

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok w następujących kwotach:

- | | |
|---|--|
| 1. DOCHODY (zgodnie z tabelą nr 1) | 45.207.147,35 zł , w tym: |
| 1) dochody bieżące | 43.759.903,88 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 1.447.243,47 zł . |
| 2. WYDATKI (zgodnie z tabelą nr 2) | 44.074.052,59 zł , w tym: |
| 1) wydatki bieżące | 38.134.803,67 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 5.939.248,92 zł , w tym na: |
| a) wydatki inwestycyjne | 5.939.248,92 zł. (zgodnie z tabelą nr 2a) |
| - z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości | 615.527,13 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 9) |
| 3. NADWYŻKA BUDŻETU | 1.133.094,76 zł . |

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2017 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

- | | |
|--|--|
| 1. PRZYCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | 3.719.176,03 zł , w tym z tytułu: |
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2.157.119,97 zł, |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1.118.231,36 zł, |
| 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 443.824,70 zł, |
| 2. ROZCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | 2.157.119,97 zł , w tym: |
| 1) spłaty kredytu i pożyczek | 2.157.119,97 zł. |

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok

1. Dochodów w kwocie **13.533.218,07 zł** i wydatków w kwocie **13.532.895,32 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Dochodów w kwocie **285.231,23 zł** i wydatków w kwocie **285.231,23 zł** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 3).

3. Dochodów w kwocie **2.000,00 zł** i wydatków w kwocie **2.000,00 zł** związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 4. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok

1. Dochodów w kwocie **158.589,22 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **150.071,40 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatków w kwocie **10.081,43 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok dotacji:

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.037.500,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **2.136.342,57 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **260.999,26 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **135.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody **27.255,30 zł,**

2. wydatki **27.255,30 zł.** (zgodnie z załącznikiem nr 10)

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok planu przychodów i wydatków w łącznej kwocie:

1. Dla zakładów budżetowych

a) Przychody Zakładu Komunalnego **4.596.225,72 zł**, w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 615.527,13 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 134.239,25 zł,

b) Wydatki Zakładu Komunalnego **4.650.656,16 zł** w tym:

- wydatki na inwestycje w wysokości 694.939,79 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a)

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 407.259,04 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.839,42 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 12)

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za 2017 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.469.312,72 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 13)

§ 11. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienko na lata 2017-2021 za 2017 rok, w tym o łącznej kwocie długu publicznego gminy na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5.416.531,97 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 14)

§ 12. Przedłożyć informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji w 2017 roku programów wieloletnich (zgodnie z załącznikiem Nr 15).

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Wach

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZA 2017 ROK

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 253,86	855 143,44	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 856,00	5 856,09	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 856,00	5 856,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	849 397,86	849 287,35	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	23 886,17	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,32	103,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 297,86	825 297,86	100,00%
600			Transport i łączność	617 953,00	614 073,92	99,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	256 677,49	98,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	256 677,49	98,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	302 400,00	303 289,69	100,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 083,56	105,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,90	19,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 433,70	95,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	727,73	90,97%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	55 553,00	54 106,74	97,40%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 553,00	25 553,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 553,74	95,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 600,00	284 643,71	97,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 500,00	185 483,68	97,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	3 292,08	73,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	151 173,21	97,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 200,00	21 320,00	91,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	8 093,89	134,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	149,50	49,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 455,00	97,00%
	70095		Pozostała działalność	101 100,00	99 160,03	98,08%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	93 127,28	97,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 444,09	111,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	988,66	197,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 783,00	108 148,51	103,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 890,00	82 079,98	96,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 870,00	82 061,38	96,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00%

strona 1

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 633,00	13 083,23	197,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	X
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 780,16	185,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	30,30	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,00	251,38	107,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	9 409,79	218,83%
	75095		Pozostała działalność	13 260,00	12 985,30	97,93%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 071,22	9 861,07	97,91%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 093,78	3 029,23	97,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95,00	95,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646,00	2 646,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 646,00	2 646,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 646,00	2 646,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 075 815,00	16 296 389,60	101,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 608,07	94,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 608,07	94,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 613 800,00	4 601 811,75	99,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 841 354,00	99,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	609 309,75	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 000,00	111 005,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	15 186,00	86,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	24 670,00	94,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	287,00	95,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 312 800,00	3 364 332,38	101,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 821 282,85	101,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	757 692,16	99,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 493,40	107,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	227 010,70	116,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 167,42	100,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 216,00	100,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	449 534,00	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 782,02	102,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 153,83	101,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 000,00	222 454,18	101,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	55 292,00	106,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00	8 572,96	100,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 500,00	158 589,22	100,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 923 215,00	8 101 183,22	102,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 909 215,00	8 088 733,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	12 450,22	88,93%
758			Różne rozliczenia	10 364 683,43	10 363 048,02	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 763 369,00	8 763 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 763 369,00	8 763 369,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 483 031,00	1 483 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 483 031,00	1 483 031,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 283,43	116 648,02	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 242,00	14 606,59	89,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 202,14	54 202,14	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 839,29	47 839,29	100,00%

strona 2

801			Oświata i wychowanie	1 775 837,65	1 812 048,29	102,04%
	80101		Szkoły podstawowe	941 721,29	978 608,45	103,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 700,00	41 647,92	99,88%
		0830	Wpływy z usług	-	126,68	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 154,00	1 062,57	92,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 396,00	32 395,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 044,00	7 377,09	104,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 865,29	93 027,24	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 035,00	31 482,85	98,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 498,78	99,92%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	732 027,00	769 990,29	105,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 245,00	453 845,83	99,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	48 940,00	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 215,00	4 213,82	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 322,00	1 534,64	116,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 200,00	111 487,37	101,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 008,00	287 670,00	99,54%
	80110		Gimnazja	28 424,26	27 945,50	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 424,26	23 945,50	98,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 500,00	320 518,55	100,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	165 790,30	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 500,00	154 728,25	100,80%
	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	9 329,10	9 014,34	96,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,00	18,31	96,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 310,10	8 996,03	96,63%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 718,00	21 718,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 818,00	20 818,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	900,00	397,00	44,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	208,00	46,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	189,00	42,00%
851			Ochrona zdrowia	300,00	296,85	98,95%
	85195		Pozostała działalność	300,00	296,85	98,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	296,85	98,95%
852			Pomoc społeczna	2 561 739,42	2 425 661,97	94,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	33 100,00	24 227,20	73,19%
		0830	Wpływy z usług	33 100,00	24 227,20	73,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 528,00	42 135,96	99,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 478,00	24 477,32	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	17 658,64	98,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 304,00	120 068,80	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	508,80	68,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 560,00	119 560,00	100,00%

strona 3

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,42	1 473,59	84,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744,42	1 473,59	84,47%
85216		Zasiłki stałe	214 323,00	212 857,91	99,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 765,00	5 387,66	93,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 558,00	207 470,25	99,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 953,00	191 904,87	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	142,00	94,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 608,00	12 607,28	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 195,00	179 155,59	99,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 805,00	67 352,82	92,51%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 107,44	67,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 655,00	57 135,00	99,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	110,38	73,59%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	123 240,40	99,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	123 240,40	99,39%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 759 426,00	1 640 845,22	93,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 749 426,00	1 630 845,22	93,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 556,00	1 555,20	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 556,00	1 555,20	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 200,00	112 157,46	86,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 200,00	112 157,46	86,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	65 157,46	78,31%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
855		Rodzina	10 878 546,22	10 772 073,60	99,02%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 277 263,00	7 242 829,09	99,53%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,35	X
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 277 263,00	7 242 797,74	99,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 588 474,00	3 516 486,86	97,99%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	190,81	63,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 755,56	70,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575 674,00	3 505 229,76	98,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 310,73	93,11%
	85503	Karta Dużej Rodziny	312,22	261,76	83,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,22	261,30	83,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	X

strona 4

	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00	8 323,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00	8 323,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	54,00	52,89	97,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	52,89	97,94%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 650,45	1 528 575,67	92,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 366,00	351 366,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 366,00	1 366,50	100,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 629,33	1 135 633,03	99,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 101 223,97	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 009,80	107,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 635,87	109,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 478,80	6 636,92	78,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 950,53	15 926,47	88,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 255,30	90,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 255,30	90,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	111,45	22,29%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	111,45	22,29%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 940,00	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 940,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 215,12	14 209,39	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 144,69	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 599,58	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 465,12	9 465,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280,00	2 239,86	98,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280,00	2 239,86	98,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 463,40	97,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	776,46	99,55%
926			Kultura fizyczna i sport	-	0,45	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	0,45	X
strona 5		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,45	X
			Razem:	45 343 288,03	45 207 147,35	99,70%

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2017 ROK**

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wzkonanie na 2017 rok	% wzkonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 483 509,99	1 472 565,56	99,26%
	01008		Melioracje wodne	4 685,00	1 836,46	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 240,44	49,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	212,11	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	63,76	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	319,15	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00	0,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 527,13	615 527,13	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	615 527,13	615 527,13	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	27 166,55	87,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	27 166,55	87,63%
	01095		Pozostała działalność	832 297,86	828 035,42	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90	1 863,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	888,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	698,68	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 082,21	4 383,09	54,23%
		4430	Różne opłaty i składki	809 115,55	809 115,55	100,00%
020			Leśnictwo	20 920,00	11 465,64	54,81%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	10 550,64	52,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 458,91	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	918,96	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 310,23	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00	2 727,54	23,88%
	02095		Pozostała działalność	920,00	915,00	99,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	915,00	99,46%
600			Transport i łączność	3 556 504,15	3 304 464,11	92,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	115 576,50	57,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	115 576,50	57,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 243 600,00	1 232 338,18	99,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	62 461,75	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 221,78	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	85 050,00	85 037,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 450,00	162 016,68	95,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 600,00	905 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 351,15	1 891 525,92	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 411,30	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	5 823,33	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 211,17	82,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 026,27	70,27%
		4260	Zakup energii	750,00	731,66	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	733 972,15	690 340,23	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 585,00	133 217,66	92,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	615,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 307,02	95,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00	591 849,16	93,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 264,00	247 303,00	97,65%

strona 1

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 690,12	71,13%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 553,00	65 023,51	62,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 765,09	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	814,82	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	251,24	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 317,68	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	23 030,00	20 118,38	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 783,00	36 756,30	50,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 917,87	268 860,15	75,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 723,87	68 903,14	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 790,87	53,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 818,17	48,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 948,00	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 104,30	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 313,87	1 187,00	27,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 764,00	87,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	27 290,80	99,97%
	70095		Pozostała działalność	264 194,00	199 957,01	75,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 519,19	75,96%
		4260	Zakup energii	79 430,00	58 388,85	73,51%
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	62 463,86	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 433,22	74,90%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 477,48	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 974,41	81,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	96 610,00	76 611,73	79,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 610,00	74 429,80	80,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 910,00	74 429,80	80,98%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 181,93	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 278,93	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	903,00	47,53%
720			Informatyka	1 863,19	1 863,19	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 863,19	1 863,19	100,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 863,19	1 863,19	100,00%
750			Administracja publiczna	4 136 866,00	3 975 436,30	96,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 705,00	226 472,47	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	166 585,21	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 124,54	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 487,00	27 108,78	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 069,00	2 949,35	96,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	1 134,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	2 378,19	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 387,00	10 439,40	84,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	349,85	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	246,15	64,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 059,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	98,00	9,80%
	75020		Starostwa powiatowe	8 328,00	7 958,43	95,56%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	7 958,43	95,56%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	110 563,69	95,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 280,00	98,28%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	91,01	91,01%

strona 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 918,16	75,41%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	525,38	52,54%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 399,14	99,97%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 923,00	3 270 834,09	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 200,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 350,00	2 132 276,52	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 620,00	153 589,26	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	372 660,99	98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 940,00	36 866,43	97,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 485,00	14 393,00	92,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 251,00	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	65 865,45	80,82%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	555,98	37,07%
	4260	Zakup energii	57 500,00	50 455,29	87,75%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 788,25	98,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	1 975,00	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 700,00	267 682,94	94,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 045,09	98,68%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 778,00	45 473,88	99,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 793,06	87,93%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 061,30	59,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 350,00	40 944,79	99,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	424,00	14,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 501,86	84,10%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	29 765,76	82,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 437,22	81,24%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	470,79	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 638,25	66,38%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 919,50	94,85%
75095		Pozostała działalność	362 210,00	329 841,86	91,06%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077,00	930,00	86,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 787,34	96,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 681,00	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	163 709,27	88,97%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,81	7 678,81	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,84	2 358,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 393,00	13 313,55	99,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	5 197,00	79,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	30 021,92	86,77%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,04	1 313,04	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,39	403,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	3 500,89	82,96%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,15	188,15	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,77	57,77	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 316,00	94,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 505,00	84,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 460,43	58,42%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	163,82	32,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	856,00	81,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	916,60	35,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 158,67	92,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	286,11	180,11	62,95%
	4419	Podróże służbowe krajowe	87,89	55,32	62,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 555,00	6 236,57	95,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	197,50	98,75%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,11	500,97	82,79%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,89	153,90	82,79%

strona 3

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 646,00	2 646,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 646,00	2 646,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,35	316,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334,33	334,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 385,00	329 910,68	95,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 135,00	195 260,08	93,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 149,00	29 912,18	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 585,00	32 263,30	90,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	729,42	72,94%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 330,38	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 289,60	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 431,70	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 102,50	98,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	32 600,00	29 400,00	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	29 400,00	93,04%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 650,00	64 250,60	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 200,16	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 894,57	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	348,49	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 901,50	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 905,88	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	143 511,94	95,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	143 511,94	95,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	143 511,94	95,67%
758			Różne rozliczenia	25 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 589 816,65	14 091 138,04	96,58%
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 687,29	7 037 884,89	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 768,00	283 387,43	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 125,00	3 654 833,56	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 676,00	268 664,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 432,00	692 563,33	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 700,00	80 370,66	96,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243,00	242,04	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 740,00	23 622,71	99,51%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	2 133,47	57,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 169,35	172 991,94	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	508,79	78,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 852,94	162 511,42	97,40%
		4260	Zakup energii	196 400,00	186 782,23	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	89 290,00	82 704,63	92,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 404,04	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 208,00	89 193,24	90,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	193,23	9,66%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	12 455,24	80,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 750,00	3 885,33	67,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 591,19	88,57%
		4430	Różne opłaty i składki	11 032,00	9 488,26	86,01%

strona 4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 625,00	215 991,69	97,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	179,00	122,00	68,16%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	840,00	190,95	22,73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	6,50	0,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 813,46	63,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 161,07	51,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 107,00	748 467,89	96,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	301 665,11	98,91%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	19 939,33	99,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 503,00	1 906 488,61	97,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 722,00	87 879,63	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 500,00	1 183 872,99	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	83 939,11	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 925,00	218 887,22	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 150,00	24 286,40	96,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00	84,55	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	79,81	13,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	42 504,26	91,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	3 005,47	69,89%
	4260	Zakup energii	88 267,00	80 949,96	91,71%
	4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	68 029,21	95,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 040,45	40,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 284,00	28 859,09	92,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 971,59	65,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 164,02	79,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 750,00	1 412,13	51,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 227,27	87,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 250,00	69 375,45	96,02%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
80104		Przedszkola	417 218,00	415 342,40	99,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 218,00	415 342,40	99,55%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 700,00	9 575,84	89,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	9 575,84	89,49%
80110		Gimnazja	1 682 554,26	1 639 965,42	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 009,00	90 947,42	97,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 500,00	1 017 171,92	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 970,00	79 968,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 400,00	196 570,89	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 316,57	97,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201,00	200,41	99,71%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 741,83	22 712,18	95,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 082,43	33 613,06	95,81%
	4260	Zakup energii	90 200,00	78 775,24	87,33%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 741,23	86,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	577,10	38,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 146,57	93,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 922,53	82,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	414,81	34,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	423,21	24,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 757,07	79,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	60 659,15	94,93%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	47,15	18,86%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	897 700,00	827 839,49	92,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	142 531,29	92,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 336,37	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	24 690,03	91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 374,01	36,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 882,00	75,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 888,36	69,44%

strona 5

	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 595,76	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	850,00	70,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	669 250,00	626 031,11	93,54%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 141,50	28,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 039,06	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	60,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 620,00	47 100,31	81,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 079,53	87,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	25 034,87	84,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 520,00	17 135,76	76,09%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 984,00	724 435,82	93,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	673,23	32,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 250,00	255 407,64	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 665,00	18 371,36	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	44 650,12	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 567,09	90,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,63	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,00	20 834,93	87,71%
	4220	Zakup środków żywności	372 000,00	346 073,75	93,03%
	4260	Zakup energii	16 400,00	11 713,22	71,42%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	10 780,57	87,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	166,74	13,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 310,31	48,13%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	310,81	77,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 473,42	99,85%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	75,00	7,81%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	-	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 759,00	83 746,52	78,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 649,00	4 195,72	74,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990,00	54 772,12	92,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 574,10	87,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	11 026,08	80,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 442,21	65,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	3,43	6,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	576,41	14,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	36,48	1,82%
	4260	Zakup energii	2 500,00	856,27	34,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	257,12	10,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	110,58	42,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	307,71	18,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,89	20,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	21,28	6,08%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	36,94	9,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	3 469,18	77,96%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	-	0,00%
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	1 370 512,10	1 309 895,37	95,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 226,00	64 326,04	94,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 400,00	888 899,79	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 674,00	72 667,50	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 576,00	171 740,55	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	21 118,28	91,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	55,94	9,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	1 086,79	92,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,09	9 302,88	62,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 520,01	16 089,40	78,41%
	4260	Zakup energii	16 500,00	9 583,27	58,08%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 724,01	59,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	217,39	18,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 423,00	3 376,09	52,56%

strona 6

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	665,86	41,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	174,05	11,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	442,65	34,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 424,00	45 410,98	91,88%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	13,90	3,48%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 813,00	17 795,40	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	17 813,00	17 795,40	99,90%
80195		Pozostała działalność	71 766,00	71 067,97	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	640,00	71,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 866,00	70 427,97	99,38%
851		Ochrona zdrowia	182 500,00	169 274,58	92,75%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 800,00	1 180,00	65,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	400,00	39,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 700,00	7 644,90	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 644,90	99,28%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 900,00	10 081,43	78,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 652,00	55,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,00	75,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 919,43	89,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 800,00	150 071,40	93,91%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	479,90	79,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	117,01	58,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 863,90	93,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	249,95	41,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	55 574,40	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 165,32	96,06%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	549,82	27,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	75 061,30	97,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	446,69	74,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 203,12	70,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	36,00%
85195		Pozostała działalność	300,00	296,85	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,17	58,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00	295,68	99,22%
852		Pomoc społeczna	3 538 992,42	3 365 101,14	95,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	179 600,00	175 082,10	97,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 600,00	175 082,10	97,48%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 534,44	50,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	561,27	56,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 022,05	40,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	951,12	63,41%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 528,00	42 135,96	99,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	-	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 378,00	42 135,96	99,43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 394,00	202 360,87	97,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	744,00	376,51	50,61%
	3110	Świadczenia społeczne	206 550,00	201 984,36	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	87 244,42	79 545,50	91,18%
	3110	Świadczenia społeczne	86 709,53	79 408,18	91,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	534,89	137,32	25,67%
85216		Zasiłki stałe	214 323,00	212 557,91	99,18%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 765,00	5 087,66	88,25%
	3110	Świadczenia społeczne	208 558,00	207 470,25	99,48%

strona 7

85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 307,00	744 366,83	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	2 369,30	83,78%
	3110	Świadczenia społeczne	12 421,00	12 420,97	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 964,00	519 007,00	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,55	43 732,55	96,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 610,00	94 729,41	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 353,00	11 822,28	88,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	150,00	22,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187,00	7 121,86	86,99%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 383,97	79,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	532,00	53,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 377,45	14 236,86	92,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 758,64	86,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 835,25	98,50%
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	185,00	75,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 270,00	11 994,93	90,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 396,81	91,60%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 825,00	6 240,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	6 240,00	91,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 279,00	73 230,11	93,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 999,26	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	748,61	52,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	31 347,24	89,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 655,00	30 135,00	98,30%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 066,00	154 997,60	98,06%
	3110	Świadczenia społeczne	158 066,00	154 997,60	98,06%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 779 426,00	1 657 175,69	93,13%
	3110	Świadczenia społeczne	1 774 426,00	1 654 175,69	93,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	60,00%
85295		Pozostała działalność	22 000,00	14 874,13	67,61%
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	9 775,08	75,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 655,85	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 443,20	28,86%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 715,00	156 725,24	79,27%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 807,00	26 878,41	75,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	1 427,67	72,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	19 222,64	74,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 065,18	76,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	3 687,09	75,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	525,46	68,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	950,37	86,40%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 200,00	128 446,83	80,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	113 200,00	81 446,83	71,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 000,00	47 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 400,00	93,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 400,00	93,33%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	-	0,00%
855		Rodzina	11 426 533,22	11 281 079,61	98,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 335 138,00	7 288 076,43	99,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 168 104,06	7 133 638,80	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	98 273,77	93,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%

strona 8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	17 550,63	91,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,44	2 626,14	91,11%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	988,00	71,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,56	1 305,56	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	25 980,00	92,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,74	2 667,74	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	26,59	5,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,20	429,20	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 370,00	3 641 728,04	97,41%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 887,85	94,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 307 166,12	3 238 913,47	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 130,00	142 156,38	91,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 930,83	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 729,00	193 608,14	95,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053,00	3 654,15	90,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 955,00	1 950,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 270,19	81,75%
	4260	Zakup energii	3 650,00	3 158,40	86,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 447,88	28 857,09	97,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	984,42	98,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	831,82	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 181,33	88,57%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	195,47	39,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	948,50	61,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	312,22	261,30	83,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,16	218,57	83,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,66	37,38	83,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,40	5,35	83,59%
85504		Wspieranie rodziny	42 093,00	40 875,95	97,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	352,04	85,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 923,00	24 595,59	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 473,26	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,00	7 215,87	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 026,65	92,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 522,68	91,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	504,20	64,72%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 500,00	34 317,97	99,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	34 317,97	99,47%
85508		Rodziny zastępcze	63 300,00	63 044,78	99,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	63 044,78	99,60%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 700,00	208 655,14	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 700,00	208 655,14	99,98%
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	95,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,24	16,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,33	2,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6,43	6,43	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 689,76	3 256 613,14	90,32%
strona 9	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 574 610,00	1 545 584,80	98,16%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	135 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 798,78	93,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 610,00	1 126 786,02	99,57%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 212 859,64	1 095 052,73	90,29%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	332 142,70	83,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	264,00	37,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	146 239,24	97,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 032,34	58,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	24 942,23	90,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 216,31	82,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 204,00	80,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 967,54	53,23%
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 096,22	81,20%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	629,00	31,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	369,50	73,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	577 412,64	557 284,97	96,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,64	34,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 297,00	3 260,57	98,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 300,47	59,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 115,00	299 223,99	88,76%
	4260	Zakup energii	170 000,00	140 046,48	82,38%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 798,38	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 115,00	49 379,13	86,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 940,00	51 519,60	43,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 382,00	23 902,50	67,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 558,00	27 617,10	33,45%
90095		Pozostała działalność	360 665,12	265 232,02	73,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	30 950,00	88,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 835,52	94,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	100 077,09	71,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 639,58	96,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	17 108,82	63,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 590,23	93,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 646,00	72,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 892,00	96,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 278,65	90,16%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	4 518,55	53,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 033,00	57,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 465,12	31 064,96	57,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,40	6,47%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 630,00	40,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 275,72	96,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	672,50	56,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 035,00	1 837 128,66	99,09%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 535,00	1 677 628,66	99,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 000,00	893 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000,00	756 093,66	97,81%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 535,00	28 535,00	100,00%
strona 10	92116	Biblioteki	144 500,00	144 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 500,00	144 500,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	310 730,00	301 656,88	97,08%
	92601		Obiekty sportowe	122 500,00	122 385,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	122 385,00	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	163 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	76 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 230,00	16 271,88	64,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125,00	125,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 300,00	32,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 210,95	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	112,00	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 523,93	75,24%
strona 11		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
Razem:				45 908 234,25	44 074 052,59	96,00%

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2017 rok		Wykonanie za 2017 rok		% wykonania (9:7)	% wykonania (10:8)
					OGÓŁEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓŁEM	z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez	177 011,44	177 011,44	177 011,44	177 011,44	100,00%	100,00%
				<i>Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Sicienکو</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówcu</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku od ul Akacyjowej do dz. nr 27/1 i 27/27</i>						
2	010	01010	6210	Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienکو	438 515,69	438 515,69	438 515,69	438 515,69	100,00%	100,00%
3 strona 1	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienکو-pomoc finansowa	200 000,00	200 000,00	115 576,50	115 576,50	57,79%	57,79%

4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienka- pomoc finansowa	-	-	-	-		
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsiecznek- Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku - pomoc finansowa	905 600,00	905 600,00	905 600,00	905 600,00	100,00%	100,00%
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Mała Góra - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	8 662,89	8 662,89	43,31%	43,31%
7	600	60016	6057 6059	Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszyne	409 264,00	253 264,00 156 000,00	403 303,00	247 303,00 156 000,00	98,54%	97,65% 100,00%
8	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin - dokumentacja II etap	35 000,00	35 000,00	25 695,93	25 695,93	73,42%	73,42%
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni, w tym:	116 000,00	116 000,00	115 960,10	115 960,10	99,97%	99,97%
				<i>droga gminna w Dąbrówczynie</i>			106 280,00	106 280,00		
				<i>droga gminna w Mochlu dz nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65 - dokumentacja techniczna</i>			9 680,10	9 680,10		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Teresinie dz. nr 14/15	110 500,00	110 500,00	110 458,94	110 458,94	99,96%	99,96%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	29 323,20	29 323,20	97,74%	97,74%
12	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Leśna	10 000,00	10 000,00	9 598,99	9 598,99	95,99%	95,99%
13	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania w Teresinie - dokumentacja	-	-	-	-		
14 strona 2	600	60016	6050	Budowa ulic w Sicienku - ul. Klonowa	292 500,00	292 500,00	292 149,11	292 149,11	99,88%	99,88%

15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku (wykup gruntów)	18 300,00	18 300,00	-	-	0,00%	0,00%				
16	600	60016	6060	Wykup dróg	8 000,00	8 000,00	5 690,12	5 690,12	71,13%	71,13%				
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	27 300,00	27 300,00	27 290,80	27 290,80						
18	754	75405	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%				
19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sicienko	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	100,00%				
20	754	75478	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%				
21	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie	1 079 107,00	774 107,00	1 050 133,00	748 467,89	97,32%	96,69%				
			6059			305 000,00		301 665,11		98,91%				
22	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	10 000,00	10 000,00	5 161,07	5 161,07	51,61%	51,61%				
23	801	80101	6580	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	19 939,33	19 939,33	99,70%	99,70%				
24	900	90001	6050	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 125,92	1 117 125,92	99,74%	99,74%				
				<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap I odcinek sieci od ul. Czaplej w Bydgoszczy do Kruszyna</i>										
				<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - część etapu II(centrum wsi)</i>										
strona 3				<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Kruszynie (ul. Ogrodowa)</i>										

25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie opracowanie analizy efektywności kosztowej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67%	66,67%
26	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	8 610,00	8 610,00	7 660,10	7 660,10	88,97%	88,97%
27	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	50,00%	50,00%
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	57 115,00	57 115,00	49 379,13	49 379,13	86,46%	86,46%
				<i>Kruszyn - I etap - dokumentacja techniczna ul Osowiecka, ul. Łąkowa, ul. Leśna do ul. Brzozowej- dokumentacja</i>			4 362,81	4 362,81		
				<i>Mochle - droga do działek nr 131/...- dokumentacja</i>			9 395,97	9 395,97		
				<i>Osowiec ul. Przy Lesie 1 punkt</i>			6 581,32	6 581,32		
				<i>Pawówek - Przeniesienie lamp z ul. Przyjaznej na ul. Nad Torem - dokumentacja</i>			4 548,54	4 548,54		
				<i>Sicienko - ul. Lipowa 1 punkt, ul. Akacyjowa 2 punkty</i>			18 942,00	18 942,00		
				<i>Kamieniec - dokumentacja</i>			5 006,72	5 006,72		
				<i>Rozbudowa oświetlenia w Strzelewie</i>			541,77	541,77		
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	100,00%
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	30 000,00	30 000,00	13 093,70	13 093,70	43,65%	43,65%
31	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej	373 000,00	373 000,00	372 999,96	372 999,96	100,00%	100,00%
32 strona 4	921	92109	6220	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	100,00%

33	921	92109	6220	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówcu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
34	921	92109	6220	Budowa ogrodzenia wokół boiska i wydzielenie placu zabaw w Trzemiętowie Kol.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%
35	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkanie	122 500,00	122 500,00	122 385,00	122 385,00	99,91%	99,91%
Ogółem					6 139 858,13	6 139 858,13	5 939 248,92	5 939 248,92	96,73%	96,73%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, MS i itp..)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

strona:5

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
Przychody ogółem:			2 722 066,19	3 719 176,03	136,63%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	2 157 119,97	2 157 119,97	100,00%
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		2 157 119,97	2 157 119,97	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	X
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	X
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-	-	X
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	X
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	443 824,70	443 824,70	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	443 824,70	-	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	X
8.	Inne źródła (wolne środki,) o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w tym:	§ 950	121 121,52	1 118 231,36	923,23%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	121 121,52	-	0,00%
Rozchody ogółem:			2 157 119,97	2 157 119,97	100,00%
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	167 606,00	167 606,00	100,00%
2.	Spłaty kredytu	§ 992	1 979 513,97	1 979 513,97	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	-	X
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	X

W I kwartale 2017 roku Gmina Sicienko uzyskała umorzenie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2017 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2017 rok	% wykonania wydatków
010	01095		825 297,60	825 297,86	100,00%	825 296,86	825 296,86	100,00%
		2010	825 297,60	825 297,86	100,00%			
		4010				10 900,00	10 900,00	100,00%
		4110				1 863,90	1 863,90	100,00%
		4120				186,20	186,20	100,00%
		4210				150,00	150,00	100,00%
		4300				3 081,21	3 081,21	100,00%
		4430				809 115,55	809 115,55	100,00%
750	75011		84 870,00	82 061,38	96,69%	84 870,00	82 061,38	96,69%
		2010	84 870,00	82 061,38	96,69%			
		4010				60 800,00	60 085,21	98,82%
		4040				5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110				11 337,00	10 958,78	96,66%
		4120				1 579,00	1 459,35	92,42%
		4210				2 229,00	1 520,19	68,20%
		4300				887,00	-	0,00%
		4360				350,00	349,85	99,96%
		4440				2 188,00	2 188,00	100,00%
751	75101		2 646,00	2 646,00	100,00%	2 646,00	2 646,00	100,00%
		2010	2 646,00	2 646,00	100,00%			
strona :1		4010				1 850,00	1 850,00	100,00%

		4110				316,35	316,35	100,00%
		4120				45,32	45,32	100,00%
		4210				100,00	100,00	100,00%
		4300				334,33	334,33	100,00%
	80101		93 865,29	93 027,24	99,11%	93 865,29	92 730,24	98,79%
		2010	93 865,29	93 027,24	99,11%			
		4210				929,35	921,06	99,11%
		4240				92 935,94	91 809,18	98,79%
801	80110		24 424,26	23 945,50	98,04%	24 424,26	23 945,50	98,04%
		2010	24 424,26	23 945,50	98,04%			
		4210				241,83	237,11	98,05%
		4240				24 182,43	23 708,39	98,04%
801	80150		9 310,10	8 996,03	96,63%	9 310,10	8 971,28	96,36%
		2010	9 310,10	8 996,03	96,63%			
		4210				92,09	89,03	96,68%
		4240				9 218,01	8 882,25	96,36%
851	85195		300,00	296,85	98,95%	300,00	296,85	98,95%
		2010	300,00	296,85	98,95%			
		4210				2,00	1,17	58,50%
		4300				298,00	295,68	99,22%
852	85213		24 478,00	24 477,32	100,00%	24 478,00	24 477,32	100,00%
		2010	24 478,00	24 477,32	100,00%			
		4130				24 478,00	24 477,32	100,00%
852	85215		1 744,42	1 473,59	84,47%	1 744,42	1 473,59	84,47%
		2010	1 744,42	1 473,59	84,47%			
		3110				1 709,53	1 444,70	84,51%
		4210				34,89	28,89	82,80%
852	85219		12 608,00	12 607,28	99,99%	12 608,00	12 607,28	99,99%
		2010	12 608,00	12 607,28	99,99%			
		3110				12 421,00	12 420,97	100,00%
		4210				187,00	186,31	99,63%
852	85228		57 655,00	57 135,00	99,10%	57 655,00	57 135,00	99,10%
strona:2		2010	57 655,00	57 135,00	99,10%			

		4170				27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300				30 655,00	30 135,00	98,30%
852	85278		1 749 426,00	1 630 845,22	93,22%	1 749 426,00	1 630 845,22	93,22%
		2010	1 749 426,00	1 630 845,22	93,22%			
		3110				1 749 426,00	1 630 845,22	93,22%
853	85334		18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	18 000,00	18 000,00	100,00%			
		4270				18 000,00	18 000,00	100,00%
855	85501		7 277 263,00	7 242 797,74	99,53%	7 277 263,00	7 242 797,74	99,53%
		2060	7 277 263,00	7 242 797,74	99,53%			
		3110				7 168 104,06	7 133 638,80	99,52%
		4010				60 500,00	60 500,00	100,00%
		4040				4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110				11 115,00	11 115,00	100,00%
		4120				1 592,44	1 592,44	100,00%
		4140				979,00	979,00	100,00%
		4210				1 305,56	1 305,56	100,00%
		4280				90,00	90,00	100,00%
		4300				25 980,00	25 980,00	100,00%
		4440				2 667,74	2 667,74	100,00%
		4700				429,20	429,20	100,00%
855	85502		3 575 674,00	3 505 229,76	98,03%	3 575 674,00	3 505 229,76	98,03%
		2010	3 575 674,00	3 505 229,76	98,03%			
		3110				3 307 166,12	3 238 913,47	97,94%
		4010				60 600,00	58 886,50	97,17%
		4040				4 845,00	4 845,00	100,00%
		4110				179 074,00	178 637,89	99,76%
		4120				1 603,00	1 561,02	97,38%
		4210				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300				17 947,88	17 947,88	100,00%
		4360				650,00	650,00	100,00%
strona 3		4440				2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700				600,00	600,00	100,00%

855	85503		312,22	261,30	83,69%	312,22	261,30	83,69%
		2010	312,22	261,30	83,69%			
		4010				261,16	218,57	83,69%
		4110				44,66	37,38	83,70%
		4120				6,40	5,35	83,59%
855	85595		4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	4 120,00	4 120,00	100,00%			
		3110				4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010				95,00	95,00	100,00%
		4110				16,24	16,24	100,00%
strona 4		4120				2,33	2,33	100,00%
		4300				6,43	6,43	100,00%
OGÓŁEM			13 761 993,89	13 533 218,07	98,34%	13 761 993,15	13 532 895,32	98,34%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za 2017 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2017 rok	% wykonania wydatków
600	60014		260 000,00	256 677,49	98,72%	260 000,00	256 677,49	98,72%
		2320	260 000,00	256 677,49	98,72%			
		4210				19 500,00	17 221,78	88,32%
		4270				85 050,00	85 037,97	99,99%
		4300				155 450,00	154 417,74	99,34%
600	60078		30 000,00	28 553,74	95,18%	30 000,00	28 553,74	95,18%
		2320	30 000,00	28 553,74	95,18%			
		4210				1 500,00	1 425,05	95,00%
		4270				30,00	30,00	100,00%
		4300				28 470,00	27 098,69	95,18%
	OGÓŁEM		290 000,00	285 231,23	98,36%	290 000,00	285 231,23	98,36%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami
administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za 2017 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2017 rok	% wykonania wydatków
710	71035		2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210				1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300				900,00	900,00	100,00%
	OGÓŁEM		2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	158 500,00	158 589,22	100,06%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	12 900,00	10 081,43	78,15%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	159 800,00	150 071,40	93,91%
Ogółem			158 500,00	158 589,22	100,06%				172 700,00	160 152,83	92,73%

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych
za 2017 rok**

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych	177 011,44	177 011,44	100,00%
2.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacjazadania pn. " Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowosci Wojnowo Gmina Sicienko"	438 515,69	438 515,69	100,00%
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"	200 000,00	115 576,50	57,79%
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsiecznynek-Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku"	905 600,00	905 600,00	100,00%
5.	600	60014	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1910C Popielewo- Słupowo na działkach nr 128/1 i 128/2 o łącznej długości około 400 mb."	63 000,00	62 461,75	99,15%
6.	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 863,19	1 863,19	100,00%
strona 1							

7.	750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	8 328,00	7 958,43	95,56%
8.	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 077,00	930,00	86,35%
9.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	479,90	79,98%
10.	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie żłobka we Wtelnie	34 500,00	34 317,97	99,47%
11.	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	400 000,00	332 142,70	83,04%
12.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00	30 950,00	88,43%
13.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy szamba przy świetlicy w Trzemiętówku	5 535,00	5 535,00	100,00%
14.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu	6 000,00	6 000,00	100,00%
15.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia wokół boiska i wydzielenie placu zabaw w Trzemiętowie Kol.	17 000,00	17 000,00	100,00%
strona 2		RAZEM			2 294 030,32	2 136 342,57	93,13%

PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sicienko	68 000,00	68 000,00	100,00%
2.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	6 000,00	5 999,26	99,99%
3.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	87 000,00	87 000,00	100,00%
6.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	100,00%
7.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	8 000,00	4 000,00	50,00%
RAZEM					265 000,00	260 999,26	98,49%
OGÓŁEM					2 559 030,32	2 397 341,83	93,68%

strona 3

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Wykonanie dotacje podmiotowych za 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	893 000,00	893 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Gminny Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	144 500,00	144 500,00	100,00%
Ogółem					1 037 500,00	1 037 500,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Wykonanie dotacje przedmiotowej dla podmiotów należących i niemających do sektora finansów publicznych za 2017 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	135 000,00	135 000,00	100,00%
RAZEM					135 000,00	135 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2017 rok				Przychody* - wykonanie za 2017 rok				Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych	
						ogółem	w tym:			ogółem	% wykonania przychodów	w tym:			
							dotacje z budżetu***	w tym:				dotacje z budżetu***	w tym:		
								§ 2650	na inwestycje				§ 2650		na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			84 330,00	84 329,23	4 669 527,13	750 527,13	135 000,00	615 527,13	4 596 225,72	98,43%	749 766,38	134 239,25	615 527,13	941 001,34
	z tego:														
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	84 330,00	84 329,23	4 669 527,13	750 527,13	135 000,00	615 527,13	4 596 225,72	98,43%	749 766,38	134 239,25	615 527,13	941 001,34
	Ogółem			84 330,00	84 329,23	4 669 527,13	750 527,13	135 000,00	615 527,13	4 596 225,72	98,43%	749 766,38	134 239,25	615 527,13	941 001,34

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: -

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona:1

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2017 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Wydatki - wykonanie za 2017 rok			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (niewykorzysta na do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)
		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		ogółem	w tym:					
						Podatek dochod. od os. prawnych	wpłata do budżetu				
I.	Zakłady budżetowe	4 693 857,13	-	60 000,00	4 650 656,16	1 442,00	-	99,08%	970 389,02	511,11	-
	z tego:										
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	4 693 857,13	-	60 000,00	4 650 656,16	1 442,00	-	99,08%	970 389,02	511,11	-
	Ogółem	4 693 857,13	-	60 000,00	4 650 656,16	1 442,00	-	99,08%	970 389,02	511,11	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona :2

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA 2017 ROK**

Załącznik nr 9a
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
PRZYCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 887 000,00	3 812 644,40	98,09%
		0920	odsetki	13 300,00	12 132,91	91,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	9 682,03	144,51%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	134 239,25	99,44%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	615 527,13	615 527,13	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	928 025,79	X
			Inne zwiększenia	-	12 975,55	X
			RAZEM	4 669 527,13	5 537 227,06	118,58%
			Stan środków obr. na początek roku	84 330,00	84 329,23	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 753 857,13	5 621 556,29	118,25%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	6 077,74	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000,00	1 325 369,02	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	105 847,43	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 750,00	235 854,13	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 920,00	27 523,53	91,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	6 149,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	19 784,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 090,00	724 826,10	99,96%
		4260	Zakup energii	318 650,00	318 403,31	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	75 600,00	74 459,08	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 425,79	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 030,00	519 713,00	99,94%
		4260	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	10 691,75	89,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 080,00	11 818,44	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 538,60	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	48 877,84	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 534,00	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	378 860,00	378 760,00	99,97%
		4500	Podatek od środków transportowych	3 480,00	3 462,00	99,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 260,00	23,98	1,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 830,00	69 704,46	98,41%
		4580	Pozostałe odsetki	850,00	8,77	1,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 780,28	84,75%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 660,00	4 642,12	99,62%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	646 527,13	646 439,80	99,99%
		6080	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	50 000,00	48 499,99	97,00%
			Odpisy amortyzacyjne	-	928 025,79	
			Inne zmniejszenia	-	42 363,23	0,00%
			RAZEM WYDATKI	4 693 857,13	5 619 603,18	119,72%
			Podatek odochodowy od osób prawnych	-	1 442,00	X
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	X
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-	-	X
			Stan środków na koniec roku	60 000,00	511,11	0,85%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 753 857,13	5 621 556,29	118,25%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	30 000	27 255,30	90,85%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	27 255,30	90,85%
II.				Wydatki	30 000	27 255,30	90,85%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0,00%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000	-	0,00%
3.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	27 255,30	97,34%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2017 roku

Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DĄBRÓWKA NOWA	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce Nowej	17 500,00	17 500,00	100,00%	921	92109	6050	Zadanie wykonane
	Spotkania integracyjne - festyny mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	555,43	555,43	100,00%				Zadanie wykonane
	Obsługa boiska w Dąbrówce Nowej	1 000,00	1 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
GLISZCZ	Remont dróg - zakup kruszywa na dz. 40-13;86/1;56/3;21/1;45/136;36/8 i 26/13	11 600,00	11 600,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Zakup namiotu	1 400,00	1 400,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Spotkania integracyjne mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Zakup termosów do świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Zakup aparatu fotograficznego do świetlicy	665,49	665,49	100,00%				Zadanie wykonane
KRUSZYN	Etap I realizacji rewitalizacji Parku przy szkole	5 000,00	5 000,00	100,00%	801	80101	4210;4240 4270; 4300;4340	Zadanie wykonane
	Doposażenie Szkoły w Kruszyńcu	3 000,00	3 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Wsparcie organizacji Dnia Dziecka organizowanego przez SP w Kruszyńcu	520,10	520,10	100,00%				Zadanie wykonane
	Wsparcie SP w Kruszyńcu	1 000,00	1 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Festyn Rodzinny	3 000,00	3 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich jako przedstawicieli sołectwa na pokazy, kiermasze i jarmarki w ramach promocji sołectwa i gminy	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane

strona 1

KRUSZYN ciąg dalszy	Wsparcie OSP Kruszyn	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210; 4300	Zadanie wykonane
	Przygotowanie mapy w celu nadania nazw ulicom we wsi Kruszyniec	500,00	499,67	99,93%	600	60016	4210;4300	Zadanie wykonane
	Etap I wykonania oświetlenia Sołectwa Kruszyn - projekt	16 000,00	16 000,00	100,00%	900	90015	4270;6050	Zadanie wykonane
ŁUKOWIEC	Cele świetlicowe, tj. organizacja dnia dziecka, pikniku rodzinnego, dożynek wiejskich oraz spotkań integracyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Naprawa dróg w Łukowcu poprzez nawiezienie tłucznia (działka nr 46/2, od działki nr 185 do działki nr 101, od działki nr 167/6 do działki nr 153/1	6 000,00	6 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Podwieszenie dwóch lamp przy drodze gminnej (nr działki 73) naprzeciwko posesji nr 25 i pomiędzy posesją 21 a 22	2 515,23	2 515,23	100,00%	900	90015	4270;6050	Zadanie wykonane
	Doposażenie OSP Łukowiec poprzez zakup węży	884,77	884,77	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210; 4240	Zadanie wykonane
	Doposażenie remizy OSP Łukowiec w niezbędny sprzęt pozwalający na uczestnictwo w akcjach ratowniczych	649,32	634,92	97,78%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
MOCHLE	Zakup kamienia na drogę Chmielewo dz. nr 77, Piotrkówko dz. nr 25, Mochle- dz. nr 264	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Projekt oświetlenia drogowego do dz. nr 131	9 000,00	9 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Koszenie trawy wokół świetlicy i placu zabaw w Mochlu i Piotrkówku	3 500,00	3 500,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Wykonanie ławek i stołów do wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 530,01	3 530,01	100,00%				Zadanie wykonane
	Doposażenie dla OSP Wojnowo	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
strona 2								

MURUCIN	Usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku	14 000,00	14 000,00	100,00%	754	75478	4210:4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności świetlicy oraz organizacja imprez integracyjnych w świetlicy	1 400,00	1 400,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie SP w Trzemiętowie - doposażenie Sali gimnastycznej	1 494,77	1 494,77	100,00%	801	80101	4240	Zadanie wykonane
NOWACZKOWO	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym 15x30 zgodnie z opracowaną dokumentacją	9 000,00	9 000,00	100,00%	926	92601	6050	Zadanie wykonane
	Organizacja pikniku sołectkiego	613,63	613,63	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
OSÓWIEC	Koszenie trawy	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Organizacja imprez integracyjnych	2 020,10	2 020,10	100,00%				Zadanie wykonane
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Bajka	6 000,00	6 000,00	100,00%	921	92109	6220	Zadanie wykonane
	Postawienie 1 lampy na ul. Przy Lesie	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	6050;4270	Zadanie wykonane
	Postawienie 2 lamp na ul. Starowiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%	900	90015	6050;4270	Zadanie wykonane
	Wykonanie projektu utwardzenia drogi wraz z odwodnieniem na ul. Poziomkowej, ul. Jagodowej oraz Malinowej	12 000,00	12 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
PAWLÓWEK	Sporządzenie dokumentacji przebudowy ul. Mała Góra	14 000,00	8 662,89	61,88%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Sporządzenie dokumentacji przeniesienia lamp z ul. Przyjaznej na ul. Nad Torem	3 000,00	3 000,00	100,00%	900	90015	6050;4270	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie imprezy "Dzień Dziecka" w SP Kruszyn	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210;4300	Zadanie wykonane
	Wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej	3 361,83	3 361,83	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Organizacja dwóch imprez integracyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00%				Zadanie wykonane
SAMSIECZNO	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi do Marynina	10 000,00	10 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie usługi czesania nawierzchni boiska wiejskiego w Samsiecznie	1 500,00	1 500,00	100,00%	801	80101	4300	Zadanie wykonane
	Spotkania integracyjne mieszkańców	1 580,84	1 580,84	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane

stroan 3

SICIENKO	Zakup sprzętu do ćwiczeń na wolnym powietrzu	10 000,00	10 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Wykonanie trwałego podestu pod wiatą przy ITK w Sicienku	5 000,00	5 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Montaż 1 lampy na ul Lipowej i 2 lamp na ul. Akacyjowej w Sicienku	8 320,10	8 320,10	100,00%	900	90015	6050; 4270	Zadanie wykonane
	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sicienku	3 000,00	2 990,08	99,67%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Ochrona Kasztanowców w Sicienku	1 200,00	1 200,00	100,00%	900	90095	4210;4300	Zadanie wykonane
STRZELEWO	Wykonanie ogrodzenia przy szkole	12 000,00	12 000,00	100,00%	801	80101	4270	Zadanie wykonane
	Projekt montażu 2 lamp przy drodze do Kamieńca	5 006,72	5 006,72	100,00%	900	90015	4270;6050	Zadanie wykonane
	Usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku	993,28	993,28	100,00%	754	75478	4210;4300	Zadanie wykonane
	Organizacja festynu- Święto truskawki	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Organizacja festynu - Piknik rodzinny	2 400,00	2 400,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Remont schodów do świetlicy	2 028,08	2 028,08	100,00%				Zadanie wykonane
SZCZUTKI	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej (działka nr 98) poprzez powieszenie dwóch opraw na istniejących słupach	2 450,26	2 450,26	100,00%	900	90015	6050;4270	Zadanie wykonane
	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego poprzez zakup dwóch ławek i kosza na śmieci oraz wysypanie kruszywem kamiennym ścieżki	2 324,36	2 324,36	100,00%	900	90095	4210;4270 ; 4300	Zadanie wykonane
	Utwardzenie kruszywem kamiennym zjazdu i drogi gminnej pomiędzy posesjami nr 16 i 49 (działka nr 90)	6 000,00	6 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Zakup kombinezonów przeciwdeszczowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	500,00	490,99	98,20%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku	1 049,74	1 049,74	100,00%	754	75478	4210	Zadanie wykonane
strona 4								

TERESIN	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną nr dz. 14/12 i drogą gminną nr dz.9 i 4/3 stanowiącą dojazd do Fundacji, polegającej na postawieniu wiaty przystankowej, wybudowaniu części chodnika, azylu drogowego i przejścia dla pieszych	6 983,94	6 983,94	100,00%	600	60014	4300	Zadanie wykonane
	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej w Teresinie przy blokach-działka nr 14/15	11 016,06	11 016,06	100,00%	600	60016	6050	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Sołectwa Teresin	1 479,42	1 479,42	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
TRZEMIĘTOWO	Budowa ogrodzenia wokół boiska i wydzielenie placu zabaw w Trzemiętowie Kol.	17 000,00	17 000,00	100,00%	921	92109	6220	Zadanie wykonane
	Doposażenie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4240;4210	Zadanie wykonane
	Remont świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie tj. malowanie ścian i inne prace drobnoremontowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Trzemiętowo	357,66	357,66	100,00%				Zadanie wykonane
TRZEMIĘTÓWKO	Utwardzenie kruszywem odcinka drogi (działki gminne nr: 117,124,135)	786,27	786,27	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Zakup narybku do zbiornika wodnego w Trzemiętówku	260,00	260,00	100,00%	900	90095	4210;4300	Zadanie wykonane
	Zakup wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na ścieki przy budynku świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	5 535,00	5 535,00	100,00%	921	92109	6220	Zadanie wykonane
	Przedłużenie przepustu rowu - działka nr 74	1 465,00	1 465,00	100,00%	600	60016	4210;4300;4270	Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	1 000,00	1 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
strona 5								

WIERZCHUCINEK	Remont i doposażenie świetlicy w Wierzchucinku	11 500,00	11 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie festynów rodzinnych	2 500,00	2 500,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup sprzętu sportowego	593,81	593,81	100,00%	801	80101	4210;4240	Zadanie wykonane
WIERZCHUCICE	Remont i doposażenie świetlicy w Wierzchucinku	8 000,00	8 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Wierzchucinku przy posesji Państwa Pawlisz	1 200,00	1 107,00	92,25%	750	75075	4300	Zadanie wykonane
	Zakup sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej SP Trzemiętowo	300,00	300,00	100,00%	801	80101	4210;4240	Zadanie wykonane
	Zakup sprzętu sportowego do Świetlicy Wiejskiej w Trzemiętówku	300,00	300,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	727,71	727,71	100,00%				Zadanie wykonane
WOJNOWO	Zakup działki nr 3/8	23 000,00	23 000,00	100,00%	700	70005	6060	Zadanie wykonane
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	2 500,00	2 500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Zamontowanie 2 lamp	2 000,00	2 000,00	100,00%	900	90015	6050;4270	Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 322,34	1 322,34	100,00%				Zadanie wykonane
ZAWADA - UGODA	Nawiezenie kruszywa na drogę gminną działka nr 44 w Zawadzie , obręb geodezyjny Strzelewo	7 000,00	7 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Nawiezenie kruszywa i załatanie dziur na drodze gminnej działka nr 20/1 w Zawadzie	3 000,00	3 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie - między innymi zakup drabiny i narzędzi do drewna	1 630,92	1 630,92	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane

strona 6

ZIELONCZYN	Sporządzenie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem ulicy Spacerowej i Stromej	10 722,00	10 720,68	99,99%	600	60016	4270;4300	Zadanie wykonane
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210;4240;4300	Zadanie wykonane
	Zagospodarowanie i uporządkowanie działek gminnych o nr ewidencyjnym 118 i 44, usytuowanych w centrum wsi	3 000,00	2 999,94	100,00%	900	90095	4210;4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 080,00	1 080,00	100,00%	754	75478	6060	Zadanie wykonane
	Zorganizowanie festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Remont budynku magazynowego, znajdującego się przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%				Zadanie wykonane
OGÓLEM		412 724,19	407 259,04	98,68%				

strona 7

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2017 ROK**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2017 rok	w tym przekazane dla budżetu państwa	% wykonania (6/5)	% wykonania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	372,00	353,40	X	X
			Razem Rozdz. 75011	-	372,00	353,40	X	X
			Razem Dział 750	-	372,00	353,40	X	X
852			Pomoc społeczna					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 250,66	2 138,22	150,04%	142,55%
			Razem Rozdz. 85228	1 500,00	2 250,66	2 138,22	150,04%	142,55%
			Razem Dział 852	1 500,00	2 250,66	2 138,22	150,04%	142,55%
855			Rodzina					
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	27 930,79	27 930,79	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	X	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 600,00	23 276,76	13 966,03	61,91%	37,14%
			Razem Rozdz. 85502	37 600,00	51 207,55	41 896,82	61,91%	37,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny					
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,21	8,75	X	X
			Razem Rozdz. 85503	-	9,21	8,75	X	X
			Razem Dział 855	37 600,00	51 216,76	41 905,57	136,21%	111,45%
			OGÓLEM DOCHODY	39 100,00	53 839,42	44 397,19	137,70%	113,55%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok

Wykonanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:			1 534 052,98	506 681,98	1 027 371,00	1 488 371,00	461 000,00	-	-	461 000,00	1 027 371,00	-	-	-	1 027 371,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																	
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich																	
	Nazwa projektu:	Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul Łąkowa w Kruszynie																	
	Razem wydatki:			426 168,98	172 904,98	253 264,00	409 264,00	156 000,00	-	-	156 000,00	253 264,00	-	-	-	253 264,00			
	2017 r		600.60016 § 6057 § 6059	409 264,00	156 000,00	253 264,00	409 264,00	156 000,00	-	-	156 000,00	253 264,00	-	-	-	253 264,00			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Oś priorytetowa:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie																	
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT																	
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie																	
	Razem wydatki:			1 107 884,00	333 777,00	774 107,00	1 079 107,00	305 000,00	-	-	305 000,00	774 107,00	-	-	-	774 107,00			
	2017 r		801.80101 § 6057 § 6059	1 079 107,00	305 000,00	774 107,00	1 079 107,00	305 000,00	-	-	305 000,00	774 107,00	-	-	-	774 107,00			
2	Wydatki bieżące razem:			18 105,19	8 033,97	10 071,22	18 105,19	8 033,97	-	-	8 033,97	10 071,22	-	-	-	10 071,22			
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																	
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna																	
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																	
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020																	
	Razem wydatki:			14 242,00	4 170,78	10 071,22	14 242,00	4 170,78	0,00	0,00	4 170,78	10 071,22	0	0	0	10 071,22			
	2017r		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419;4708: 4709	14 242,00	4 170,78	10 071,22	14 242,00	4 170,78	0,00	0,00	4 170,78	10 071,22	0	0	0	10 071,22			

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych														
	Razem wydatki:		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	
	z tego: 2017 r.	801.80101 § 4309	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu														
	Razem wydatki:		1 863,19	1 863,19	-	1 863,19	1 863,19	-	-	1 863,19	-	-	-	-	-	
	z tego: 2017 r.	720.72095 § 2339	1 863,19	1 863,19	-	1 863,19	1 863,19	-	-	1 863,19	-	-	-	-	-	
Ogółem		x	1 552 158,17	514 715,95	1 037 442,22	1 506 476,19	469 033,97	0,00	0,00	469 033,97	1 037 442,22	0,00	0,00	0,00	1 037 442,22	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	za 2017 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			1 502 452,87	506 681,98	995 770,89	1 453 436,00	457 665,11	-	-	457 665,11	995 770,89	-	-	-	995 770,89
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul Łąkowa w Kruszynie														
	Razem wydatki:			420 207,98	172 904,98	247 303,00	403 303,00	156 000,00	-	-	156 000,00	247 303,00	-	-	-	247 303,00
	2017 r		600.60016 § 6057 § 6059	403 303,00	156 000,00	247 303,00	403 303,00	156 000,00	-	-	156 000,00	247 303,00	-	-	-	247 303,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie														
	Działanie:	3.5 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie														
	Razem wydatki:			1 082 244,89	333 777,00	748 467,89	1 050 133,00	301 665,11	-	-	301 665,11	748 467,89	-	-	-	748 467,89
	2017 r		801.80101 § 6057 § 6059	1 050 133,00	301 665,11	748 467,89	1 050 133,00	301 665,11	-	-	301 665,11	748 467,89	-	-	-	748 467,89
2	Wydatki bieżące razem:			15 876,72	6 015,64	9 861,08	15 876,72	6 015,64	-	-	6 015,64	9 861,08	-	-	-	9 861,08
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020														
	Razem wydatki:			13 820,30	3 959,22	9 861,08	13 820,30	3 959,22	0,00	0,00	3 959,22	9 861,08	0	0	0	9 861,08
	2017r		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419;4708: 4709	13 820,30	3 959,22	9 861,08	13 820,30	3 959,22	0,00	0,00	3 959,22	9 861,08	0	0	0	9 861,08
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych														
	Razem wydatki:			193,23	193,23	-	193,23	193,23	-	-	193,23	-	-	-	-	-
	z tego: 2017 r.		801.80101 § 4309	193,23	193,23	-	193,23	193,23	-	-	193,23	-	-	-	-	-

2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu														
Razem wydatki:			1 863,19	1 863,19	-	1 863,19	1 863,19	-	-	1 863,19	-	-	-	-	-	
z tego: 2017 r.		720.72095 § 2339	1 863,19	1 863,19	-	1 863,19	1 863,19	-	-	1 863,19	-	-	-	-	-	
Ogółem		x	1 518 329,59	512 697,62	1 005 631,97	1 469 312,72	463 680,75	0,00	0,00	463 680,75	1 005 631,97	0,00	0,00	0,00	1 005 631,97	

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok

1)

Załącznik nr 15 do Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	45 343 288,03	43 934 221,74	7 909 215,00	14 000,00	9 672 750,00	5 650 000,00	10 246 400,00	15 453 865,94	1 409 066,29	29 200,00	1 379 866,29
Wykonanie 2017	45 207 147,35	43 759 903,88	8 088 733,00	12 450,22	9 713 643,66	5 662 636,85	10 246 400,00	15 078 021,35	1 447 243,47	29 413,89	1 417 829,58
2018	49 117 955,00	43 669 977,00	8 700 000,00	20 000,00	10 257 415,00	6 000 000,00	10 850 000,00	10 908 057,00	5 447 978,00	627 000,00	4 820 978,00
2019	48 935 149,00	43 664 549,00	9 150 000,00	20 000,00	10 645 570,00	6 400 000,00	11 325 000,00	11 197 932,00	5 270 600,00	427 000,00	4 843 600,00
2020	48 945 646,00	45 595 565,00	9 600 000,00	20 000,00	10 926 320,00	6 600 000,00	11 700 000,00	11 431 497,00	3 350 081,00	427 000,00	2 923 081,00
2021	51 913 261,00	47 891 997,00	10 000 000,00	20 000,00	11 234 520,00	6 800 000,00	12 050 000,00	11 594 480,00	4 021 264,00	127 000,00	3 894 264,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	45 908 234,25	39 768 376,12	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	210,00	6 139 858,13
Wykonanie 2017	44 074 052,59	38 134 803,67	-	-	-	143 511,94	143 511,94	-	159,67	5 939 248,92
2018	48 136 959,03	34 898 331,03	-	-	-	237 000,00	237 000,00	-	-	13 238 628,00
2019	46 308 419,00	35 492 975,00	-	-	x	205 000,00	205 000,00	-	-	10 815 444,00
2020	47 492 196,00	36 396 395,00	-	-	x	105 000,00	105 000,00	-	-	11 095 801,00
2021	51 913 261,00	37 663 261,00	-	-	x	60 000,00	60 000,00	-	-	14 250 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-564 946,22	2 722 066,19	443 824,70	443 824,70	121 121,52	121 121,52	2 157 119,97	-	-	-
Wykonanie 2017	1 133 094,76	3 719 176,03	443 824,70	-	1 118 231,36	-	2 157 119,97	-	-	-
2018	980 995,97	3 685 485,81	-	-	997 109,84	-	2 688 375,97	-	-	-
2019	2 626 730,00	2 887 895,97	1 980 995,97	-	-	-	906 900,00	-	-	-
2020	1 453 450,00	2 626 730,00	2 626 730,00	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	1 453 450,00	1 453 450,00	-	-	-	-	-	-	-

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 157 119,97	2 157 119,97	10 000,00	-	10 000,00	-	-
Wykonanie 2017	2 157 119,97	2 157 119,97	10 000,00	-	10 000,00	-	-
2018	2 043 731,97	2 043 731,97	-	-	-	-	-
2019	2 887 895,97	2 887 895,97	-	-	-	-	-
2020	2 626 730,00	2 626 730,00	-	-	-	-	-
2021	1 453 450,00	1 453 450,00	-	-	-	-	-

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	5 416 531,97	-	4 165 845,62	4 730 791,84
Wykonanie 2017	5 416 531,97	-	5 625 100,21	7 187 156,27
2018	6 061 175,97	-	8 771 645,97	9 768 755,81
2019	4 080 180,00	-	8 171 574,00	10 152 569,97
2020	1 453 450,00	-	9 199 170,00	11 825 900,00
2021	-	-	10 228 736,00	11 682 186,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{7 [(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,09%	5,07%	0	5,07%	9,25%	9,54%	10,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,09%	5,07%	0	5,07%	12,51%	9,54%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0	4,64%	19,13%	9,24%	9,89%	TAK	TAK
2019	6,32%	6,32%	0	6,32%	17,57%	12,41%	13,07%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0	5,58%	19,67%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0	2,92%	19,95%	18,79%	18,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	-	-	14 486 864,22	3 498 438,00	5 787 150,13	16 242,00	5 770 908,13	4 054 396,00	224 800,00	1 860 662,13	
Wykonanie 2017	-	-	14 107 467,19	3 381 397,78	5 595 969,13	14 013,53	5 581 955,60	3 956 645,01	210 365,18	1 772 238,63	
2018	980 995,97	980 995,97	14 574 890,00	3 606 250,00	12 438 708,28	15 652,00	12 423 056,28	11 374 193,00	815 571,72	1 048 863,28	
2019	2 626 730,00	2 626 730,00	14 866 205,00	3 725 220,00	10 241 631,91	15 652,00	10 225 979,91	10 005 979,91	609 464,09	200 000,00	
2020	1 453 450,00	1 453 450,00	15 396 175,00	3 840 750,00	10 763 685,99	13 652,00	10 750 033,99	8 710 033,99	2 185 767,01	200 000,00	
2021	-	-	15 783 130,00	3 936 770,00	10 863 922,78	-	10 863 922,78	10 663 922,78	3 386 077,22	200 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	13 165,00	13 165,00	13 165,00	732 027,00	732 027,00	732 027,00	18 105,19	10 071,22	18 105,19
Wykonanie 2017	12 890,30	12 890,30	12 890,30	769 990,29	769 990,29	760 990,29	15 876,72	9 861,08	15 876,72
2018	12 582,00	12 582,00	12 582,00	4 820 978,22	4 820 978,22	1 133 567,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00
2019	12 582,00	12 582,00	12 582,00	4 843 600,00	4 843 600,00	-	15 652,00	9 625,23	15 652,00
2020	12 582,00	12 582,00	12 582,00	2 923 081,00	2 923 081,00	-	13 652,00	9 625,23	13 652,00
2021	-	-	-	3 894 264,00	3 894 264,00	-	-	-	-

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	3 851 496,69	732 027,00	1 488 371,00	469 033,97	469 033,97	469 033,97	469 033,97	-	-
Wykonanie 2017	3 789 591,43	769 990,29	1 453 436,00	463 680,75	463 680,75	463 680,75	463 680,75	-	-
2018	10 293 056,28	4 820 978,22	2 175 000,00	6 317 423,83	1 047 459,77	1 750 726,48	1 047 459,77	-	-
2019	8 863 479,91	4 843 600,00	-	4 041 558,68	6 026,77	6 026,77	6 026,77	-	-
2020	7 360 033,99	2 923 081,00	-	4 454 631,76	4 026,77	4 026,77	4 026,77	-	-
2021	6 408 922,78	3 894 264,00	-	2 514 658,78	-	-	-	-	-

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 157 119,97	-	-	-	-	-	150 000,00
Wykonanie 2017	2 157 119,97	-	-	-	-	-	150 000,00
2018	1 324 676,00	-	-	-	-	-	-
2019	1 324 676,00	-	-	-	-	-	-
2020	615 416,00	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykonanie przedsięwzięć WPF za 2017 rok

Załącznik nr 15 do Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Sicienka z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 352 878,99	5 787 150,13	5 595 969,13	96,70%	12 438 708,28	10 241 631,91	10 763 685,99	10 863 922,78	49 795 209,04
1.a	- wydatki bieżące				86 986,00	16 242,00	14 013,53	86,28%	15 652,00	15 652,00	13 652,00	0,00	60 608,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 265 892,99	5 770 908,13	5 581 955,60	96,73%	12 423 056,28	10 225 979,91	10 750 033,99	10 863 922,78	49 734 601,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 192 421,79	3 867 738,69	3 803 604,96	98,34%	10 308 708,28	8 879 131,91	7 373 685,99	6 408 922,78	36 138 297,60
1.1.1	- wydatki bieżące				86 986,00	16 242,00	14 013,53	86,28%	15 652,00	15 652,00	13 652,00	0,00	60 608,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych	URZĄD GMINY	2015	2019	9 500,00	2 000,00	193,23	9,66%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	URZĄD GMINY	2015	2020	77 486,00	14 242,00	13 820,30	97,04%	13 652,00	13 652,00	13 652,00	0,00	54 608,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 105 435,79	3 851 496,69	3 789 591,43	98,39%	10 293 056,28	8 863 479,91	7 360 033,99	6 408 922,78	36 077 689,60
1.1.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul Łąkowa w Kruszynie	URZĄD GMINY	2015	2017	417 976,98	409 264,00	403 303,00	98,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	409 264,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy w Dąbrówce Nowej	URZĄD GMINY	2015	2018	807 887,90	373 000,00	372 999,96	100,00%	424 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie	URZĄD GMINY	2015	2017	1 107 884,00	1 079 107,00	1 050 133,00	97,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 807,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie -	URZĄD GMINY	2016	2018	1 266 645,54	10 000,00	5 161,07	51,61%	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2013	2021	10 235 939,23	8 610,00	7 660,10	88,97%	0,00	3 422 404,91	2 869 903,99	3 754 032,78	10 054 951,63
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Gonczarzewy z przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie -	URZĄD GMINY	2015	2018	2 198 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienka -	URZĄD GMINY	2013	2021	18 607 440,74	1 120 000,00	1 117 125,92	99,74%	5 124 193,00	4 191 075,00	4 490 130,00	2 654 890,00	17 583 288,00
1.1.2.8	Budowa świetlicy w Łukowcu -	URZĄD GMINY	2015	2018	810 816,30	370 000,00	370 000,00	100,00%	430 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy w Teresinie -	URZĄD GMINY	2015	2019	546 735,54	30 000,00	13 093,70	43,65%	166 000,00	350 000,00	0,00	0,00	516 000,00
1.1.2.10	Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienka -	Zakład Komunalny w Sicienku	2016	2018	1 184 451,47	438 515,69	438 515,69	100,00%	738 863,28	0,00	0,00	0,00	1 177 378,97
1.1.2.11	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2019	921 658,09	10 000,00	9 598,99	95,99%	0,00	900 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	-	-	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	-	-	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	-	-	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 160 457,20	1 919 411,44	1 792 364,17	93,38%	2 130 000,00	1 362 500,00	3 390 000,00	4 455 000,00	13 656 911,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	-	-	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 160 457,20	1 919 411,44	1 792 364,17	93,38%	2 130 000,00	1 362 500,00	3 390 000,00	4 455 000,00	13 656 911,44
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówki -	URZĄD GMINY	2019	2021	2 820 000,00	-	-	X	0,00	0,00	1 320 000,00	1 500 000,00	2 820 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku	URZĄD GMINY	2016	2017	124 450,00	122 500,00	122 385,00	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Dąbrowieckiej w Sicienku	URZĄD GMINY	2015	2019	335 700,00	18 300,00	-	0,00%	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	298 300,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Nr 50322 ul. Tatarakowa w Kryszyźnie	URZĄD GMINY	2020	2021	520 000,00	-	-	X	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Wojnowie	URZĄD GMINY	2018	2020	320 000,00	-	-	X	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	URZĄD GMINY	2015	2021	940 092,20	35 000,00	25 695,93	73,42%	100 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	935 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2013	2020	2 028 365,00	295 000,00	292 149,11	99,03%	0,00	0,00	600 000,00	0,00	895 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	URZĄD GMINY	2018	2020	500 000,00	-	-	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnej Osówek - Dąbrówka Nowa	URZĄD GMINY	2015	2019	3 035 000,00	-	-	X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	URZĄD GMINY	2015	2020	1 933 750,00	116 000,00	115 960,10	99,97%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	516 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsiecznynek- Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku - pomoc finansowa	SICIENKO	2016	2017	905 600,00	905 600,00	905 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 600,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko- pomoc finansowa	SICIENKO	2016	2017	650 000,00	200 000,00	115 576,50	57,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej	Zakład Komunalny w Sicienku	2011	2021	1 410 000,00	177 011,44	177 011,44	100,00%	310 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 087 011,44
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w Pawłówku ul. Mała Góra -	URZĄD GMINY	2017	2021	600 000,00	20 000,00	8 662,89	43,31%	0,00	0,00	0,00	580 000,00	600 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2021	2 037 500,00	30 000,00	29 323,20	97,74%	140 000,00	492 500,00	0,00	1 375 000,00	2 037 500,00

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **ZA 2017 ROK**

Budżet gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXI/183/16 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2016 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 41.615.318,00 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 18.489.967,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 9.707.825,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 677.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 31.470,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej - 10.185,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - 131.165,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.912.522,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

2. dotacje - 12.657.497,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.081.646,00 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 839.440,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.582,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.000.000,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejski – 1.521.829,00 zł.

3. subwencje - 10.467.854,00 zł

W ramach planowanych dochodów kwota **2.762.829,00 zł** stanowi dochody majątkowe. Pozostała kwota przewidywanych dochodów w wysokości **38.852.489,00 zł** stanowi dochody bieżące.

- Wydatki - 41.265.318,00 zł

w tym :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. wydatki bieżące | - 34.157.046,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | - 7.108.272,00 zł, |
| 3. rezerwa ogólna | - 85.000,00 zł, |
| 4. rezerwa celowa | - 100.000,00 zł. |

W 2017 roku dokonano łącznie trzydziestu sześciu korekt budżetu, z czego dziesięciu Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu sześciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. Główną przyczyną korekt budżetu były zmiany dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych. W konsekwencji spowodowały one zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.727.970,03 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.680.348,15 zł, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.749.426,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 273.339,00 zł,
- zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 221.454,00 zł,
- otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 146.855,65 zł
- zmniejszenia środków z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 789.219,00 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań bieżących w wysokości 30.000,00 zł,
- otrzymania dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w łącznej kwocie 35.553,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powierzonych 90.000,00 zł, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000,00 zł,
- zmniejszenia kwoty pomocy finansowej w formie dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Bydgoskiego o kwotę 400.000,00 zł

- otrzymania dotacji z budżetu państwa z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego w wysokości 102.041,43 zł,
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zmniejszenie łącznie o kwotę 219.494,20 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.642.916,25 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 5.611.330,12 zł oraz zmniejszenia środków na wydatki majątkowe o 968.413,87 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

- Dochody - 45.343.288,03 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 18.270.472,8 zł,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 9.672.750,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 255.900,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 17.550,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 16.242,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 385.115,80 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.909.215,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 14.000,00 zł.

2. dotacje - 16.826.415,23 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.761.994,15 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w wysokości 1.166.981,15 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 13.165,00 zł.

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 290.000,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 35.553,00 zł
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań bieżących w wysokości 30.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 732.027,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 146.855,65 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację inwestycji w łącznej kwocie 600.000,00 zł

3. subwencje - 10.246.400,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.409.066,29 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 43.934.221,74 zł.

- Wydatki - 45.908.234,25 zł

w tym :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. wydatki bieżące | - 39.768.376,12 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | - 6.139.858,13 zł, |
| 3. rezerwa ogólna | - 25.000,00 zł, |
| 4. rezerwa celowa | - 0,00 zł. |

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **564.946,22 zł** są przychody pochodzące z;

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 121.121,52 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 443.824,70 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco:

- Dochody - 45.207.147,35 zł, tj. 99,70 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 18.472.214,47 zł, co stanowi 101,10 % planu,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 9.713.643,66 zł,
- dochody z majątku gminy – 250.876,67 zł,

- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 17.813,81 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 14.606,59 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 374.090,52 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 8.088.733,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 12.450,22 zł.

2. dotacje - 16.488.532,88 zł, co stanowi 97,99 % planu,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 13.533.218,07 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 1.144.920,33 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12.890,30 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -285.231,23 zł,
- pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 35.553,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 26.890,37 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych gminy - 47.839,29 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 769.990,29 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację inwestycji w łącznej kwocie 600.000,00 zł.

3. subwencje - 10.246.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.447.243,47 zł, tj. 102,71 % planowanych wpływów, natomiast dochody bieżące w wysokości 43.759.903,88 zł, co stanowi 99,60 % planu.

- Wydatki - 44.074.052,59 zł, co stanowi 96,00 % planu

w tym :

1. wydatki bieżące - **38.134.803,67 zł**, tj. 95,89 % planowanej kwoty,
2. wydatki majątkowe - **5.939.248,92 zł**, tj. 96,73 % planowanej kwoty.

- Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 1.133.094,76 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosiło **5.416.531,97 zł**, co stanowi **11,98 %** zrealizowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz zaciągniętych kredytów bankowych na spłatę pożyczek i kredytów w latach 2014-2017.

Uchwała budżetowa na 2017 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 z sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu.
2. Do zaciągania kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.157.119,97 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązanie z tego tytułu w wysokości 2.157.119,97 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 sześć zarządzeń zmieniających budżet gminy.
5. Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.157.119,97 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i pożyczek w łącznej wysokości 2.157.119,97 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.657.119,97 zł w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w wysokości 2.157.119,97 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane w 2017 roku dochody w wysokości 45.343.288,03 zł zostały zrealizowane w kwocie 45.207.147,35 zł, co stanowi 99,70 % planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 3.036.054,33 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. podatków od nieruchomości w wysokości 1.100.444,65 zł,
2. podatku rolnego w kwocie 96.324,19 zł,
3. podatku leśnego w wysokości 995,60 zł,

4. podatku od środków transportowych w wysokości 15.149,54 zł,
5. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 278,00 zł,
6. Podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11.404,60 zł,
7. podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.602,58 zł,
8. opłaty eksploatacyjnej w kwocie 67,60 zł,
9. opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 0,02 zł,
10. czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 23.832,37 zł,
11. opłat za najem lokali mieszkalnych w kwocie 189.487,26 zł,
12. opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 47.611,53 zł,
13. wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.422,50 zł,
14. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.173.689,70 zł,
15. pozostałe wpływy z usług w wysokości 123,30 zł,
16. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 131.977,74 zł,
17. grzywny i kar w wysokości 5.520,00 zł,
18. opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych w kwocie 182,00 zł,
19. opłaty za wyżywienie w szkołach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 2.018,15 zł,
20. różnych opłat w kwocie 68,00 zł
21. opłaty za świadczenie usług opiekuńczych oraz pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 26.194,98 zł,
22. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w łącznej wysokości 7.581,20 zł,
23. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,18 zł,
24. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 86,20 zł,
25. pozostałych dochodów w wysokości 11.975,02 zł,
26. z tytułu odsetek w kwocie 174.017,44 zł.

Wysokość nadpłat na 31 grudnia 2017 roku wynosi 49.744,29 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zainteresowanego zwrócone podatnikowi.

Decyzją Wójta w okresie sprawozdawczym rozłożone na raty lub odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 5.483,00 zł. Kwota umorzonych w 2017 roku zobowiązań z tytułu podatków i opłat, a także odsetek od zaległości wynosiła łącznie 8.291,00 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową płatników oraz zdarzeniami losowymi. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi. Kwota udzielonych decyzją Wójta ulg stanowi 0,03 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Z tytułu zwolnień, wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy, z podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 11.688,00 zł, natomiast z podatku

od nieruchomości 9.019,94 zł. Ponadto skutki obniżen przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2017 rok wynoszą łącznie 1.407.014,14 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 1.014.703,00 zł,
- podatek rolny - 301.508,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 90.803,14 zł.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 2,68 % niższa niż w analogicznym okresie roku 2016. Łączna kwota udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień stanowi 3,16 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 855.253,86 zł do budżetu gminy wpłynęło 855.143,44 zł, co stanowi 99,99 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

1. zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji celowej w wysokości 5.856,09 zł,
2. dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich w łącznej kwocie 23.886,17 zł,
3. odsetek w wysokości 103,32 zł,
4. dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 825.297,86 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 617.953,00 zł zrealizowano 99,37 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 614.073,92 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 256.677,49 zł, co stanowi 98,72 % planu,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.083,56 zł, co stanowi 105,42 % planowanej kwoty,
3. pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bydgoski w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową ul. Klonowej w Sicienku w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
4. dotacji celowej uzyskanej od samorządu województwa z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w ramach współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu..
5. dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych,

w związku z wystąpieniem nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej w wysokości 28.553,74 zł, co stanowi 95,18 % planu,

6. pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej na drogach gminnych w łącznej wysokości 25.553,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pomoc ta została przekazana przez Miasto Bydgoszcz w kwocie 20.553,00 zł oraz przez Gminę Dobrcz w wysokości 5.000,00 zł,
7. różnych dochodów w kwocie 727,73 zł, co stanowi 90,97 % planu,
8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 1.433,70 zł, tj. 95,58 % planu,
9. wpływy kosztów upomnień i odsetek w wysokości 44,70 zł, tj. 44,70 % planowanej kwoty.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 291.600,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 284.643,71 zł. Kwota ta stanowi 97,61 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

1. dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 151.173,21 zł, co stanowi 97,53 % planu,
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
3. w wysokości 21.320,00 zł, co stanowi 91,90 % planu
4. sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 8.093,89 zł, tj. 134,90 % przewidywanych dochodów,
5. opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 3.292,08 zł. Kwota ta stanowi 73,16 % planu,
6. dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 93.127,28 zł. Kwota ta stanowi 97,01 % planu,
7. rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 988,66 zł, tj. 197,73 % planu,
8. różnych dochodów w kwocie 2.055,00 zł, co stanowi 98,86 % planu,
9. odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności w łącznej wysokości 4.593,59 zł, co stanowi 106,83 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem. Niższe wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie są wynikiem występowania zaległości, które pomimo prowadzonego postępowania są trudne do wyegzekwowania. Zostało ono zrekompensowane wyższymi dochodami z innych źródeł.

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 104.783,00 zł wpłynęło do budżetu 108.148,51 zł. Kwota ta stanowi 103,21 % przewidywanych wpływów. Na powyższe wpływy składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 18,60 zł, tj. 93,00 % planowanych dochodów w tym zakresie,
2. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 82.061,38 zł, co stanowi 96,69 % planu,
3. wpływy z usług w wysokości 2.780,16 zł, tj. 185,34 % planu,
4. różne dochody w łącznej wysokości 9.409,79 zł. Kwota ta stanowi 218,83 % przewidywanych wpływów,
5. dotacja otrzymana z Miasta Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w łącznej wysokości 12.890,30 zł, co stanowi 97,91 % planu,
6. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 251,38 zł, co stanowi 107,89 % planu,
7. wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2016 roku Miastu Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w wysokości 95 zł, tj. 100,00 % planu,
8. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
9. z tytułu pozostałych odsetek oraz kosztów upomnień w łącznej kwocie 41,90 zł. Wpływy te nie były planowane.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.646,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 16.075.815,00 zł do budżetu wpłynęło 16.296,389,60 zł. Kwota ta stanowi 101,37 % 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 7.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 6.608,07 zł, co stanowi 94,40 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 11.404,60 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 5.650.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 5.662.636,85 zł. Kwota ta stanowi 100,22 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.100.444,65 zł, w tym od osób prawnych 85.242,68 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 11.549,27 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek podatnika zwrócona. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2016 roku o około 11,60 %. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umorzył należności z tego tytułu w łącznej kwocie 4.997,00 zł. Zgodnie z decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 4.235,84 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi i wynikają z trudnej sytuacji podatników.

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

Planowane dochody wynoszą 1.396.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 1.367.001,91 zł, tj. 97,92 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na koniec 2017 roku figurują zaległości w wysokości 96.324,19 zł, w tym od osób prawnych 616,00 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 14.047,94 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek podatnika zwrócona. W 2017 roku

Wójt Gminy odroczył spłatę należności z tytułu podatku rolnego w kwocie 921,00 zł. Nie stosował natomiast ulg w formie umorzenia zaległości.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 116.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 116.498,40 zł, co stanowi 100,34 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na koniec 2017 roku figurują zaległości w wysokości 995,60 zł, w tym od osób prawnych 2,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 26,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 212.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 242.196,70 zł. Kwota ta stanowi 113,50 % przewidywanych dochodów. Wyższe wykonanie wpływów jest wynikiem wyegzekwowania części zaległości. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 15.149,54 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 13.885,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 41,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 78.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 78.167,42 zł, co stanowi 100,21 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 5.602,58 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielał ulg w spłacie tego podatku.

- Oplata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2.200,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2.216,00 zł, co stanowi 100,73 % 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 476.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 474.204,00 zł. Kwota ta stanowi 99,62 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem

właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec 2017 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 278,00 zł.

- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych oraz kosztów upomnień od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 22.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 23.222,85 zł, co stanowi 101,52 % przewidywanych dochodów.

- Opłata skarbową

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynosiły 52.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 55.292,00 zł, co stanowi 106,33 % planowanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 8.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.572,96 zł. Kwota ta stanowi 100,86 % 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 158.500,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 158.589,22 zł, tj. 100,06 % planu. Na koniec 2017 roku na kontach płatników figurują nadpłaty w kwocie 0,39 zł oraz zaległości w wysokości 0,02 zł.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 7.909.215,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.088.733,00 zł, co stanowi 102,27 % planu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 14.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 12.450,22 zł, co stanowi 88,93 % planu

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie wpływów w stosunku do planu z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zostało zrekompensovane wyższymi dochodami z innych źródeł w ramach powyższego działu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.364.683,43 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 10.363.048,02 zł, co stanowi 99,98 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.763.369,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.483.031,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych dochodów,
3. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w wysokości 54.202,14 zł, co stanowi 100 % planu,
4. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy wynikająca z refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2016 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego w wysokości 47.839,29 zł, co stanowi 100 % planu,
5. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 14.606,59 zł, tj. 89,93 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wpływów w stosunku do planu z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostało zrekompensovane wyższymi dochodami z innych źródeł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 1.775.837,65 zł do budżetu wpłynęło 1.812.048,29 zł. Kwota ta stanowi 102,04 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

1. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 41.647,92 zł, co stanowi 99,88 % planu,
2. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.294,70 zł, tj. 98,27 % planu,
3. wpływy z darowizn w łącznej wysokości 34.829,67 zł, co stanowi 100,61 % planu,
4. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 139.683,08 zł. Kwota ta stanowi 101,17 % planowanych wpływów,
5. wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 48.940,00 zł, tj. 98,87 % przewidywanych wpływów,
6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej wysokości 320.518,55 zł, co stanowi 100,32 % planu,
7. wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 208,00 zł, tj. 46,22 % planu,
8. wpływy z różnych opłat w wysokości 189,00 zł. Kwota ta stanowi 42,00 % planu,

9. nieplanowane wpływy z usług w kwocie 126,68 zł,
10. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 287.670,00 zł, co stanowi 99,54% planu,
11. dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w łącznej kwocie 35.482,85 zł, co stanowi 98,48 % planu,
12. dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 125.968,77 zł, tj. 98,72 % planowanych wpływów,
13. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.498,78 zł, tj. 99,92 % planu,
14. dotacji ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kompleksową modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Strzelewie w kwocie 769.990,29 zł, co stanowi 105,19 % planu. Wyższe wykonanie w tym zakresie wynika z faktu otrzymania końcowego rozliczenia zadania w 2017 roku.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone, związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, planowana dotacja celowa w wysokości 300,00 zł w 2017 roku została zrealizowana w kwocie 296,85 zł, co stanowi 98,95 % planu. Środki na ten cel są zabezpieczane sukcesywnie według potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 2.561.739,42 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 2.425.661,97 zł, co stanowi 94,69 % planu. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 24.477,32 zł, kwota ta stanowi 100,00 % planu,
2. 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 17.658,64 zł, kwota ta stanowi 98,65 % planu,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 119.560,00 zł, tj. 100,00 % przewidywanych dochodów,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 1.473,59 zł, co stanowi 84,47 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie,

5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 207.470,25 zł, tj. 99,48 % planowanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 12.607,28 zł, co stanowi 99,99 % planu,
7. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 179.155,59 zł, co stanowi 99,98 % planu,
8. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 57.135,00 zł, tj. 99,10 % planu,
9. wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 34.584,76 zł, co stanowi 71,90 % przewidywanych wpływów. Na kontach osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za świadczone w tym zakresie usługi figuruje zaległości w łącznej wysokości 26.191,98 zł. Mimo prowadzonych postępowań zaległości te nie zostały wyegzekwowane, co wpłynęło na niższe wykonanie planu, które zostało zrekompensowane wyższymi dochodami z innych źródeł,
10. 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 124.240,40 zł. Kwota ta stanowi 99,39 % planowanych dochodów,
11. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej w wysokości 1.630.845,22 zł, co stanowi 93,22 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w zakresie wypłaty świadczeń dla osób poszkodowanych,
12. pomoc finansowa udzielona przez inne jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na udzielenie pomocy poszkodowanym w nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej w łącznej wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pomoc ta została przekazana przez Gminę Cekcyn w kwocie 5.000,00 zł oraz przez Gminę Lipno w wysokości 5.000,00 zł,
13. wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 7.593,66 zł, tj. 90,78 % planu,
14. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 110,38 zł, tj. 73,59 % planu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu do budżetu gminy w 2017 roku wpłynęła kwota 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na powyższe wpływy składa się

1. dochody, z tytułu darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy dla repatriantów w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu na plan 130.200,00 zł do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 112.157,46 zł. Kwota ta stanowi 86,14 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 65.157,46 zł. Kwota ta stanowi 78,31 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej w kwocie 47.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

RODZINA

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 10.878.546,22 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 10.772.073,60 zł, co stanowi 99,02 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 7.242.797,74 zł, co stanowi 99,53 % planowanych wpływów,
2. z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 9.310,73 zł, tj. 93,11 % przewidywanych wpływów. Z tego tytułu na koniec 2017 roku figurują zaległości w łącznej kwocie 3.166.196,04 zł, z tego na rzecz Gminy Sicienko 1.173.689,70 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów,
3. odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w kwocie 222,16 zł, co stanowi 74,05 % planu,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 3.505.229,76 zł, co stanowi 98,03 % planu,
5. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zwrotu dotacji) w wysokości 1.755,56 zł, tj. 70,03 % przewidywanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 261,30 zł, co stanowi 83,69 % planu,
7. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł,
8. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wsparcia rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 8.323,00 zł, tj. 100,00 % planu,
9. wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 52,89 zł, tj. 97,94 % planu,

10. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.120,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 1.651.650,45 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.528.575,67 zł. Kwota ta stanowi 92,55 % planowanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy ze zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej w wysokości 1.366,50 zł tj. 100,04 % planu,
2. pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Bydgoski w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko w wysokości 350.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.101.223,97 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 131.977,74 zł oraz nadpłaty w wysokości 16.399,42 zł, które zostaną przeznaczone na poczet przyszłych należności,
4. wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 8.645,67 zł, tj. 108,07 % przewidywanych dochodów,
5. wpływy z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 3.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
6. wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 27.255,30 zł, co stanowi 90,85 % planu,
7. wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 111,45 zł, tj. 22,29 % przewidywanych dochodów,
8. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.144,69 zł, tj. 99,75 % planu,
9. wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu oraz nasadzenia drzew w łącznej kwocie 25.391,59 zł, co stanowi 92,62 % planu,
10. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 9.236,50 zł, co stanowi 83,37 % planowanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu z nieruchomości dotkniętych skutkami huraganu o charakterze klęski żywiołowej, ze względu na przesunięcie przez WFOŚiGW terminu zakończenia realizacji i rozliczenia tego zadania. Rozliczenie poniesionych na ten cel w 2017 roku wydatków nastąpi poprzez ich refundację w 2018 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 1.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.463,40 zł, co stanowi 97,56 % planu. Uzyskano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 776,46 zł. Kwota ta stanowi 99,55 % planowanych w tym zakresie dochodów.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 0,45 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Wpływy te nie były planowane.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2017 roku wynosiły 45.908.234,25 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.074.052,59 zł. Stanowi ona 96,00 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 38.134.803,67 zł, tj. 95,89 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 5.939.248,92 zł, co stanowi 96,73 % przewidywanych wydatków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 1.483.509,99 zł, wydatkowano kwotę 1.472.565,56 zł, co stanowi 99,26 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) Melioracje wodne

Na wydatki w tym zakresie w 2017 roku przeznaczono środki w wysokości 1.836,46 zł. Kwota ta stanowi 39,20 % planu i przeznaczona była na bieżące oczyszczanie rowów melioracyjnych usytuowanych na terenach stanowiących własność Gminy Sicienko.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 615.527,13 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel wydatków. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

3) 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 27.166,55 zł, tj. 87,63 % przewidywanych na ten cel środków.

4) 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 828.035,42 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 809.115,55 zł oraz na pokrycie kosztów gminy związanych z realizacją tego zadania 16.181,31 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 2.738,56 zł, co stanowi 39,11 % planu. Wszystkie zaplanowane oraz niezbędne w tym zakresie zadania zrealizowane były zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 20.920,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 11.485,64 zł. Kwota ta stanowi 54,81 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z zabezpieczeniem obszarów leśnych, stanowiących własność Gminy Sicienko, które uległy zniszczeniu podczas nawałnicy w miesiącu lipcu i sierpniu, wydatkowano 10.550,64 zł. Kwota ta stanowi 52,75 %. W ramach tych środków, ze względu na warunki atmosferyczne, wykonano niezbędne prace pielęgnacyjne pozwalające na usunięcie zagrożeń dla życia i zdrowia. Pozostałe prace związane z usuwaniem zniszczonego drzewostanu oraz nowymi nasadzeniami przewidywane są w 2018 roku.

2) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na zapłatę podatku leśnego wydatkowano 915,00 zł, co stanowi 99,46 % planu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem w 2017 roku wydatki w tym dziale wynosiły 3.304.464,11 zł. Kwota ta stanowi 92,91 % planowanych na ten cel środków w wysokości 3.556.504,15 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

1) Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego rozdziału udzielono pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko". Na powyższy cel przekazano dotację w wysokości 195.835,00 zł. Kwota ta stanowiła 97,92 % planu. W okresie sprawozdawczym Marszałek Województwa dokonał wypłaty części odszkodowań za przejęte grunty. Na powyższy cel z przekazanej dotacji celowej wykorzystana została kwota 115.576,50 zł, tj. 57,79 % planu. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w dniu 29 grudnia 2017 roku. Kontynuacja wypłaty odszkodowań przewidywana jest w 2018 roku.

2) Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły 1.232.338,18 zł, co stanowi 99,09 % planu w wysokości 1.243.600,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 256.677,49 zł, tj. 98,72 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów oraz bieżące i częściowe naprawy dróg powiatowych. Planowane zadania w tym zakresie zostały zrealizowane.

Na realizację zadań przy drogach powiatowych udzielona została z budżetu gminy pomoc rzeczowa dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo na terenie działki nr 10 w miejscowości Teresin, polegające na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z organizacją ruchu i wykonaniem zatoki autobusowej. Na ten cel z budżetu gminy przeznaczono 7.598,94 zł. W 2017 roku z budżetu gminy udzielona została Powiatowi Bydgoskiemu również pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na wydatki bieżące związane z remontem chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1510C Popielewo - Słupowo na działkach nr 128/1 i 128/2 o łącznej długości około 400 mb w wysokości 62.461,75 zł, co stanowi 99,15 % planowanej kwoty. W ramach rozdziału w 2017 roku udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 905.600,00 zł, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsiecznynek – Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku”.

3) Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.891.525,92 zł, co stanowi 94,18 % planowanych środków w wysokości 2.008.351,15 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 890.683,64 zł, tj. 92,90 % planowanych na ten cel środków. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 41.445,80 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędności będących skutkiem łagodnej zimy,
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym dziale wydatkowano kwotę 1.000.842,28 zł, czyli 95,36 % planu. W ramach powyższej kwoty 403.303,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone na realizację zadania związanego z budową odcinka drogi gminnej ul. Łakowa w Kruszynie, w związku z niewywiązaniem się przez wykonawcę z umowy w wyznaczonym terminie.

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniach 10-11 sierpnia 2017 roku łącznie przeznaczono środki w wysokości 65.023,51 zł, co stanowi 62,19 % planowanej na ten cel kwoty. W ramach powyższej kwoty wykonane zostały prace związane z usuwaniem wiatrołomów przy drogach. Na usuwanie skutków przy drogach gminnych wydatkowano kwotę 36.469,77 zł. Kwota ta stanowi 48,91 % planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż znaczna część prac została wykonana przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz przy udziale strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, co w znacznym stopniu obniżyło koszty. Wszystkie niezbędne prace w tym zakresie zostały wykonane. W ramach powyższego zadania przeprowadzono również prace związane z usuwaniem skutków powyższej nawałnicy przy drogach powiatowych. Na ten cel wydatkowano łącznie 28.553,74 zł, co stanowi 95,18 % planu. Na realizację prac przy drogach powiatowych została przekazana dotacja celowa z Powiatu Bydgoskiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 353.917,87 zł wydatkowano środki w wysokości 268.860,15 zł. Kwota ta stanowi 75,97 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68.903,14 zł, tj. 76,79 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 7.948,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 1.187,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami

i nieruchomościami wydatkowano 59.768,14 zł. W ramach tej kwoty wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty stanowiące drogę w kwocie 15.764,00 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości wydatkowano 27.290,80 zł. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

2) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 199.957,01 zł, co stanowi 75,69 % planowanych na ten cel środków w wysokości 264.194,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała zgodnie z planem. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań oraz niższych kosztów wynikających z łagodnych warunków atmosferycznych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 76.611,73zł, tj. 79,30 % planowanych środków w wysokości 96.610,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, a także zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74.429,80 zł, co stanowi 80,37 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 92.610,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o wydanie warunków zabudowy.

2) Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 2.181,93 zł, co stanowi 54,55 % planowanych w tym zakresie środków. Na powyższy cel otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zaplanowane w tym zakresie zadania zostały wykonane. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

INFORMATYKA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 1.863,19 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy Sicienko w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.136.866,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.975.436,30 zł, co stanowi 96,10 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 226.472,47 zł, tj. 97,74 % planu. Powyższe środki wydatkowano na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją. Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 82.061,38 zł nie pokrywa kosztów realizacji tego zadania. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 144.411,09 zł.

2) 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 w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 7.958,43 zł. Kwota ta stanowi 95,56 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

3) Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 110.563,69 zł. Kwota ta stanowi 95,73 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły niezbędne potrzeby.

4) Urząd Gminy

Począwszy od 2017 roku, poza podstawową działalnością, Urząd Gminy zapewnia obsługę wszystkich samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz jednostek oświatowych w zakresie płac. Na zadania realizowane przez Urząd Gminy zaplanowano środki w wysokości 3.382.923,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.270.834,09 zł, co stanowi 96,69 % planu. Środki te przeznaczone były na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.750.588,99 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 520.245,10 zł,

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

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 27.765,76 zł, co stanowi 82,23 % planowanych na ten cel środków w wysokości 36.200,00 zł. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” i Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności.

6) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 329.841,86 zł, co stanowi 91,06 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na:

- wypłatę inkaso oraz diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa w wysokości 85.878,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych w kwocie 220.287,20 zł,
- wydatki związane z członkostwem Gminy Sicienko w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w łącznej wysokości 13.820,30 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 930,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 12.890,30 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w powyższym zakresie w wysokości 9.856,36 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 łącznie 2.646,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Środki na realizację powyższych zadań pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 346.385,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 329.910,68 zł. Kwota ta stanowi 95,24 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

1) 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 % planowanych na ten cel środków. W okresie sprawozdawczym przekazano również środki w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z dofinansowaniem zakupu samochodu dla potrzeb policji obsługującej teren Gminy Sicienko.

2) Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2017 roku wydatkowano łącznie kwotę 195.260,08 zł, co stanowi 93,81 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te przeznaczone były na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwalających na zachowanie gotowości jednostek w kwocie 127.260,08 zł. Pozostała kwota 68.000,00 zł przeznaczona została na dotację celową dla OSP Sicienko na dofinansowanie zakupu samochodu dla celów ratowniczo-gaśniczych. Niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

3) Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 29.400,00 zł. Kwota ta stanowi 93,04 % przewidywanych wydatków w wysokości 32.600,00 zł. Najpilniejsze zadania w tym zakresie zostały wykonane. Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności.

4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej wydatkowano środki w wysokości 64.250,60 zł. Kwota ta stanowi 99,38 % planu. Środki te wydatkowane były na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w akcjach mających na celu ratowanie życia i zdrowia poszkodowanych, zabezpieczenie budynków w nieruchomościach objętych nawałnicą, a także na zakup niezbędnych materiałów i usług mających na celu działania zabezpieczające. W ramach tej kwoty dokonano również zakupu agregatu prądotwórczego służącego do awaryjnego zaopatrzenia w prąd w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 143.511,94 zł. Kwota ta stanowi 95,67 % planu. Powyższą kwotę 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

W uchwale budżetowej na rok 2017 utworzone zostały rezerwy w kwocie 155.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 85.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku, o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z wystąpieniem zdarzenia losowego (huraganu), na wniosek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozdysponowano rezerwę celową na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego utworzoną zgodnie z art 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2017 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 209) w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące związane z usuwaniem wiatrołomów z dróg, lasu gminnego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Na działania związane z usuwaniem skutków nawałnicy rozdysponowano także część rezerwy ogólnej w kwocie 60.000,00 zł. Biorąc powyższe pod uwagę wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej na 31.12.2017 roku wynosiła 25.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.091.138,04 zł. Kwota ta stanowi 96,58 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 14.589.816,65 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w 2017 roku wydatkowano 7.037.884,89 zł, co stanowi 97,31 % planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 5.962.651,49 zł, co stanowi 97,21 % planowanych środków. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w

szkołach w wysokości 5.219.433,53 zł. Kwota ta stanowi 87,54 % 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) w wysokości 498.001,91 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych w wysokości 162.511,42 zł,
- remonty obiektów szkolnych w kwocie 82.704,63 zł.

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.075.233,40 zł, co stanowi 97,83 % planu.

2) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 1.906.488,61 zł, tj. 97,59 % planowanych środków w wysokości 1.953.503,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na następujące wydatki :

- wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich) dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych w wysokości 1.669.010,80 zł, co stanowi 87,54 % 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 235.506,22 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.971,59 zł.

3) Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 415.342,40 zł. Kwota ta stanowi 99,55 % planowanych na ten cel środków w wysokości 417.218,00 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane w wysokości 10.700,00 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 9.575,84 zł, co stanowi 89,49 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

5) Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 1.639.965,42 zł, co stanowi 97,47% planowanych na ten cel środków w wysokości 1.682.554,26 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 1.470.634,86 zł. Kwota ta stanowi 89,67 % 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 127.976,27 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych w wysokości 33.613,06 zł,
- remonty obiektów szkolnych w kwocie 7.741,23 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 827.839,49 zł, tj. 92,22 % planu. Środków te przeznaczone były na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół i gimnazjów wraz z odpisem na FŚS w wysokości 176.970,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z wynajmem autobusów, zakupem biletów oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 650.868,73 zł.

7) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 47.100,31 zł. Kwota ta stanowiła 81,74 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 57.620,00 zł wydatków. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania ze strony nauczycieli.

8) Stołówki szkolne

Na funkcjonowanie stołówek przy szkołach w 2017 roku wydatkowano 724.435,82 zł, co stanowi 93,96 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 770.984,00 zł. Środki te zabezpieczyły potrzeby i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wraz odpisem na FŚS w wysokości 331.469,63 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 346.073,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym remonty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek w wysokości 46.893,44 zł.

9) 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 2017 roku wynosiły 83.746,52 zł, co stanowi 78,44 % planowanej w wysokości 108.759,00 zł 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 81.479,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.267,11 zł.

Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

10) 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 2017 roku wynosiły 1.309.895,37 zł, co stanowi 95,58 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 1.370.512,10 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 1.265.249,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.645,44 zł.

Środki te zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

11) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie wydatków związanych z remontem obiektów szkolnych, uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w miesiącu sierpniu, wydatkowano łącznie 17.795,40 zł. Kwota ta stanowi 99,90 % planowanych na ten cel środków.

12) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 71.067,97 zł, czyli 99,03% planu w wysokości 71.766,00 zł. Środki te przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 70.427,97 zł,
- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 640,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 169.274,58 zł, co stanowi 92,75 % planowanych na ten cel środków w wysokości 182.500,00 zł. Powyższa kwota zabezpieczyła potrzeby i przeznaczona była na następujące zadania:

1) Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia środki w wysokości 1.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 1.180,00 zł, co stanowi 65,56 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

2) Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 7.644,90 zł. Kwota ta stanowi 99,28 % planu.

3) Przeciwdziałanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 10.081,43 zł. Kwota ta stanowi 78,15 % planowanych wydatków na ten cel i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie. Zadania ujęte w programie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 150.071,40 zł. Kwota ta stanowi 93,91 % 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 149.591,50 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 479,90 zł. Środki wydatkowane na ten cel zabezpieczyły potrzeby. Przyjęte do realizacji zadania zostały wykonane.

5) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zleczone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na przygotowanie takich decyzji wydatkowano 296,85 zł, co stanowi 98,95 % 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 3.365.101,14 zł. Kwota ta stanowi 95,09 % planowanych wydatków w wysokości 3.538.992,42 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1) 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 175.082,10 zł czyli 97,48 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 2.534,44 zł. Kwota ta stanowi 50,69 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w łącznej wysokości 42.135,96 zł. Kwota ta stanowi 99,08 % planu. Na realizację zadań zleconych w tym zakresie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24.478,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 24.477,32 zł. Na realizację zadań własnych otrzymana dotacja celowa w powyższym zakresie wynosiła 17.659,00 zł. W 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 17.658,64 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 202.360,87 zł, co stanowi 97,57 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 201.984,36 zł. W ramach tej kwoty 119.560,00 zł wydatkowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, pozostałe środki w kwocie 82.424,36 zł pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 376,51 zł w związku, z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

5) Dodatki mieszkaniowe

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 87.244,42 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 79.545,50 zł, co stanowi 91,18 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 78.071,91 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę wysokości 1.473,59 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 dotacje celową z budżetu państwa.

6) Zasilki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 207.470,25 zł, co stanowi 99,48 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 5.087,66 zł, wynikającej z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku wynosiły 744.366,83 zł. Kwota ta stanowi 98,16 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmina Sicienko otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 191.762,87 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

8) Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 6.240,00 zł, co stanowi 93,55 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby.

9) 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 73.230,11 zł, co stanowi 93,55 % planu. Z tej kwoty na dotację przeznaczoną na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych, dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz Stowarzyszenia „Po cichu”, podmiotów wyłonionych w drodze konkursu, przekazano środki w łącznej wysokości 10.999,26 zł. Kwota 62.230,85 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa

w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 57.135,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

10) Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 154.997,60 zł. Kwota ta stanowi 98,06 % planowanych na ten cel środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Na realizację tego zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 rok gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 123.240,00 zł. Z budżetu gminy na wydatki związane z realizacją programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.757,60 zł.

11) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku wydatkowano 1.657.175,69 zł. Kwota ta stanowi 93,13 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.779.426,00 zł. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w tym zakresie zadań zleconych w wysokości 1.749.426,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.630.845,22 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych. Ponadto udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych pieniężnych i rzeczowych, a także udzielono pomocy w szacowaniu strat przez rzeczoznawcę. Na ten cel wydatkowano łącznie 26.330,47 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Cekcyn i Lipno w łącznej kwocie 10.000,00 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 16.330,47 zł. Udzielono także pomocy rzeczowej w postaci materiałów budowlanych, artykułów spożywczych, środków czystości pochodzących z darowizn.

12) Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 14.874,13 zł. Kwota ta stanowi 67,51 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na organizację prac społeczno – użytecznych, a także organizację spotkania opłatkowego dla osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu. Przeznaczona na ten cel kwota w 100,00 % pochodziła z darowizny przekazanej na ten cel. Na remont mieszkania przeznaczono kwotę 18.000,00 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone w tym zakresie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 156.725,24 zł. Kwota ta stanowi 79,27 % planowanych środków w wysokości 197.715,00 zł i przeznaczona była na:

1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 26.878,41 zł, co stanowi 75,06 % planowanych na ten cel środków w wysokości 35.807,00 zł. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana była kwota 160.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 128.446,83 zł. Kwota ta stanowi 80,18 % planu. W ramach tej kwoty 81.44,83 zł przeznaczono na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych uchwałą Rady Gminy Sicienko zostały zapewnione. Na realizację tego zadania uzyskano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 65.157,46 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono również pomoc dla dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Na wypłatę tej formy pomocy wydatkowano kwotę 47.000,00 zł, co stanowi 100,00 % otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium za osiągnięte wyniki w nauce oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Rady Gminy Sicienko wydatkowano 1.400,00 zł, co stanowi 93,33 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 1.500,00 zł.

4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki, związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zaplanowano środki w wysokości 208,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

RODZINA

Na wydatki związane ze wsparciem rodzin w okresie sprawozdawczym przeznaczono 11.281.079,61 zł. Kwota ta stanowi 98,73 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.426.533,22 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

1) Świadczenia wychowawcze

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 7.288.076,43 zł. Kwota ta stanowi 99,36 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 7.242.797,74 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 45.252,10 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami przeznaczono 7.133.638,80 zł natomiast na pokrycie kosztów realizacji zadania 154.411,04 zł. Kwotę 26,59 zł, z tytułu wyegzekwowanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń odprowadzono do budżetu państwa.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 3.641.728,04 zł. Kwota ta stanowi 97,41 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.505.229,76 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 136.498,28 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia przeznaczono 3.406.654,37 zł oraz na obsługę wypłaty świadczeń 232.990,35 zł. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 1.887,85 zł oraz odsetek w kwocie 195,47 zł.

3) Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 261,30 zł, co stanowi 8,69 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 312,22 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

4) Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.875,95 zł. Kwota ta stanowi 97,11 % planowanych na ten cel środków w wysokości 42.093,00 zł. Na powyższy cel uzyskano dotację celową w kwocie 8.323,00 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega prawidłowo.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z tym, iż na terenie Gminy Sicienko nie funkcjonują żłobki, ani inne instytucje mogące zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3, zawarte zostało porozumienie z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji tych zadań. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko, uczęszczającymi do żłobka we Wtelnie, przekazana została dotacja celowa

w wysokości 34.317,97 zł. Kwota ta stanowi 99,47 % zabezpieczonych na ten cel środków w wysokości 34.500,00 zł.

6) Rodziny zastępcze

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienka w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 63.044,78 zł. Kwota ta stanowi 99,60 % planowanych na ten cel środków w wysokości 63.300,00 zł i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

7) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienka, przewidywane były środki w wysokości 208.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 208.655,14 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

8) Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.120,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł. Kwotę 120,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3.256.613,14 zł, co stanowi 90,32 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 3.605.689,76 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1.574.610,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.545.584,80 zł, co stanowi 98,16 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.126.786,02 zł, tj. 99,57 % planu.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków, w kwocie 135.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków.

Na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wydatkowano kwotę 279.798,78 zł, co stanowi 93,27 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2017 roku wydatkowano 4.000,00 zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota ta stanowi 50,00 % planowanych na ten cel środków w wysokości 8.000,00 zł i zabezpieczyła potrzeby.

2) Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane były łącznie środki w wysokości 1.212.859,64 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1.095.052,73 zł, co stanowi 90,29 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.071.477,13 zł. Realizacja tych zadań przebiega zgodnie z planem. Łączna kwota środków do dyspozycji na zadania związane z gospodarką odpadami wynosiła 1.187.654,28 zł. W związku z niższym wykonaniem pozostałe środki, w kwocie 116.177,15 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami w 2018 roku.

W ramach tego rozdziału na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem azbestu przeznaczono kwotę 23.575,60 zł. Środki na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.926,47 zł, z wpłat mieszkańców na uzupełnienie wkładu własnego w kwocie 6.636,92 zł. Kwota 1.012,21 zł dotyczyła usuwania azbestu z budynków komunalnych.

3) Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 299.223,99 zł, tj. 88,76 % przewidywanych środków w wysokości 337.115,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 249.844,86 zł, co stanowi 89,23 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 49.379,13 zł, tj. 86,46 % przewidywanych środków. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem. Niższe wykonanie jest wynikiem oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących związanych z ochroną środowiska, w tym rozdziale zaplanowana została kwota 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Wszystkie niezbędne wydatki w tym zakresie zostały pokryte z innych rozdziałów. Uzyskane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w całości wykorzystane zostały na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł.

6) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu, z nieruchomości dotkniętych skutkami nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej, przeznaczono środki w wysokości 51.519,60 zł. Kwota ta stanowi 43,68 % planowanych na ten cel wydatków w wysokości 117.940,00 zł. W 2017 roku dokonano usunięcia i utylizacji azbestu ze wszystkich przygotowanych do tego nieruchomości. Zgodnie z zawartą umową wydatki te podlegają refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednakże ze względu na przedłużony termin realizacji tego zadania na 2018 roku rozliczenie nastąpi po ostatecznym zakończeniu prac.

7) Pozostała działalność

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 265.232,02 zł, co stanowi 73,45 % planowanych w wysokości 360.665,12 zł środków. Środki w kwocie 234.282,02 zł przeznaczone były 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, realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko, a także inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 30.950,00 zł, co stanowi 88,43 % planowanej kwoty 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, a także mniejszej niż zakładano liczby osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie Sicienko, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.837.128,66 zł. Kwota ta stanowi 99,09 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.854.035,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

1) Pozostałe działania w zakresie kultury

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury planowana jest kwota 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanych na ten cel środków.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.677.628,66 zł, co stanowi 99,00 % 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 893.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W 2017 roku została również przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 28.535,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostałe środki w wysokości 756.093,66 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 773.000,00 zł.

3) Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 144.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 144.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 301.656,88 zł. Kwota ta stanowi 97,08 % planowanych w wysokości 310.730,00 zł na ten cel środków i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane były środki w wysokości 122.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym w tym zakresie wydatkowano kwotę 122.385,00 zł, co stanowi 99,91 % planu.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu, przekazano dotację celową w łącznej wysokości 163.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 16.271,88 zł. Kwota ta stanowi 64,49 % planowanych na ten cel środków w wysokości 25.230,00 zł. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku przewidywane były wydatki w wysokości 6.139.853,13 zł. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 4.512.487,13 zł, pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.023.371,00 zł oraz pozyskane z Powiatu Bydgoskiego jako pomoc finansowa w wysokości 600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.939.248,92 zł, tj. 96,73 % planu. Środki te pochodziły z dochodów własnych gminy w wysokości 2.486.485,89 zł, środków unijnych w kwocie 995.770,89 zł oraz pozyskanych z Powiatu Bydgoskiego jako pomoc finansowa w wysokości 600.000,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana była kwota 615.527,13 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 350.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana była realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Sicienku
- rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówcu,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku od ul. Akacyjowej do dz. nr 27/1 i 27/27.

W 2017 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel przekazana została kwota 177.011,44 zł, co stanowi 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące sieci wodociągowe:

- 1) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej, Nakielskiej i Mroteckiej w Sicienku:
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 160 mm – 481,65 mb.
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 23,60 mb.
 - sieć wodociągowa o śr. Ø 50 mm – 20,60 mb.
 - przyłącza wodociągowe – 70,70/6 mb/szt.

- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówcu:
- sieć wodociągowa o śr. Ø 90 mm – 95,5 mb.

Opracowane dokumentacje techniczne:

- 3) Dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci wodociągowej w Strzelewie.
- 4) Dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci w Pawłówku – od ul. Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27.

Na powyższy cel wydatkowano łącznie 207.924,11 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej w kwocie 177.011,44 zł oraz z dochodów własnych Zakładu w wysokości 30.912,67 zł.

2. *Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko*

W ramach tego zadania przewidywana jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie, a także wykonanie odwiertu wraz z zamknięciem 2 nieczynnych studni i opracowanie dokumentacji geologicznej wraz z jej zatwierdzeniem. W 2017 roku przewidywana jest realizacja I i II etapu tego zadania. Na powyższy cel z budżetu gminy przekazano środki w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w wysokości 438.515,69 zł. Zakład Komunalny wykonał niezbędne następujące prace:

Etap I:

1. Zlikwidowano studnię głębinową nr 1.
2. Zlikwidowano studnię głębinową nr 4.
3. Wykonano nową studnię nr 4a ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 44/26.

Etap II:

1. Roboty budowlane w zakresie budynku wodociągowej pompowni strefowej.
2. Instalacje w budynku pompowni strefowej.
3. Instalacje elektryczne i automatyka.

Koszt wykonanych prac wyniósł 409.605,92 zł. Rozliczenie przekazanej dotacji i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2018 roku.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2017 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane były środki w wysokości 2.155.164,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.022.018,78 zł, co stanowi 93,82 % planu.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. *Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w formie dotacji*

W ramach powyższego udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 195.835,00 zł, co stanowi 97,92 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości

200.000,00 zł. Środki te przeznaczone były na wykup gruntów przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko”. Wykupy dotyczyły nieruchomości w stosunku, do których zakończone zostało postępowanie dotyczące wyceny, w związku z powyższym z przekazanej dotacji wykorzystana w 2017 roku kwota wynosi 115.576,50 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w miesiącu grudniu na rachunek Gminy Sicienko. W 2018 roku przewidywana jest kontynuacja wykupu gruntów.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji

W 2017 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w wysokości 905.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek-Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku”. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Zgodnie z zawartą umową środki te zostały w całości przekazane w I półroczu 2017. W ramach realizacji tego zadania Powiat Bydgoski wykonał następujący zakres prac:

Łączna powierzchnia utwardzona objęta niniejszym zadaniem wynosi: 20 773,0 m²:

- jezdnia – bitumiczna (poszerzenie + nakładka bitumiczna): 16 740,0 m²
- drogi poprzeczne i zatoki z kostki betonowej: 338,0 m²
- zatoki autobusowe: 184,0 m²
- zjazdy indywidualne: 745,0 m²
- zjazdy publiczne: 360,0 m²
- chodniki z kostki betonowej: 2 260,0 m²
- drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej: 146,0 m²

Pozostałe powierzchnie:

- pobocza umocnione kruszywem: 1 955,0 m²
- humusowanie i obsiew trawą: 10 950,0 m²
- umocnienie skarp płytami ażurowymi: 130,0 m²
- umocnienie skarp biowłókniną: 1650,0 m².

Wykonano kanalizację deszczową w ul. Bydgoskiej, ul. Nakielskiej i ul. Mrroteckiej:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC 315 mm – 78,5 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC 250 mm – 250 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC 200 mm – 147,5 m
- kanalizacja deszczowa z rur PVC 160 mm – 4,0 m
- studnie DN1200 mm – 16 szt.
- wpusty uliczne - 21 szt.
- odwodnienie liniowe – 4 m

Na wyspie centralnej (RONDO) - skrzyżowanie o ruchu okrężnym postawiono słup stalowy wys. 10 m i zamontowane zostały cztery oprawy oświetleniowe.

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 3.413.155,09 zł. Źródłem sfinansowania tego zadania były środki z budżetu Gminy Sicienko w kwocie 905.600,00, budżetu Powiatu Bydgoskiego w wysokości 800.978,09 zł oraz budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.706.577,00 zł.

3. Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Mała Góra

W 2017 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy, z którą zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tej drogi. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8.662,89 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową winno być wykonane do końca października 2017 roku. W skład tej dokumentacji wchodziło opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym w zakresie odprowadzenia wód opadowych z drogi. Decyzja taka została wydana 05.10.2017 roku a prawomocna stała się 21.10.2017 roku. Wydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym pozwoliło dopiero na przypuszczenie, że dla tej inwestycji w 2017 roku nie będzie innych kosztów do poniesienia, w związku z tym wydatkowana kwota zabezpieczyła potrzeby.

4. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie

W latach poprzednich została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania. W 2017 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 409.264,00 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą była oferta firmy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. W dniu 28 czerwca 2017 roku przekazano plac budowy wykonawcy. Zakończenie prac zgodnie z umową przewidywane było w miesiącu sierpniu 2017 roku. Pomimo kilkukrotnych wezwań Wykonawca nie wywiązał się z ustalonego terminu. Ze względu na fakt, iż zadanie to realizowane było przy udziale środków europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, konieczne było aneksowanie umowy o dofinansowanie. Wykonawca w dniu 27.11.2017 roku dokonał zgłoszenia zakończenia robót, jednak do zgłoszenia nie załączono żadnego dokumentu wymaganego zapisami w umowie. Wobec powyższego odmówiono przyjęcia w/w zgłoszenia. W dniu 11.12.2017 roku wezwano Wykonawcę do prawidłowego zgłoszenia zakończenia robót. Uchwałą Rady Gminy Sicienko nr XXXII/292/17 z dnia 27.12.2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 przeniesiono wydatki w łącznej wysokości 403.303,00 zł, w tym finansowane ze środków unijnych 247.303,00 zł oraz własnych gminy 156.000,00 zł na 2018 rok. Zgodnie z powyższą uchwałą zakończenie i rozliczenie zadania

przewidywane jest do końca I kwartału. Za opóźnienie w realizacji zadania Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.

5. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin

W 2015 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę tej drogi na odcinku w miejscowości Samsieczno. Na opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego odcinka tej drogi w budżecie na 2017 roku zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Samsieczno. W okresie sprawozdawczym dokonano niezbędnych podziałów geodezyjnych i wykonano mapy dla potrzeb opracowania dokumentacji. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 25.695,93 zł, co stanowi 73,54 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby Zlecono również wykonanie pełnej dokumentacji technicznej w terminie do końca maja 2018 roku.

6. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2017 roku planowana jest realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 116.000,00 zł. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Dąbrówczynie- wykup gruntów przejętych na drogę;
- droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32; 161/44; 161/53 i 161/65- dokumentacja projektowa.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 115.960,10 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W ramach tych środków dokonano wpisu własności gruntów przejętych na drogę w Dąbrówczynie w księgach wieczystych oraz dokonano wypłaty odszkodowań zgodnie z ostatecznymi decyzjami wydanymi przez Starostę Bydgoskiego. Na powyższy cel wydatkowano 106.280,00 zł.

Opracowano również mapy dla celów projektowych dotyczących budowy drogi w Mochlu. Wykonana została również dokumentacja projektowa dla rozbudowy tej drogi. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 9.680,10 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w Teresinie działka nr 14/15.

W 2017 roku planowana jest przebudowa drogi gminnej w Teresinie. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 110.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. W dniu 22 marca 2017r. zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy PZP zawarto umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz” na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej na terenie działki nr 14/15 w miejscowości Teresin. W dniu 28 kwietnia br. projektant przekazał Gminie Sicienko dokumentację techniczną. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlano- montażowe. W odpowiedzi

złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą złożył Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz z siedzibą ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz, z którym w miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa. W wyniku zrealizowanych prac przebudowano drogę gminną, w skład której wchodzi następujące elementy:

1. Roboty w zakresie nawierzchni dróg (nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm) – 493 m².
2. Roboty w zakresie nawierzchni dróg (zjazdu z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm) – 48 m².
3. Roboty w zakresie nawierzchni chodników (chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm) – 2,1 m².
4. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – 130 m².
5. Regulacja pionowa włączów kanałowych – 6 szt.

Studzienka ściekowa uliczna o średnicy 500 mm z osadnikiem – 1 szt.

Całkowity koszty zrealizowanych prac wyniósł 110.458,94 zł, co stanowi 99,96 % planu.

8. Przebudowa drogi gminnej Osowiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej

W 2017 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Osowiec. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. W miesiącu czerwcu wystąpiono z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożył Pan Kazimierz Chojnacki prowadzący działalność pod firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy, z którym w dniu 5 lipca 2017 zawarto umowę z na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na ZRID. Całkowity koszty wykonania dokumentacji wyniósł 29.323,20 zł, co stanowi 97,74 % planowanej kwoty.

9. Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Leśna

W ramach realizacji tego zadania w 2017 roku przewidywane było wykonanie studium wykonalności niezbędne do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 9.598,99 zł, co stanowi 95,99 % planowanych w tym zakresie środków w wysokości 10.000.00 zł.

10. Budowa ulic w Sicienku – ul. Klonowa.

W 2017 roku kontynuowane były prace związane z budową ul. Klonowej w Sicienku. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 292.500,00 zł. Na dofinansowanie tego zadania Gmina Sicienka uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 250.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 50332C w miejscowości Sicienka, odcinek ulicy

Klonowej od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do skrzyżowania z ul. Mrotecką wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. z siedzibą ul. Laskowicka 3 w Świeciu, z którą w dniu 28 lutego 2017 roku podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. 4. W dniu 28 lutego 2017 roku przekazano wykonawcy plac budowy. Prace zostały wykonane. W wyniku realizacji tego zadania wykonano:

- nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni 1822 m²,
- zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm 211 m²,
- progi zwalniające z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm 44m²,
- znaki drogowe – 18 szt.

Koszt wykonanych w 2017 roku prac wyniósł 292.149,11 zł, co stanowi 99,88 % planowanej kwoty.

11. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku

W ramach tego zadania w 2017 roku zabezpieczono kwotę 18.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi polegającej na budowie chodnika. Starosta Bydgoski dokonał ustalenia wysokości odszkodowania dla dwóch działek.

W stosunku do działki, której właścicielem jest Skarb Państwa, wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Bydgoszczy z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania. Natomiast w zakresie drugiej działki Gmina Sicienko odwołała się od decyzji Starosty Bydgoskiego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym, iż do końca 2017 roku nie zostało zakończone postępowanie dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania na powyższy cel nie wydatkowano środków.

12. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto pięć aktów dotyczące nieodpłatnego przekazania gruntów stanowiących drogi. Na ten cel wydatkowano łącznie 5.690,12 zł. Kwota ta stanowi 71,13 % planowanych środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach tego działu planowany jest zakup działki nr 3/8 od Fundacji Potulickiej w miejscowości Wojnowo. Na powyższy cel przeznaczona została kwota 27.300,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu powyższej działki. Całkowity koszt transakcji wyniósł 27.290,70 zł, co stanowi 99,97 % planowanej na ten cel kwoty.

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach tego działu w budżecie gminy planowane są środki w wysokości 112.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 112.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję.

W 2017 roku z budżetu gminy przekazane zostały środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Koronowie. Zadanie zostało zrealizowane. Komisariat Policji w Koronowie obsługujący teren Gminy Sicienko został wyposażony w nowy samochód marki Opel.

2. Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sicienko

W ramach tego zadania z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przekazano dla OSP Sicienko dotację celową w wysokości 68.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb tej jednostki. OSP dokonało zakupu samochodu marki Jelcz/Star.

3. Zakup agregatu prądotwórczego

W związku z wystąpieniem nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej, w celu awaryjnego zaopatrzenia w prąd w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana była kwota 1.109.107,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 1.075.233,40 zł, co stanowi 96,95 % przewidywanej kwoty. Środki te przeznaczone były na następujące zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

W 2017 roku przewidywana była realizacja prac budowlanych związanych z wykonaniem powyższego zadania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.079.107,00 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku ogłoszonego przetargu na realizację prac budowlanych wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm LIDER: Grupa Dirm Instalacyjnych Sp z o.o PARTNER: Zakład Ogólnobudowlany Izbud. W dniu

12.04.2017 roku podpisano umowę z wyżej wym. wykonawcą. W wyniku zapytania ofertowego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania wpłynęły 3 oferty. Autorem najkorzystniejszej jest Firma INŻBUD Michał Pogorzelszyk z Kęsowa. Z Firmą tą podpisano umowę. W wyniku realizacji prac:

- Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachu nad całym budynkiem.
- Zamontowano obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe, instalację odgromową.
- Wykonano wewnętrzną instalację gazową poprzez podłączenie z punktu redukcyjnego usytuowanego na zewnątrz budynku szkoły, poprzez punkt pomiarowy do kotłowni oraz pomieszczenia kuchni. Wymieniono w kotłowni istniejące kotły opalane węglem na dwa kotły gazowe zasilane gazem ziemnym, wyposażone w pełen zakres automatyki regulującej ich pracą. Dodatkowo kotły podłączono do podgrzewacza c.w.u., przebudowano obiegi zasilania centralnego ogrzewania. Wykonano niezbędne prace remontowe pomieszczeń kotłowni.
- Wykonano nowe nastawy na istniejących zaworach termostatycznych w części budynku – sala gimnastyczna. Dodatkowo w korytarzu przed salą gimnastyczną wbudowano dodatkowe dwa aparaty grzewcze wraz z ich automatyką i sterowaniem.
- Wymieniono instalację centralnego ogrzewania w części budynku - budynek szkoły.
- Wymieniono wewnętrzne i zewnętrzne oprawy oświetleniowe na oprawy LED.

Całkowity koszt prac wykonanych w 2017 roku wyniósł 1.050.133,00 zł. Kwota ta stanowi 97,32 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 301.665,11 zł oraz z budżetu unijnego w wysokości 748.467,89 zł.

2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

W 2016 roku nastąpiło opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, audytu energetycznego i ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologii dla planowanego zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie”. Realizacja tego zadania przewidywana jest w 2018 roku. Ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie o jest przewidziane do realizacji z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie studium wykonalności. W związku z tym w dniu 27 czerwca 2017 roku opracowano zapytanie ofertowe, w którym zwrócono się do 3 wybranych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności. Z przedstawionych ofert najkorzystniejszą złożyła firma Faber Consulting Sp. z o.o z Torunia. Z tym podmiotem została podpisana umowa. Koszt opracowania studium wyniósł 5.161,07 zł, co stanowi 51,61 % planowanej kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Opracowana dokumentacja pozwoliła na wystąpienie o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych. W dniu 07.08.2017 roku złożono w UM w Toruniu wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dedykowanych ZIT.

W miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg na kompleksową modernizację energetyczną SP Samsieczno. Złożona została 1 oferta przez Konsorcjum firm LIDER Zakład Ogólno Budowlany IZBUD Danuta Adamczak oraz PARTNER Grupa Firm Instalacyjnych Sp z.o.o W dniu 04.10.2017 roku podpisano umowę z w/w wykonawcą na realizację w latach 2017-2018 tego zadania. Płatność za wykonane prace, zgodnie z umową, przewidywane jest w 2018 roku.

W dniu 29.12.2017 roku podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie powyższego projektu.

3. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

W ramach tego zadania w 2017 roku przewidywane było wykonanie nowej zewnętrznej instalacji gazowej oraz jej rozprowadzenie wewnątrz budynku szkoły, który wpisany jest do rejestru zabytków. Na powyższy cel wydatkowano 19.939,33 zł, co stanowi 99,70 planowanej na ten cel kwoty w wysokości 20.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano:

- zewnętrzną instalację gazową od istniejącej wolnostojącej szafki redukcyjnej do zewnętrznej ściany budynku głównego wraz z montażem szafki pomiarowej,
- wewnętrzną instalację od szafki gazowej do istniejącej instalacji dla kuchni,
- demontaż gazomierza w pomieszczeniach kotłowni i przeniesienie go do szafki gazowej,
- demontaż odgałęzienia instalacji dla kuchni w kotłowni.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2017 roku inwestycji w tym dziale planowana była łączna kwota 1.196.725,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.180.165,15, co stanowi 98,62 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

W ramach powyższego zadania w 2017 roku realizowany był I etapu budowy powyższej kanalizacji, polegającego na budowie sieci przesyłowej od ul. Czaplej w Bydgoszczy przez miejscowość Pawłówek, Kruszyniec do Kruszyna. Na powyższy cel zaplanowano łącznie 1.120.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w wyniku ogłoszonego przetargu, złożonych zostało 5 ofert na realizację I etapu, z których 4 spełniały kryteria i zostały poddane ocenie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Alfa Sp. z.o.o, z którym w dniu 08.02.2017 roku podpisano umowę. Z uwagi na fakt, że część robót winna być wykonywana pod nadzorem archeologa w dniu 16.03.2017 roku podpisano umowę na nadzór archeologiczny z firmą P.W Castrum Robert Grochowski Bydgoszcz. W wyniku zapytania ofertowego na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą cenowo złożył Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski z Kołudy Małej. Z powyższym wykonawcą podpisano umowę na nadzór. W wyniku realizacji I etapu, polegającego na budowie sieci przesyłowej od ul. Czaplej

w Bydgoszczy przez miejscowość Pawłówek, Kruszyniec do Kruszyna wykonano następujący zakres prac:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj elementu</i>	<i>Ilość</i>
1.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 250 x 7,3 mm	406,22 mb
2.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 x 5,9 mm	277,36 mb
3.	Rurociągi kanalizacji sanitarnej z rur PE fi 250 x 14,8 mm	387,72 mb
4.	Rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE fi 125 x 7,4 mm	2988,49 mb
5.	Przylączy kanalizacyjne z rur PVC fi 160 mm do granicy działki - 20 szt.	149,98 mb
6.	Rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE 110 mm	60,64 mb
7.	Studnie odpowietrzające i napowietrzające z kręgów betowych fi 1200 mm	11 szt.
8.	Studnia rozprężna z tworzywa fi 1000 mm	2 szt.
9.	Studnie rewizyjne z kręgów betowych średnicy fi 1000 mm	30 szt.
10.	Studnie rewizyjne z tworzywa fi 630 mm	4 szt.
11.	Komora pomiarowa – studnia fi 1600 mm, z kręgów betowych wraz z wyposażeniem	1 kpl.
12.	Komora zasuw – studnia fi 1200 mm, z kręgów betowych wraz z wyposażeniem	1 kpl.
13.	Tłocznia ścieków (T1) – tylko studnia z kręgów betowych fi 2500, bez wyposażenia, sterowania oraz zagospodarowania terenu	1 kpl.
14.	Przylączy wodociągowe do T1 z rur PE fi 80 mm	1 szt./13,31 mb

Konieczny do wykonania w 2017 roku zakres prac, ze względu na planowaną budowę trasy S5 oraz budowę ul. Łąkowej w Kruszynie został wykonany.

W związku z tym, iż na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Sicienko ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konieczne było opracowanie studium wykonalności oraz wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie. W tym celu ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy powyższego opracowania. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło 7 ofert, z których 6 spełniało kryteria i zostało poddane ocenie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PROKSEN Sp. z o.o. z Torunia. Z wykonawcą tym została zawarta umowa. Złożony wniosek został przez Instytucję Wdrażającą NFOŚiGW pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym. W 2018 roku podpisana została umowa o dofinansowanie.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 1.117.125,92 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 767.125,92 zł oraz z uzyskanej pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 350.000,00 zł.

W 2017 roku rozpoczęty został II etapu obejmujący tłocznnię ścieków, budowę sieci kanalizacyjnej w centrum Kruszyna oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej

oraz budowy II etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane, kryteria złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” z siedzibą w Bydgoszczy. Z Wykonawcą tym w dniu 10.11.2017 roku podpisano umowę. W dniu 02.11.2017 roku wystąpiono z zapytaniem ofertowym na nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy II etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru nad realizacją w/wym. prac wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Usług Technicznych Wiesław Nurski, Kołuda Mała. W dniu 16.11.2017 roku podpisano umowę z Inspektorem nadzoru i przekazano plac budowy. Zakończenie zadań objętych umową i płatność za wykonane prace przewidywana jest w 2018 roku.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy

W 2017 roku przewidywane jest uzupełnienie dokumentacji projektowej o analizę efektywności kosztowej. Opracowanie tego dokumentu umożliwi aplikowanie o środki unijne. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę na opracowanie analizy efektywności kosztowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani SANIK JOANNA z Białegostoku. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67 % planowanych środków. Opracowana dokumentacja pozwoliła na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 23.08.2017 roku podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. Realizacja prac budowlanych przewidywana jest w 2018 roku.

3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Na realizację tego przedsięwzięcia w latach poprzednich została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie to jest przewidziane do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie studium wykonalności. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 8.610,00 zł. Na zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARBITER S.A z siedzibą we Wrocławiu. Dokumentacja została opracowana. W dniu 14 czerwca 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Na opracowanie studium wykonalności wydatkowano 7.660,10 zł, co stanowi 88,97 % planu. W dniu 29.12.2017 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO dedykowanych ZIT. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2019-2021.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 50 % planu.

5. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2017 roku planowane było wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te były realizowane w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do wykonania z wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 57.115,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 49.379,13 zł, co stanowi 86,46 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania

- opracowanie dokumentacji oświetlenia Sołectwa Kruszyn, etap I (ul. Osowiecka 2 punkty, ul. Łąkowa 2-3 punkty, ul. Leśna do ul. Brzozowej 2-4 punkty).
Po opracowaniu map do celów projektowych, w dniu 19 kwietnia 2017r. zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego w części ul. Osowieckiej w miejscowości Kruszyn. Na opracowanie dokumentacji wydatkowano 4.362,81 zł.
Pozostałe zadania zostały wykonane w ramach usługi oświetleniowej wykonanej przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz ul. Opławiec 154, 85-469 Poznań w ramach bieżącej działalności.
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej do działek nr 131 w Mochlu.
Po opracowaniu map do celów projektowych, w dniu 19 kwietnia 2017r. zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Mochle. Na opracowanie dokumentacji wydatkowano 9.395,97 zł.
- wykonanie 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Przy Lesie.
Po opracowaniu map do celów projektowych, w dniu 22 marca 2017r. zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego. Gmina Sicienko w dniu 20 czerwca 2017r. zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 140 w miejscowości Osowiec – ul. Przy Lesie. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło

P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 05 lipca 2017 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W wyniku realizacji prac wykonano oświetlenie, na które składa się:

1. Linia kablowa typu YAKY 4x16 mm² – 42 mb.
2. Słup oświetleniowy stalowy o wys. 7 m wraz z wysięgnikiem – 1 szt.
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100W – 1 szt.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 6.581,32 zł

- opracowanie dokumentacji przeniesienia lamp z ul. Przyjaznej na ul. Nad Torem w PawłóWKu.

Po opracowaniu map do celów projektowych, w dniu 17 maja 2017r. zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację powyższego zadania. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 4.548,54 zł.

- 1 punkt świetlny na ul. Lipowej oraz 2 punkty świetlne na ul. Akacjowej w Sicienku.

W celu realizacji tego zadania Gmina Sicienka w dniu 08 marca 2017r. zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w części ul. Lipowej i ul. Akacjowej w Sicienku – I etap. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 22 marca 2017 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizując powyższe zadania wykonano oświetlenie w miejscowości Sicienka w części ul. Lipowej i ul. Akacjowej w skład, którego wchodzi:

1. Linia kablowa YAKY 4x35 mm² – 359 mb,
2. Słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem wys. 7 m – 3 szt.,
3. Oprawa oświetleniowa z lampą sodową 100 W – 3 szt

Na powyższy cel wydatkowano 18.942,00 zł.

- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi w Kamieńcu.

Po opracowaniu map do celów projektowych, w dniu 22 marca 2017 roku zawarto umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację powyższego zadania. Całkowity koszt wykonania dokumentacji wyniósł 5.006,72 zł.

- rozbudowa oświetlenia w Strzelewie.

W zakresie rozbudowy oświetlenia w Strzelewie zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem planowanej linii do sieci. Na pokrycie powyższych kosztów w 2017 roku wydatkowano 541,77 zł.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2017 roku planowane były środki w wysokości 801.535,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 784.628,66 zł, co stanowi 97,89 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2017 roku przewidywana była kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. W związku z tym, iż wyłoniony w 2016 roku wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z umowy, konieczne było przeprowadzenie nowego postępowania na opracowanie powyższej dokumentacji. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 12 ofert. Oferta o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie kryteria określone w zapytaniu o cenę została złożona przez firmę Projektowanie i nadzór budowlany Adam Mueller Runowo Krajeńskie 2A, 89-421 Runowo Krajeńskie i z tym podmiotem została podpisana umowa. Dla potrzeb opracowania dokumentacji w okresie sprawozdawczym zostały również uaktualnione mapy geodezyjne. Na opracowanie dokumentacji łącznie wydatkowano 13.093,70 zł. Kwota ta stanowi 43,65 % planu i pokryła pełen koszt opracowania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

W 2017 roku przewidywane było rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidywane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 370.000,00 zł. W dniu 07 marca 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu gm. Sicienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Gmina Sicienko unieważniła powyższe postępowanie przetargowe ze względu na fakt, iż w postępowaniu wpłynęły oferty, których wartość przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 04 kwietnia 2017 ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu gm. Sicienko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo KWK Construction Sp. z o.o. z Bydgoszczy, z którą w dniu 26 maja 2017 roku podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Gmina Sicienko w dniu 25 maja zwróciła się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu, wpłynęły 3 oferty. Oferta o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie kryteria określone w zapytaniu została złożona przez firmę INŻBUD Michał Pogorzelszyk, ul. Wyzwolenia 8A, 89-506 Kęsowo, z którym podpisano umowę na pełnienie nadzoru. W dniu 5 czerwca 2017 roku przekazano wykonawcy plac budowy. Prace budowlane są w toku. Wykonawca do końca miesiąca listopada wykonał stan surowy zamknięty, ocieplono mury (bez elewacji), wykonano odwierty do pompy

ciepła. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2018 roku. Zgodnie z zawartą umową za wykonane w 2017 rok prace dokonano zapłaty. Łącznie poniesione w 2017 roku wydatki na realizację tej inwestycji wynosiły 370.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

W 2017 roku planowane było rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie całego budynku dla potrzeb świetlicy. Na realizację tego zadania w 2017 roku zabezpieczono kwotę 373.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z powyższym końcowa zapłata za wykonane prace przewidywana jest w 2018 roku, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na budynek kultury - świetlica wiejska w Dąbrówce Nowej gm. Sicienka”, wpłynęło 11 ofert. Z analizy wynika, iż ofertą o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie kryteria określone w zapytaniu o cenę jest oferta złożona przez firmę W&W WALDEMAR WŁADYGA z siedzibą przy ul. Klonowej 36, 22-400 Zamość i z tym podmiotem została podpisana umowa. Na opracowanie powyższej dokumentacji, niezbędnej do ubiegania się o środki unijne, wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

Ponadto w dniu 6.04.2017 roku ogłoszono I przetarg na realizację prac budowlanych. Wpłynęła 1 oferta, która przekroczyła środki zabezpieczone na realizację tej inwestycji. W związku z tym postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W dniu 5.05.2017 roku ogłoszono II przetarg na realizację powyższego zadania. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Jakubczak z siedzibą ul. Powalisza 2/9, 85-791 Bydgoszcz, z którym w dniu 12 czerwca podpisano umowę. Na zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INŻBUD Michał Pogorzelszyk z siedzibą w Kęsowie, z którą zawarto umowę. Częściowa płatność za wykonane prace w 2017 roku wyniosła łącznie 372.999,96 zł, co stanowi 100,00 % planu.

4. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku

W 2017 roku przewidywane było wybudowanie szamba dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętówko. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym została dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości

5.535,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało wykonane, a przekazane środki zabezpieczyły potrzeby.

5. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówcu

W 2017 roku przewidywane było wybudowanie ogrodzenia placu zabaw w Osówcu. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 6.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano częściowe ogrodzenie terenu. Kontynuacja prac przewidywana jest w 2018 roku.

6. Budowa ogrodzenia wokół boiska i wydzielenie placu zabaw w Trzemiętowie Kolonia

W 2017 roku przewidywane było wybudowanie ogrodzenia boiska z wydzieleniem placu zabaw w Trzemiętowie Kolonia. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętowo. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 17.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane, a przekazane środki zabezpieczyły potrzeby.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 122.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkwowie

W 2017 roku planowana była budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowaczkwowo. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 122.500,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Nowaczkwowo.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony realizację powyższego zadania. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz z siedzibą w Szczecinie, z którym w dniu 31 maja 2017 roku podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. W dniu 08 czerwca 2017 roku po przekazaniu wykonawcy placu budowy rozpoczęto prace budowlane. Nadzór inwestorski nad realizacją prac pełnił pracownik Urzędu. W wyniku prowadzonych prac wykonano:

1. Boisko sportowe z naw z trawy syntetycznej – 450 m²
2. Słupki z tablicami do koszykówki – 2 kpl.
3. Słupki wraz z siatką do siatkówki i tenisa – 1 kpl
4. Piłkochwył o wys. 4 m – 66 mb.

Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 122.385,00 zł, co stanowi 99,91 % planu.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2017 rok przychody budżetu gminy w wysokości 2.722.066,19 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3.719.176,03 zł, co stanowi 136,63 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki :

- z długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w kwocie 2.157.119,97 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- 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 1.118.231,36 zł ,
- z nadwyżki budżetowej za 2015 i 2016 rok w wysokości 443.824,70 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.157.119,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.157.119,97 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach powyższego w 2017 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 46.250,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w wysokości 8.500,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w kwocie 10.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn w wysokości 70.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 42.856,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu 2010 roku w wysokości 200.571,48 zł,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.778.942,49 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano również umorzenie pożyczki j z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków p1 i tłoczną 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 150.000,00 zł.

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 13.532.895,32 zł. Kwota ta stanowi 98,34 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 13.761.993,15 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.533.218,07 zł, tj. 98,34 % 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 825.297,86 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami 809.115,55 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przez gminę 16.182,31 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 84.870,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań w kwocie 82.061,38 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 2.808,62 zł rozliczona zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23.01.2018 roku. .

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 144.411,09 zł

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

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.646,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Środki na realizację powyższych zadań pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R. 80101- Szkoły Podstawowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 93.865,29 zł została wykorzystana w łącznej kwocie 93.027,24 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 92.106,18 zł, w tym refundację wydatków poniesionych w 2016 roku w wysokości 297,00 zł. Pozostała kwota 921,06 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w powyższe materiały wyposażono 704 uczniów szkół podstawowych. Niewykorzystana kwota w wysokości 838,05 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2018 roku. W 2017 roku poniesiono również wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów nie objętych wnioskiem na 2017 rok za kwotę 580,89 zł. Środki te będą podlegały refundacji w 2018 roku.

R. 80110- Gimnazja

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 24.424,26 zł została wykorzystana w łącznej kwocie 23.945,50 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów w kwocie 23.708,39 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 237,11 zł. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w powyższe materiały wyposażono 137 uczniów szkół gimnazjalnych. Niewykorzystana kwota w wysokości 478,76 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2018 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 9.310,10 zł została wykorzystana w kwocie 8.996,03 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 8.907,00 zł, w tym refundację wydatków poniesionych w 2016 roku w wysokości 24,75 zł. oraz na obsługę tego zadania w wysokości 89,03 zł. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupiono dla 37 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Niewykorzystana kwota w wysokości 314,07 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25.01.2018 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w 2017 roku otrzymano dotację w wysokości 298,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy ośmiu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 296,85 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości

1,15 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

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

Otrzymana w 2017 roku dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 24.478,00 zł została wykorzystana w kwocie 24.477,32 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,68 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.744,42 zł została wykorzystana w wysokości 1.473,59 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 1.444,70 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 28,89 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 270,83 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 12.608,00 zł została wykorzystana w kwocie 12.607,28 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,72 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 57.655,00 zł. Została ona wykorzystana w kwocie 57.135,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 520,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

R. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w tym zakresie zadań zleconych w wysokości 1.749.426,00 zł została wykorzystana w kwocie 1.630.845,22 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Niewykorzystana kwota w wysokości 118.580,78 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

R.85334 – Pomoc dla repatriantów

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 18.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie remontu mieszkania komunalnego, które zostało przekazane repatriantom. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100 %.

Dział 855 - Rodzina

R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 7.277.263,00 zł wykorzystana została w kwocie 7.242.797,74 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota w wysokości 34.465,26 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 45.252,10 zł.

R.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 3.527.896,00 zł wykorzystana została w kwocie 3.505.229,76 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota w wysokości 22.666,24 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 134.414,96 zł.

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny na zadanie otrzymana dotacja w wysokości 312,22 zł została wykorzystana w kwocie 261,30 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 50,92 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.01.2018 roku.

R. 85595 _ Pozostała działalność.

W ramach pozostałej działalności otrzymano dotację w wysokości 4.120,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jednego świadczenia wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł. Kwotę 120,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 256.677,49 zł, tj. 98,72 % planowanych w wysokości 260.000,00 zł środków. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 256.677,49 zł, co stanowi 98,72 % planowanej kwoty.

W 2017 roku uzyskano również dotację celową z Powiatu Bydgoskiego na realizację prac, przy drogach powiatowych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, o charakterze klęski żywiołowej. W ramach powyższego zadania przeprowadzono niezbędne prace związane z usuwaniem wiatrołomów. Na ten cel wydatkowano łącznie 28.553,74 zł, co stanowi 95,18 % planowanej kwoty w wysokości 30.000,00 zł..

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

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 158.589,22 zł. Kwota ta stanowi 100,06 % planowanych w wysokości 158.500,00 zł wpływów.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 10.081,43 zł, co stanowi 79,15 % planowanych na ten cel środków w wysokości 12.900,00 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 150.071,40 zł. Kwota ta stanowi 93,91 % 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 149.591,50 zł. Przekazano również dotację dla Samorządu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu pomocy - „Niebieska linia” w wysokości 479,90 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 2017 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 2.294.030,32 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 2.136.342,57 zł, co stanowi 93,13 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej

W 2017 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 177.011,44 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Sicienku,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówcu
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku od ul Akacyjowej do dz. nr 27/1 i 27/27,

W 2017 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 177.011,44 zł. Realizując powyższe zadania Zakład Komunalny wydatkował 100,00 % otrzymanych środków. Z przychodów własnych Zakładu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej wydatkowane zostało 30.912,67 zł. W związku z powyższym całkowity koszt realizacji powyższych inwestycji wynosił 207.924,11 zł.

Szczegółowo wykonane zadania omówione zostały w części dotyczącej realizacji inwestycji.

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko

W 2017 roku przewidywany była realizacja I i II etapu tego zadania. Na ten cel planowana była kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego w wysokości 438.515,69 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 438.515,69 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizując to

zadanie Zakład wykonał pełen zamierzony zakres prac. Na powyższy cel wydatkowane zostało 409.605,92 zł. Rozliczenie przekazanej dotacji i zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w miesiącu styczniu 2018 roku.

Szczegółowo wykonane zadania omówione zostały w części dotyczącej realizacji inwestycji.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko"

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim przekazano dotację w wysokości 195.835,00 zł. Kwota ta stanowiła 97,92 % planowanych na ten cel środków w wysokości 200.000,00 zł. W ramach tych środków dokonano wykupu gruntów zajętych pod realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko”. Wykupy dotyczyły nieruchomości w stosunku, do których zakończone zostało postępowanie dotyczące wyceny. Realizując to zadanie Województwo w 2017 roku wydatkowało 115.576,50 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Gminy Sicienko w miesiącu grudniu. W 2018 roku przewidywana jest kontynuacja wykupu gruntów.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsiecznynek - Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku"

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim przekazano dotację w wysokości 905.600,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej 1920C Samsiecznynek – Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 3.413.155,09 zł. Źródłem sfinansowania tego zadania były środki z budżetu Gminy Sicienko w kwocie 905.600,00, budżetu Powiatu Bydgoskiego w wysokości 800.978,09 zł oraz budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.706.577,00 zł.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1910C Popielewo-Słupowo na działkach nr 128/1 i 128/2 o łącznej długości około 400 mb."

W 2017 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 63.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 62.461,75 zł, co stanowi 99,15 %. Koszt

wykonanych prac wyniósł 124.923,50 zł. Przekazana dotacja stanowiła 50,00 % poniesionych przez Powiat nakładów.

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Na pokrycie w 2017 roku udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko – Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.863,19 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach powyższego działania trzy rodziny z terenu Gminy Sicienko zostały objęte powyższym programem.

-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 w 2017 roku planowana jest kwota 8.328,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 7.958,43 zł, co stanowi 95,56 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

Na pokrycie udział Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 930,00 zł, co stanowi 86,35 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

- 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 479,90 zł, co stanowi 79,98 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

- Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie żłobka we Wtelnie

Zgodnie z zawartym z Gminą Koronowo porozumieniem w sprawie przekazania do realizacji związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 34.317,97 zł. Kwota ta stanowi 99,47 % planu i przeznaczona była na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko uczęszczającymi w 2017 roku do żłobka we Wtelnie.

- Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych

W 2017 roku na powyższy cel planowane były środki w wysokości 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 332.142,70 zł, co stanowi 83,04 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 30.950,00 zł, co stanowi 88,43 % 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.

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy szamba przy świetlicy w Trzemiętówku

Na sfinansowanie budowy szamba przy świetlicy w Trzemiętówku przekazana została do Gminnego Ośrodka Kultury dotacja celowa w wysokości 5.535,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te pokryły koszty realizacji zadania wskazanego do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętówko.

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu

Na sfinansowanie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu przekazana została do Gminnego Ośrodka Kultury dotacja celowa w wysokości 6.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te pokryły koszty realizacji tego zadania wskazanego do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec.

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia boiska i wydzielenia placu zabaw w Trzemiętowie Kolonia

Na sfinansowanie budowy ogrodzenia boiska i wydzielenie placu zabaw w miejscowości Trzemiętowo Kolonia przekazana została do Gminnego Ośrodka Kultury dotacja celowa w wysokości 17.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Środki te pokryły koszty realizacji tego zadania wskazanego do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętowo.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynosiły 265.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 260.999,26 zł, co stanowi 98,49 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sicienko.

Na sfinansowanie zakupu używanego samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Sicienku przekazana została dotacja celowa w kwocie 68.000,00 zł. Jednostka dokonała zakupu używanego samochodu marki Jelcz/Star za kwotę 68.000,00 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. Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna 2017”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł;
2. Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Uśmiech bez barier” – kontynuacja - aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 8.000,00 zł, tj. 100 % przyznanych środków. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku, w związku z powyższym rozliczenie wykorzystania środków przewidywane jest w styczniu 2018 roku.

W budżecie gminy zabezpieczone były jeszcze środki na realizację zadań w tym zakresie przez organizację pożytku publicznego w wysokości 3.000,00 zł. W ramach tej kwoty w drodze poza konkursowej dla Stowarzyszeniem „Po cichu” przekazane zostały środki w wysokości 2.999,26 zł.

- Zadania z zakresu kultury

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację w tym zakresie zadań przekazano łącznie kwotę 15.000,00 zł, tj. 100,00 % przyznanych środków. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano 4 umowy na realizację następujących projektów:

1. „Owocowe święto, wigilia po staropolsku ” w wysokości 6.100,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,97 %.
2. „SMAK” – Sicieńska Młodzieżowa Akademia Kultury” – III edycja w kwocie 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
3. „Spotkania teatralne 2 ” w wysokości 3.200,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzęmiętowie. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w 100 %.
4. „Muzyka łągodzi obyczaje” w wysokości 2.700,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

-Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2017 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 163.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 76.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 87.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację w tym zakresie zadań przekazano łącznie kwotę 163.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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 87.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy i sumo ” w wysokości 16.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko. Stowarzyszenie przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 15.746,01 zł, co stanowi 95,43 %.
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 21.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.
4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 33.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Stowarzyszenie

przedstawiło rozliczenie, zgodnie z którym otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 32.750,00 zł, co stanowi 99,24 %.

5. „Rekreacja – najlepszy sposób odpoczynku i rozrywki” w kwocie 5.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem dotacja została wykorzystana w całości.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2017 roku zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w okresie sprawozdawczym dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni w łącznej wysokości 4.000,00 zł, tj. 50,00 % planu. 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 jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.037.500,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2017 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 1.037.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 893.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 144.500,00 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 Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 971.568,88 zł, co stanowi 100,00 % planowanych w wysokości 971.535,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 893.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.
- wpływy z usług w kwocie 32.532,4 zł, tj. 100,10 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 17.473,70, co stanowi 99,96 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 27,74 zł, tj. 138,70 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 28.535,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane koszty GOK wynosiły 971.535,00 zł. W 2017 roku poniesione koszty stanowiły kwotę 971.120,40 zł, tj. 99,96 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 486.438,56 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu środków trwałych za kwotę 48.517,90 zł. Koszt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym inwestycji wyniósł 28.535,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2016 roku w wysokości 13.168,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 15.767,90 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na koniec 2017 roku Gminnego Ośrodka Kultury posiadał należności w kwocie 37,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 21.203,36 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W 2017 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 165.191,55 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wpływów w wysokości 165.191,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 144.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.299,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- przychody finansowe w wysokości 8,19 zł, tj. 117,00% planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 14.384,36 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2017 roku wynosiły 165.191,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowiły kwotę 165.185,36 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 130.284,74 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 17.045,64 zł. Na koniec grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań. Na 31 grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 12,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.784,60 zł.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2017 rok 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 XXI/188/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2016 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2017 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 135.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. W wyniku ostatecznego rozliczenia w 2018 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 760,75 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane na 2017 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 4.669.527,13 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 615.527,13 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 135.000,00 zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 4.596.225,72 zł co stanowi 98,43 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 84.329,23 zł. W związku z tym ogółem środki do dyspozycji wynosiły 4.680.554,95 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2017 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 615.527,13 zł, dotację przedmiotową w wysokości 135.000,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3.812.644,40 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 928.025,79 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 12.975,55 zł. Planowane w 2017 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 4.693.857,13 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 4.650.656,16 zł. Kwota ta stanowi

99,08 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.711.753,58 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 2.243.962,79 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową i budową wodociągów, przebudową wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko oraz zakupem autobusu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 694.939,79 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 928.025,79 zł, natomiast inne zmniejszenia 42.363,23 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2017 roku wynosił 511,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 312.529,84 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 499.490,34 zł. Zobowiązania realizowane były na bieżąco, w związku z tym na koniec grudnia 2017 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na inwestycje wynosiły 35.909,77 zł oraz z tytułu dotacji przedmiotowej 760,75 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 120.885,79 zł.

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 2017 rok wynosiły 30.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 27.255,30 zł, co stanowi 90,85 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 27.255,30 zł, co stanowi 90,85 % planu i 100,00 % zrealizowanych wpływów. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2017 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 412.724,19 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło

21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 412.724,19 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2017 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2017 roku wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 412.724,19 zł. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 407.259,04 zł, co stanowi 98,68 % planowanych na ten cel środków. Wszystkie wskazane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Niepełne wykorzystanie kwoty wynika z niższych kosztów realizacji niektórych zadań. Szczegółowy wykaz zrealizowanych prac w poszczególnych sołectwach przedstawiono w załączniku nr 11.

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

Ogółem planowane w wysokości 39.100,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 53.839,42 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 44.397,19 zł, co stanowi 113,55 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w 2017 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 372,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 18,60 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 353,40 zł.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 2.250,66 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono kwotę 112,44 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 2.138,22 zł. Z powyższego tytułu na koniec 2017 roku figurują należności w kwocie 718,76 zł, w tym zaległości 221,38 zł.

Dział 855 – RODZINA

R. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów. 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 23.276,76 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 13.966,03 zł. Na rzecz Gminy Sicienko przekazano kwotę 9.310,73 zł. Na koniec 2017 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 2.842.656,28 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.830.731,54 oraz Gminy Sicienko 1.011.924,74 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 27.2930,79 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 27.930,79 zł. Na koniec 2017 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1.034.262,46 zł.

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

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochody w wysokości 9,21 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Kart. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało przekazane 8,75 zł. Pozostała kwota 0,46 zł stanowi dochód gminy.

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

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie

Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Działanie Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania. Zakończenie prac zgodnie z umową przewidywane było w miesiącu sierpniu 2017 roku. Pomimo kilkukrotnych wezwań Wykonawca nie wywiązał się z ustalonego terminu. Ze względu na fakt, iż zadanie to realizowane było przy

udziale środków europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, konieczne było aneksowanie umowy o dofinansowanie. Wykonawca w dniu 27.11.2017 roku dokonał zgłoszenia zakończenia robót, jednak do zgłoszenia nie załączono żadnego dokumentu wymaganego zapisami w umowie. Wobec powyższego odmówiono przyjęcia w/w zgłoszenia. W dniu 11.12.2017 roku wezwano Wykonawcę do prawidłowego zgłoszenia zakończenia robót. Uchwałą Rady Gminy Sicienko nr XXXII/292/17 z dnia 27.12.2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 przeniesiono wydatki w łącznej wysokości 403.303,00 zł, w tym finansowane ze środków unijnych 247.303,00 zł oraz własnych gminy 156.000,00 zł na 2018 rok. Zgodnie z powyższą uchwałą zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane jest do końca I kwartału. Za opóźnienie w realizacji zadania Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania. Całkowity koszt prac wykonanych w 2017 roku wyniósł 1.050.133,00 zł. Kwota ta stanowi 97,32 % planu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 301.665,11 zł oraz z budżetu unijnego w wysokości 748.467,89 zł.

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 w 2017 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.242,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 1.077,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 13.165,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 13.820,30 zł. Kwota ta stanowi 97,04 % planu. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 930,00 zł, co stanowi 86,35 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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 było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone

w tablice multimedialne. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonale narzędzie do pracy w szkołach. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2017 roku wynosi 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją powyższego zadania wynosiły 193,33 zł, co stanowi 9,67 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Sicienka przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienka projektem objęte zostały trzy rodziny. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu. W 2017 roku udział gminy na pokrycie tych wydatków wyniósł 1.863,19 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SICIENKO NA LATA 2017-2021 ZA 2017 ROK

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sicienka na lata 2017-2021 przyjęta została Uchwałą XXI/182/16 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza uległa dziesięciokrotnej korekcie w związku ze zmianami zarówno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Planowane po zmianach na 2017 rok dochody budżetowe w kwocie 45.343.288,03 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 45.207.147,35 zł. Kwota ta stanowi 99,70 % planowanych wpływów. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.447.243,47 zł, tj. 102,71 % planu natomiast dochody bieżące w wysokości 43.759.903,88 zł, co stanowi 99,60 % przewidywanych wpływów.

Przewidywane po zmianach na 2017 rok wydatki w wysokości 45.908.234,25 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 44.074.052,59 zł, co stanowi 96,00 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 38.134.803,67 zł, tj. 95,89 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 143.511,94 zł, tj. 95,67 % planu. Natomiast na wydatki inwestycyjne wykorzystano 5.939.248,92 zł, co stanowi 96,73 % przewidywanych środków. Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy zrealizowane są 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 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.133.094,76 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 564.946,22 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 5.416.531,97 zł, co stanowi 11,98 % wykonanych 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 spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2017.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2.722.066,19 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3.719.176,03, co stanowi 136,63 %. 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 1.118.231,36 zł oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 443.824,70 zł, zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 2.157.119,97 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.157.119,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 2.157.119,97 zł, co stanowi 100,00% planu i związane były ze spłatą kredytów i pożyczek.

Realizacja Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017-2021 za 2017 rok przedstawiona została w załączniku nr 14 do zarządzenia. Natomiast szczegółowa realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy 2017 rok.

Zgodnie z § 3 ust 1 uchwały wypracowane na koniec 2016 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 121.121,52 zł oraz nadwyżka budżetowa roku 2015 i 2016 w kwocie 443.824,70 zł przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 roku. W 2017 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.133.094,76 zł. W związku z powyższym planowane środki na pokrycie deficytu nie zostały wykorzystane.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017-2021 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonanie przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2017 oraz 2018.
2. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy korzystał z powyższego upoważnienia.
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 2017 i 2018.

Ogółem wysokość niewymagalnych zobowiązań Gminy wynikających z działalności urzędu gminy i pozostałych jednostek budżetowych na koniec 2017 roku wynosiła 1.083.813,62 zł.

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

Realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2017 rok z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 31.12.2017 roku przedstawiono w załączniku nr 15 do zarządzenia. Na planowane do realizacji w 2017 roku wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2017-2021 łącznie wydatkowano 5.595.969,13 zł, co stanowi 96,70 % przewidywanej kwoty. Powyższe środki przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć:

I. WYKONANIE W 2017 ROKU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA LATA 2017-2021

1. Wydatki bieżące

Na realizację powyższych zadań w ramach wydatków bieżących przeznaczono łącznie 14.013,63 zł. Kwota ta stanowi 86,28 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. W ramach tego programu w 2017 roku realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w szkołach jakim są zakupione w latach wcześniejszych tablice multimedialne. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania wynosiły 193,23 zł, co stanowi 9,66 % planu. Środki te w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie,
- wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. W ramach tego działania pokryto koszty działalności Koordynatora ZIT BTOF, w łącznej kwocie 12.890,30 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową ze środków. Przekazano również w formie dotacji środki stanowiące udział gminy w realizacji tego projektu w wysokości 930,00 zł. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 13.820,30 zł, co stanowi 97,04 % planowanej kwoty.

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w zakresie zadań przewidywanych do realizacji w latach następnych z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich w 2017 roku przeznaczono łącznie 3.789.591,43 zł, co stanowi 98,39 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Działanie Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania. Zakończenie prac zgodnie z umową przewidywane było w miesiącu sierpniu 2017 roku. Pomimo kilkukrotnych wezwań Wykonawca nie wywiązał się z ustalonego terminu. W związku z powyższym Uchwałą Rady Gminy Sicienko nr XXXII/292/17 z dnia 27.12.2017 roku RG w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 przeniesiono wydatki w łącznej wysokości 403.303,00 zł, w tym finansowane ze środków unijnych 247.303,00 zł oraz własnych gminy 156.000,00 zł na 2018 rok. Zgodnie z powyższą uchwałą zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane jest do końca I kwartału 2018 roku. Za opóźnienie w realizacji zadania Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna;
- przebudowa świetlicy w Dąbrówce Nowej. W 2017 roku planowane było rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie całego budynku dla potrzeb świetlicy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 372.999,96 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Kontynuacja prac przewidywana jest w 2018 roku. W związku z powyższym końcowa zapłata za wykonane prace przewidywana jest w 2018 roku, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie. Zadanie to było przewidziane do realizacji z dedykowanych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z wykonaniem prac budowlanych przeznaczono 1.050.133,00 zł. Kwota ta stanowi 97,32 % planowanych na ten cel środków. W 2017 roku zakończona została realizacja tego przedsięwzięcia. W wyniku rozliczenia Gmina Sicienko uzyskała dofinansowanie w kwocie 769.990,29 zł;

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie. Zadanie to jest przewidziane do realizacji z dedykowanych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności przeznaczono 5.161,07 zł, co stanowi 51,61 % planowanych na ten cel środków. W dniu 04.10.2017 roku podpisano umowę z w/w wykonawcą na realizację w latach 2017-2018 tego zadania. Płatność za wykonane prace ,zgodnie z umową, przewidywane jest w 2018 roku. W dniu 29.12.2017 roku podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie powyższego projektu;
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Zadanie to jest przewidziane do realizacji z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2017 roku niezbędne było opracowanie studium wykonalności. Na powyższy cel wydatkowano 7.660,10 zł, co stanowi 88,97 % planu. W dniu 29.12.2017 roku została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dedykowanych ZIT. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2019-2021;
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy z przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie. W 2017 roku przewidywane było uzupełnienie dokumentacji projektowej o analizę efektywności kosztowej. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67 % planowanych środków. Opracowana dokumentacja pozwoliła na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 23.08.2017 roku podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 1.133.567,00 zł. Realizacja tego zadania w zakresie prac budowlanych przewidywana jest w 2018 roku;
- rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko. W ramach powyższego zadania w 2017 roku realizowany był I etapu budowy powyższej kanalizacji, polegającego na budowie sieci przesyłowej od ul. Czaplej w Bydgoszczy przez miejscowość Pawłówek, Kruszyniec do Kruszyna. Konieczny do wykonania w 2017 roku zakres prac, ze względu na planowaną budowę trasy S5 oraz budowę ul. Łąkowej w Kruszynie został wykonany. W związku z tym, iż na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Sicienko ubiega się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konieczne było opracowanie studium wykonalności oraz wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie. Na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 1.117.125,92 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w wysokości 767.125,92 zł oraz z uzyskanej pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 350.000,00 zł. W 2017

roku rozpoczęty został II etapu obejmujący tłocznnię ścieków, budowę sieci kanalizacyjnej w centrum Kruszyna oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie. Zakończenie zadań objętych umową i płatność za wykonane prace przewidywana jest w 2018 roku. Złożony wniosek o dofinansowanie został przez Instytucję Wdrażającą NFOŚiGW pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym. W 2018 roku podpisana została umowa o dofinansowanie;

- budowa świetlicy w Łukowcu. W 2017 roku przewidywane było rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Prace budowlane są w toku. Wykonawca do końca miesiąca listopada wykonał stan surowy zamknięty, ocieplono mury (bez elewacji), wykonano odwierty do pompy ciepła. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2018 roku. Zgodnie z zawartą umową za wykonane w 2017 rok prace dokonano zapłaty. Łącznie poniesione w 2017 roku wydatki na realizację tej inwestycji wynosiły 370.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie to przewidywane było do dofinansowania ze środków Programu Obszarów Wiejskich w ramach działalności Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. W ogłoszonym konkursie Gmina Sicienko złożyła stosowny wniosek, który otrzymał rekomendację LGD, jednakże w 2018 roku konkurs ten został przez Urząd Marszałkowski unieważniony. W związku z dużym zaangażowaniem prac, w przypadku ogłoszenia nowego konkursu Gmina Sicienko nie będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie tego zadania. Biorąc powyższe pod uwagę zadanie to zostanie w całości sfinansowane ze środków własnych gminy;
- budowa świetlicy w Teresinie. W 2017 roku przewidywana była kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na opracowanie dokumentacji w 2017 roku łącznie wydatkowano 13.093,70 zł. Kwota ta stanowi 43,65 % planu i pokryła pełen koszt opracowania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja prac budowlanych w ramach tego zadania planowana jest w latach 2018-2019. Na realizację tego przedsięwzięcia przewidywane jest dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko. W 2017 roku w ramach realizacji tego zadania przewidywane było wykonanie I i II etapu. Na ten cel przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w wysokości 438.515,69 zł. Zadanie to jest przewidziane do realizacji z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Złożony w 2017 roku wniosek o dofinansowanie tego zadania został pozytywnie zweryfikowany. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowski przewidywane jest w 2018 roku;
- przebudowa dróg gminnych w PawłóWKu część ul. Leśnej. W ramach realizacji tego zadania w 2017 roku przewidywane było wykonanie studium wykonalności. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 9.598,99 zł, co stanowi 95,99 % planowanych w tym zakresie

środków w wysokości 10.000.00 zł. Na dofinansowanie realizacji tego zadania złożono wniosek o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. WYKONANIE W 2017 ROKU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA NA LATA 2017-2021

1. Wydatki majątkowe

Na realizację pozostałych zadań ujętych w ramach przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2017 roku 1.792.364,17 zł, co stanowi 93,38 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.919.411,44 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa boiska wiejskiego w Nowaczkowie. W ramach tego zadania w 2017 roku wykonano prace budowlane. Na ten cel wydatkowano 122.385,00 zł. Kwota ta stanowi 99,91 % planu;
- budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin. Na opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego odcinka tej drogi w budżecie na 2017 roku zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano niezbędnych podziałów geodezyjnych i wykonano mapy dla potrzeb opracowania dokumentacji. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 25.695,93 zł, co stanowi 73,54 % planu. Zlecono również wykonanie pełnej dokumentacji technicznej w terminie do końca maja 2018 roku;
- budowa ulic w Sicienku. W ramach tego przedsięwzięcia w 2017 roku kontynuowane były prace związane z budową ul. Klonowej w Sicienku. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 292.500,00 zł. Koszt wykonanych w 2017 roku prac wyniósł 292.149,11 zł, co stanowi 99,88 % planowanej kwoty;
- przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 115.960,10 zł, co stanowi 99,97 % planu. W ramach tych środków dokonano wpisu własności gruntów przejętych na drogę w Dąbrówczyźnie w księgach wieczystych oraz dokonano wypłaty odszkodowań zgodnie z ostatecznymi decyzjami wydanymi przez Starostę Bydgoskiego. Na powyższy cel wydatkowano 106.280,00 zł. Opracowano również mapy dla celów projektowych dotyczących budowy drogi w Mochlu. Wykonana została również dokumentacja projektowa dla rozbudowy tej drogi. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 9.680,10 zł. Kontynuacja zadań w tym zakresie przewidywana jest w latach następnych;

- rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek-Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku- pomoc finansowa. W 2017 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w wysokości 905.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 3.413.155,09 zł. Źródłem sfinansowania tego zadania były środki z budżetu Gminy Sicienka w kwocie 905.600,00, budżetu Powiatu Bydgoskiego w wysokości 800.978,09 zł oraz budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.706.577,00 zł;
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienka – pomoc finansowa. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim przekazano dotację w wysokości 115.576,50 zł. Kwota ta stanowiła 57,79 % planowanych na ten cel środków w wysokości 200.000,00 zł. W ramach tych środków dokonano wykupu gruntów zajętych pod realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienka". Wykupy dotyczyły nieruchomości w stosunku, do których zakończone zostało postępowanie dotyczące wyceny. Przekazane środki zabezpieczyły potrzeby. W 2018 roku przewidywana jest kontynuacja wykupu gruntów;
- rozbudowa sieci wodociągowych. W 2017 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zakład Komunalny w wysokości 177.011,44 zł. Została ona wykorzystana 100,00 % . Z przychodów własnych Zakładu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej wydatkowane zostało 30.912,67 zł. W związku z powyższym całkowity koszt realizacji powyższych inwestycji wyniósł 207.924,11 zł.
- budowa dróg gminny w Pawłótku ul. Mała Góra. W ramach realizacji tego zadania w 2017 roku wykonano dokumentację techniczną. Na powyższy cel wydatkowano 8.662,89 zł, co stanowi 43,31 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Kontynuacja zadania przewidywana jest w latach następnych:
- przebudowa drogi gminnej Osowiec Wybudowanie. W 2017 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. Całkowity koszty wykonania dokumentacji wyniósł 29.323,20 zł, co stanowi 97,74 % planowanej kwoty. Realizacja prac przewidywana jest w latach kolejnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ULG W SPŁACIE
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER
CYWILNOPRAWNY

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XVII/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 2017 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	Kuśmerek Krzysztof	Ważny interes dłużnika	umorzenie	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za wodę	1.091,30	Kierownik Zakładu Komunalnego
2	Bogdan Marek	Ważny interes dłużnika	rozłożenie na raty	Zaległość główna z tytułu opłat za wodę i ścieki	851,42	Wójt Gminy
			umorzenie	odsetki	222,98	