

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY** **ZA 2015 ROK**

Budżet gminy na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 30.298.887,00 zł,**

w tym :

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.827.841,00 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 697.186,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 454.444,00 zł.
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-156.000,00 zł,
6. subwencje - 10.015.362,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 759.444,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 29.539.443,00 zł.

**- Wydatki - 30.298.887,00 zł**

w tym :

1. wydatki bieżące - 26.475.412,00 zł,
2. wydatki majątkowe - 3.823.475,00 zł,
3. rezerwa ogólna - 89.000 zł,
4. rezerwa celowa - 66.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie dwudziestu dziewięciu korekt budżetu, z czego ośmiu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu jeden 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 1.976.687,52 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.149.662,53 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych gminy w wysokości 941.871,41 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 23.298,00 zł,
- otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 51.404,40 zł,
- pozyskania środków z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 62.050,00 zł;

- otrzymania wyższych środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, w łącznej kwocie 14.236,89 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 219.239,71 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.664.918,88 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 2.333.755,40 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 331.163,48 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet na 2015 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się w następujących kwotach:

**- Dochody - 32.275.574,52 zł,**

w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.027.710,53 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 1.639.057,41 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 475.480,89 zł.
5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-150.000,00 zł,
6. subwencje - 9.992.064,00 zł

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.262.983,51 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 31.012.591,01 zł.

**- Wydatki - 32.963.805,88 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - 28.809.167,40 zł,
2. wydatki majątkowe - 4.154.638,48 zł.

**- Deficyt budżetu - 688.231,36 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia się następująco:**

**- Dochody - 32.261.851,33 zł,**

w tym:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4.025.497,73 zł,

2. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **176.619,72 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 - **150.804,31 zł,**
5. subwencja ogólna w wysokości - **9.992.064,00 zł.**
- Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.249.224,25 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 31.012.627,08 zł.

**- Wydatki - 32.039.265,85 zł,**

w tym :

1. wydatki bieżące - **27.998.370,84 zł,**
2. wydatki majątkowe - **4.040.895,01 zł.**

**- Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 222.585,48 zł.**

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosiło **5.136.531,97 zł**, co stanowi **15,92 %** osiągniętych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015 roku.

Uchwała budżetowa na 2015 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000,00 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 1.659.577,25 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 1.659.577,25 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 jeden zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 5) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.659.577,25 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 1.659.577,25 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.159.577,25 zł w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 1.659.577,25 zł.

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

Na plan dochodów w wysokości 32.275.574,52 zł w 2015 roku zrealizowano kwotę 32.261.851,33 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 2.300.157,43 zł, co stanowi 7,13 % osiągniętych dochodów. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

- podatków od nieruchomości w wysokości 859.549,68 zł,
- podatku rolnego w kwocie 74.319,23 zł,
- podatku leśnego w wysokości 449,00 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości 17.578,40 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 857,90 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 254,00 zł,
- Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13.298,78 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 6.706,00 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 14.280,66 zł,
- opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 184.161,42 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 38.344,33 zł,
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.422,50 zł,
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 943.857,91 zł,
- wpływu z usług w wysokości 91,75 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 114.082,62 zł,
- opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 14,22 zł,
- grzywny i kar w kwocie 120,00 zł,
- opłaty za usługi przedszkolne w kwocie 282,00 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 4.333,22 zł,
- opłaty za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 869,19 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 13.748,77 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 113,45 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 0,05 zł
- pozostałych dochodów w wysokości 1.422,35 zł.

W celu wyegzekwowania i zabezpieczenia powyższych należności w 2015 roku prowadzone były postępowania zmierzające do wyegzekwowania poszczególnych należności. W zakresie zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) w 2015 roku wystawionych zostało 1911 upomnień. Do egzekucji przez Naczelników właściwych urzędów skarbowych przekazano 77 tytułów wykonawczych na

łącną kwotę 142.757,86 zł. W zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami w 2015 roku wystawiono łącnie 1086 upomnień oraz 63 tytuły wykonawcze na łącną kwotę 42.478,42 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przekazano tytuł wykonawczy do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W zakresie egzekucji należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie wysłano 9 wezwań do zapłaty. W stosunku do jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie komornicze. Postępowanie egzekucyjne prowadzone było również w stosunku do dłużników z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz czynszu z tytułu dzierżawy gruntów i lokali. W tym zakresie wystawiono 107 wezwania do zapłaty do najemców 40 lokali. W stosunku do 33 osób zamieszkujących w 13 lokalach mieszkalnych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zakończone prawomocnym wyrokiem. Do dłużników z tytułu dzierżawy za grunty wysłano 9 wezwań do zapłaty. W zakresie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

Wysokość nadpłat na 31 grudnia 2015 roku wynosi 27.425,90 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 łącnej wysokości 400,00 zł. Kwota umorzonych w 2015 roku zobowiązań z tytułu należnych podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz odsetek wynosiła 15.346,98 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 obniżeń przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2015 rok wynoszą łącnie 1.707.052,05 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 1.122.587,00 zł, co stanowi 20,33 % osiągniętych z tego tytułu dochodów,
- podatek rolny - 486.709,00 zł, tj. 32,85 % osiągniętych wpływów z tego tytułu,
- podatek od środków transportowych – 97.756,05 zł. co stanowi 50,68 % osiągniętych z tego tytułu dochodów,

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 7,86 % niższa niż w roku 2014.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie na plan dochodów 796.036,12 zł do budżetu gminy wpłynęło 802.731,49 zł, co stanowi 100,84 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 34.123,39 zł,
- odsetek i różnych opłat (koszty administracyjne) w łącznej kwocie 638.98 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 767.969,12 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu na plan dochodów 725.176,43 zł zrealizowano 96,97 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 703.171,39 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 176.619,72 zł, co stanowi 88,31 % planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.370,41 zł. Kwota ta stanowi 127,41 % planowanych wpływów,
- dotacji pozyskanej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 456.236,43 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 55.250,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 3.690,00 zł, tj. 100,00 % planu
- odsetek 4,83 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 467.750,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 436.054,82 zł. Kwota ta stanowi 93,22 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 178.449,66 zł, co stanowi 89,22 % planu. Niepełne wykonanie wpływów wynika z faktu wystąpienia zaległości z tytułu powyższych należności;
- sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 46.915,48 zł, tj. 104,26 % przewidywanych dochodów;

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości osiągnięto dochody w wysokości 38.165,06 zł, tj. 99,13 % planu;
- opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 6.146,80 zł. Kwota ta stanowi 87,81 % planu. Niższe wykonanie wynika z występujących zaległości z tytułu powyższej opłaty;
- wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 15.150,00 zł, środki te stanowią 101,00 % planowanych w tym zakresie wpływów;
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 124.228,82 zł. Kwota ta stanowi 92,02 % planu. Niższe wykonanie wynika z występujących zaległości;
- różnych dochodów w kwocie 13.819,33 zł. Środki te stanowią 98,71 % planowanych wpływów;
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności w łącznej wysokości 13.179,67 zł, co stanowi 99,47 % przewidywanych wpływów.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 2.000,00 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 107.363,65 zł wpłynęło do budżetu 113.040,34 zł. Kwota ta stanowi 105,29% przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 141,30 zł, tj. 141,30 % planowanych dochodów w tym zakresie,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 86.260,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie Zamiejscowego Ośrodka Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w kwocie 173,65 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych wynikających z nieterminowej realizacji zadań w kwocie 4.910,00 zł. Powyższe wpływy nie były planowane,
- wpływy z usług w wysokości 5.835,36 zł, tj. 116,71 % planu,
- różne dochody w łącznej wysokości 9.104,93 zł. Kwota ta stanowi 100,83 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z tytułu dotacji celowej uzyskanej z Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 6.615,10 zł, co stanowi 97,28 % planowanej kwoty.

Realizacja dochodów z powyższych źródeł przebiegała zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 99.272,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 2.241,00 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 46.824,00 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 27.837,00 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w wysokości 22.370,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 13.588.697,00 zł do budżetu wpłynęło 13.736.884,27 zł. Kwota ta stanowi 101,09 % 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 8.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 6.838,96 zł, co stanowi 85,49 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 13.298,78 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 5.475.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 5.521.481,40 zł. Kwota ta stanowi 100,85 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 859.549,68 zł, w tym od osób prawnych 93.103,48 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 8.337,42 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 2014 roku o około 15,51 %. Główną przyczyną zwiększenia kwoty zaległości jest bezskuteczna egzekucja w stosunku do trzech podatników. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt zabezpieczenia tych należności poprzez wpis hipoteczny, a także wystąpienie do organu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości w stosunku do jednego z dłużników. Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników oraz skutki zdarzeń losowych umorzył należności z tego tytułu w kwocie 5.854,18 zł. Decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 400,00 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 1.467.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.481.639,03 zł, tj. 101,00 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2015 roku figurują zaległości w wysokości 74.319,23 zł, w tym od osób prawnych 850,49 zł. Kwota zaległości jest niższa niż na koniec 2014 roku w związku z wyegzekwowaniem znacznej kwoty zaległości. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 6.996,33 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W 2015 roku Wójt Gminy uwzględniając trudną sytuację podatników oraz skutki zdarzeń losowych, umorzył należności z tego tytułu w kwocie 1.777,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły odroczenia z tego tytułu. Umorzenia podatku dotyczyły osób fizycznych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 65.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 67.221,60 zł, co stanowi 103,42 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na koniec 2015 roku figurują zaległości w wysokości 449,00 zł, w tym od osób prawnych 1,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 67,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzył i nie odraczał zaległości z tego tytułu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 196.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 192.917,40 zł. Kwota ta stanowi 98,43 % przewidywanych dochodów. Na koniec 2015 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 17.578,40 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 13.885,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.265,40 zł. Wysokość zaległości uległa obniżeniu w stosunku do stanu na koniec 2014 roku. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

### **- Podatek od spadków i darowizn**

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 7.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.576,30 zł, co stanowi 93,95 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 6.706,00 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. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy umorzono zaległości z tego tytułu w kwocie 3.106,50 zł. Umorzenie nastąpiło ze względu na trudną sytuację podatników.

### **- Opłata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 4.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 4.212,00 zł, co stanowi 105,30 % 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 370.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 400.489,02 zł. Kwota ta stanowi 108,15 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2015 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 857,90 zł.

### **- 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 58.312,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 62.855,87 zł, co stanowi 107,79 % przewidywanych dochodów.

### **- Opłata skarbową**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 37.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 38.041,00 zł, co stanowi 102,81 % przewidywanych dochodów.

### **- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.610,19 zł. Kwota ta stanowi 114,64 % 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 150.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 150.804,31 zł, tj. 100,54 % planu.

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

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 5.723.085,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 5.772.879,00 zł, co stanowi 100,87 % planu. Na koniec 2015 roku z tego tytułu wystąpiły zaległości w kwocie 254,00 zł, które zostaną rozliczone przez Ministerstwo Finansów w 2016 roku.

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

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 18.318,19 zł, co stanowi 107,75 % planu.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.096.361,98 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 10.095.976,42 zł, co stanowi niespełna 100,00 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.659.766,00 zł, co stanowi 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.332.298,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych dochodów,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 5.614,44 zł, tj. 93,57 % planu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2014 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w wysokości 64.182,90 zł, co stanowi 100 % planu;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 34.115,08 zł, co stanowi 100 % planu;

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 933.056,55 zł do budżetu wpłynęło 915.334,54 zł. Kwota ta stanowi 98,10 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 5.319,65 zł, co stanowi 101,66 % planu,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 10.147,17 zł. Kwota ta stanowi 90,44% planowanych wpływów,
- wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli w wysokości 50.536,00 zł, tj. 97,18 % przewidywanych wpływów,
- wpłaty z innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 80.363,09 zł, tj. 99,60 % planowanych wpływów,
- wpływy z usług za świadczenia w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 57.285,80 zł, co stanowi 114,57 % planu,
- wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 316,50 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 350.140,47 zł, co stanowi 98,23 % planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 66.850,97 zł, co stanowi 99,46 % planowanej kwoty,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń 2015” w wysokości 7.798,49 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 816,31 zł,
- środki na realizację projektu systemowego "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w łącznej wysokości 14.236,89 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- wpływy z różnych opłat w wysokości 363,00 zł. Kwota ta stanowi 60,50 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego z tytułu rozliczenia wykonanego w 2014 roku zadania dotyczącego „Termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w wysokości 269.660,20 zł, co stanowi 94,62 % planu.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa

w kwocie 200,00 zł została zrealizowana w 74,50 %, tj. w wysokości 149,00. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 3.691.931,75 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 3.677.065,18 zł, co stanowi 99,60 % 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 14.702,27 zł, co stanowi 95,41 % planowanych wpływów. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie,
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu alimentacyjnego w wysokości 21.446,51 zł, tj. 107,23 % przewidywanych wpływów,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.342,54 zł, co stanowi 67,13 % planu,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 58,40 zł, tj. 124,26 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.942.138,83 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych w ramach zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2.025,32 zł, tj. 115,73 % planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 5.312,74 zł, tj. 75,90 % przewidywanych wpływów. Niepełne wykonanie wpływów wynika z faktu wystąpienia zaległości z tytułu powyższych należności ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 20.196,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % 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 18.113,92 zł. Kwota ta stanowi 99,87 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków) w kwocie 105.644,52 zł, tj. 99,91 % przewidywanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 3.612,48zł, co stanowi 97,13 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 203.378,59 zł, tj. 97,87 % planowanych wpływów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki przez opiekuna prawnego w wysokości 11.268,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 158.605,00 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 26.611,25 zł, tj. 96,96 % planu,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 12.183,42 zł, co stanowi 70,40 % przewidywanych wpływów. Niższe wykonanie jest wynikiem wystąpienia zaległości z tytułu powyższych należności,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w łącznej wysokości 1.170,08 zł co stanowi 95,41 % 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 123.151,80 zł. Kwota ta stanowi 99,21 % planowanych dochodów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 5.794,00 zł, co stanowi 83,13% planowanych wpływów,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku części dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi w kwocie 227,36 zł, tj. 100,00 % planu,
- nieplanowane wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 82,15 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 83.037,38 zł. Kwota ta stanowi 91,80 % planowanych w tym zakresie dochodów w kwocie 90.451,00 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 72.569,36 zł, tj. 90,73 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 10.468,02 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 1.671.868,40 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1590.729,54 zł, co stanowi 95,15 %. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.190.493,53 zł, co stanowi 95,24 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 114.082,62 zł.

- wpływy z tytułu różnych opłat ( kosztów administracyjnych) oraz odsetek w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 8.719,03 zł, co stanowi 104,17 % planu,
- wpływy z różnych opłat ( związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 19.373,27 zł, co stanowi 99,35 % planu,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 312,81 zł, tj. 147,55 % planowanych w tym zakresie dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu rozliczenia zadania wykonanego w 2014 roku dotyczącego budowy kanalizacji z Teresina do granic Gminy Nakło n/Not w kwocie 169.444,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu udzielonej w 2014 roku dotacji celowej Zakładowi Komunalnemu w związku z uzyskaniem przez Zakład refundacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 174.438,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z usuwaniem azbestu w wysokości 17.948,90 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowania zadania związanego z nasadzeniem drzew w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach powyższego działu do końca 2015 roku nie otrzymano planowanych w wysokości 21.955,50 zł środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w związku z wydłużającymi się procedurami dotyczącymi rozliczenia tego zadania. Wpływ tych środków przewidywany jest w 2016 roku.

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

Planowana w ramach tego działu dochody w wysokości 4.711,36 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.694,36 zł, co stanowi 120,86 % planowanych w tym zakresie wpływów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się dochody z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu z najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 5.470,00 zł, co stanowi 121,56 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 224,36 zł, co stanowi 106,15 % planu.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 710,60 zł, co stanowi 101,76 % planowanych w tym dziale dochodów. Środki te stanowią wpływy ze zwrotów dotacji celowej pobranej nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. ]

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Planowane wydatki w 2015 roku wynosiły 32.963.805,88 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 32.039.265,85 zł. Stanowi ona 97,20 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 27.998.370,84 zł, tj. 97,19 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.040.895,01 zł, co stanowi 97,26 % 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 1.357.459,12 zł wydatkowano kwotę 1.345.985,16 zł, co stanowi 99,15 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Melioracje wodne**

Na wydatki w tym zakresie przeznaczono środki w wysokości 10.051,64 zł. Kwota ta stanowi 95,82 % planu i wydatkowana została na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, wykonujących zadania w zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych w wysokości 6.324,53 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 3.727,11 zł. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na realizację inwestycji w ramach tego zadania wydatkowano 529.900,09 zł. Kwota ta stanowi 99,42 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 533.000,00 zł. Kwota ta 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 30.253,99 zł, tj. 91,68 % 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 767.969,12 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi

decyzjami w wysokości 752.910,90 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 15.058,22 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 7.810,32 zł, co stanowi 60,08 % 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 905,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 905,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na zapłatę podatku leśnego.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem w 2015 roku wydatki w tym dziale wynosiły 3.466.905,90 zł. Kwota ta stanowi 94,79 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.657.271,89 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

#### **- Drogi wojewódzkie**

W ramach powyższego działu udzielono pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci opracowania dokumentacji ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo - Mochle. Na realizację tego zadania wydatkowano 27.724,20 zł, co stanowi 73,93 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 37.500,00 zł. Zadanie to realizowane było w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Mochle.

#### **- Drogi powiatowe**

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 178.612,32 zł, co stanowi 83,08 % planu w wysokości 215.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana była kwota 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 176.619,73 zł, tj. 88,31 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały realizowane. Niższe wykonanie w tym zakresie jest skutkiem oszczędności wynikających z łagodniejszych warunków pogodowych w okresie zimy. W ramach powyższego przewidywane było udzielenie z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zielonczyn. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy geodezyjne dla potrzeb opracowania dokumentacji. Na powyższy cel z budżetu gminy wydatkowano 1.992,59 zł. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn. Ze względu na wystąpienie okoliczności związanych z ustaleniem praw własności do nieruchomości, na których

przewidywana jest realizacja zadania procedury związane z opracowaniem dokumentacji uległy wydłużeniu. W związku z tym kontynuacja tego zadania przewidywana jest w 2016 roku.

#### - **Drogi gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.260.569,38 zł, co stanowi 95,76 % planowanych środków w wysokości 3.404.771,89 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 769.394,83 zł, tj. 88,34 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 35.847,00 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dziale wydatkowano kwotę 2.491.174,55 zł, czyli 98,32 % planu. W ramach powyższej kwoty 188.700,00 zł przekazano jako dotację celową dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do utrzymania dróg.

#### **TURYSTYKA**

W ramach tego działu na wydatki związane z rozwojem turystyki w gminie planowana była kwota 500 zł. W okresie sprawozdawczym na zadania bieżące w zakresie turystyki wydatkowano 483,00 zł, co stanowi 96,60 % planu.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem na plan 823.070,00 zł wydatkowano środki w wysokości 747.834,46 zł. Kwota ta stanowi 90,86 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

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

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 464.809,07 zł, tj. 92,39 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 315.642,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 47.925,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 30.690,07 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości przeznaczono 70.552,00 zł. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

### - **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 283.025,39 zł, co stanowi 88,45 % planowanych na ten cel środków w wysokości 320.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 273.025,39 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.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem. Niepełne wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz niższych kosztów wynikających z łagodnych warunków atmosferycznych. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości przeznaczono 10.000,00 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 77.599,73 zł, tj. 77,60 % planowanych środków w wysokości 100.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium wydatkowano kwotę 75.136,50 zł, co stanowi 77,46 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 97.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy, a także przedłużających się procedur dotyczących zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

#### - **Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 2.463,23 zł, co stanowi 82,11 % 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 3.424.228,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.294.350,96 zł, co stanowi 96,21 %. 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 86.260,00 zł, tj. 100 % przekazanej przez Wojewodę na ten cel dotacji.

Kwota ta stanowi również 100,00 % planowanych wydatków. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych związanych z realizacją zadania.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane było przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.328,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 8.328,00 zł, co stanowi 100,00 %

**- Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 105.670,72 zł. Kwota ta stanowi 89,55 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby. Niepełne wykonanie wynika z niższej frekwencji Radnych na posiedzeniach oraz wprowadzonych oszczędności.

**-Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 2.857.140,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.763.804,36 zł, co stanowi 96,73 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.159.594,70 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, środków czystości, a także remonty itp.) w kwocie 590.664,06 zł,
- na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 13.545,60 zł.

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

**- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 10.341,12 zł, co stanowi 45,62 % planowanych na ten cel środków w wysokości 22.668,00 zł. 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 319.946,76 zł, co stanowi 96,42 % wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę inkasa oraz diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 68.529,14 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętacek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 234.382,46 zł,
- wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w łącznej wysokości 7.947,10zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1.332,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 6.615,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 9.088,06 zł.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99.272,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.241,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe i pochodziły z dotacji celowej,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46.824,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki związane z przygotowaniem lokali, a także obsługą komisji i pochodziły z dotacji celowej,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 27.837,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki związane z przygotowaniem lokali, a także obsługą komisji i pochodziły z dotacji celowej
- organizacja i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 22.370,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki i pochodziły z dotacji celowej.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem na plan 154.450,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 133.347,05 zł. Kwota ta stanowi 86,34 % 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 94.122,98 zł, co stanowi 83,89 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek w kwocie 85.272,93 zł. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszymi kosztami i wprowadzonymi oszczędnościami. W ramach powyższego z Funduszu sołeckiego Sołectwa Strzelewo przewidywane było doposażenie jednostki OSP Strzelewo w pompę szlamową, jednakże ze względu na brak możliwości dotowania zakupu powyższego sprzętu przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia w 2015 roku. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 6.710,57 zł oraz dotację celową dla OSP Kruszyn przeznaczoną na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.139,48 zł.

### **- Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 33.224,07 zł. Kwota ta stanowi 91,65 % przewidywanych wydatków w wysokości 36.250,00 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 131.686,24 zł. Kwota ta stanowi 90,82 % planu. Powyższe wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze wykonanie wynika z niższej niż zakładano stopy procentowej wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY**

W uchwale budżetowej na rok 2015 utworzone zostały rezerwy w kwocie 155.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 89.000,00 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 66 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości na realizację najpilniejszych zadań, natomiast nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Biorąc powyższe pod uwagę wysokość rezerwy na 31.12 2015 roku wynosi 66.000,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.952.864,99 zł. Kwota ta stanowi 99,22 % planowanych wydatków w wysokości 13.055.012,92 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Szkoły podstawowe**

Na realizację bieżących zadań z zakresu szkół podstawowych w 2015 roku wydatkowano 5.409.115,90 zł, co stanowi 99,56 % planowanych na ten cel środków w wysokości 5.432.800,21 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 4.638.723,55 zł. Kwota ta stanowi 86,29% 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, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe) w wysokości 512.134,27 zł;
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych w wysokości 151.429,61 zł
- remonty obiektów szkolnych w kwocie 73.545,74 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.282,73 zł, co stanowi 99,76 % planu.

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

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 1.825.120,56 zł, tj. 99,32 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.837.705,09 zł. W ramach powyższego

na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.819.996,13 zł. Środki te przeznaczone były 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 1.450.930,65 zł, co stanowi 79,72 % wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych;
- 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 141.283,08 zł;
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26.794,31 zł;
- realizację projektu systemowego "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" w łącznej wysokości 94.912,64 zł. W wyniku końcowego rozliczenia powyższego zadania realizowanego w latach 2014-2015 dokonano zwrotu dotacji przekazanej w 2014 roku w łącznej kwocie 106.075,45 zł. Zwrot dotacji wynikał z niższych niż zakładano kosztów realizacji programu.

Na pokrycie wydatków inwestycyjnych przeznaczono 5.124,43 zł, co stanowi 98,55 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 5.200,00 zł

#### **- Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, wydatkowano środki w wysokości 427.028,96 zł. Kwota ta stanowi 100 % planowanych na ten cel środków w kwocie 427.030,00 zł.

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

Planowane w wysokości 12.000,00 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w kwocie 11.918,93 zł, co stanowi 99,32 % planu. Natomiast planowana w wysokości 14.920,00 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 14.919,05 zł, co stanowi 99,99 % planu.

#### **- Gimnazja**

-

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 2.003.401,31 zł, co stanowi 99,49 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.013.687,35 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 1.743.908,64 zł. Kwota ta stanowi 88,54 % 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, itp.) w wysokości 179.900,27 zł;
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych w wysokości 47.487,50 zł
- remonty obiektów szkolnych w kwocie 32.104,90 zł.

#### - **Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 868.571,26 zł, tj. 99,66 % planu. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów w wysokości 127.490,47zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenie i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 741.080,79 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 400.883,66 zł, co stanowi 99,79 % planu w wysokości 401.721,93 zł. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 364.346,63 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura w wysokości 36.537,03 zł.

#### - **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 46.209,01 zł. Kwota ta stanowiła 82,54 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 55.981,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

#### - **Stołówki szkolne**

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2015 roku wydatkowano 338.368,63 zł, co stanowi 96,74 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 349.782,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 301.118,61 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 37.250,02 zł.

**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w 2015 roku wynosiły 80.178,78 zł, co stanowi 94,52 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na:

- 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 realizujących te zadania w wysokości 76.548,45 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.630,33 zł.

Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki związane z realizacją tego zadania w 2015 roku wynosiły 1.461.206,98 zł, co stanowi 98,38 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 1.485.222,34 zł. Środki te przeznaczone były na:

- 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 realizujących te zadania w wysokości 1.420.092,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.114,50 zł.

Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

**- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 65.941,96 zł, czyli 97,20% planu w wysokości 67.840,00 zł. Środki te przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 65.501,96 zł, tj. 97,18 % planu,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 440,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 148.604,94 zł, co stanowi 85,23 % planowanych na ten cel środków w wysokości 174.350,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

### **- Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%.

### **- Programy profilaktyki zdrowotnej.**

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej realizowany jest Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano w 2015 roku kwotę 3.588,90 zł, co stanowi 51,27 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby, w tym zakresie.

#### **- Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 8.326,35 zł. Kwota ta stanowi 81,63 % planowanych wydatków na ten cel i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. 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 135.540,69 zł. Kwota ta stanowi 86,91 % 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 135.063,84 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 476,85 zł. Środki wydatkowane na ten cel zabezpieczyły potrzeby. 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 149,00 zł,

co stanowi 74,50 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 5.061.692,62 zł. Kwota ta stanowi 98,72 % planowanych wydatków w wysokości 5.127.151,56 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 172.532,77 zł czyli 99,96 % 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 141.239,30 zł czyli 99,96 % 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 35.319,92 zł. Kwota ta stanowi 93,69 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

#### **- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 3.420,25 zł. Kwota ta stanowi 68,41 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

#### **- Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 61.447,21 zł. Kwota ta stanowi 96,16 % planowanych na ten cel środków w wysokości 63.903,00 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa 14.702,27 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Zatrudniono asystenta rodziny skierowanego do współpracy z rodzinami potrzebującymi wsparcia.

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

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 3.146.306,74 zł. Kwota ta stanowi 99,45 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2.942.138,83 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 204.167,91 zł i przeznaczone były na;

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.722.796,64 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 131.053,93 zł;
- obsługę wypłaty świadczeń w wysokości 286.119,83 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 6.336,34 zł.

**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 38.309,92 zł. Kwota ta stanowi 99,93 % 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 188.999,08 zł, co stanowi 95,57 % 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 105.644,52 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

**- Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 114.219,20 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 100.087,66 zł, co stanowi 87,63 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 96.475,18 zł, co stanowi 87,31 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę w wysokości 3.612,48 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.612,48 zł, tj. 97,13 % planowanych przez Wojewodę na ten cel środków.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### - Zasilki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 203.378,59 zł, co stanowi 97,87 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 3.173,54 zł, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

### - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku wynosiły 741.669,70 zł. Kwota ta stanowi 99,13 % planowanych na ten cel środków w wysokości 748.192,00 zł. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 158.605,00 zł, a także 11.268,00 zł na realizację zadań zleconych. Łączna wysokość dotacji na ten cel stanowi 22,90 % 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 665.854,23 zł,
- wynagrodzenie oraz inne wydatki związane z działalnością opiekuna prawnego 11.268,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe ( materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe, energię elektryczną, opłaty za telefon, wyposażenie, remonty itp.) w wysokości 64.547,47 zł.

### - Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 4.960,00 zł, co stanowi 99,20 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

### - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 40.078,25 zł, co stanowi 95,25 % 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 łącznej wysokości 10.000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki bieżące. Na realizację powyższych zadań z otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 26.611,25 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- **Pozostała działalność**

-

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 180.769,69 zł. Kwota ta stanowi 97,71 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na:

- realizację wypłat dodatków dla opiekunów osób niepełnosprawnych w wysokości 618,00 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone z budżetu państwa;
- zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 552,08 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone z budżetu państwa;
- organizację prac społecznie- użytecznych oraz zasiłki dla rodzin najuboższych w formie dożywiania w szkołach, a także w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 179.599,61 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 123.151,80 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 129.644,00 zł. Kwota ta stanowi 76,84 % planowanych środków w wysokości 168.724,00 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 12.389,20 zł, co stanowi 78,71 % planowanych na ten cel środków w wysokości 15.740,00 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.

- **Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów łącznie wydatkowano 102.729,73 zł, co stanowi 82,22 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na

- wypłatę stypendiów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem w wysokości 90.711,71 zł. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 72.569,36 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 oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Gminy w kwocie 1.550,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 10.468,02 zł. Kwota ta była wystarczająca na refundację kosztów zakupu podręczników wszystkim uprawnionym, którzy złożyli wnioski. Pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Wyprawka Szkolna w 2015 roku

otrzymało łącznie 31 uczniów uczących się w klasach III szkół podstawowych oraz 13 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. 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 wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 33,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

#### **- Pozostała działalność**

Na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji i budową placów zabaw wydatkowano 14.525,070 zł. Kwota ta stanowi 51,88 % planowanych na ten cel środków w kwocie 28.000,00 zł. Zaplanowane zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań dotyczących wyłonienia wykonawców.

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.212.309,25 zł, co stanowi 95,71 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 3.356.250,39 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.046.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.008.095,64 zł, co stanowi 96,38 % planu. Kwota ta przeznaczona była na:

- wydatki inwestycyjne przeznaczono 602.346,03 zł, tj. 96,07 % planu. W ramach tej kwoty przekazano również dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 36.572,02 zł, tj. 98,84 % planu z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacyjnej;
- dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w wysokości 127.750,00 zł, co stanowi 94,63 % przewidywanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie;
- dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe w wysokości 259.999,61 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku w wysokości 18.000,00 zł. Kwota ta stanowi 75,00 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone Uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie dofinansowano 9 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 1.328.603,90 zł. W okresie sprawozdawczym na zadania w tym zakresie wydatkowano środki w wysokości 1.293.431,27 zł, co stanowi 97,35 % planu. W ramach powyższej kwoty na:

- zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.275.482,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS 107.285,06 zł;
- pokrycie kosztów usuwania azbestu wydatkowano łącznie 17.949,90 zł. Na zadania związane z usuwaniem azbestu otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### - **Oświetlenie ulic**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 511.811,98 zł, tj. 99,67 % przewidywanych w wysokości 513.500,00 zł środków. Z wydatkowanej na oświetlenie ulic kwoty na zapłatę za energię elektryczną przeznaczone były środki w wysokości 209.586,35 zł, co stanowi 99,57% planu. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego ustalenia obowiązku zapłaty za energię elektryczną za oświetlenie dróg krajowych wydatkowano 3.600,00 zł. Na pokrycie kosztów modernizacji i konserwacji oświetlenia wydatkowana była kwota 109.160,42 zł, co stanowi 99,96 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. W ramach tej kwoty dokonano podniesienia standardu oświetlenia poprzez dowieszenie punktów świetlnych w miejscowości Kruszyn – 3 punkty, Osówiec – 3 punkty, Zielonczyn –1 punkt. 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 189.465,21 zł, co stanowi 99,61 % planu. Wszystkie przyjęte do realizacji zadania w tym zakresie zostały wykonane.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 14.675,36 zł, co stanowi 86,33 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk, organizacją akcji „Sprzątania Świata” oraz edukacją w zakresie ekologii. Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 390,99 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano powyższych środków. Zadania z zakresu ochrony środowiska zostały sfinansowane z innych źródeł.

**- Pozostała działalność**

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 384.295,00 zł, co stanowi 85,26 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 450.755,50 zł. Kwota ta 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 wysokości 28.450,00 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.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.019.562,33 zł. Kwota ta stanowi 98,83 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.031.650,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

**- Pozostałe działania w zakresie kultury**

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przekazana została dotacja celowa w wysokości 11.932,59 zł, co stanowi 79,55 % przewidywanych na ten cel środków w kwocie 15.000,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 838.979,74 zł, tj. 98,94 % 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 oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 819.000,00 zł, co stanowi 99,27 % planu;

- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 19.979,74 zł, co stanowi 86,87 % planowanych na ten cel środków w wysokości 23.000,00 zł

#### **- biblioteki**

Wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 138.650,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty.

#### **- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach powyższego przekazano dotację celową na roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będącym własnością Gminy Sicienko, polegające na konserwacji konstrukcji więźby dachowej oraz wymianie pokrycia dachowego na kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku w wysokości 30.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 216.218,22 zł. Kwota ta stanowi 97,17 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

#### **- Obiekty sportowe**

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano kwotę 34.149,51 zł, co stanowi 94,86 % planowanych na ten cel środków w wysokości 36.000,00 zł.

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

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przekazano dotację celową w łącznej wysokości 155.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 27.068,71 zł. Kwota ta stanowi 85,90 % 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, przygotowaniem rozgrywek do Olimpiady Sportowców Wiejskich. 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 2015 roku planowane były środki w wysokości 4.154.638,48 zł, pochodzące z dochodów własnych gminy, dotacji z budżetu państwa, środków unijnych oraz pozyskane z innych samorządów. W 2015 roku wydatkowano kwotę 4.040.895,01 zł, tj. 97,26 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu wydatki inwestycyjne wynosiły 529.900,09 zł. Kwota ta stanowi 99,42 % planu. W ramach powyższego realizowane były następujące zadania:

#### **1. Rozbudowa sieci wodociągowych**

W ramach rozbudowy sieci wodociągowych planowane było przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49;
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Osówcu ul. Przy Tartaku;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku ul. Polna;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Promykowa w Kruszynie.

W 2015 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 529.900,09 zł, co stanowi 99,42 % planu. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- **budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu**

Dokumentacja techniczna na realizację tego zadania została wykonana w 2014 roku. W 2015 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zakład Komunalny wyłonił wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego w Łukowcu. Na realizację tego zadania złożonych zostało 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Realizując to zadanie wybudowano zbiornik retencyjny wody uzdatnionej, w skład którego wchodzi:

1. Strefowa pompownia wody o wydajności  $Q = 15 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
2. Zbiornik retencyjny o pojemności  $V=100 \text{ m}^3$ ,
3. Sieci międzyobiektowe,
4. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu,
5. Branża elektryczna (instalacje elektryczne).

Ogólny koszt realizacji tego zadania w 2015 roku wyniósł 457.935,92 zł. Z budżetu gminy na ten cel została przekazana dotacja celowa w wartości netto wykonanych prac tj. 373.962,05 zł.

W zakresie pozostałych zadań Zakład Komunalny zlecił opracowanie dokumentacji technicznej firmie HYDROTERM z Bydgoszczy. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń na prowadzenie prac Zakład wykonał następujące zadania :

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49:**
  - sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 97,40 mb.

Na realizację tego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 27.907,51 zł.
- **Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Osówcu w ul. Przy Tartaku:**
  - sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 273,30 mb.
  - sieć wodociągowa o śr. Ø 40 mm - 4,35 mb.

Na realizację tego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 44.984,62 zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku ul. Polna:**
  - sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 621,00 mb.

Na realizację tego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 43.827,54 zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Łukowcu:**
  - sieć wodociągowa Ø 63 mm - 115 mb.

Na realizację tego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 26.453,84 zł.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Promykowa w Kruszynie:**
  - sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm - 54,65 mb.

Na realizację tego zadania z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa w wysokości 12.764,53 zł.

## **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa, modernizacja i utrzymanie dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2015 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane były w łącznej wysokości 2.533.824,43 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych, budżetu państwa oraz zostały pozyskane z innych samorządów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.491.174,55 zł, co stanowi 98,32 %. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### **1. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul Lipowa – Kasztanowa i Wierzbowa – etap II**

W ramach powyższego kontynuowano prace związane z przebudową ul. Lipowej i Kasztanowej od km 0+ 475 do km 0+682,93 i ul. Wierzbowej od km 0+000 do km 0+069,37 w miejscowości Sicienko - II etap. Na powyższy cel w 2015 roku przeznaczone są środki w wysokości

254.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu zostało złożone 12 ofert, z których Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę tj. AFFABRE ul. Inwalidów1; 85-727 Bydgoszcz z którą w dniu 09 marca 2015r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W miesiącu maju nastąpił odbiór wykonanych prac oraz przekazano drogę do eksploatacji. Realizując powyższe zadanie wykonane zostało:

1. Nawierzchnia drogi z brukowej kostki beton. 8 cm – 1 416 m<sup>2</sup>.
2. Ściek korytkowy z brukowej kostki beton. gr. 6 cm – 73 – m<sup>2</sup>.
3. Próg zwalniający z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z słupkami przeszkodowymi U12c - 15/1 m<sup>2</sup>/szt.
4. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – 308 m<sup>2</sup>.
5. Humusowanie wraz z obsianiem trawą – 516,50 m<sup>2</sup>.
6. Oznakowanie pionowe – 2 szt.
7. Oznakowanie poziome – 2,32 m<sup>2</sup>.

Koszt powyższych prac wyniósł 253.798,37 zł, co stanowi 99,92 % planowanej kwoty.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn – Stacja PKP

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w 2014 roku wykonano prace związane z przebudową powyższej drogi. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 718.246,29 zł. Zgodnie z zawartą umową za wykonane prace w 2014 roku dokonano zapłaty częściowej w wysokości 327.336,96 zł. Zapłata pozostałej kwoty w wysokości 390.909,33 zł, co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków, nastąpiła w I kwartale 2015 roku.

3. Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Orzechowa- ul. Akacyjowa

Na realizację powyższego zadania, które obejmuje wykonanie prac na ul. Orzechowej i Akacyjowej w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 914.472,87 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie prac polegających na przebudowie ul. Orzechowej i Akacyjowej oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w miejscowości Pawłówek złożone zostały 4 oferty. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S-ka z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Laskowicka 3, z którą w dniu 18 marca 2015r. roku została zawarta umowa na realizację zadania. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. 30 czerwca 2015 roku wykonawca zgłosił wykonanie prac w wyniku, których wykonane zostało:

1. Nawierzchnia bitumiczna ul. Orzechowa i Akacyjowa 5 348,13 m<sup>2</sup>/ 1 176,62 mb
2. Nawierzchnia bitumiczna skrzyżowania ul. Orzechowej z dr. krajową nr 10 198,15m<sup>2</sup>/40,48 mb
3. Zjazdy do posesji 62 szt
4. Zatoki postojowe 6 szt / 13 miejsc
5. Znaki drogowe 71 szt
6. Progi zwalniające 8 szt,

#### 7. Oznakowanie poziome 21,44 m<sup>2</sup>.

Całkowity koszt wykonanych w 2015 roku prac wyniósł 914.472,87 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność i Rozwój” w wysokości 456.236,43 zł oraz z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 5.000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

#### 4. Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku część ul. Leśnej - I etap

W 2015 roku na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie ul. Leśnej w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 86.763,56 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono wszystkie odszkodowania zgodnie z decyzjami Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Na powyższy cel wydatkowano 86.383,50 zł, co stanowi 99,56 % planowanych z budżetu gminy na ten cel środków.

#### 5. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2015 roku planowane jest rozpoczęcie programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 531.750,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Samsiecznie - I etap;
- droga gminna w Wierzchucinku;
- droga gminna w Dąbrówczynie - dokumentacja projektowa;
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna - dokumentacja projektowa.

Zadania te zostały wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego poszczególnych Sołectw. Całkowity koszt wykonanych w 2015 roku w powyższym zakresie prac wyniósł 531.594,95 zł, co stanowi 99,97 % planowanych na ten cel środków.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samsieczno na działce nr 83 .  
W dniu 10.03.2015r z Firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Po przyjęciu zgłoszenia wykonania robót przez Starostę Bydgoskiego w wyniku dwukrotnie ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Olszy. Nadzór inwestorski powierzono panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. 30 września 2015 roku dokonano odbioru prac. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – I etap na odcinku od km 0+600 do km 0+956,84 tj. na długości 356,84 mb, co daje 1 423,70 m<sup>2</sup>. Koszt wykonanych w 2015 roku prac wyniósł łącznie 156.497,47 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. Kontynuacja prac przewidywana jest w 2016 roku.
- Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucinku.  
W dniu 02.02.2015r z Firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z

kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla powyższego zadania. Po przyjęciu zgłoszenia wykonania robót przez Starostę Bydgoskiego został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty Komisja przetargowa spośród dwóch ofert wybrała najkorzystniejszą złożoną przez Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski ul. Towarowa 1 w Tucholi. Z powyższym wykonawcą w miesiącu maju została podpisana umowa. Nadzór inwestorski został powierzony panu Kazimierzowi Chojnackiemu, z którym została podpisana stosowna umowa. W dniu 12 sierpnia 2015 roku dokonano odbioru końcowego zrealizowanych prac, w wyniku których wykonana została:

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej o długości . 998 mb. (nawierzchnia) 4 302,00m<sup>2</sup>
2. Przepusty 16m.
3. Zjazdy 29szt. 549,00 m<sup>2</sup>.

Całkowity koszt wykonanych w 2015 roku prac wyniósł 336.846,94 zł. Na realizację tego zadania otrzymano środki z Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 55.250,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy, w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Wierzchucinek 10.000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówczynie.

W 2015 w ramach realizacji tego zadania przewidywane było opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 05.08.2015 r. z Firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówczyn na działce nr 10”. W grudniu 2015 roku wykonawca przekazał komplet dokumentacji. Projekt zakłada poszerzenie istniejącej drogi i wykonanie jej w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Koszt wykonanych prac wyniósł 31.165,74 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka Nowa w wysokości 7.500,45 zł. Kontynuacja prac przewidywana jest w 2016 roku.

- Przebudowa drogi osiedlowej w Sicienku ul Boczna.

W 2015 w ramach realizacji tego zadania przewidywane było opracowanie dokumentacji technicznej. W dniu 10.04.2015 r. z Firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Bocznej w Sicienku”. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana:

- a. na odcinku ok. 30 mb od skrzyżowania z ul. Kolejową, z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową odprowadzająca wodę do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej
- b. na pozostałym odcinku w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 7.084,80 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Sicienko w wysokości 5.000,00 zł. Kontynuacja prac przewidywana jest w 2016 roku.

6. Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku ( na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy)

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 17.400,00 zł. W dniu 25.06.2015 r. z Firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi gminnej nr 050333C Dąbrówka Nowa – Sicienko - poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. Dąbrowieckiej do osiedla przy ul. Józefa Budy w Sicienku”. W związku z koniecznością poszerzenia drogi dokonano również niezbędnych podziałów nieruchomości. Koszt wykonanych prac wyniósł 13.600,11 zł, co stanowi 78,16 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy, w tym z Funduszu sołeckiego Sołectwa Sicienko w wysokości 8.400,00 zł. Kontynuacja prac przewidywana jest w latach następnych.

7. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin w Samisiecznie – dokumentacja projektowa

W ramach tego zadania w 2015 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tego odcinka drogi gminnej. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z Firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin”. Dokumentacja przewiduje przebudowę powyższej drogi w miejscowości Samsieczno poprzez położenie asfaltu. Na powyższy cel wydatkowano 5.092,20 zł, co stanowi 63,65 % planowanej kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy, w tym w całości z Funduszu sołeckiego Sołectwa Samsieczno. Kontynuacja prac przewidywana jest w latach następnych.

8. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 w części ul. Łąkowej oraz nr 50322 ul. Tatarakowej w Kruszynie

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej ul Łąkowej Firmę Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z Bydgoszczy, z którym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G50302C ul. Łąkowa w Kruszynie”. W ramach tego zadania konieczne było opracowanie map geodezyjnych ul. Liliowej. Łącznie na realizację tych zadań w 2015 roku wydatkowano 9.409,50 zł, co stanowi 47,05 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy. Kontynuacja prac przewidywana jest w latach następnych.

#### 9. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach

W 2015 roku przewidywane było wypłacenie części odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie tej drogi zgodnie w wydanymi przez Starostę Bydgoskiego decyzjami określającymi wysokość tego odszkodowania. Na powyższy cel wydatkowano 10.045,35 zł, co stanowi 66,97 % planowanej kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy. Pozostałej kwoty nie wypłacono, ze względu na brak prawomocności wydanych decyzji. Kontynuacja wypłat i realizacja zadania przewidywana jest w 2016 roku.

#### 10. Budowa wiaty przystankowej w Zielonczynie

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane było wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Zielonczyn. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. Do realizacji tego zadania wykorzystano będącą w posiadaniu Gminy wiatę uzyskaną w związku z przebudową innej drogi. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym. Biorąc powyższe pod uwagę koszt realizacji zadania wyniósł 1.245,74 zł, co stanowi 24,91 % planowanej na ten cel kwoty.

#### 11. Budowa wiaty przystankowej w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane było wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Gliszcz. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł. W dniu 02 października 2015r. została zawarta umowa nr 272.WR.70.2015 z Zakładem Wielobranżowym „SOPEL” na dostarczenie i zamontowanie w miejscowości Gliszcz wiaty przystankowej. Natomiast utwardzenie terenu pod wiatą zostało wykonane systemem gospodarczym. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5.993,42 zł.

#### 12. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane były środki w łącznej wysokości 90.000,00 zł. W ramach powyższego zadania dokonano wykupu nieruchomości stanowiących drogi oraz pokryto koszty aktów notarialnych przekazanych Gminie nieodpłatnie gruntów przeznaczonych pod drogi. Pokryto również koszty zawarcia aktów notarialnych wynikających z nieodpłatnego przejęcia terenów od PKP. Łącznie na

powyższe cele wydatkowano 79.929,21 zł, co stanowi 88,81 % planowanej kwoty. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku negocjacji ceny za grunty.

### 13. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg dla potrzeb Zakładu Komunalnego.

W 2015 roku przekazano dotację celową dla Zakładu komunalnego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do utrzymania dróg w wysokości 188.700,00 zł, co stanowi 97,05 % planowanej na ten cel kwoty. W ramach powyższego dokonano zakupu ciągnika, kosiarki wysięgnikowej oraz frezarki do poboczy. Wartość brutto zakupionego sprzętu wynosi łącznie 232.101,00 zł.

## **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### 1. Zakup nieruchomości

Na wykup niezbędnych dla realizacji zadań gminy działek od Fundacji Potulickiej oraz od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa planowana była 80.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu działki, na której znajduje się remiza OSP, oraz działki stanowiącej drogę dojazdową do remizy, działek na których znajdują się przejęte nieodpłatnie Stacje Uzdatniania Wody oraz działki w Łukowcu niezbędnej pod budowę zbiornika retencyjnego dla sprawnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę, a także działki w Samsiecznie. Na powyższe cele wydatkowano łącznie 70.552,00 zł, co stanowi 88,19 % planu. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku negocjacji ceny za grunty.

### 2. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu

W związku z koniecznością wybudowania szamba dla potrzeb budynku mieszkalnego w Gliszczu w 2013 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2015 roku wykonano prace budowlane związane z realizacją tego zadania. Koszt budowy szamba wyniósł 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty. Zadanie to zostało zlecone do wykonania Zakładowi Komunalnemu w Sicienku.

## **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 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.545,60 zł, co stanowi 61,57 % planu. Środki te przeznaczone były na zakup drukarek i sprzętu komputerowego. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

## V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na wydatki związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie 8.850,05 zł, co stanowi 97,79 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na:

### 1. Zakup systemu zdalnie załączającego syreny alarmowe dla OSP Sicienko.

W ramach powyższego zadania dokonano zakupu wraz z montażem systemu zdalnie załączającego syreny alarmowe dla potrzeb OSP w Sicienku. Na powyższe wydatkowano środki w wysokości 6.710,57 zł, co stanowi 97,25 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 6.900,00 zł. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu gminy.

### 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kruszyn

Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie będącej jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratownictwa przekazana została dotacja celowa w kwocie 2.139,48 zł, co stanowi 99,51 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta stanowiła dofinansowanie zakupu defibrylatora oraz aparatu ochrony dróg oddechowych. Łączny koszt zakupu powyższego sprzętu wyniósł 10.697,37 zł.

## VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w zakresie oświaty w 2015 roku planowana była łączna kwota 38.564,05 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.407,16 zł. Kwota ta stanowi 99,59 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzelewie

W ramach powyższego w 2015 roku planowane było wykonanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W celu realizacji tego zadania w dniu 16 listopada 2015 r. podpisano umowę na opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie z Pomorską Agencją Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt wykonanego opracowania wyniósł 4.920,00, zł, co stanowi 98,40 % planowanej kwoty. Środki na realizację tego zadania pochodziły z budżetu gminy

### 2. Zakup tablic multimedialnych

Gmina Sicienko przystąpiła wspólnie z Urzędem Marszałkowskim do realizacji programu mającego na celu zakup tablic multimedialnych dla szkół podstawowych. Przewidywane było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków unijnych. Udział gminy w realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 19.364,05 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższego

Urząd Marszałkowski jako realizator tego zadania przekazał do każdej ze szkół podstawowych po jednej tablicy multimedialnej. Łączna wartość sprzętu wynosi 77.456,20 zł.

### 3. Doposażenie boiska poprzez budowę wiaty wraz z ławkami

W celu poprawy funkcjonowania boiska przy Zespole Szkół w Wojnowie przewidywane było ustawienie wiaty wraz z ławkami. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Zadanie to wskazano do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wojnowo. W ramach powyższego przy boisku w Wojnowie zostały ustawione dwie wiaty. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 8.998,68 zł, co stanowi 99,99 % planowanej na ten cel kwoty.

### 4. Montaż monitoringu wizyjnego na budynku oddziału przedszkolnego

Na wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Sicienku zaplanowane były środki w kwocie 5.200,00 zł. Zadanie to wskazano do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sicienka. W wyniku realizacji tego zadania zamontowano monitoring. Koszt wykonanych prac wyniósł 5.124,43 zł, co stanowi 98,55 % planowanej kwoty.

## **VII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowane były środki w wysokości 28.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 14.525,07 zł, co stanowi 51,87 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

### 1. Budowa placu zabaw w Trzemietowie

W 2015 roku przewidywane było wykonanie placu zabaw w miejscowości Trzemietowo. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego. W celu realizacji tego zadania zlecono opracowanie map geodezyjnych natomiast niezbędną dokumentację projektową opracował pracownik Urzędu Gminy. Po przyjęciu zgłoszenia na wykonanie prac budowlanych wystąpiono z zaproszeniem do składania ofert na realizację tego zadania. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Stolarski Waldemar Nowak z którym dniu 27 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa na realizację zadania. W ramach powyższego wykonano plac zabaw w skład, którego wchodzi następujące elementy:

1. Sprężynowiec – bujak osadzony trwale w podłożu o wys. 0,5 m - 1 szt.
2. Huśtawka wagowa o wysokości 0,6 m z siedziskami o konstrukcji drewnianej - 1 szt.
3. Zestaw o konstrukcji drewnianej: wejście schody drabinka z poręczami, pomost zadaszony (wieżyczka z daszkiem), zjeżdżalnia o wys. 2 m - 1 kpl.

4. Huśtawka wahadłowa dla dwóch osób z jednym siedziskiem prostym oraz drugim siedziskiem z oparciem - 1 szt.
5. Karuzela krzyżowa z czterema siedziskami i oparciem - 1 szt.
6. Ławka prosta z oparciem o postumencie betonowym o długości 1,5 mb - 1 szt.
7. Kosz parkowy na śmieci trwale przymocowany do gruntu, zadaszony - 1 szt.
8. Tablica z regulaminem - 1 szt.

Wykonano również roboty ziemne związane z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu pod plac zabaw. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 13.928,52 zł, co stanowi 55,71 % planowanej kwoty. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętowo 12.000,00 zł.

## 2. Budowa placu zabaw w Kasprowie

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego w 2015 roku przewidywane było wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w miejscowości Kasprowo. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł. W celu realizacji tego zadania zlecono opracowanie map geodezyjnych. Niezbędną dokumentację projektową opracował pracownik Urzędu Gminy. Na powyższy cel wydatkowano 596,55 zł, co stanowi 19,89 % planowanej kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w 2016 roku.

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

Na realizację w 2015 roku inwestycji w tym dziale planowana była łączna kwota 841.200,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 809.811,24 zł, co stanowi 96,27 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Mroteckiej i Wiklinowej w Sicienku

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zaplanowano budowę powyższej sieci kanalizacji sanitarnej. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 450.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu spośród 11 ofert Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę WIMAR S-ka z o.o. z Koronowa. W miesiącu lutym z Wykonawcą została podpisana umowa. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano umowę z Firmą Projektowanie, Realizacja Instalacji Borkowo. Do 30 czerwca 2015 roku wykonano prace budowlane, w wyniku których zrealizowane zostało:

- 880,5 mb sieci grawitacyjnej Ø 200
- 27 mb kanalizacji tłocznej Ø 110
- 19 szt przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 o dł. 83 mb
- 15 szt studni rewizyjnych Ø 1200
- 12 szt studni rewizyjnych Ø 1200
- 1 tłocznia ścieków wraz ze złączem kablowym -pomiar dla tej tłoczni.

Całkowity koszt realizacji inwestycji w 2015 roku wyniósł 446.140,21 zł, co stanowi 99,14 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy.

## 2. Budowa Kanalizacji Kruszyn – Pawłówek

W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na budowę kanalizacji Kruszyn- Pawłówek. W 2015 roku zakończone zostały prace projektowe pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków wraz z przyłączami domowymi w sołectwie Kruszyn z połączeniem przez miejscowość Pawłówek do Bydgoszczy. Dokonano również opłaty za przyłącza energetyczne dla potrzeb części planowanych przepompowni. Na powyższy cel w 2015 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 67.272,70 zł. Kwota ta stanowi 96,10 % planowanych na ten cel środków w wysokości 70.000,00 zł i pochodziła z budżetu gminy. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

## 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie.

W 2015 roku planowane było wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Osowiec Wybudowanie, w zakresie ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarnej wraz z przyległymi ulicami z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej Osowiec - Bydgoszcz. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie map dla celów projektowych oraz wystosowano prośbę o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osowiec - Bydgoszcz w ul. Bocznej oraz z wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości”. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej z siedzibą w Pile, z którą podpisano stosowną umowę. W dniu 15 grudnia 2015r. projektant przekazał Gminie kompletną dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 35.977,50 zł, co stanowi 71,96 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te pochodziły z budżetu gminy. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

## 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy.

W 2015 roku planowane byłot wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla potrzeb opracowania dokumentacji technicznej. Podpisano również umowę na wykonanie powyższej dokumentacji z Firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z

Bydgoszczy. W dniu 30.11.2015r projektant przekazał do Gminy dokumentację projektowo-kosztorysową. Na realizację powyższego zadania łącznie wydatkowano 16.383,60 zł, co stanowi 81,92 % planowanej na ten cel kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych.

#### 5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49

Na realizację tego zadania w 2015 roku przewidywane było udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w wysokości 37.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład opracował dokumentację na powyższe prace. Prace budowlane zostały wykonane przez Zakład Komunalny.

W ramach powyższego wykonano:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm - 87,14 mb.
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm - 5/19,10 szt/mb.

Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przekazano do Zakładu Komunalnego dotację celową w wysokości 36.572,02 zł, co stanowi 98,84 % planu.

#### 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana była kwota 24.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę dziewięciu przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 75,00 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone uchwałą Rady Gminy zostały rozpatrzone pozytywnie.

#### 7. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2015 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 budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 190.200,00 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie:

- 5 punktów świetlnych w Kruszynie
- Rozbudowa oświetlenia w Osówcu
- 5 punktów świetlnych w Pawłótku
- 2 punktów świetlnych w Sicienku
- dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na drodze do Janina;
- budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1909C w Wierzchucicach.

W 2015 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano łącznie 189.465,21 zł., co stanowi 99,61 % planowanej kwoty.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:

### **Oświetlenie w miejscowości Kruszyn na ul. Stawowej i Łąkowej:**

W dniu 17 lutego 2015r. zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyn na ul. Stawowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 25 stycznia zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjnym i Handlowe „BUKOMEX” Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pozwoleniami na budowę na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Julian Strzelecki Instalatorstwo Elektryczne z Bydgoszczy, z którym została zawarta stosowna umowa.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 364 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 4 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa ledowa TYP UL-28 W – 4 szt.,
4. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 6 m – 1 szt.,
5. Oprawa oświetleniowa SGS 103/1 z lampą 100 W – 1 szt.

Koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 32.385,90 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn 16.500,00 zł.

### **Oświetlenia w miejscowości Osówiec -w ulicy Malinowej, Jagodowej i Poziomkowej oraz ul. Starowiejska**

W dniu 31 stycznia 2015 r. zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osówiec - na osiedlu wzdłuż ulicy Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów, z którym dnia 17 lutego 2015 r. została zawarta umowa.

W dniu 17 stycznia 2014r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo- Produkcyjno - Handlowym BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Osówiec na ul. Starowiejskiej.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 629 mb.,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 5 m – 9 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą typu parkowego – 9 szt.,
4. Złącze pomiarowe ZP-1 i szafka oświetleniowa – 1 kpl.
5. Dokumentacja techniczna wraz z przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na ul. Starowiejskiej.

Na realizację powyższych zadań łącznie wydatkowano z budżetu gminy 44.472,81 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec 15.350,50 zł.

### **Oświetlenie w miejscowości Pawłówek - ul. Leśna – II etap, ul. Akacyjowa i Świerkowa:**

Dokumentacja techniczna na wykonanie oświetlenia na ulicy Leśnej wykonana była w latach wcześniejszych. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą Bartlewo 7, 86-230 Lisewo, z którym dniu 26 marca 2015r. została zawarta umowa.

W dniu 17 lutego 2015r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno i Handlowym BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłówek na ulicy Akacyjowej i Świerkowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Sylwester Lis P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 18 listopada 2015r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 156 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 1 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą 150 W – 1 szt.
4. Linia kablowa YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 725 mb,
5. Słup oświetleniowy stalowy okrągły wys. 7 m – 4 szt.,
6. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 4 szt.,
7. Szafka oświetleniowa –1 kpl.

Koszt realizacji powyższych zadań wyniósł 56.592,30 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek 21.500,00 zł.

### **Oświetlenie w miejscowości Sicienko - w ul. Sportowej**

W dniu 17 lutego 2015r. zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia ulicznego w Sicienku na ulicy Sportowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 28 lipca 2015r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 225 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem wys. 7 m – 2 szt.,
3. Słup oświetleniowy stalowy okrągły z wysięgnikiem dwuramiennym wys. 7 m – 1 szt.;
4. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 70 W – 4 szt.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy 22.644,30 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienko 1.800,00 zł.

### **Budowa oświetlenia ulicznego w Janinie**

W miesiącu styczniu zlecono geodecie wykonanie mapy geodezyjnych do celów projektowych. W dniu 17 lutego 2015r. zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1532C Ugoda-Strzelewo w miejscowości Janin. Na opracowanie powyższej dokumentacji wraz z przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z budżetu gminy wydatkowano 4.403,40 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo 3.000,00 zł.

### **Oświetlenie w miejscowości Wierzchucice:**

W dniu 17 lutego 2015 r. zawarto umowę z Jadwigą Lipińską prowadzącą działalność pod firmą „VOLT-AMPER” na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchucice na działce nr 161/8 przy drodze powiatowej nr 1909C Krukówko-Wierzchucinek-Witoldowo. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 16 października 2015r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

W ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:

1. Linia napowietrzna typu AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> - 225 mb,
2. Słup betonowy EPV 9/6 - 2 szt.
3. Słup betonowy EPV 9/4,4 - 3 szt.
4. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W - 3 szt.,
5. Szafka oświetleniowa – 1 kpl

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy 28.966,50 zł, w tym w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucice 7.000,00 zł.

## **IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane były środki w wysokości 23.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 19.979,74 zł, co stanowi 86,87 % planowanych środków. Kwota przeznaczona była na realizację następujących zadań:

### **1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu**

W 2015 roku przewidywane było opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łukowiec. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu świetlicy wpłynęły 34 oferty. Najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Projektowanie i Nadzór Budowlany Adam Mueller Runowo Krajeńskie 2A; 89-421 Runowo Krajeńskie, z którą zawarto umowę. Na

podstawie opracowanej dokumentacji Starosta Bydgoski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. Na opracowanie powyższej dokumentacji z budżetu gminy w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Łukowiec wydatkowano 10.816,30 zł. Z uwagi na fakt, że projektant przekazał dokumentację projektową w dniu 04.09.2015 czyli znacznie przekraczając umowny termin (15.07.2015), zastosowano wobec niego karę umowną za przekroczenie terminu, w kwocie 4.910,00 zł.

### 2. *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej*

Na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 17 ofert. Najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Biuro Projektowe ARTU Artur Tusznio ul. Sienkiewicza 3a/3; 89-430 Kamień Krajeński, z którą podpisano umowę. W oparciu o opracowaną dokumentację Starosta Bydgoski wydał decyzję o pozwoleniu na przebudowę budynku oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego. Na opracowanie powyższej dokumentacji z budżetu gminy w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka Nowa wydatkowano 7.197,90 zł.

### 3. *Budowa świetlicy wiejskiej w PawłóWKu.*

W 2015 roku Firma ENEA wykonała przyłącze energetyczne dla planowanej budowy świetlicy wiejskiej. Na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej wydatkowano 1.965,54 zł.

## **X. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w tym dziale planowane było 36.000,00 zł. Na realizację przewidywanych zadań wydatkowano łącznie 34.149,51 zł. Kwota ta stanowi 94,86 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących działań:

### 1. *Budowa wiaty w Nowaczkwie*

W 2015 roku w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Nowaczkwie przewidywane jest wykonanie wiaty na boisku wiejskim. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nowaczkwie. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W oparciu o wykonaną przez pracownika Urzędu Gminy dokumentację dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie wiaty wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowo-Produkcyjna, Pokora Tomasz z siedzibą w PawłóWKu, z którą podpisano umowę. W ramach realizacji tego zadania wykonane zostało:

1. Wiata drewniana - o wymiarach 4,5 m x 5,5 m i wysokości 2,40 m o konstrukcji szkieletowej z gotowych prefabrykowanych elementów drewnianych (słupki i belki) z drewna iglastego, osadzone w kotwach mocujących za pomocą śrub, z dachem dwuspadowym, krytym gontem bitumicznym koloru brązowego,
2. Dwa zestawy biesiadne - stół z dwiema ławami, o długości 200 cm, szerokość blatu 70 cm, grubość elementów 4,5 cm.
3. Utwardzenie terenu pod wiatą z kruszywa wapiennego - 30 m<sup>2</sup>.
4. Zasilanie w energię elektryczną do wiaty (złącze kablowo-pomiarowe wykonane przez ENEA Operator).
5. Linia kablowa o długości ok. 25 mb wraz ze skrzynką elektryczną na prefabrykowanym fundamencie, wyposażoną w gniazdo siłowe i 3 gniazda 230V.

Na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu gminy 11.787,36 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Nowaczkowo 9.000,00 zł.

## 2. Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wiejskiego w miejscowości Gliszcz. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W odpowiedzi na opublikowane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji wpłynęło 14 ofert. W dniu 17.02.2015 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą ABAKUS Ilona Ignalewska z Łochowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zadanie to zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Całkowity koszt wyniósł 3.493,20 zł, co stanowi 87,33 % planu.

## 3. Budowa boiska wiejskiego do siatkówki plażowej w Sicienku.

W 2015 roku planowane było wykonanie boiska wiejskiego do siatkówki plażowej. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. W oparciu o wykonaną przez pracownika Urzędu Gminy dokumentację dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia. Zadanie to realizowane było systemem gospodarczym. Efektem wykonanych prac jest:

1. Boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 8,0 x 16,0 m, w tym:
  - powierzchnia boiska (pole gry): 128,0 m<sup>2</sup>,
  - powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 308,0 m<sup>2</sup>
2. Sprzęt do siatkówki plażowej, w tym:
  - słupki do siatkówki - 2 szt.
  - tuleje do słupków wraz z dekielkami - 2 szt.
  - osłony słupków - 2 szt.
  - siatka ze sznura syntetycznego - 1 szt.
  - antenki na słupkach - 2 szt.
  - linie pola siatkówki - 1 szt.
3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska - 1 kpl.

Na realizację tego zadania łącznie wydatkowano 18.868,95 zł.

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane na 2015 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.347.808,61 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.347.808,61 zł, co stanowi 100,00 % 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 kwocie 688.231,36 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowane zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 1.659.577,25 zł

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.659.577,25 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.659.577,25 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego w 2015 roku dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap w kwocie 92.500 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 34.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 40.000 zł,
- pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków p1 i tłocznią tł-1 przyłączem wodociągowym i energetycznym dla tej przepompowni i tłoczni, tłoczniami ścieków tł-2 i tł-3 i przepływomierzem ścieków ps-1 i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Osowiec Gmina Sicienko do granic miasta Bydgoszcz w wysokości 150.000 zł,
- kredytu bankowego na pokrycie deficytu 2009 i 2010 roku oraz na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.343.077,25 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów przebiegła zgodnie z planem.

### **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 4.025.497,73 zł. Kwota ta stanowi 99,95 % planowanych wydatków w tym zakresie. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.025.497,73 zł, tj. 99,95 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

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

R.01095 – Pozostała działalność.

Na realizację postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 767.969,12 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 752.910,90 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 15.058,22 zł.

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

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 86.260,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zakup materiałów biurowych i pokrycie kosztów rozmów telefonicznych. Przekazana dotacja została wykorzystana w 100%. Przekazane środki nie pokryły wszystkich wydatków w tym zakresie. W związku z powyższym część kosztów została pokryta z budżetu gminy w ramach rozdziału 75023.

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

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

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.241,00 zł, została wydatkowana w 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżące wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

R. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 46.824,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki i pochodziły z dotacji celowej.

R. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację celową w kwocie 27.837,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki związane z przygotowaniem lokali, a także obsługą komisji .

R. 75110- Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne.

Na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wydatkowano środki w wysokości 22.370,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwota ta przeznaczona była na wypłatę diet dla członków komisji oraz bieżące wydatki i pochodziła z dotacji celowej.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### R. 80101- Szkoły Podstawowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 39.897,16 zł została wykorzystana w kwocie 39.865,69 zł. W ramach tego dokonano zakupu 410 kompletów podręczników oraz 386 zestawów materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych za kwotę 39.470,98 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 394,71 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 31,47 zł została zwrócona do budżetu państwa na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 stycznia 2016 roku.

### R. 80110- Gimnazja

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 24.374,35 zł została wykorzystana w kwocie 24.372,56 zł. W ramach tego dokonano zakupu 91 kompletów podręczników oraz 816 zestawów materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych gimnazjalnych za kwotę 24.131,25 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 241,31 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1,79 zł została zwrócona do budżetu państwa na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 stycznia 2016 roku.

R. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 2.939,34 zł została wykorzystana w kwocie 2.612,72 zł. W ramach tego dokonano zakupu 6 kompletów podręczników oraz 7 zestawów materiałów ćwiczeniowych dla niepełnosprawnych uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych za kwotę 2.586,82 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 25,90 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 326,62 zł została zwrócona do budżetu państwa na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 stycznia 2016 roku.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w 2015 roku otrzymano dotację w wysokości 149,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę sześciu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 149,00 zł, co stanowi 100 % otrzymanych środków.

## **Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.**

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

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 2.942.942,00 zł wykorzystana została w kwocie 2.942.138,83 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie

kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 803,13 zł została zwrócona do budżetu państwa na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2016 roku. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 197.831,57 zł.

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

Otrzymana w 2015 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 20.197,00 zł została wykorzystana w kwocie 20.196,00 zł. Powyższe środki wykorzystano na pokrycie powyższych składek zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,00 zł została zwrócona do budżetu państwa na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2016 roku

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 3.719,20 zł została wykorzystana w wysokości 3.612,48 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 3.541,66 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 70,82 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 106,72 zł została zwrócona do budżetu państwa na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 stycznia 2016 roku

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 11.268,00 zł została wykorzystana w całości. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego.

R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 26.725,00 zł. Została ona wykorzystana w kwocie 26.611,25 zł. Pozostałe środki w kwocie 113,75 zł zostały zwrócone do budżetu państwa na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 stycznia 2016 roku.

R. 85295-Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w wysokości 618,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę trzech świadczeń oraz koszty ich realizacji.

W ramach tego rozdziału na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymana dotacja w wysokości 552,08 zł została wykorzystana w całości.

## **REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosiła 200.000,00 zł. W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 176.619,73 zł, tj. 88,31 % planu, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące naprawy dróg i zjazdów. Wszystkie zaplanowane w tym zakresie zadania zostały zrealizowane. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację celową z Powiatu Bydgoskiego. 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 otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu i została wykorzystana w pełnej wysokości na wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci.

## **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 150.804,31 zł. Kwota ta stanowi 100,54 % planowanych w wysokości 150.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 8.326,35 zł, co stanowi 81,63 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10.200,00 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 135.540,69 zł. Kwota ta stanowi 86,91 % 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 135.063,84 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 476,85 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 2015 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych wynosiły 809.648,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 793.758,96 zł, co stanowi 98,04 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W 2015 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 529.900,09 zł, co stanowi 99,42 % planu. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49;
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Osówcu ul. Przy Tartaku;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku ul. Polna;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Promykowa w Kruszynie.

Szczegółowo zostały one omówione w części dotyczącej realizacji inwestycji.

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg.**

W 2015 roku z budżetu gminy przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do utrzymania dróg w wysokości 188.700,00 zł, co stanowi 97,05 % planowanej na ten cel kwoty. W ramach powyższego dokonano zakupu ciągnika, kosiarki wysięgnikowej oraz frezarki do poboczy. Wartość brutto zakupionego sprzętu wynosi łącznie 232.101,00 zł..

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji planowane było przekazanie dotacji celowej w wysokości 8.328,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 8.328,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**- Dotacja celowa na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**

Na pokrycie udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.332,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W wyniku rozliczenia powyższych kosztów w 2016 roku nastąpił zwrot części dotacji w wysokości 168,97 zł.

**- 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 476,85 zł, co stanowi 86,70 % planowanych na ten cel środków.

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów rozbudowy sieci kanalizacyjnej**

W 2015 roku przekazano do Zakładu Komunalnego dotację celową w wysokości 36.572,02 zł, co stanowi 98,84 % planu. Środki te przeznaczone były na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49. W ramach realizacji tego zadania wykonano:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 mm - 87,14 mb.
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm - 5/19,10 szt/mb.

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

W ramach powyższego w 2015 roku przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 28.450,00 zł, co stanowi 81,29 % planowanych w wysokości 35.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynosiły 237.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 227.072,07 zł, co stanowi 95,75 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kruszyn**

Na dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie będącej jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratownictwa planowana była dotacja celowa w kwocie 2.150,00 zł. W 2015 roku na powyższy cel przekazana została dotacja celowa w kwocie 2.139,48 zł, co stanowi 99,51 % planowanych środków. Kwota ta stanowiła dofinansowanie zakupu defibrylatora oraz aparatu ochrony dróg oddechowych. Łączny koszt zakupu powyższego sprzętu wyniósł 10.697,37 zł.

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 11.000,00 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 7.000,00 zł;
2. ze Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Razem łatwiej – II aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł.

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano 4 umowy na realizację następujących projektów:

1. „W naszej gminie kultywujemy Polskie Tradycje i Zwyczaje ” w wysokości 1.130,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet. Zadanie to zostało wykonane i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.122,59 zł. Niewykorzystana kwota 7,41 zł została zwrócona do budżetu gminy.
1. „SMAK – Sicieńska Młodzieżowa Akademia Kultury” w kwocie 3.590,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
2. „Lekcje rzemiosła artystycznego 2 ” w wysokości 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
2. „Spotkania muzyczne pod strzechą ” w wysokości 4.220,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 11.932,59 zł, tj. 99,94 % przyznanych środków. Kwota ta stanowi 79,55 % planu.

### **- Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego kościoła parafialnego w Sicienku**

W ramach powyższego planowane było przekazanie dotacji celowej na roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będącym własnością Gminy Sicienka, polegające na konserwacji konstrukcji więźby dachowej oraz wymianie pokrycia dachowego na kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku. Na powyższy cel zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i zawartą umową przekazana kwotę 30.000,00 zł. Kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem A/803 decyzją z dnia 25.01.1991 roku. Parafia posiadała zgodę Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwa Zabytków na przeprowadzenie prac remontowych oraz pozwolenie Starosty Bydgoskiego na wykonanie powyższych robót budowlanych. Całkowity koszt prac remontowych wyniósł 517.446,30 zł. Parafia uzyskała dofinansowanie prac objętych wnioskiem z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 388.083,00 zł. Dofinansowanie powyższego zadania z Budżetu Gminy w wysokości 30.000,00 zł stanowi 5,80 % wartości zadania.

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

W budżecie gminy na 2015 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 155.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 75.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 80.000,00 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 80.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- sekcja zapasy i sumo ” w wysokości 16.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienka. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem niewykorzystana kwota dotacji wynosi 956,00 zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu gminy w 2016 roku;
3. „Unihokiej dla każdego” w wysokości 20.500,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
3. „Zapasy styl wolny dla każdego oraz sumo” w wysokości 34.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie; Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
4. „Mały Piłkarz” w kwocie 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 155,000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 roku zabezpieczono kwotę 24.000,00 zł. 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 okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę dziewięciu przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 18.000,00 zł. Wszystkie wnioski o dofinansowanie spełniające kryteria określone powyższą uchwałą otrzymały 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 była dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 963.650,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2015 roku funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 957.650,00 zł, tj. 99,38 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 819.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 138.650,00 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 Pawłówku,
- 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 okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 869.433,35 zł, co stanowi 99,75 % planowanych w wysokości 871.618,00, zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 819.000,00 zł, co stanowi 99,27 % planu. .
- wpływy z usług w kwocie 35.202,16 zł, tj. 112,16 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 15.216,13 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 15,06 zł, tj. 100,40 % planu,

Osiągnięte przychody zostały pomniejszone o kwotę odpisu amortyzacyjnego w wysokości 1.423,65 zł.

Planowane koszty GOK wynosiły 871.618,00 zł. W 2015 roku poniesione koszty stanowią kwotę 857.905,81 zł, tj. 98,43 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 468.242,48 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych oraz amortyzacji rocznej w łącznej wysokości 32.124,82 zł. Środki w wysokości 357.538,51 zł przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym remontów. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2014 roku w wysokości 15.307,18 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 1.799,66 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 31 grudnia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.379,79 zł.

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

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

W 2015 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 161.097,10 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wpływów w wysokości 161.098,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 138.650,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 134,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe z Biblioteki Narodowej w łącznej wysokości 5.962,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty,
- przychody finansowe w kwocie 7,18 zł, tj. 102,57 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 16.477,92 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2015 roku wynosiły 161.098,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 161.092,98 zł, tj. niespełna 100,00 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 125.351,37 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 14.371,72 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. Gminna Biblioteka Publiczna na 31 grudnia 2015 roku nie posiadała należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.784,00 zł.

## **DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W 2015 roku na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 14.920,00 zł. Niepubliczny punkt wychowania przedszkolnego, do którego uczęszczało 9 dzieci, zakończył funkcjonowanie 31 sierpnia 2015 roku. Na jego działalność w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 14.919,05 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

### **WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH**

W budżecie gminy na 2015 roku zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 135.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr IIII/17/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2015 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 127.750,00 zł, w tym podatek VAT w kwocie 9.362,53 zł. Kwota ta stanowi 94,63 % planu. W wyniku ostatecznego rozliczenia w 2016 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.355,34 zł.

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

### **ZAKŁAD KOMUNALNY**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 4.805.416,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 764.438,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 135.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 4.616.727,89 zł co stanowi 96,07 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 103.390,23 zł. W związku z tym ogółem przychody wynosiły 4.720.118,12 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2015 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków

inwestycyjnych w kwocie 755.172,11 zł, dotację przedmiotową w wysokości 127.750,00 zł. Głównym źródłem przychodów były wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.525.839,32 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 938.998,07 zł, natomiast przychody z tytułu innych zwiększeń wynosiły 5.394,97

Planowane w 2015 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 4.783.806,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 4.628.785,53 zł. Kwota ta stanowi 96,76 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.635.192,83 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczone były środki w wysokości 2.015.056,78 zł. Z tytułu prowadzonej działalności Zakład odprowadził podatek dochodowy w wysokości 1.705,00 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej, rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz zakupem sprzętu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 804.097,92 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład dokonał zwrotu do budżetu gminy dotacji celowej w wysokości 174.438,00 zł w związku z uzyskaniem refundacji poniesionych nakładów na zakup koparko- ładowarki ze środków unijnych. Koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 938.998,07 zł. Natomiast koszty innych zmniejszeń wynosiły 7.811,32 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 77.848,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 378.287,34 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 433.782,32 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec grudnia 2015 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 42.715,39 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 2015 rok przychody wydzielonych rachunków dochodów wynosiły łącznie 415.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 398.886,82 zł, co stanowi 96,00 % planu. Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, które zrealizowano w wysokości 316.086,43 zł. Pozostała kwota dochodów w wysokości 82.800,39 zł to głównie darowizny oraz wpływy z różnych dochodów. Należności z tytułu dochodów na koniec 2015 roku wynoszą 1.558,11 zł. Przewidywane wydatki

w kwocie 415.016,50 zł w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 398.847,98 zł, co stanowi 96,10 % planu. Kwota ta została przeznaczona głównie na zakup środków żywności dla potrzeb dożywiania uczniów, a także na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 roku wynosił 355,33 zł. Kwota ta została przekazana na dochody budżetu gminy w ustawowym terminie w miesiącu styczniu 2016 roku.

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 2015 roku wynosiły 19.500,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 19.373,27 zł, co stanowi 99,35 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 19.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach powyższych środków wydatkowano 17.175,36 zł, co stanowi 88,08 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.500,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 14.675,36 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 XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2013 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2015 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 403.123,81 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 301). 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 2015 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym Sołectwa Gliszcz, Trzemietowo oraz Zielonczyn zgodnie z ustawą dokonały zmian przedsięwzięć, co uwzględniono w budżecie gminy. W 2015 roku na realizację powyższych zadań

wydatkowano łącznie 358.845,15 zł, co stanowi 89,02 % planowanych na ten cel środków. Niepełne wykorzystanie kwoty wynika z niższych kosztów realizacji niektórych zadań, a także braku możliwości realizacji wszystkich przedsięwzięć. 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 32.700,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 98.576,07 zł, w tym należne dla budżetu państwa 67.122,29 zł, co stanowi 205,27 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 2.826,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 141,30 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 2.684,70 zł

**Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.**

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

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody łącznie w wysokości 4.050,63 zł, z czego kwotę 2.025,31 zł przekazano na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego natomiast 2.025,32 zł na rachunek dochodów gminy. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 323.529,76 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 161.764,80 zł oraz na rzecz gminy 161.764,96 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 65.539,87 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 39.019,58 zł. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przelano kwotę 26.520,29 zł, z czego 21.446,51 zł na dochody Gminy Sicienko natomiast 5.073,78 zł na dochody innych gmin właściwych dla organu dłużnika. Na koniec

grudnia 2015 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 2.268.076,76 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.485.983,79 zł oraz Gminy Sicienko 782.092,97 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 24.516,00 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 24.516,00 zł.

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

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 1.643,57 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono kwotę 82,15 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 1.561,42 zł. Z powyższego tytułu na koniec grudnia figurują zaległości w kwocie 121,90 zł., w tym na rzecz budżetu państwa 115,80 zł.

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

### **I. WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- Zakup tablic multimedialnych**

Gmina Sicienko przystąpiła wspólnie z Urzędem Marszałkowskim do realizacji programu mającego na celu zakup tablic multimedialnych dla szkół podstawowych. Przewidywane było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane było przy współdziałaniu środków unijnych. Udział gminy wynosił 19.364,05 zł. Urząd Marszałkowski jako realizator tego zadania przekazał do każdej ze szkół podstawowych po jednej tablicy multimedialnej. Łączna wartość sprzętu wynosi 77.456,20 zł.

#### **2. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.**

W ramach programu „Przedszkole przy szkole” w latach 2014 -2015 realizowane były zadania dotyczące modernizacji placów zabaw funkcjonujących przy oddziałach przedszkolnych wszystkich szkół podstawowych poprzez uzupełnienie sprzętu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Zadania te w całości zostały wykonane w 2014 roku. Z przyznanej kwoty w 2015 roku zostały przekazane środki w łącznej wysokości 4.561,17 zł. Ze względu na niższe niż zakładano koszty realizacji powyższych prac środki te zostały zwrócone na rachunek Instytucji

Wdrażającej. W związku z powyższym zarówno plan jak i wykonanie w 2015 roku w tym zakresie jest zerowe.

## II. WYDATKI BIEŻĄCE

### 1. Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczono środki w łącznej wysokości 7.947,10 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 1.332,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 6.615,10 zł,

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

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu jest wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych. Planowany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu wynosił 1.500,00 zł. Zgodnie z rozliczeniem Urzędu Marszałkowskiego na powyższy cel przekazano kwotę 561,47 zł, co stanowi 37,43 % planu.

### 3. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach programu „Przedszkole przy szkole” w latach 2014 -2015 obok zadań inwestycyjnych realizowane były również wydatki bieżące mające na celu podwyższenie jakości usług świadczonych przez oddziały przedszkolne funkcjonujące przy wszystkich szkołach podstawowych. W ramach powyższego planowane były zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także usługi poprawiające bezpieczeństwo dzieci. Na powyższe zadania w 2015 roku przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 94.912,64 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z realizacją całego programu. Na powyższy cel w 2015 roku wydatkowano 94.912,64 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2015-2019 ZA 2015 ROK**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienko na lata 2015-2019 przyjęta została Uchwałą III/12/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza uległa siedmiokrotnej korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2015 rok dochody budżetowe w kwocie 32.275.574,52 zł zostały wykonane w wysokości 32.261.851,33 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.249.224,25 zł, tj. 98,91 % natomiast dochody bieżące w wysokości 31.012.627,08 zł, co stanowi ponad 100,00 %.

Przewidywane po zmianach na 2015 rok wydatki w wysokości 32.963.805,88 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę 32.039.265,85 zł, co stanowi 97,20 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 27.998.370,84 zł, tj. 97,19 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.040.895,01 zł, co stanowi 97,26 % przewidywanych środków. 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. Budżet gminy za 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 222.585,48 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 688.231,36 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosiło 5.136.531,97 zł, co stanowi 15,92 % osiągniętych dochodów. 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 2.347.808,61 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.347.808,61 zł, co stanowi 100,00 % 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 kwocie 688.231,36 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowane zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 1.659.577,25 zł. Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.659.577,25 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.659.577,25 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizacja przychodów i rozchodów przebiegła zgodnie z planem. Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019 za 2015 rok przedstawiona została w załączniku nr 14 do zarządzenia. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2014 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 688.231,36 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu w 2015 roku. Rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 222.585,48 zł, w związku z powyższym środki te nie zostały wykorzystane.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019 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 wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2015.
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 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 2015, a także niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Ogółem wysokość niewymagalnych zobowiązań Gminy wynikających z działalności urzędu gminy i pozostałych jednostek budżetowych wynosiła 1.169.553,87 zł.

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

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2015 rok z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 31.12.2015 roku przedstawiono w załączniku nr 15 do zarządzenia. Na planowane do realizacji w 2015 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019 łącznie wydatkowano 2.478.712,37 zł, co stanowi 98,28 % przewidywanej kwoty. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

#### ***I. WYKONANIE W 2015 ROKU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA NA LATA 2015-2019***

Na realizację pozostałych zadań ujętych w ramach przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2015 roku 2.478.712,37 zł, co stanowi 98,28 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.521.986,43 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa boiska wiejskiego w Gliszczu. W ramach tego zadania w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną. Na ten cel wydatkowano 3.493,20 zł. Kwota ta stanowi 87,33 % planu. Zadanie to będzie kontynuowane w 2016 roku;

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2015 roku łącznie wydatkowano 16.383,60 zł, co stanowi 81,92 % planowanej na ten cel kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;

- budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 w części ul. Łąkowej oraz nr 50322 ul. Tatarakowej w Kruszynie. Na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ul. Łąkowej w 2015 roku wydatkowano łącznie 9.409,50 zł. Kwota ta stanowi 47,05 % planowanych środków. Zadanie to w zakresie objętym dokumentacją przewidywane jest do realizacji w 2017 roku. Natomiast opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Tatarakowej oraz realizacja tego zadania przewidywana jest w latach późniejszych:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie z włączeniem do istniejącej kanalizacji Osowiec – Bydgoszcz. W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim. Całkowity koszt realizacji zadania w 2015 roku wyniósł 35.977,50 zł, co stanowi 71,96 % planowanej na ten cel kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;

- budowa świetlicy w Łukowcu. W 2015 roku w ramach tego zadania opracowana została dokumentacja na budowę świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. Na opracowanie powyższej dokumentacji wydatkowano 10.816,30 zł, co stanowi 98,33 % planowanej kwoty. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;

- budowa świetlicy w Pawłótku. W ramach tego zadania w 2015 roku pokryto koszty związane z opłatą przyłączeniową w zakresie dostawy energii elektrycznej. Na powyższe wydatkowano 1.966,54 zł. Kwota ta stanowi 98,33 % planu. Realizacja zadania przewidywana jest w 2016 roku;

- budowa ulic w Sicienku. W ramach powyższego kontynuowano prace związane z przebudową ul. Lipowej i Kasztanowej od km 0+ 475 do km 0+682,93 i ul. Wierzbowej od km 0+000 do km 0+069,37 w miejscowości Sicienka - II etap Na realizację prac budowlanych w tym zakresie w 2015 roku wydatkowano 253.798,37 zł, co stanowi 99,92 % planowanej kwoty. Kontynuacja prac w powyższym zakresie przewidywana jest w latach późniejszych;

- budowa kanalizacji Kruszyn –Pawłówek. W 2015 roku zakończone zostały prace projektowe pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec gm. Sicienka z połączeniem przez miejscowość Pawłówek do Bydgoszczy. Dokonano również opłaty za przyłącza energetyczne dla potrzeb części planowanych przepompowni. Na powyższy cel w 2015 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 67.272,70 zł. Kwota ta stanowi 96,10 % planowanych na ten cel środków. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;

- przebudowa drogi w Wierzchucicach. W ramach tego zadania w 2015 roku dokonano wypłaty części odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie tej drogi zgodnie w wydanymi przez Starostę Bydgoskiego decyzjami określającymi wysokość tego odszkodowania. Na powyższy cel

wydatkowano 10.045,35 zł, co stanowi 66,97 % planowanej kwoty. Kontynuacja wypłat i realizacja zadania przewidywana jest w 2016 roku;

-przebudowa dróg gminnych w Pawłótku część ul. Leśnej. W 2015 roku wypłacono wszystkie odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie ul. Leśnej zgodnie z decyzjami Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Na powyższy cel wydatkowano 86.383,50 zł, co stanowi 99,56 % planowanych z budżetu gminy na ten cel środków. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;

-przebudowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Orzechowa- ul. Akacyjowa. Na realizację prac budowlanych związanych z przebudową powyższych dróg gminnych, który obejmuje wykonanie prac na ul. Orzechowej i Akacyjowej wydatkowano środki w wysokości 914.472,87 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność i Rozwój” w wysokości 457.236,43 zł oraz z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;

- przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni W 2015 roku w ramach programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni realizowano następujące zadania :

- droga gminna w Samsiecznie - I etap;
- droga gminna w Wierzchucinku;
- droga gminna w Dąbrówczynie - dokumentacja projektowa;
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna - dokumentacja projektowa.

Zadania te zostały wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectw poszczególnych Sołectw. Całkowity koszt wykonanych w 2015 roku w powyższym zakresie prac wyniósł 531.594,95 zł, co stanowi 99,97 % planowanych na ten cel środków. Kontynuacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w latach następnych;

- przebudowa świetlicy w Dąbrówce Nowej. Na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej wydatkowano kwotę 7.197,90 zł, co stanowi 71,98 % planowanych na ten cel środków. W oparciu o opracowaną dokumentację Starosta Bydgoski wydał decyzję o pozwoleniu na przebudowę budynku oraz udzielił pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego. Realizacja zadania przewidywana jest w latach późniejszych;

- rozbudowa sieci wodociągowych. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w wysokości 529.900,09 zł. Zakład Komunalny realizując poszczególne zadania wykonał inwestycje w zakresie:

- budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu;
- rozbudowy sieci wodociągowej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49;
- wymiany odcinka sieci wodociągowej w Osówcu ul. Przy Tartaku;
- rozbudowy sieci wodociągowej w Sicienku ul. Polna;
- rozbudowy sieci wodociągowej w Łukowcu;
- rozbudowy sieci wodociągowej ul. Promykowa w Kruszynie.

**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, zmienionej Uchwałą nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 roku poz. 1962 informuję, że w roku 2015 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	Zwiewka Małgorzata	Ważny interes dłużnika	Umorzenie	Zaległość główna z tytułu należności za dostarczoną wodę, odbiór ścieków	3 621,23	Wójt Gminy
				odsetki	785,74	
2	Mazalon Magdalena	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	1 812,04	Wójt Gminy
				odsetki	49,06	
3	Borowicz Marcin	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu opłat za najem mieszkania	3 613,28	Wójt Gminy
				odsetki	639,00	
4	Kaczmarek Andrzej	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów rolnych	5 952,00	Wójt Gminy
				odsetki	373,80	
5	Szmanda Piotr	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów rolnych	4 600,00	Wójt Gminy
				odsetki	0,00	
6	Fac Sebastian	Ważny interes dłużnika	Rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów rolnych	3 335,00	Wójt Gminy
				odsetki	0,00	