



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 2402

ZARZĄDZENIE Nr 19/15 WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z tabelą nr 1) 31.882.674,49 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 30.216.387,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.666.286,78 zł;
2. WYDATKI (zgodnie z tabelą nr 2) 31.986.574,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 27.150.002,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 4.836.571,92 zł, w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne 4.836.571,92 zł. (zgodnie z tabelą nr 2a)
 - z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 428.802,76 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 9);
- 3.3. DEFICYT BUDŻETU 103.899,88 zł;
4. Źródłem pokrycia deficytu były przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2014 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 2.183.580,13 zł,
 - 1) w tym: zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.391.448,89zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 792.131,24 zł;
2. ROZCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 1.391.448,89 zł, w tym:
 - 1) spłaty kredytu i pożyczek 1.391.448,89 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2014 rok

1. Dochodów w kwocie 4.035.556,42 zł i wydatków w kwocie 4.035.556,42 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2);
2. Dochodów w kwocie 183.595,39 zł i wydatków w kwocie 183.595,39 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 2014 rok

- 1.1. Dochodów w kwocie 153.741,73 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie 154.462,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Wydatków w kwocie 7.961,80 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2014 rok dotacji:

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 937.000,00 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 34.989,20 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).
1. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 1.123.664,60 zł i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 186.898,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6);
2. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 138.000,00 (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za 2014 rok planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody 25.986,53 zł;
2. wydatki 22.880,12 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za 2014 rok planu przychodów i wydatków w łącznej kwocie:

1. Dla zakładów budżetowych
 - a) Przychody Zakładu Komunalnego 3.988.766,57 zł w tym: dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 428.802,76 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 138.000,00 zł,
 - b) Wydatki Zakładu Komunalnego 3.894.493,88 zł,
 - c) w tym wydatki na inwestycje w wysokości 478.799,59 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9b);
2. Dla wydzielonych rachunków dochodów
 - a) Przychody 395.717,57 zł,
 - b) Wydatki 395.401,07 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 9)Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów stanowi załącznik Nr 9a.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za 2014 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w kwocie 346.424,61 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 11).

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za 2014 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.506,62 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 12).

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za 2014 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.589.589,02 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 13).

§ 11. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019 za 2014 rok, w tym o łącznej kwocie długu publicznego gminy na 31 grudnia 2014 roku w wysokości 5.136.531,97 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 14).

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

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jan Wach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2014 rok
Przychody ogółem:			2 189 648,13	2 183 580,13
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 397 516,89	1 391 448,89
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 397 516,89	1 391 448,89
2.	Wolne środki, o których mowaw art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	792 131,24	792 131,24
	na pokrycie deficytu budżetowego		792 131,24	792 131,24
Rozchody ogółem:			1 397 516,89	1 391 448,89
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	217 700,00	211 632,00
2.	Spłaty kredytu	§ 992	1 064 816,89	1 064 816,89
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	115 000,00	115 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2014 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2014 rok	% wykonania wydatków
010	01095		797 381,68	797 381,68	100,00%	797 381,68	797 381,68	100,00%
		2010	797 381,68	797 381,68	100,00%			
		4010				10 560,00	10 560,00	100,00%
		4110				1 805,76	1 805,76	100,00%
		4120				258,72	258,72	100,00%
		4210				82,45	82,45	100,00%
		4300				2 928,00	2 928,00	100,00%
		4430				781 746,75	781 746,75	100,00%
750	75011		114 200,00	114 200,00	100,00%	114 200,00	114 200,00	100,00%
		2010	114 200,00	114 200,00	100,00%			
		4010				87 150,00	87 150,00	100,00%
		4040				6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110				16 082,55	16 082,55	100,00%
		4120				955,96	955,96	100,00%
		4210				500,00	500,00	100,00%
		4370				442,00	442,00	100,00%
		4440				2 169,49	2 169,49	100,00%
751	75101		2 234,00	2 234,00	100,00%	2 234,00	2 234,00	100,00%
		2010	2 234,00	2 234,00	100,00%			
		4210				334,00	334,00	100,00%
Strona:1		4300				1 900,00	1 900,00	100,00%
751	75109		79 013,00	54 540,00	69,03%	79 013,00	54 540,00	69,03%
		2010	79 013,00	54 540,00	69,03%			
		3030				51 465,00	33 710,00	65,50%
		4010				5 645,00	5 635,50	99,83%
		4110				1 205,00	1 132,96	94,02%
		4120				167,00	114,36	68,48%
		4170				7 427,00	5 010,00	67,46%
		4210				4 766,00	3 726,50	78,19%
		4300				6 928,00	4 931,99	71,19%
		4370				100,00	100,00	100,00%
		4410				1 310,00	178,69	13,64%
751	75113		33 726,00	33 726,00	100,00%	33 726,00	33 726,00	100,00%
		2010	33 726,00	33 726,00	100,00%			
		3030				12 660,00	12 660,00	100,00%
		4010				4 160,00	4 160,00	100,00%
		4110				808,77	808,77	100,00%
		4120				77,17	77,17	100,00%
		4170				2 590,00	2 590,00	100,00%
		4210				12 227,41	12 227,90	100,00%
		4300				802,65	802,65	100,00%
		4410				400,00	399,51	99,88%
801	80101		11 448,85	11 298,65	98,69%	11 448,85	11 298,65	98,69%
		2010	11 448,85	11 298,65	98,69%	-	-	
		4210				113,35	111,87	98,69%
		4240				11 335,50	11 186,78	98,69%
851	85195		176,00	176,00	100,00%	176,00	176,00	100,00%
		2010	176,00	176,00	100,00%	-	-	
		4210				74,00	74,00	100,00%
		4300				102,00	102,00	100,00%
852	85212		2 863 500,00	2 858 078,45	99,81%	2 863 500,00	2 858 078,45	99,81%
		2010	2 863 500,00	2 858 078,45	99,81%			
		3110				2 669 864,00	2 664 783,94	99,81%
		4010				54 000,00	54 000,00	100,00%
		4040				4 250,00	4 250,00	100,00%
strona:2		4110				113 815,77	113 624,28	99,83%
		4120				1 377,00	1 377,00	100,00%

		4210				1 200,00	1 165,31	97,11%
		4300				12 868,00	12 849,91	99,86%
		4370				750,00	652,78	87,04%
		4440				1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580				3 875,23	3 875,23	100,00%
852	85213	13 800,00	13 655,16	98,95%		13 800,00	13 655,16	98,95%
		2010	13 800,00	13 655,16	98,95%	-	-	
		4130				13 800,00	13 655,16	98,95%
852	85215	12 916,98	2 210,35	17,11%		12 916,98	2 210,35	17,11%
		2010	12 916,98	2 210,35	17,11%			
		3110				12 658,65	2 167,02	17,12%
		4300				258,33	43,33	16,77%
852	85219	13 096,00	12 916,00	98,63%		13 096,00	12 916,00	98,63%
		2010	13 096,00	12 916,00	98,63%			
		3110				12 902,00	12 725,00	98,63%
		4210				194,00	191,00	98,45%
852	85228	22 355,00	22 095,00	98,84%		22 355,00	22 095,00	98,84%
		2010	22 355,00	22 095,00	98,84%			
		4110				-	-	
		4170				3 975,00	3 735,00	93,96%
		4300				18 380,00	18 360,00	99,89%
852	85295	113 785,31	113 045,13	99,35%		113 785,31	113 045,13	99,35%
		2010	113 785,31	113 045,13	99,35%	-	-	
		3110				109 808,00	109 200,00	99,45%
		4010				2 700,00	2 625,81	97,25%
		4110				461,70	449,00	97,25%
		4120				66,28	64,32	97,04%
		4210				136,33	93,00	68,22%
strona:3		4300				613,00	613,00	100,00%
OGÓŁEM		4 077 632,82	4 035 556,42	98,97%		4 077 632,82	4 035 556,42	98,97%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2014 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2014 rok	% wykonania wydatków
600	60014		200 000,00	183 595,39	91,80%	200 000,00	183 595,39	91,80%
		2320	200 000,00	183 595,39	91,80%			
		4210				10 000	1 156,51	11,57%
		4270				60 000	38 499,00	64,17%
		4300				130 000	143 939,88	110,72%
	OGÓŁEM		200 000,00	183 595,39	91,80%	200 000,00	183 595,39	91,80%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami
administracji rządowej za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za 2014 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2014 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				620,00	620,00	
		4300				1 380,00	1 380,00	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 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

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

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za2014 rok	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za2014 rok	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	156 000,00	153 741,73	98,55%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	9 000,00	7 961,80	88,46%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	157 690,00	154 462,48	97,95%
Ogółem			156 000,00	153 741,73	98,55%				166 690,00	162 424,28	97,44%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych	201 000,00	196 218,76	97,62%
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo oraz budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrówka Nowa	145 643,00	145 642,93	100,00%
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych, budowę zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej	136 850,00	136 428,07	99,69%
3.	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	8 988,00	8 988,00	100,00%
4.	801	80103	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienka w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 200,00	20 100,37	99,51%
5.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienka	353 800,00	353 405,35	99,89%
6.	801	80106	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienka w ramach innych form wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 873,12	95,77%
7.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	474,00	474,00	100,00%
8.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu koparko ładowarki na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sicienka	233 000,00	232 584,00	99,82%
9.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	28 500,00	26 950,00	94,56%
RAZEM					1 131 455,00	1 123 664,60	99,31%
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wojnowo na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa lodowego w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego.	2 300,00	2 300,00	100,00%
1.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
3.	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury	14 600,00	14 598,00	99,99%
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	100,00%
6.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM					186 900,00	186 898,00	100,00%
OGÓŁEM					1 318 355,00	1 310 562,60	99,41%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie dotacje podmiotowych za 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	800 000,00	800 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Gminny Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	137 000,00	137 000,00	100,00%
Ogółem					937 000,00	937 000,00	100,00%
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowanie przedszkolnego	35 801,00	34 989,20	97,73%
RAZEM					35 801,00	34 989,20	97,73%
OGÓŁEM					972 801,00	971 989,20	99,92%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie dotacje przedmiotowej dla podmiotów należących i
niemależących do sektora finansów publicznych za 2014 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2014 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	138 000,00	138 000,00	100,00%
RAZEM					138 000,00	138 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 27 marca 2015 r.Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2014 rok			Przychody* - wykonanie za 2014 rok				Inne zwiększenia		
						ogółem	w tym:		ogółem	% wykonani - przychod	w tym:				
							dotacje z budżetu***	§ 2650 na inwestycje			dotacje z budżetu***	§ 2650 na inwestycje			
I.	Zakłady budżetowe	900	90017	72 578	72 577,71	4 024 182	572 000	138 000	434 000	3 988 766,57	99,12%	566 802,76	138 000,00	428 802,76	16 383,02
	z tego:														
	1. Zakład Komunalny w Sicienکو	900	90017	72 578	72 577,71	4 024 182	572 000	138 000	434 000	3 988 766,57	99,12%	566 802,76	138 000,00	428 802,76	16 383,02
II.	Dochody własne jednostek budżetowych			-	-	419 080	-	x	x	395 717,57	94,43%	-	x	x	
	z tego:														
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienکو	801	80101	-	-	27 720	x	x	x	23 762,68	85,72%	x	x		
		801	80148	-	-	75 000	x	x	x	71 161,65	94,88%	x	x		
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101	-	-	35 550	x	x	x	33 439,66	94,06%	x	x		
		801	80148	-	-	65 500	x	x	x	64 854,30	99,01%	x	x		
	3. Dochody własne S.P. w Kruszyńcu	801	80101	-	-	25 250	x	x	x	23 359,65	92,51%	x	x		
		801	80148	-	-	90 000	x	x	x	88 791,47	98,43%	x	x		
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	801	80101	-	-	10 020	x	x	x	8 429,20	84,12%	x	x		
		801	80148	-	-	39 000	x	x	x	37 614,40	96,45%	x	x		
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101	-	-	8 020	x	x	x	6 384,02	79,60%	x	x		
		801	80148	-	-	27 000	x	x	x	25 378,96	94,00%	x	x		
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101	-	-	1 520	x	x	x	735,60	48,39%	x	x		
		801	80148	-	-	14 800	x	x	x	13 805,88	93,21%	x	x		
	Ogółem			72 578	72 577,71	4 443 262	572 000	138 000	434 000	4 384 484,14	98,68%	566 802,76	138 000,00	428 802,76	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2014 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Wydatki - wykonanie za 2014 rok			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (niewykorzystana 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	3 926 760	-	170 000	3 894 493,88	21 042,00	-	99,18%	48 578,98	10 222,21	103 390,23	-
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienکو	3 926 760	-	170 000	3 894 493,88	21 042,00	-	99,18%	48 578,98	10 222,21	103 390,23	-
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	418 280	x	-	395 401,07	x		94,53%			316,50	
	z tego:											
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienکو	27 520	x		24 605,86	x		89,41%			168,27	
		75 000	x		70 150,20	x		93,53%				
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	35 350	x		33 824,85	x		95,69%			27,21	
		65 500	x		64 441,90	x		98,38%				
	3. Dochody własne S.P. w Kruszyńcu	25 150	x		22 867,46	x		90,88%			2,13	
		90 000	x		87 291,53	x		96,99%				
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	9 920	x		8 921,38	x		89,93%			27,13	
		39 000	x		37 095,09	x		95,12%				
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	7 920	x		6 879,95	x		86,87%			80,13	
		27 000	x		24 802,90	x		91,86%				
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	1 420	x		1 363,99	x		96,06%			11,83	
		14 500	x		13 165,96	x		90,80%				
	Ogółem	4 345 040	-	170 000	4 289 894,95	21 042,00	-	98,73%	48 578,98	10 222,21	103 706,73	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK. KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa jednostki
1	Zespół Szkół w Sicienku
2	Zespół Szkół w Wojnowie
3	Szkoła Podstawowa w Kruszynie
4	Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5	Szkoła Podstawowa w Samsiecznie
6	Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie

Załącznik Nr 9b do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 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	13 000,00	12 000,00	92,31%
		0830	Wpływy z usług	3 417 000,00	3 389 203,75	99,19%
		0920	odsetki	16 100,00	15 047,27	93,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 082,00	5 712,79	93,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	127 778,00	127 777,79	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	434 000,00	428 802,76	98,80%
			Pokrycie amortyzacji	-	1 059 121,71	
			Inne zwiększenia	-	16 383,02	
			podatek VAT od dotacji przedmiotowej	10 222,00	10 222,21	100,00%
			RAZEM	4 024 182,00	5 064 271,30	125,85%
			Stan środków obr. na początek roku	72 578,00	72 577,71	100,00%
strona 1			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 096 760,00	5 136 849,01	125,39%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	6 161,43	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 500,00	1 119 116,09	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 410,00	87 821,68	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 810,00	208 783,10	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 360,00	25 123,14	95,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 600,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 500,00	676 176,01	99,66%
		4260	Zakup energii	230 120,00	229 606,65	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	30 589,71	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 998,00	1 944,50	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 130,00	451 506,17	99,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 204,12	79,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 011,34	97,14%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 580,00	2 392,98	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 230,00	6 114,48	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	124 160,00	123 333,41	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	33 806,05	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	328 700,00	328 636,00	99,98%
		4500	Podatek od środków transportowych	3 470,00	3 462,00	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 260,00	55 824,08	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 481,35	97,00%
strona 2	6070		Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	226 353,00	221 569,49	97,89%
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	257 647,00	257 230,10	99,84%
			Odpisy amortyzacji		1 059 121,71	
			Inne zmniejszenia	-	48 578,98	0,00%
			RAZEM WYDATKI	3 916 538,00	5 002 194,57	127,72%
			Podatek odcinkowy od osób prawnych	-	21 042,00	0,00%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	0,00%
			Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	10 222,00	10 222,21	
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)		-	
strona 3			Stan środków na koniec roku	170 000,00	103 390,23	60,82%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 096 760,00	5 136 849,01	125,39%

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
za 2014 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	26 000	25 986,53	99,95%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	26 000	25 986,53	99,95%
II.				Wydatki	26 000	22 880,12	88,00%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	800,56	80,06%
2.			4300	Pozostałe usługi	10 000	7 079,56	70,80%
3.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowana kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DĄBRÓWKA NOWA	wykonanie oświetlenia lampy ulicznej oświetlającej skrzyżowanie drogi gminnej Dąbrówka Nowa - Sicienka z drogą w kierunku Dąbrówczyna	5 500,00	5 500,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	wykonanie progów zwalniających na drodze przy cmentarzu - 2 sztuki	5 000,00	4 905,24	98,10%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Zakup namiotu, pawilonu	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Bieżąca obsługa terenu boiska, placu zabaw, w tym paliwo do kosiarek	1 000,00	1 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	zakup i utrzymanie , remont świetlicy po wykonanym ogrzewaniu oraz remont schodów wejściowych	759,66	759,66	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Wykonanie panelowego ogrzewania świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
GLISZCZ	Zamontowanie skrzynki z prądem przy boisku	4 000,00	4 000,00	100,00%	926	92695	4300	Zadanie zrealizowane
	Dwa transporty kruszywa na drogę Gliszcz Kolonia	5 000,00	5 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Zakup dwóch namiotów ochronnych	2 700,00	2 700,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Organizacja festynu sołeckiego	1 918,52	1 918,52	100,00%				Zadanie zrealizowane
KRUSZYN	Dofinansowanie zakupów do WDK	500,00	500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie przejazdów przedstawicieli sołectwa na pokazy, kiermasze i jarmarki w ramach promocji sołectwa i gminy	500,00	246,00	49,20%	750	75075	4300	Zadanie zrealizowane
	Zakup piły motorowej dla OSP	3 500,00	3 500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
	Projek zagospodarowania działki nr 86	3 000,00	2 999,99	100,00%	900	90095	4300	Zadanie zrealizowane
	Budowa barierki i ciągu komunikacyjnego dla autobusu szkolnego przy SP Kruszyń	8 292,90	8 292,90	100,00%	801	80101	6050	Zadanie zrealizowane
	Montaż dwóch lamp na ul. Ogrodowej	8 000,00	7 167,01	89,59%	900	90015	4270	Zadanie zrealizowane
	Montaż lampy na skrzyżowaniu ul. Stawowej i Kościelnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
LUKOWIEC	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie dożynek i festynów	1 700,00	1 700,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Zakup unundurowań dla OSP oraz doposażenie remizy	4 000,00	4 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
	Montaż lampy przy posesji P. Nitka	4 000,00	4 000,00	100,00%	900	90015	4270	Zadanie zrealizowane
	Montaż 2 lamp (przy posesji P. Górskiego i byłej zlewni mleka)	1 278,74	1 278,74	100,00%	900	90015	4270	Zadanie zrealizowane
	Remont drogi gminnej poprzez powierzchniowe utwardzenie w miejscowości Wierzchucinek	1 000,00	1 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
MOCHLE	Transport i zakup kamienia na drogę Chmielewo i Piotrkówko	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Koszenie trawy wokół Domu Rolnika i placu zabaw w Piotrkoku	3 000,00	3 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Zakup wyposażenia świetlicy i sprzętu sportowego	2 500,00	2 500,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Zamontowanie lamp oświetleniowych Nowej Rudzie	7 763,20	7 763,20	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane

strona: 1

strona:2

MURUCIN	Utwardzenie drogi w Słupowie	6 000,00	6 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Naprawa dróg w Słupowie	2 000,00	2 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Utwardzenie drogi w Murucinie	3 000,00	3 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie OSP w Łukowcu	1 500,00	1 500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	500,00	500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
Doposażenie klubu wiejskiego w Murucinie	2 063,75	2 063,75	100,00%	Zadanie zrealizowane				
NOWACZKOWO	Remont drogi poprzez powierzchniowe utwardzenie drogi w Wierzchucinku (od P. Gąsiora w kierunku kościoła parafialnego)	8 337,87	8 337,87	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
OSÓWIEC	Zakup kosiarki i paliwa	4 000,00	4 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Wyposażenie świetlicy w Osówcu	1 292,90	1 292,90	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Remont drogi na osiedle "Bajka"	7 500,00	7 500,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Montaż dwóch lamp na ul. Przy Lesie	4 500,00	4 500,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Projekt- dokumentacja na oświetlenie (ul.Malinowa i osiedle Witaminka)	8 000,00	8 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
PAWLÓWEK	Pokrycie części kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji - projektu budowy świetlicy wiejskiej w	16 000,00	10 391,20	64,95%	921	92109	6050	Zadanie zrealizowane
	Zabezpieczenie boiska od strony drogi	3 000,00	2 673,97	89,13%	926	92695	4210; 4300	Zadanie zrealizowane
	Organizacja pikniku sołeckiego połączona ze sprzątnięciem Pawlówka	677,37	677,37	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
SAMSIECZNO	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	1 506,26	1 506,26	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Ogrodzenie boiska wiejskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%	926	92695	4270	Zadanie zrealizowane
SICIENKO	Dofinansowanie przebudowy ul. Lipowej w Sicienku	10 000,00	10 000,00	100,00%	600	60016	6050	Zadanie zrealizowane
	Wykonanie jednego punktu oświetleniowego w Kasprowie	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
	Naprawa chodnika w Sicienku	6 892,90	-	0,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane przez Powiat Bydgoski ze środków Powiatu
	Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiczka na kasztanowcach w Sicienku	2 000,00	1 999,30	99,97%	900	90095	4300	Zadanie zrealizowane
	Zakupienie korka na tablicę ogłoszeń w Sicienku	400,00	223,25	55,81%	750	75075	4210	Zadanie zrealizowane
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej	16 500,00	16 331,94	98,98%	900	90001	6050	Zadanie zrealizowane
STRZELEWO	Zakup drabiny strażackiej dla potrzeb OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
	Organizacja dwóch festynów rodzinnych	4 234,32	4 234,32	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na odcinku drogi przebiegającej pomiędzy posesjami P. Głazik a P. Murawka	10 450,13	10 450,13	100,00%	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane
TERESIN	dofinansowanie budowy chodnika we wsi Goncarzewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	600	60014	6300	Zadanie zrealizowane
	remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Teresinie	5 000,00	5 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Remont wejścia do świetlicy oraz naprawa drzwi wejściowych	1 000,00	1 000,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	1 453,94	1 453,94	100,00%				Zadanie zrealizowane
TRZEMIĘTOWO	Remont drogi poprzez powierzchniowe utwardzenie drogi w Wierzchucinku (od P. Gąsiora w kierunku kościoła parafialnego)	15 000,00	15 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
	Dofinansowanie festynu wiejskiego	1 536,78	1 536,78	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane

strona:3

strona:4

TRZEMIĘTÓWKO	Remont drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi w Wierzchucinku (od P. Gąsiora w kierunku kościoła parafialnego)	8 059,94	8 059,94	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
WIERZCHUCINEK	Remont drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi w Wierzchucinku (od P. Gąsiora w kierunku kościoła parafialnego)	13 173,83	13 173,83	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
WIERZCHUCICE	Remont drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie drogi w Wierzchucinku (od P. Gąsiora w kierunku kościoła parafialnego)	8 615,80	8 615,80	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
WOJNOWO	Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie	20 000,00	20 000,00	100,00%	926	92601	6059	Zadanie zrealizowane
	Organizacja Dnia Dziecka połączona z festynem rodzinnym	3 792,90	3 792,90	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Zakup strojów dla drużyny sołeckiej	2 000,00	1 999,98		750	75095	4210	Zadanie zrealizowane
	Zakup strojów dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie zrealizowane
ZAWADA - UGODA	Zakup mikrofali, doposażenie świetlicy, w tym zakup opahu	1 200,00	1 200,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Utwardzenie drogi do P. Konieczka i P. Szczęsny	8 833,24	8 833,24	100,00%	600	60016	4270	Zadanie zrealizowane
ZIELONCZYN	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie zrealizowane
	Zakup gry "piłkarzyki" dla potrzeb świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%				Zadanie zrealizowane
	Oświetlenie uliczne - montaż lamp przy drodze w kierunku Strzelewa (P. Michalscy i P. Sudak)	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	4270	Zadanie zrealizowane
strona:5	Nadanie nazw ulicom	11 844,68	11 844,68	100,00%	600	60016	4300	Zadanie zrealizowane
OGÓLEM		360 779,63	346 424,61	96,02%				

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 rok	w tym należne 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	1 200	1 800,00	1 710,00	150,00%	142,50%
			Razem Rozdz. 75011	1 200	1 800,00	1 710,00	150,00%	142,50%
			Razem Dział 750	1 200	1 800,00	1 710,00	150,00%	142,50%
852			Pomoc społeczna					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	11 341,37	11 341,37	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 700	83 833,87	49 383,47	256,37%	151,02%
			Razem Rozdz. 85212	32 700	95 175,24	60 724,84	291,06%	185,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	-	74,25	71,78	X	X
			Razem Rozdz. 85228	-	74,25	71,78	X	X
			Razem Dział 852	32 700	95 249,49	60 796,62	291,28%	185,92%
			OGÓLEM DOCHODY	33 900	97 049,49	62 506,62	286,28%	184,39%

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Siencko
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii

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	Wydatki razem (9+13)	2014r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:			1 355 957,65	327 776,10	1 028 181,55	1 334 801,65	306 620,10	0,00	0,00	306 620,10	1 028 181,55	0,00	0,00	0,00	1 028 181,55	
1.1	Program: 4. Lider Os priorytetowa: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie			626 926,01	312 000	110 000	202 000	312 000	110 000	0	0	110 000	202 000	0	0	0	202 000
	Razem wydatki:			626 926,01	312 000	110 000	202 000	312 000	110 000	0	0	110 000	202 000	0	0	0	202 000
	z tego: do 2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			626 926,01	312 000	110 000	202 000	312 000	110 000	0	0	110 000	202 000	0	0	0	202 000
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie			801.80101 § 6057 § 6059	384 158	112 056	272 100	383 000	90 900	0	0	90 900	272 100	0	0	0	272 100
	Razem wydatki:			801.80101 § 6057 § 6059	384 158	112 056	272 100	383 000	90 900	0	0	90 900	272 100	0	0	0	272 100
	z tego: 2013 r.			0	21 158	21 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			801.80101 § 6057 § 6059	363 000	90 900	272 100	383 000	90 900	0	0	90 900	272 100	0	0	0	272 100
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Os 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			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2014 r.			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	strona:1																
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Os priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym			801.80103 § 6057 § 6059	659 801,65	105 720,10	554 081,55	659 801,65	105 720,10	0,00	0,00	105 720,10	554 081,55	0,00	0,00	0,00	554 081,55
	Razem wydatki:			801.80103 § 6057 § 6059	659 801,65	105 720,10	554 081,55	659 801,65	105 720,10	0,00	0,00	105 720,10	554 081,55	0,00	0,00	0,00	554 081,55
	z tego: 2014 r.			801.80103 § 6057 § 6059	659 801,65	105 720,10	554 081,55	659 801,65	105 720,10	0,00	0,00	105 720,10	554 081,55	0,00	0,00	0,00	554 081,55
2.	Wydatki bieżące razem:			476 322,00	72 062,00	404 260,00	476 322,00	72 062,00	0,00	0,00	72 062,00	404 260,00	0,00	0,00	0,00	404 260,00	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Os 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			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2014 r.			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Os priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym			801.80103 § 4217 § 4219 § 4247 § 4249 § 4307 §	476 322,00	72 062,00	404 260,00	476 322,00	72 062,00	0,00	0,00	72 062,00	404 260,00	0,00	0,00	0,00	404 260,00
	Razem wydatki:			801.80103 § 4217 § 4219 § 4247 § 4249 § 4307 §	476 322,00	72 062,00	404 260,00	476 322,00	72 062,00	0,00	0,00	72 062,00	404 260,00	0,00	0,00	0,00	404 260,00
	z tego: 2014 r.			801.80103 § 4217 § 4219 § 4247 § 4249 § 4307 §	476 322,00	72 062,00	404 260,00	476 322,00	72 062,00	0,00	0,00	72 062,00	404 260,00	0,00	0,00	0,00	404 260,00
	Ogółem (1+2)	x		1 832 279,65	399 838,10	1 432 441,55	1 811 123,65	378 682,10	0,00	0,00	378 682,10	1 432 441,55	0,00	0,00	0,00	1 432 441,55	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wykonane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:			1 324 449,17	322 182,20	1 002 266,97	1 303 293,15	301 026,20	0,00	0,00	301 026,20	1 002 266,95	0,00	0,00	0,00	1 002 266,95	
1.1	Program: 4. Lider Os priorytetowa: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie			926 926,01	311 139,59	109 178,32	201 961,27	311 139,57	109 178,32	0,00	0,00	109 178,32	201 961,25	0,00	0,00	0,00	201 961,25
	Razem wydatki:			926 926,01	311 139,59	109 178,32	201 961,27	311 139,57	109 178,32	0,00	0,00	109 178,32	201 961,25	0,00	0,00	0,00	201 961,25
	z tego: do 2013 r.			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			926 926,01	311 139,59	109 178,32	201 961,27	311 139,57	109 178,32	0,00	0,00	109 178,32	201 961,25	0,00	0,00	0,00	201 961,25
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Os priorytetowa: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie			801.80101 § 6057 § 6059	383 911,78	111 844,95	272 066,83	362 755,78	90 688,95	0,00	0,00	90 688,95	272 066,83	0,00	0,00	0,00	272 066,83
	Razem wydatki:			801.80101 § 6057 § 6059	383 911,78	111 844,95	272 066,83	362 755,78	90 688,95	0,00	0,00	90 688,95	272 066,83	0,00	0,00	0,00	272 066,83
	z tego: 2013 r.			0	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			801.80101 § 6057 § 6059	362 755,78	90 688,95	272 066,83	362 755,78	90 688,95	0,00	0,00	90 688,95	272 066,83	0,00	0,00	0,00	272 066,83
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Os 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			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2014 r.			801.80101 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	strona:3																
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Os priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym			801.80103 § 6057 § 6059 § 6067 § 6069	629 397,80	101 158,93	528 238,87	629 397,80	101 158,93	0,00	0,00	101 158,93	528 238,87	0,00	0,00	0,00	528 238,87
	Razem wydatki:			801.80103 § 6057 § 6059 § 6067 § 6069	629 397,80	101 158,93	528 238,87	629 397,80	101 158,93	0,00	0,00	101 158,93	528 238,87	0,00	0,00	0,00	528 238,87
	z tego: 2014 r.			801.80103 § 6057 § 6059 § 6067 § 6069	629 397,80	101 158,93	528 238,87	629 397,80	101 158,93	0,00	0,00	101 158,93	528 238,87	0,00	0,00	0,00	528 238,87

2.	Wydatki bieżące razem:		286 295,87	42 944,39	243 351,48	286 295,87	42 944,39	0,00	0,00	42 944,39	243 351,48	0,00	0,00	0,00	243 351,48
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Os priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
2.1	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
	Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2014 r.	801.80101 § 4309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Os priorytetowa:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
1.4	Nazwa projektu:	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym													
	Razem wydatki:		286 295,87	42 944,39	243 351,48	286 295,87	42 944,39	0,00	0,00	42 944,39	243 351,48	0,00	0,00	0,00	243 351,48
	z tego: 2014 r.	801.80103 § 4217, § 4219 § 4247, § 4249 § 4307, § 4309	286 295,87	42 944,39	243 351,48	286 295,87	42 944,39			42 944,39	243 351,48				243 351,48
	Ogółem (1+2)	x	1 610 745,04	365 126,59	1 245 618,45	1 589 589,02	343 970,59	0,00	0,00	343 970,59	1 245 618,43	0,00	0,00	0,00	1 245 618,43

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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]				
2014	1 397 516,89	1 397 516,89	115 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2014 rok	1 391 448,89	1 391 448,89	115 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2015	1 678 997,25	1 678 997,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	2 088 251,61	2 088 251,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 017 299,97	2 017 299,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	1 512 522,00	1 512 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 512 521,97	1 512 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) - (2.2)
2014	5 166 909,97	0,00	2 440 912,76	3 233 044,00
Wykonanie za 2014 rok	5 136 531,97	0,00	3 066 385,26	3 858 516,50
2015	5 166 909,97	0,00	4 129 850,00	4 129 850,00
2016	4 087 059,97	0,00	4 632 016,00	5 711 866,00
2017 1)	3 025 043,97	0,00	5 242 522,00	6 304 538,00
2018	1 512 521,97	0,00	5 652 521,97	7 165 043,97
2019	0,00	0,00	5 300 000,00	6 812 521,97

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5)}{[5.1] + [1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}{[5.1] + [1]}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6)}{[5.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,88%	4,46%	0,00	4,46%	8,12%	11,52%	12,05%	TAK	TAK
Wykonanie za 2014 rok	4,89%	4,46%	0,00	4,46%	10,16%	11,52%	12,05%	TAK	TAK
2015	6,73%	6,54%	0,00	6,54%	15,04%	11,85%	12,38%	TAK	TAK
2016	7,97%	7,80%	0,00	7,80%	16,57%	12,58%	13,12%	TAK	TAK
2017 1)	7,26%	7,22%	0,00	7,22%	18,09%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	18,92%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	17,34%	17,86%	17,86%	TAK	TAK

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie przedsięwzięć do WPF za 2014 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za 2014 rok	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20429594,1	2543600	2531350,06	3280000	3270000	3260000	3850000	3850000	20429594,1
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				20429594,1	2543600	2531350,06	3280000	3270000	3260000	3850000	3850000	20429594,1
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:				384156	363000	362755,78	0	0	0	0	0	384156
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				384156	363000	362755,78	0	0	0	0	0	384156
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	URZĄD GMINY	2012	2014	384156	363000	362755,78	0	0	0	0	0	384156
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20045438,1	2180600	2168594,28	3280000	3270000	3260000	3850000	3850000	20045438,1
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				20045438,1	2180600	2168594,28	3280000	3270000	3260000	3850000	3850000	20045438,1
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawówek II etap	URZĄD GMINY	2018	2019	2500000	0	0	0	0	0	1000000	1500000	2500000
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Kruszynie -ul. Strażacka, ul. Leśna	URZĄD GMINY	2011	2015	668969,7	546000	545708,37	0	0	0	0	0	668969,7
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not.	URZĄD GMINY	2012	2015	283204	265000	261236,63	0	0	0	0	0	283204
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych	Zakład Komunalny w Sicienku	2011	2019	1101000	201000	196218,76	100000	200000	200000	200000	200000	1101000
1.3.2.5	Budowa ulic w Sicienku	URZĄD GMINY	2013	2019	2046765	461100	461045,82	350000	0	0	520000	700000	2046765
1.3.2.6	Kanalizacja Kruszyn -Pawówek	URZĄD GMINY	2013	2018	3558744	0	0,00	800000	500000	1500000	680000	0	3558744
1.3.2.7	Modernizacja drogi Mochle - Osówek	URZĄD GMINY	2018	2019	1000000	0	0,00	0	0	0	50000	950000	1000000
1.3.2.8	Modernizacja drogi w Łukowcu	URZĄD GMINY	2016	2019	960000	0	0,00	0	60000	0	400000	500000	960000
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojnowie	URZĄD GMINY	2013	2016	1684000	167500	167263,40	1000000	500000	0	0	0	1684000
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr	URZĄD GMINY	2013	2017	779537,4	328000	327336,96	440000	0	0	0	0	779537,4
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie	URZĄD GMINY	2015	2018	1300000	0	0,00	40000	500000	260000	500000	0	1300000
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wierzchucicach	URZĄD GMINY	2013	2016	484000	24000	23179,10	0	450000	0	0	0	484000
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w Pawówku ul. Orzechowa, ul. Akacjowa, część ul. Leśnej	URZĄD GMINY	2013	2017	1328179	0	0,00	0	500000	800000	0	0	1328179
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku	URZĄD GMINY	2013	2016	801039	188000	186605,24	500000	60000	0	0	0	801039
1.3.2.15	Wymiana sieci w Sicienku	Zakład Komunalny w Sicienku	2015	2018	1550000	0	0,00	50000	500000	500000	500000	0	1550000

Załącznik Nr tabela 1 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2015 r.**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO**
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 227,68	827 194,79	100,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266,00	266,69	100,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	266,00	266,69	100,26%
	01095		Pozostała działalność	825 961,68	826 928,10	100,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	81,60	102,00%
		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	28 000,00	29 015,66	103,63%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	449,16	89,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	797 381,68	797 381,68	100,00%
600			Transport i łączność	250 530,00	237 040,45	94,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 930,00	198 525,13	92,37%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	183 595,39	91,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 930,00	14 929,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 600,00	38 515,32	108,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	9 915,22	141,65%
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,10	X
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 600,00	28 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 300,00	521 121,01	96,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 325,00	379 426,03	95,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	6 647,00	94,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 554,73	155,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	-	0,00%

strona:1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		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	215 000,00	197 383,48	91,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	147 359,18	100,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 425,07	101,70%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 056,57	81,27%
	70095		Pozostała działalność	142 975,00	141 694,98	99,10%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	122 612,41	98,09%
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	10 600,34	111,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 475,00	8 482,23	0,00%
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	119 000,00	119 600,96	100,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 300,00	114 290,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 200,00	114 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	90,00	90,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550,00	5 107,96	112,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 038,82	115,39%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 069,14	101,82%
	75095		Pozostała działalność	150,00	203,00	135,33%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	203,00	135,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 973,00	90 500,00	78,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 234,00	2 234,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 013,00	54 540,00	69,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 013,00	54 540,00	69,03%

strona:2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 726,00	33 726,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini. ustawami)	33 726,00	33 726,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 246 377,00	14 076 409,32	98,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 304,35	105,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 300,06	106,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	4,29	42,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 796 200,00	4 741 970,18	98,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 023 500,00	3 970 105,08	98,67%
		0320	Podatek rolny	680 000,00	680 050,00	100,01%
		0330	Podatek leśny	56 000,00	56 255,00	100,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	19 306,00	96,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	15 860,00	97,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	582,50	97,08%
	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	2 985 800,00	2 898 123,29	97,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 382 699,06	92,18%
		0320	Podatek rolny	850 000,00	839 376,17	98,75%
		0330	Podatek leśny	4 100,00	5 029,40	122,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	204 000,00	211 511,20	103,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 569,50	102,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	2 844,00	105,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	389 303,90	108,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	16 061,90	114,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	25 728,16	98,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 521,00	1 378 763,70	94,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 853,44	99,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 100,00	13 072,48	99,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 000,00	153 742,73	98,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 170 676,17	93,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 821,00	5 858,50	100,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	560,38	93,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 998 846,00	5 052 247,80	101,07%
strona:3		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 985 346,00	5 040 677,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 500,00	11 570,80	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
758			Różne rozliczenia	9 740 735,00	9 741 403,01	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 365 368,00	8 365 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 365 368,00	8 365 368,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 261 047,00	1 261 047,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 261 047,00	1 261 047,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 320,00	114 988,01	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 668,39	102,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 143,00	57 142,98	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 177,00	33 176,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 643 890,50	1 622 052,15	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	21 635,85	23 192,39	107,19%
		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	6 461,00	6 671,45	103,26%
		0830	Wpływy z usług	226,00	223,56	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 498,73	174,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 448,85	11 298,65	98,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 417,65	1 510 691,57	97,82%
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	51 310,00	98,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	70,00	0,00%
		2007	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	404 260,00	404 260,00	100,00%
		2009	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	71 340,00	42 944,39	60,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 807,00	364 807,00	100,00%
		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	554 081,55	554 081,55	100,00%
strona:4		6209	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	97 779,10	93 218,63	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 367,00	36 688,48	113,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 367,00	24 843,60	97,94%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	11 844,88	169,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 010,00	51 039,71	113,40%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	51 039,71	113,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	-	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	85,00	141,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	85,00	141,67%
	80195		Pozostała działalność	400,00	355,00	88,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	355,00	88,75%
851			Ochrona zdrowia	216,00	216,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	176,00	176,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176,00	176,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 695 938,29	3 677 732,26	99,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 911,52	122,79%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 911,52	122,79%
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 210,00	2 890 831,02	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 463,73	91,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,87	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 500,00	24 240,95	103,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 863 500,00	2 858 078,45	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	735,05	122,51%
strona:5		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 303,17	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 706,00	31 440,58	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	13 655,16	98,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 906,00	17 785,42	99,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 095,00	110 015,06	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 095,00	110 015,06	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 916,98	2 210,35	17,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 916,98	2 210,35	17,11%
	85216		Zasiłki stałe	204 800,00	203 188,68	99,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 800,00	203 188,68	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 905,00	174 687,00	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	452,00	92,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 096,00	12 916,00	98,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 319,00	161 319,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 601,00	31 896,85	100,94%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 552,80	106,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 355,00	22 095,00	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,47	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	246,00	246,58	100,24%
	85295		Pozostała działalność	209 425,31	208 272,20	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	2 740,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 785,31	113 045,13	99,35%
strona:6		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 900,00	92 487,07	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 155,00	108 153,61	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 155,00	108 153,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 582,00	86 582,00	100,00%
		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	21 573,00	21 571,61	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 569,00	648 908,77	99,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 873,00	611 519,56	99,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	860,00	860,85	100,10%
		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	613 013,00	610 658,71	99,62%
	90002		Gospodarka odpadami	11 876,00	10 584,86	89,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 876,00	10 584,86	89,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 820,00	26 804,35	99,94%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	820,00	817,82	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 986,53	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 460,00	6 795,00	124,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 460,00	6 795,00	124,45%
		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	5 460,00	6 795,00	124,45%
926			Kultura fizyczna i sport	203 153,00	203 547,16	100,19%
	92601		Obiekty sportowe	202 000,00	202 367,00	100,18%
		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	202 000,00	202 367,00	100,18%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 153,00	1 180,16	102,36%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	26,86	X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 153,00	1 153,30	100,03%
OGÓLEM				32 147 524,47	31 882 674,49	99,18%

strona:7

Załącznik Nr tabela 2 do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2015 r.**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO****ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 132,68	1 086 124,31	99,18%
	01008		Melioracje wodne	39 251,00	38 528,65	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 153,62	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	368,27	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	52,76	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 165,89	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 788,11	99,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 500,00	214 718,76	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	201 000,00	196 218,76	97,62%
	01030		Izby rolnicze	31 500,00	30 312,76	96,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	30 312,76	96,23%
	01095		Pozostała działalność	804 881,68	802 564,14	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,76	1 805,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258,72	258,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,45	2 195,27	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 928,00	5 997,64	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	781 746,75	781 746,75	100,00%

strona:1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
020			Leśnictwo	850,00	820,00	96,47%
	02095		Pozostała działalność	850,00	820,00	96,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	820,00	96,47%
600			Transport i łączność	3 158 202,00	3 101 996,38	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	233 343,00	232 074,54	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	86 431,61	98,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 643,00	145 642,93	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 850,00	320 023,46	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 156,51	11,57%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 499,00	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	143 939,88	99,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 850,00	136 428,07	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 009,00	2 544 898,38	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	54,43	10,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 700,00	108 580,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	2 587,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	403,43	78,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 508,70	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	683 380,00	675 759,68	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 229,00	132 533,19	84,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 499,99	100,00%

strona:2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 600,00	1 584 728,98	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 242,98	31,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 113,00	657 429,50	91,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 349,00	433 704,14	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00	15 332,94	79,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 592,40	71,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	330 000,00	326 523,00	98,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	62 184,00	88,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	26 071,80	68,61%
	70095		Pozostała działalność	253 764,00	223 725,36	88,16%
		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	1 000,00	574,19	57,42%
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 290,26	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 070,11	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 968,52	83,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 981,12	84,32%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 741,16	87,06%
710			Działalność usługowa	69 500,00	39 241,13	56,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	35 271,20	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	35 271,20	53,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	71035		Opłaty	4 000,00	3 969,93	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,65	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,28	99,91%
750			Administracja publiczna	3 100 740,50	2 994 196,13	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 200,00	114 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150,00	87 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082,55	16 082,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,96	955,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	442,00	442,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,49	2 169,49	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 988,00	8 988,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 988,00	8 988,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	77 131,14	89,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	66 521,19	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 825,61	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 784,34	71,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 002,50	2 474 420,72	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 545,54	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 540 690,19	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 698,45	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	281 644,43	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 050,00	30 365,09	97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 069,00	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	
strona:5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 800,00	96,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00	76 399,23	85,22%	
		4260	Zakup energii	64 686,50	54 139,63	83,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 506,39	91,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 687,30	80,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	200 131,44	92,87%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 952,00	98,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	4 149,04	90,20%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 816,00	6 746,69	86,32%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	36 162,00	97,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 941,80	86,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 381,20	86,91%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	29 158,97	78,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 039,50	78,22%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 212,83	96,72%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 081,28	79,51%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 347,02	26,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	10 852,26	92,36%
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 632,00	94,74%
	75095		Pozostała działalność	311 050,00	300 374,99	96,57%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 868,78	93,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 780,00	96,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	170 938,80	98,81%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 961,00	99,70%
			4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	10 700,00	9 499,00	88,78%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	30 430,96	96,91%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 852,78	96,70%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 823,00	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania	
strona:6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 329,10	83,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 058,00	70,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 149,80	32,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	750,00	75,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 791,27	99,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	142,50	71,25%	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 973,00	90 500,00	78,71%	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 234,00	2 234,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 013,00	54 540,00	69,03%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 465,00	33 710,00	65,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645,00	5 635,50	99,83%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 132,96	94,02%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	114,36	68,48%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 427,00	5 010,00	67,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	3 726,50	78,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 928,00	4 931,99	71,19%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 310,00	178,69	13,64%		
75113			33 726,00	33 726,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00	12 660,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,00	4 160,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,77	808,77	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,17	77,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 227,41	12 227,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	802,65	802,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,51	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 200,00	173 646,84	91,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 200,00	133 749,11	90,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 316,05	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	44 015,04	89,10%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 130,82	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 891,21	81,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 240,00	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 400,49	84,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 455,50	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	36 000,00	33 897,73	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	774,94	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 122,79	94,64%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	166 256,27	97,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	166 256,27	97,80%
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	170 000,00	166 256,27	97,80%
758			Różne rozliczenia	62 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	-	0,00%
strona:7		4810	Rezerwy	62 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	14 006 845,50	13 634 609,44	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	6 505 042,85	6 443 705,02	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 253,00	292 214,73	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 192,00	3 734 017,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 220,00	290 216,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 823,00	724 076,82	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 450,00	86 670,72	95,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	547,71	54,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 684,00	24 804,00	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 870,35	196 843,64	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 985,50	18 694,27	93,54%
		4260	Zakup energii	229 600,00	206 622,87	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	141 350,00	139 616,85	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 022,00	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 848,00	59 432,76	93,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 175,48	75,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	6 117,89	78,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	8 219,63	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	11 157,00	10 674,52	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 200,00	214 868,23	98,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	178,00	71,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	484,00	33,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 370,00	71,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	55 541,25	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 100,00	272 066,83	99,99%
strona:8						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
strona:9		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 900,00	90 688,95	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 607 989,65	2 344 978,59	89,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	20 100,37	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 788,00	80 334,65	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 100,00	877 663,11	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 997,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 927,00	170 492,80	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 130,00	20 931,55	94,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	105,50	21,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	29 190,48	96,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	206 057,00	184 932,97	89,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 363,00	32 635,24	89,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	3 381,47	71,95%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 253,00	58 418,51	33,33%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 927,00	10 309,15	33,33%
		4260	Zakup energii	71 621,00	65 689,17	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 554,43	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	520,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	24 665,83	90,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 950,00	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 772,00	-	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	562,40	59,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	986,50	89,68%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 162,26	84,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
strona:10		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	63 186,84	97,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 131,00	308 945,25	99,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 670,00	62 460,05	99,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 950,55	219 293,62	89,89%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,10	38 698,88	89,89%
		80104	Przedszkola	353 800,00	353 405,35	99,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 800,00	353 405,35	99,89%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 801,00	37 862,32	97,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 873,12	95,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 801,00	34 989,20	97,73%
		80110	Gimnazja	2 764 493,00	2 741 708,06	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 526,00	151 566,76	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 000,00	1 788 209,67	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 130,00	151 129,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 862,00	352 780,96	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900,00	43 785,44	99,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	637,63	63,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 253,54	94,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 198,51	99,95%
		4260	Zakup energii	122 200,00	108 746,20	88,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 375,00	15 885,14	97,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 416,57	83,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
strona:11		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 905,48	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 088,26	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	103 514,75	99,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 507,00	855 818,78	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,92	45,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	94 783,25	99,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 654,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 319,68	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	440,36	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	516,00	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	731 475,30	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 212,00	4 058,48	96,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	480,00	80,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 837,00	378 117,92	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 879,00	260 688,14	99,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 822,00	20 821,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 214,00	46 808,39	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 471,86	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 982,00	14 754,36	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	257,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00	13 753,50	99,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	927,42	92,74%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 943,65	88,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 328,07	88,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
strona:12		4430	Różne opłaty i składki	590,00	550,00	93,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 062,00	5 061,25	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 351,00	1 351,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 100,00	51 092,30	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 707,45	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	8 602,27	78,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 930,70	92,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 250,00	28 851,88	95,38%
	80148		Stołówki szkolne	380 744,00	366 440,31	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	799,26	43,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 700,00	248 780,33	98,84%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 706,00	18 405,68	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	45 055,53	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 169,06	85,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	33,16	8,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 765,71	94,00%
		4260	Zakup energii	18 100,00	14 139,12	78,12%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 929,02	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	140,00	21,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	2 893,84	64,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 558,00	9 269,60	96,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	60,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	61 531,00	61 480,79	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 531,00	60 530,79	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	170 866,00	166 509,08	97,45%
	85149		Programy polityki zdrowotne	4 000,00	3 908,80	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 908,80	97,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 961,80	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 210,00	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	615,00	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 136,80	98,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 690,00	154 462,48	97,95%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474,00	474,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 350,95	61,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	171,41	63,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	59 842,00	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 973,45	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 822,08	99,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	445,51	74,25%
		4390	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 076,00	3 973,08	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,00	370,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	176,00	176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	4 968 986,29	4 878 092,10	98,17%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 800,00	102 786,53	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 800,00	102 786,53	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	141 600,00	141 594,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 600,00	141 594,21	100,00%

strona:13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	85204		Rodziny zastępcze	19 625,00	19 140,27	97,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 625,00	19 140,27	97,53%
	85206		Wspieranie rodziny	39 289,00	38 520,90	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 625,00	28 327,10	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,00	1 166,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	4 917,77	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	699,69	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	185,00	68,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 404,46	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 959,00	3 034 048,60	99,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 303,17	52,53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 864,00	2 664 783,94	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	174 277,09	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 968,21	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 315,77	136 768,05	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,00	2 062,24	92,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 485,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,31	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 727,00	23 411,53	87,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	652,78	87,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 644,82	98,83%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 463,73	36,59%
		4580	Pozostałe odsetki	3 875,23	3 875,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	387,50	38,75%

strona:14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 206,00	31 440,58	94,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 206,00	31 440,58	94,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 785,00	177 870,86	93,23%
		3110	Świadczenia społeczne	190 685,00	177 870,86	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 216,98	98 080,33	86,63%
		3110	Świadczenia społeczne	112 658,65	97 908,35	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	558,33	171,98	30,80%
	85216		Zasiłki stałe	204 800,00	203 188,68	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	204 800,00	203 188,68	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 342,00	716 971,63	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 542,00	2 521,25	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	12 902,00	12 725,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 904,00	492 008,65	98,62%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 799,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 205,00	89 919,36	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 280,00	11 185,03	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,00	8 054,48	98,30%
		4260	Zakup energii	2 309,00	2 308,28	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	588,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 478,15	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,00	797,08	97,92%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 143,28	96,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 290,00	11 104,29	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	325,92	65,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,00	13 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	1 919,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 355,00	32 096,00	99,20%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 735,00	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 360,00	99,89%
	85295		Pozostała działalność	298 658,31	278 004,51	93,08%
		3110	Świadczenia społeczne	290 181,00	270 797,84	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 625,81	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	449,00	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,28	64,32	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,33	3 047,06	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	1 020,48	91,69%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256,50	256,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	256,50	256,50	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256,50	256,50	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 922,00	145 563,03	93,36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 220,00	8 593,42	84,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	453,06	71,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	5 672,00	84,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	688,95	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 157,68	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	160,94	67,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	460,79	82,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 655,00	136 969,61	94,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 655,00	136 969,61	94,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 304,00	3 143 372,84	97,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 000,00	1 173 140,13	97,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	161 118,92	85,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	631 437,21	99,13%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	233 000,00	232 584,00	99,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 283 104,00	1 279 130,18	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	77 737,30	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 195,35	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984,00	13 652,66	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	1 956,09	97,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770,00	670,00	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	937,48	50,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 086,00	1 177 692,04	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,40	24,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 500,00	360 992,14	95,37%
		4260	Zakup energii	150 400,00	134 043,33	89,12%
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	113 409,64	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	113 539,17	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	7 880,12	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,56	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 079,56	70,80%
	90095		Pozostała działalność	355 700,00	322 230,27	90,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	26 950,00	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 693,97	67,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	132 882,67	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 777,39	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 499,30	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 291,05	81,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 974,00	74,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 901,00	82,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 654,92	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 911,92	81,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 344,00	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 921,57	92,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 540,66	88,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 407,82	96,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	480,00	68,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 100,00	1 089 025,08	99,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 600,00	14 598,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 600,00	14 598,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 500,00	937 427,08	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 391,20	64,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 035,88	99,64%
	92116		Biblioteki	137 000,00	137 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	629 664,24	618 935,74	98,30%
	92601		Obiekty sportowe	422 000,00	421 111,67	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 972,10	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	201 961,25	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 178,32	99,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	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	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	100,00%
strona:19	92695		Pozostała działalność	57 664,24	47 824,07	82,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	467,00	46,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 857,00	8 425,27	77,60%
		4270	Zakup usług remontowych	23 131,24	19 609,42	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 322,38	88,23%
strona:20		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%
OGÓŁEM				32 939 655,71	31 986 574,37	97,11%

Załącznik Nr tabela 2a do Zarządzenia Nr 19/15
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2015 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok		%	%
					OGÓLEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓLEM	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	201 000,00	201 000,00	196 218,76	196 218,76	97,62%	97,62%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w PawłóWKu						
				Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu (opracowanie dokumentacji)						
				Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńcu						
2	010	01010	6050	Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszyńcu (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
3	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	100,00%
4	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo	145 643,00	145 643,00	145 642,93	145 642,93	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok		%	%
					OGÓLEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓLEM	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
5	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec- Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegającej na budowie chodnika miejscowości Dąbrówka Nowa gm. Sicienka, woj. Kujawsko-Pomorskie- I etap na odcinku od km. 3+060 do km 3+361	87 700,00	87 700,00	86 431,61	86 431,61	98,55%	98,55%
6	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	60 500,00	60 500,00	60 078,07	60 078,07	99,30%	99,30%
7	600	60014	6300	Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
8	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy	46 350,00	46 350,00	46 350,00	46 350,00	100,00%	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Kruszyńcu ul. Strażacka, ul. Leśna II etap	546 000,00	546 000,00	545 708,37	545 708,37	99,95%	99,95%
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Lipowa-Kasztanowa etap I	461 100,00	461 100,00	461 045,82	461 045,82	99,99%	99,99%
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu	227 500,00	227 500,00	227 458,73	227 458,73	99,98%	99,98%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014rok		Wykonanie za 2014 rok		% wykonania (9:7)	% wykonania (10:8)
					OGÓLEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓLEM	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
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzychucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243) - opracowanie dokumentacji II etap	24 000,00	24 000,00	23 179,10	23 179,10	96,58%	96,58%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn - Stacja PKP	328 000,00	328 000,00	327 336,96	327 336,96	99,80%	99,80%
14	600	60016	6060	Wykup dróg	4 000,00	4 000,00	1 242,98	1 242,98	31,07%	31,07%
15	700	70005	6060	Zakup działek w Teresinie	38 000,00	38 000,00	26 071,80	26 071,80	68,61%	68,61%
16	750	75023	6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	24 000,00	24 000,00	23 212,83	23 212,83	96,72%	96,72%
17	754	75412	6060	Zakup motopompy dla potrzeb OSP Wojnowo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
18	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sań ratownictwa lodowego w zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014rok		Wykonanie za 2014 rok		% wykonania (9:7)	% wykonania (10:8)
					OGÓLEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓLEM	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
19	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	363 000,00	272 100,00	362 755,78	272 066,83	99,93%	99,99%
			6059			90 900,00		90 688,95		99,77%
20	801	80101	6050	Zmiana nawierzchni istniejących wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia od terenów publicznych i montaż barierek	55 600,00	55 600,00	55 541,25	55 541,25	99,89%	99,89%
21	801	80103	6057	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu systemowego "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	372 801,00	310 131,00	371 405,30	308 945,25	99,63%	99,62%
			6059			62 670,00		62 460,05		99,66%
22	801	80103	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu systemowego "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	287 000,65	243 950,55	257 992,50	219 293,62	89,89%	89,89%
			6069			43 050,10		38 698,88		89,89%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014rok		Wykonanie za 2014 rok		%	%
					OGÓLEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓLEM	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
23	900	90001		Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:	870 000,00	870 000,00	864 021,21	864 021,21	99,31%	99,31%
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not.	265 000,00	265 000,00	261 236,63	261 236,63	98,58%	98,58%
			6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku ul Jaworowa i Grabowa	188 000,00	188 000,00	186 605,24	186 605,24	99,28%	99,28%
			6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie (opracowanie dokumentacji projektowe)	167 500,00	167 500,00	167 263,40	167 263,40	99,86%	99,86%
			6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelewie (opracowanie dokumentacji)	16 500,00	16 500,00	16 331,94	16 331,94	98,98%	98,98%
24	900	90001	6210	Zakup koparko – ładowarki na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sicienko	233 000,00	233 000,00	232 584,00	232 584,00	99,82%	99,82%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014rok		Wykonanie za 2014 rok		%	%
					OGÓLEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓLEM	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
25	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	113 600,00	113 600,00	113 539,17	113 539,17	99,95%	99,95%
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawówku (opracowanie dokumentacji)	16 000,00	16 000,00	10 391,20	10 391,20	64,95%	64,95%
28	921	92109	6060	Zakup nieruchomości w Dąbrówce Nowej z przeznaczeniem na adaptację na świetlicę wiejską	127 500,00	127 500,00	127 035,88	127 035,88	99,64%	99,64%
29	926	92601	6050	Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej	110 000,00	110 000,00	109 972,10	109 972,10	99,97%	99,97%
30	926	92601	6057	Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie	312 000,00	202 000,00	311 139,57	201 961,25	99,72%	99,98%
			6059			110 000,00		109 178,32		99,25%
Ogółem					4 904 094,65	4 904 094,65	4 836 571,92	4 836 571,92	98,62%	98,62%