując powyższe zadania Stowarzyszenie wykorzystało kwotę 4.773,00 zł. W wyniku rozliczenia

zadania w miesiącu grudniu 2013 roku Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 114,00 zł.

4. „Radość muzykowania ” w wysokości 4.915,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem realizując powyższe zadania Stowarzyszenie wykorzystało dotacje w 100 %.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego na podstawie złożonej oferty została również zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Mistrzostwa Europy International Dance Organization Hip-Hop, Hip-Hop Battles, Break Dance i Electric Boogie – Amsterdam/Holandia” w wysokości 2.800,00 zł dla Stowarzyszenia Pracy Artystycznej. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem realizując powyższe zadania Stowarzyszenie wykorzystało dotacje w 100 %.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2013 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 146.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 71.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 75.000,00 zł.

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

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 75.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem realizując powyższe zadania Stowarzyszenie wykorzystało dotację w 100 %;
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja zapasy ” w wysokości 16.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienka. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem realizując powyższe zadania Stowarzyszenie wykorzystało całą kwotę dotacji;
3. „Unihokiej dla każdego” w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem realizując powyższe zadania Stowarzyszenie wykorzystało dotację w całości;
4. „Zapasy styl wolny” w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Środki te zostały przekazane. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem realizując powyższe zadania Gminna Rada Kobiet wykorzystała całą kwotę.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2013 roku zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. 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 okresie sprawozdawczym dofinansowano budową siedmiu przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 24.000 zł, co stanowi 80,00 % planowanych na ten cel środków. Łącznie dofinansowano realizację 14 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie złożone i rozpatrzone do końca 2013 roku wnioski o udzielenie na ten cel dotacji uzyskały dofinansowanie.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 922.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2013 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 921.900,00 zł, tj. 99,99 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 789.900,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 132.000,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, w skład której wchodzi:

- Izba Tradycji Kulturalnej- Galeria Sztuki w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkuwie,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,

- Świetlica Wiejska w Zielonczynie.

W 2013 roku przychody GOK wynosiły 851.760,71 zł, co stanowi 100,00 % planowanych w wysokości 851.765,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 789.900,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 23.897,14 zł, tj. 99,99 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 27.935,05 zł, co stanowi 100,34 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 28,52 zł, tj. 114,08 % planu,
- dotacja celowa na inwestycje w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane koszty GOK wynosiły 851.765,00 zł. W 2013 roku poniesione koszty stanowią kwotę 845.952,70 zł, tj. 99,32 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 414.026,75 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 41.646,05 zł. Na realizację inwestycji w zakresie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szczutki wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Środki w wysokości 380.279,90 zł przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2012 roku w wysokości 24.690,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 23.535,39 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 31 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14.330,74 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W 2013 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 142.597,29 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wpływów w wysokości 142.593,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 132.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacje celowe z Powiatu Bydgoskiego oraz Biblioteki Narodowej w kwocie 5.254,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa z Akademii Rozwoju w wysokości 3.300,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 60,00 zł, tj. 100 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.961,00 zł, co stanowi 100% planu,
- przychody finansowe w kwocie 22,29 zł stanowiące 123,83 % planowanych wpływów.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2013 roku wynosiły 142.593,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 140.636,79 zł, tj. 98,63 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 106.967,31 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 11.211,82 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2012 roku w wysokości 6.364,24 zł.

Na koniec grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 6.096,96 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.754,62 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2013 roku na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 17.000,00 zł. Niepubliczny punkt wychowania przedszkolnego, do którego uczęszcza 21 dzieci, rozpoczął funkcjonowanie od 1 września 2013 roku. Na jego działalność przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 14.246,98 zł, co stanowi 83,81 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2013 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 130.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr XXII/183/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2012 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2013 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 122.166,00 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Z powyższej kwoty Zakład Komunalny wykorzystał środki w wysokości 121.305,05 zł, w tym podatek VAT 8.985,57 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 860,95 zł została zwrócona do budżetu gminy w miesiącu styczniu 2014 roku.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 3.911.580,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 232.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 130.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 3.793.465,55 zł co stanowi 96,98 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 46.040,53 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 3.839.506,08 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2013 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 230.043,90 zł, dotację przedmiotową w wysokości 121.305,15 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.318.045,37 zł.

Planowane w 2013 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 3.877.630,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 3.757.531,11 zł. Kwota ta stanowi 96,90 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.454.095,64 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 2.056.758,26 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową wodociągów oraz zakupem sprzętu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 246.677,21 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2013 roku wynosił 72.577,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 235.051,18 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 325.780,27 zł, w tym wobec budżety gminy z tytułu zwrotu dotacji celowej na inwestycje 266,69 zł oraz dotacji przedmiotowej 860,85 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec grudnia 2013 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 104.054,71 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko 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 2013 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynosiły łącznie 422.230,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 388.253,66 zł, co stanowi 91,95 % 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 422.230,00 zł w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 388.253,66 zł, co stanowi 91,95 % 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 57,59 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 2013 roku wynosiły 17.500,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 16.691,81 zł, co stanowi 95,38 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 17.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach powyższych środków wydatkowano 15.684,22 zł, co stanowi 89,62 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 13.684,22 zł. Niezbędne zadania w tym zakresie zostały zrealizowane. Niższe wykonanie wydatków bieżących jest wynikiem wprowadzonych oszczędności.

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

Uchwałą Nr XIII/99/12 z dnia 29 lutego 2012 roku Rada Gminy Sicienka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2013 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 317.056,91 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 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 2013 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 301.065,39 zł, co stanowi 94,96 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane. Niepełne wykorzystanie kwoty wynika z niższych kosztów realizacji niektórych zadań. Szczegółowy wykaz zrealizowanych prac w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 11.

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

Ogółem planowane w wysokości 37.600,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w 2013 roku zostały wykonane w kwocie

64.289,39 zł, w tym należne dla budżetu państwa 39.279,51 zł, co stanowi 108,51% planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 1.727,00zł, co stanowi 123,36 % planu. Na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego została przekazana kwota 1.640,65 zł pozostałe środki w wysokości 86,35 zł stanowiły dochód gminy .

Z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w 2013 roku uzyskano dochody łącznie w wysokości 1.271,23 zł, z czego kwotę 635,60 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 635,63 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 333.737,24 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 166.868,67 zł oraz na rzecz gminy 166.868,57 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 54.157,10 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 31.509,85 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 22.647,25 zł, z czego 19.094,99 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 3.552,26 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec grudnia 2013 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 1.518.753,68 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 997.745,35 zł oraz jednostek samorządu terytorialnego 521.088,33 zł, w tym Gminy Sicienko 365.463,70 zł i innych gmin właściwych dla organu dłużnika 155.544,63 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 7.134,06 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 7.134,06 zł.

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. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu.

W 2013 roku planowane było wykonanie prac budowlanych w zakresie realizacji tego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 357.199,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowano i ogrodzono teren wokół Domu Rolnika w Mochlu wraz z przyległym stawem. Szczegółowo osiągnięty efekt omówiono w części dotyczącej

realizacji inwestycji. Koszt realizacji tego zadania w 2013 roku wyniósł 343.205,79 zł, co stanowi 96,08 % planowanej na ten cel kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 119.578,61 zł oraz z funduszy unijnych w kwocie 223.627,18 zł.

Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano 357.473,79 zł, z czego refundacja ze środków unijnych w ramach PROW wyniosła 232.107,00 zł, co stanowi 64,93 % wartości zadania.

2. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie.

Na realizację tego zadania w 2013 roku zaplanowana jest kwota 186.550,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HYDRO-EKO” Mirosław Rożek z siedzibą w Chojnicach. Realizując powyższe zadanie wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne dla potrzeb społeczności lokalnej. Szczegółowo osiągnięty efekt omówiono w części dotyczącej realizacji inwestycji. Koszt realizacji zadania w 2013 roku wyniósł 179.252,81 zł, co stanowi 96,09 % planowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 69.952,81 zł oraz z funduszy unijnych w kwocie 109.300,00 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano 182.942,81 zł, z czego refundacja ze środków unijnych w ramach PROW wyniosła 111.500,00 zł, co stanowi 60,95 % wartości zadania.

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

W 2013 roku na kontynuację tego zadania planowana była kwota 1.104.613,00zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace realizowane są przez wyłonioną w przetargu w 2012 roku Firmą EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. W 2013 roku wykonano II etap powyższego zadania. Szczegółowo osiągnięty efekt omówiony został w części dotyczącej realizacji inwestycji.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.104.213,09 zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 655.723,09 zł oraz z programów unijnych w wysokości 448.490,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2.422.159,17 zł, czego refundacja ze środków unijnych w ramach PROW wynosi 985.577,00 zł, co stanowi 40,69 % wartości całego zadania. Dokonując rozliczenia powyższego zadania złożono wnioski o końcową płatność, jednakże do końca 2013 roku należne gminie środki w wysokości 485.577,00 zł nie zostały przekazane przez Instytucję Wdrażającą. Wpływ tych środków przewidywany jest w 2014 roku.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie „Wyjść z cienia”

Na realizację powyższego zadania planowana była kwota 182.632,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 163.122,66 zł. Kwota ta stanowi 89,32% planu. Środki te pochodziły ze środków krajowych w kwocie 25.053,46 zł, w tym z budżetu państwa 7.309,54 zł oraz unijnych w wysokości 138.069,20 zł.

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

Również w ramach zadań bieżących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV. „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego” Gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” W ramach tego projektu przewidywany jest zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Na pokrycie kosztów bieżących realizacji tego projektu w 2013 roku planowane były środki w wysokości 722,00 zł. Ze względu na opóźnienia w realizacji przez Urząd Marszałkowski powyższego zadania w 2013 roku środki te nie zostały wydatkowane. Rozpoczęcie realizacji tego programu przewidywane jest w 2014 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2013-2019 ZA 2013 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2013-2019 przyjęta została Uchwałą Nr XXII/175/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku. W okresie sprawozdawczym 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 2013 rok dochody budżetowe w kwocie 31.656.049,97 zł zostały wykonane w wysokości 31.465.243,79 zł. Kwota ta stanowi 99,39 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.210.811,13 zł, tj. 104,48 % natomiast dochody bieżące w wysokości 30.254.432,66 zł, co stanowi 99,19 %.

Przewidywane po zmianach na 2013 rok wydatki w wysokości 31.656.049,97 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 30.673.112,55 zł, co stanowi 96,89 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.733.554,26 zł, tj. 96,84% planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 257.054,65 zł, tj. 85,68 % planowanych na ten cel środków. Na inwestycje wydatkowano kwotę 4.939.558,29 zł, co stanowi 97,11 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane były zgodnie z planem.

Budżet gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 792.131,24 zł. Nadwyżka ta nie była planowana.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 5.166.909,97 zł, przy planowanym w wysokości 5.891.929,97 zł. Kwota zadłużenia stanowi 16,42 % osiągniętych w 2013 roku dochodów ogółem. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2.201.651,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.153.443,36 zł, co stanowi 98,81 % 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 630.687,83 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - za zrealizowane zadanie w 2012 roku - „Przebudowa i rozbudowa wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz” w łącznej kwocie 758.719,00 zł, a także kredyt bankowy przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 764.036,53 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.201.651,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.153.443,36 zł, co stanowi 97,81 % planu. W ramach powyższego w 2013 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczek uzyskanych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na realizację inwestycyjnych w łącznej wysokości 521.156,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku w zakresie przebudowy i rozbudowy wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszczy w kwocie 758.719,00 zł
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 873.568,36 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania częściowego umorzenia pożyczek uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następujących zadań:

- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sicieniu w łącznej wysokości 151.620,00 zł, z czego kwota 10.108,00 zł przypadła do spłaty w 2013 roku natomiast pozostałe 141.512,00 zł w latach następnych,
- remont wraz rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu w łącznej wysokości 573.400,00 zł, z czego kwota 38.100,00 zł przypadła do spłaty w 2013 roku natomiast pozostałe 535.300,00 zł w kolejnych latach.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013-2019 za 2013 rok przedstawiona została w załączniku nr 14 do zarządzenia. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2012 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 630.687,83 zł przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2013-2019 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 wykonanie przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2013. Podpisano również umowę na realizację w latach 2013-2014 zadań w zakresie opracowania dokumentacji na: modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie, budowę kanalizacji w Kruszynie, budowę ulic w Sicienku oraz przebudowę drogi w Wierzchucicach.
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym zaciągnął zobowiązania wynikające z bieżącej działalności urzędu niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
3. Do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4, 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 2013, a także niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Ogółem wysokość niewymagalnych zobowiązań Gminy wynikających z bieżącej działalności urzędu gminy i pozostałych jednostek budżetowych wynosiła 1.085.213,28 zł.

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

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2013 rok z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 31.12.2013 roku przedstawiono w załączniku nr 15 do zarządzenia. Na planowane do realizacji w 2013 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sienko na lata 2013-2019 łącznie wydatkowano 1.551.365,75 zł, co stanowi 98,44 % przewidywanej kwoty. Powyższe środki przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

I. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W 2013ROKU 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 ORAZ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w ramach powyższych programów wydatkowano łącznie 1.109.010,09 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 2013 roku wykonano drugi kończący zadanie etap prac związanych z branżą sanitarną i elektryczną. Koszt prac wykonanych w 2013 roku wyniósł 1.104.213,09 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie”. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2013 roku w ramach powyższego zadania opracowano studium wykonalności projektu w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Koszt opracowania wyniósł 4.797,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do kontynuacji w 2014 roku.

II. WYKONANIE W 2013 ROKU WIELOLETNICH POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ NA LATA 2013I-2017

Na realizację pozostałych zadań ujętych w ramach przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2013 roku 442.355,66 zł, co stanowi 95,00 % planowanych na ten cel środków w wysokości 465.660,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa drogi gminnej w Kruszynie – ul. Strażacka i Leśna. W ramach tego zadania w 2013 roku wykonano przebudowę ul. Strażackiej. Na ten cel wydatkowano 92.825,95 zł. Kontynuacja prac w zakresie budowy ul. Leśnej przewidywana jest w 2014 roku;

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not. Na dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji w 2013 roku wydatkowano 8.610,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest w 2014 roku;

- budowa sieci wodociągowych do nowopowstałych działek budowlanych. W ramach tego przedsięwzięcia w 2013 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 220.000,00 zł. Zakład Komunalny realizując poszczególne zadania wykonał inwestycje w wyniku, których powstała:

1. Sieć wodociągowa na działkach nr 102/3 (obręb Pawłówek) działkach nr 63 i 12/1 (obręb Kruszyniec) oraz na działce nr 51/1 (obręb Kruszyniec,

2. Sieć wodociągowa na działkach nr 101/10, 102/11, 103/3, 104, 96 w miejscowości Sicienko,

3. Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 86, 268/6, 268/8, 268/10, 268/12 w miejscowości Dąbrówka Nowa,

4. Sieć wodociągowa na terenie działek nr 4/9, 114/1, 99 w miejscowości Zielonczyn w ramach zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 4/9, 99, 114/1 w miejscowości Zielonczyn

5. Sieć wodociągowa na działkach nr 266, 280 w miejscowości Zielonczyn,

6. Została opracowana dokumentacja techniczna dla:

- przełożenia sieci wodociągowej w ciągu ulicy Leśnej w Kruszynie,
- przełożenia odcinka sieci wodociągowej w Gliszczu,
- rozbudowy sieci wodociągowej w Pawłótku na terenie dz. nr 40.

Na realizację powyższych inwestycji Zakład Komunalny wydatkował kwotę 219.733,31 zł, co stanowi 99,79% przekazanej dotacji. W dniu 17.01.2014 roku Zakład dokonał zwrotu dotacji celowej za 2013 rok w kwocie 266,69 zł;

- budowa ulic w Sicienku. W ramach powyższego zadania w 2013 roku przewidywane było wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji:

1. Przebudowy ulicy Klonowej, obejmującej zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sicienko odcinek ul. Klonowej droga nr G-50332C od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z ul. Mrotecką”;

2. Przebudowa ulic Lipowa- Kasztanowa obejmującej zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sicienko ulice: Lipowa, Wierzbowa, Kasztanowa”- I etap.

Na opracowanie tych dokumentacji w 2013 roku wydatkowano 8.764,98 zł. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji i rozpoczęciem prac budowlanych dotyczących przebudowy ul. Lipowej przewidywana jest w 2014 roku, natomiast pozostałego zakresu w latach następnych:

- kanalizacja Kruszyn. W 2013 roku planowane było przystąpienie do opracowania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej

do odprowadzania ścieków wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Kruszyn z podłączeniem do miejscowości Pawłówek. Realizacja tego zadania przebiega dwuetapowo w 2013 roku opracowana została koncepcja dotycząca budowy powyższej kanalizacji. Na powyższy cel wydatkowano 15.744,00 zł. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2014 roku. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach następnych;

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojnowie. W celu usprawnienia działania oczyszczalni ścieków w Wojnowie w zakresie zwiększenia możliwości przyjęcia ścieków dowożonych konieczne jest doposażenie w nowe urządzenia. Poniesione w 2013 roku koszty związane z opracowaniem map dla celów projektowych oraz opracowaniem wyniosły 13.722,70 zł. Została również zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2014 roku. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach następnych;

- przebudowa drogi gminnej Zielonczyn – Kruszyn. W 2013 roku opracowana została dokumentacja techniczna. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 11.537,40 zł. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach następnych;

- przebudowa drogi w Wierzchucicach. W ramach powyższego zadania w 2013 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji przebiega etapowo. W 2013 roku dokonano zapłaty 30 % wartości zadania tj. 9.933,90 zł. Kontynuacja prac w zakresie opracowania dokumentacji przewidywana jest na 2014 rok. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach następnych;

- przebudowa dróg gminnych w Pawłówku ul. Orzechowa, ul. Akacyjowa, część ul. Leśnej. W ramach powyższego zadania opracowano dwie dokumentacje techniczne dla następujących zadań:

- 1) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłówek ul. Orzechowa od skrzyżowania z drogą nr 10 do skrzyżowania z ul. Akacyjową i ul. Akacyjowa”
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłówek odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Akacyjową do skrzyżowania z drogą nr 10

Na powyższe opracowania w 2013 roku wydatkowano kwotę 28.178,93 zł. Realizacja prac budowlanych planowana jest w latach następnych;

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku. W 2013 roku w wyniku prowadzonych działań opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania pn.:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Mroteckiej i Wiklinowej w miejscowości Sicienko”;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie działek powstałych z podziału działek 151, 169 i 155 w Sicienku”.

Na powyższe wydatkowano kwotę 33.037,80 zł. Rozpoczęcie realizacji prac budowlanych przewidywane jest w 2014 roku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/174/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2012 roku w budżecie gminy zostały wyodrębnione zadania niewygasające z końcem 2012 roku, których ostateczne rozliczenie przypadło na 30.06.2013 roku.

Na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie, w zakresie związanym z przebudową istniejącej studni zlewczej umożliwiającej montaż urządzeń do badania jakości i ilości ścieków dowożonych, montażem studni na istniejącym kolektorze sanitarnym pozwalającym na zamontowanie rozdrabniarki ścieków, które ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostało wykonane do końca 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 290.000,00 zł. Zostały one przekazane na konto wydatków niewygasających.

W wyniku ogłoszonego w 2012 roku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENKO S.A. z siedzibą przy ul. Dojazdowej w Gliwicach. Z oferentem tym została zawarta umowa na realizację zadania. W miesiącu marcu wykonawca zgłosił zakończenie prac. Realizując to zadanie oczyszczalnia ścieków w Wojnowie została wyposażona w następujące urządzenia technologiczne wraz z ich rozruchem technologicznym:

1. Automatyczna stacja zlewna ścieków zamontowana w sąsiedztwie istniejącej studni zlewnej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wodociągową umożliwiającą pracę urządzenia – 1 kpl.
2. Rozdrabniarka zanieczyszczeń stałych w projektowanej studni na istniejącym kolektorze (na dopływie ścieków surowych) wraz z istniejącą wewnętrzną instalacją elektryczną niezbędną do zasilenia urządzenia.
3. Wyposażenie przepompowni ścieków P-3 w miejscowości Dąbrówka Nowa.
4. Dokonany zmiany w cyklogramie pracy poszczególnych reaktorów biologicznych oczyszczalni.
5. Dokonano zmiany ustawienia sond w zbiornikach reaktorów biologicznych zwiększając tym samym objętość czynna zbiorników.

Całkowity koszt realizacji tych zadań wyniósł 291.757,50 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano 8.241,00 zł. Poniesione koszty w 2013 roku wynosiły łącznie 283.516,50 zł. Kwota ta została sfinansowana z budżetu gminy w ramach wydatków niewygasających. Pozostała kwota w wysokości 6.483,50 zł została przekazana do budżetu gminy.

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 2013 udzielano następujących ulg w powyższym zakresie:

L p.	Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu	Podstawa udzielenia ulgi	Rodzaj zastosowanej ulgi	Wysokość ulgi		Podmiot udzielający ulgi
				Rodzaj należności	Kwota należności	
1	Kaczmarek Jan	Ważny interes dłużnika	umorzenie	Zaległość główna z tytułu należności za dostarczoną wodę, odbiór ścieków i wywóz odpadów komunalnych	1.129,62	Kierownik Zakładu Komunalnego
				odsetki	427,88	
2	Gałka Eugeniusz	Ważny interes dłużnika	umorzenie	Zaległość główna z tytułu należności za dostarczoną wodę, odbiór ścieków i wywóz odpadów komunalnych	962,50	Kierownik Zakładu Komunalnego
				odsetki	114,30	
3	Elżbieta Szczęsna, M.T Jankowscy	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	4.417,28	Wójt Gminy
				odsetki	504,60	
4	Agnieszka Warszczyńska	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	973,26	Wójt Gminy
				odsetki	52,40	
5	Patrycja Cyrulewska	Ważny interes dłużnika. Zabezpieczeniem interesu Gminy jest wpis na hipotekę.	Rozłożenie na raty	Udział współwłaściciela w remoncie dachu na budynku stanowiącym współwłasność z Gminą Sicienko	17.000,00	Wójt Gminy