

**ZARZĄDZENIE NR 116/2019**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 w następujących kwotach:

1. **DOCHODY** ( zgodnie z tabelą nr 1)      **28.099.788,76 zł**, w tym:
  - 1) **dochody bieżące**      **25.460.362,55 zł**,
  - 2) **dochody majątkowe**      **2.639.426,21 zł**,
2. **WYDATKI** ( zgodnie z tabelą nr 2)      **22.337.693,98 zł**, w tym:
  - 1) **wydatki bieżące**      **19.627.234,12zł**,
  - 2) **wydatki majątkowe**      **2.710.459,86 zł**, w tym na: wydatki inwestycyjne 2.710.459,86 zł  
(zgodnie z tabelą nr 2a)
    - z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego      w wysokości 100.000,00 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 7)
3. **NADWYŻKA BUDŻETU**      **5.762.094,78 zł**.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w I półroczu 2019 przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. **PRZYCHODY**( zgodnie z załącznikiem Nr 1)      **3.535.427,37 zł**, w tym:
  - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek      **0,00 zł**,
  - 2) nadwyżka z lat ubiegłych      **1.694.462,37 zł**,
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1.840.965,00 zł**,
2. **ROZCHODY** (zgodnie z załącznikiem Nr 1)      **1.324.906,00 zł**, w tym:
  - 1) spłaty kredytu i pożyczek      **1.324.906,00 zł**.

**§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019**

1. Dochodów w kwocie **6.301.747,92 zł** i wydatków w kwocie **6.198.028,05 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2)

2. Dochodów w kwocie **87.000,00 zł** i wydatków w kwocie **74.181,81 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 **375,77 zł** związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4)

**§ 4. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019**

1. Dochodów w kwocie **130.332,69 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **59.533,77 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatków w kwocie **0,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5)

**§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019 dotacji**

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **524.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **536.249,49 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **316.640,69 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **74.002,00** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

**§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019 planu przychodów i wydatków w łącznej kwocie:**

1. Dla zakładów budżetowych

a) Przychody Zakładu Komunalnego **2.493.387,97 zł** w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 100.000,00 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 74.002,00 zł,

b) Wydatki Zakładu Komunalnego **2.169.246,16 zł** w tym na inwestycje w wysokości 10.091,56 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a)

**§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019 planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:**

1. dochody **5.517,37 zł**,

2. wydatki **5.517,37 zł**. (zgodnie z załącznikiem nr 8)

**§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019 planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 140.118,13 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 9)**

**§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019 planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.240,08 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 10)**

**§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2019 wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.823.129,80 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 11)**

**§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 116 /2019

Wójta Gminy Sicienka

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

informacji z wykonania budżetu

gminy za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 706,65</b>	<b>688 462,30</b>	<b>97,42%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 874,00	24 873,29	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 874,00	24 873,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	681 832,65	663 589,01	97,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 610,07	42,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	46,29	5,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 932,65	650 932,65	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 759 433,00</b>	<b>108 899,69</b>	<b>6,19%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	87 000,00	60,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	87 000,00	60,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 433,00	21 899,69	1,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	21 899,69	60,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 497 433,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 988 107,00</b>	<b>1 621 347,80</b>	<b>81,55%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 107,00	1 565 019,75	84,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 207,00	15 615,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 120,95	89,59%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	83 472,65	49,10%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 58,65	X
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 454 000,00	1 453 678,80	99,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 110,33	81,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	80,22	26,74%
70095		Pozostała działalność	130 000,00	56 328,05	43,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	13 047,41	26,09%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 843,29	64,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 212,35	42,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	225,00	#DZIEL/O!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	X
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 482,00</b>	<b>52 939,47</b>	<b>48,35%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 100,00	46 084,10	51,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00	46 081,00	51,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	3 772,97	53,14%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	X
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 117,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 103,47	210,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	552,00	9,20%
	75095	Pozostała działalność	13 282,00	3 082,40	23,21%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,20	X
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160,73	2 348,70	23,12%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 121,27	721,50	23,12%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 374,00</b>	<b>55 681,65</b>	<b>97,05%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	1 333,00	50,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 665,00	1 333,00	50,02%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 872,00	3 511,65	90,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 872,00	3 511,65	90,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 837,00	50 837,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 837,00	50 837,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 348 811,00</b>	<b>9 958 669,43</b>	<b>51,47%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 621,04	26,21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 585,03	25,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	36,01	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 286 100,00	2 663 886,35	50,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	2 265 879,75	50,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	324 376,00	51,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	54 754,00	48,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	13 535,00	67,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 227,00	11,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 103,00	100,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 557 800,00	2 292 416,50	64,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 364 458,19	68,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 000,00	439 284,19	56,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	3 446,32	65,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	43 439,00	27,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 078,00	76,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	160,00	16,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	299 482,24	54,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	7 694,72	48,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	111 373,84	543,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 200,00	187 635,39	75,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	29 950,22	48,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 200,00	27 203,48	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	130 332,69	81,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	140,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9,00	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 245 711,00	4 812 110,15	46,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 220 211,00	4 782 156,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 500,00	29 954,15	117,47%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 392 505,00</b>	<b>6 813 528,28</b>	<b>59,81%</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 982,00	5 974 760,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 708 982,00	5 974 760,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 423,00	834 714,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 423,00	834 714,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 100,00	4 054,28	28,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 100,00	4 054,28	28,75%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 213 934,66</b>	<b>684 090,11</b>	<b>56,35%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 568,00	75 617,38	118,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	22 437,60	70,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	141,12	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 698,00	36 401,58	131,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 987,08	104,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	14 000,00	X
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	-	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320,00	650,00	49,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 675,00	223 903,86	32,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	35 506,50	58,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	28,20	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	224,22	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	30 305,94	38,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 675,00	157 839,00	50,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	-	X
	80104		Przedszkola	-	0,54	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,54	X
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 800,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 800,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 000,00	330 504,22	82,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 000,00	118 695,34	53,23%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	94 017,28	52,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	117 791,60	X
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	-	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	X
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 000,00	-	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-	0,00%

strona:4

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 863,66	52 058,11	100,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	194,45	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 863,66	51 863,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	828,00	206,00	24,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	26,00	5,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	171,00	47,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	9,00	X
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	90,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	90,00	90,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 959,44</b>	<b>412 591,89</b>	<b>68,09%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	46 658,00	26 305,07	56,38%
		0830	Wpływy z usług	46 300,00	25 796,99	55,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	508,08	141,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 700,00	9 214,93	52,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	272,93	68,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00	8 942,00	51,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 243,00	71 597,14	74,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	535,14	26,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 243,00	71 062,00	75,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 025,44	1 025,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,44	1 025,44	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	103 918,48	79,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	3 566,48	37,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500,00	100 352,00	82,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 148,00	101 917,57	59,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 813,57	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	54,00	33,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 188,00	9 187,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00	90 863,00	55,81%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 367,00	48 136,14	73,64%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	5 982,35	47,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 888,00	36 328,00	77,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 679,00	5 679,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	146,79	48,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 100,00	49 760,00	66,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	49 760,00	66,26%
	85295		Pozostała działalność	718,00	717,12	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	718,00	717,12	99,88%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>285 411,94</b>	<b>285 411,94</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	285 411,94	285 411,94	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	269 554,98	269 554,98	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	15 856,96	15 856,96	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 945,00</b>	<b>44 945,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 945,00	44 945,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 945,00	44 945,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 061 598,48</b>	<b>5 477 310,21</b>	<b>60,45%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 518 800,00	3 456 197,16	62,63%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	591,63	42,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 242,53	55,71%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 504 400,00	3 448 363,00	62,65%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 900,00	2 003 507,65	62,36%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	135,23	33,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 869,08	28,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 180 500,00	1 984 929,00	62,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	15 574,34	70,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 198,48	461,00	38,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,48	460,52	38,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	X
85504		Wspieranie rodziny	299 700,00	338,40	0,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	338,40	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 700,00	-	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	16 806,00	57,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	16 806,00	57,95%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 021 448,00</b>	<b>1 891 306,63</b>	<b>37,66%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 636 098,00	1 178 769,58	32,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	357,00	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	716,00	716,85	100,12%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 635 382,00	1 177 695,73	32,40%
	90002	Gospodarka odpadami	1 340 000,00	695 669,26	51,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	690 326,03	51,52%
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 098,11	X

strona:7

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 243,12	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 517,37	22,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 517,37	22,07%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	-	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 300,00	11 350,42	55,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 350,42	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 420,99</b>	<b>142,10%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	420,99	X
	0830	Wpływy z usług	-	420,99	X
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 093,00</b>	<b>1 093,37</b>	<b>100,03%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 093,00	1 093,37	100,03%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 043,00	1 042,70	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,67	101,34%
<b>Razem:</b>			<b>51 599 909,17</b>	<b>28 099 788,76</b>	<b>54,46%</b>

strona:8

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO  
ZA I PÓLROCZE 2019**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 116 /2019

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

informacji z wykonania budżetu

gminy za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>835 532,65</b>	<b>767 560,83</b>	<b>91,86%</b>
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	100 000,00	86,96%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	115 000,00	100 000,00	86,96%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	15 290,51	49,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	15 290,51	49,32%
	01095		Pozostała działalność	656 532,65	652 270,32	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,51	1 538,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,43	138,43	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	40,00	3,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 096,44	3 434,11	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	638 169,27	638 169,27	100,00%
	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>908,00</b>	<b>2,59%</b>
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	-	0,00%

strona:1

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	908,00	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	908,00	90,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 993 024,00</b>	<b>783 304,60</b>	<b>11,20%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	912 481,00	271 661,81	29,77%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	74 181,81	54,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	587 481,00	197 480,00	33,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 748 543,00	511 642,79	8,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	13 567,84	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 332,31	44,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	258,46	20,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 851,85	9,26%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	729 500,00	392 763,24	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	57 118,28	41,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	62,50%

strona:2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	112,90	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 633,00	34 337,91	0,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 800,00	12,67%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 136 114,00</b>	<b>102 679,82</b>	<b>9,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 750,00	15 556,96	2,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 747,79	16,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 858,87	97,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	3 840,00	42,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 104,30	63,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6,00	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	551 364,00	87 122,86	15,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 023,74	68,25%
		4260	Zakup energii	90 000,00	45 024,58	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	4 733,05	2,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 943,08	49,89%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	250,00	0,13%

strona:3

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	4 477,93	29,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 606,43	60,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 238,00	58,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	678,26	67,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	147,79	14,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 100,00</b>	<b>10 831,77</b>	<b>8,66%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 600,00	10 456,00	8,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 456,00	8,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	375,77	15,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,77	18,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 992,00</b>	<b>1 327,44</b>	<b>66,64%</b>
	72095		Pozostała działalność	1 992,00	1 327,44	66,64%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 992,00	1 327,44	66,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 759 862,00</b>	<b>2 094 080,47</b>	<b>43,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 395,00	95 208,30	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 158,00	59 098,93	40,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00	12 004,37	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 511,00	12 370,26	44,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	1 474,42	37,51%

strona:4

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	970,00	366,98	37,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	725,69	18,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 591,75	37,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	167,44	47,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	6,00	1,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 245,00	2 430,94	74,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	971,52	97,15%
75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	33,33%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	44 207,04	40,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	41 195,81	41,20%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 565,95	31,32%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 445,28	36,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990 882,00	1 760 025,40	44,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	886,69	55,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 100,00	998 178,38	43,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 950,00	188 929,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	180 077,47	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	18 623,36	43,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	6 431,85	45,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 304,50	26,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	57 869,97	43,84%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	680,61	45,37%
	4260	Zakup energii	80 000,00	28 635,39	35,79%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 207,22	3,15%

strona:5

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 709,00	48,83%
4300	Zakup usług pozostałych	407 402,00	152 809,03	37,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	9 783,57	44,47%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	19 364,49	41,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 744,89	46,81%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 179,26	64,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 830,00	34 325,10	71,76%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	160,00	8,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 042,60	45,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 985,49	46,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	24 096,71	18,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	24 622,02	41,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	660,00	24,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 074,03	13,95%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	757,87	50,52%
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	4 616,62	18,25%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 513,50	83,40%
75095	Pozostała działalność	373 885,00	167 017,71	44,67%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103,00	1 103,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	547,70	19,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 050,00	40 500,00	45,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	75 543,49	42,20%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	3 680,78	47,93%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,80	1 072,68	45,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 693,71	99,95%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00	1 872,00	28,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	13 681,00	39,09%

strona:6

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,16	439,65	33,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	135,07	33,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 345,95	31,30%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	78,33	41,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,83	24,06	41,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	635,70	25,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	3 693,81	37,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 143,27	45,73%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	182,50	36,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	311,30	36,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 834,90	55,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	638,35	37,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35,10%
	4418	Podróże służbowe krajowe	286,11	80,55	28,15%
	4419	Podróże służbowe krajowe	87,89	24,75	28,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	4 025,96	60,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	140,00	42,42%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,62	423,89	60,85%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,38	130,21	61,60%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 374,00</b>	<b>55 054,33</b>	<b>95,96%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	1 109,95	41,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	903,82	48,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	132,50	41,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	18,85	41,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	54,78	46,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	332,68	-	0,00%
strona:7	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 872,00	3 411,65	88,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	300,00	69,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,58	90,24	78,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,33	12,87	78,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,55	225,00	95,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,54	124,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	109,00	27,25%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 837,00	50 532,73	99,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 250,00	31 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,27	1 495,53	93,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,38	149,45	90,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 638,09	4 461,49	96,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,22	3 518,22	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	85,99	85,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,01	2 875,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,04	147,04	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 500,00</b>	<b>91 920,30</b>	<b>31,97%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 500,00	85 896,19	33,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	17 388,59	44,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	31 285,28	34,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	478,57	47,86%
	4260	Zakup energii	27 000,00	12 688,31	46,99%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 349,95	11,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 315,00	33,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 266,49	39,01%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 124,00	36,16%
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	24,11	0,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,11	2,41%

strona:8

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działALNOŚĆ	20 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>72 516,41</b>	<b>36,26%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	72 516,41	36,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	72 516,41	36,26%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 758 760,66</b>	<b>7 175 065,51</b>	<b>45,53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 661 961,00	3 755 490,68	43,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 700,00	129 790,55	39,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 100,00	2 190 520,18	41,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 435,00	346 044,82	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 200,00	398 919,20	41,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 440,00	40 959,07	30,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 035,33	85,86%
		4190	Nagrody konkursowe	5 120,00	1 459,02	28,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 820,00	86 069,11	42,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 599,32	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 400,00	31 659,11	46,97%
		4260	Zakup energii	360 000,00	178 581,04	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	298 700,00	34 234,62	11,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 280,59	21,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 704,00	88 307,53	66,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	97,15	9,72%

strona:9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	8 947,59	33,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 161,81	19,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	5 288,92	36,48%
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	20 114,60	95,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 242,00	182 254,91	73,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	55,60%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	95,00	7,92%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	578,08	38,54%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	3 354,13	52,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 696 635,00	1 086 082,72	40,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	42 398,14	47,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 600,00	674 515,34	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 010,00	93 525,49	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	120 263,70	48,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 525,00	12 923,86	37,43%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 643,90	27,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 891,26	14,55%
	4260	Zakup energii	88 000,00	39 686,48	45,10%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 164,68	30,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	434,65	18,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	13 699,55	47,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 891,56	32,13%

strona:10

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	118,19	3,38%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 888,97	87,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	59 187,07	73,71%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	77,55	12,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	913,79	50,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	858,54	0,15%
80104		Przedszkola	400 000,00	210 959,62	52,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	210 959,62	52,74%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 154,94	61,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 154,94	61,55%
80110		Gimnazja	648 560,00	349 070,82	53,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	15 145,74	67,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	201 161,07	47,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 861,72	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	41 043,04	65,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	4 107,68	46,94%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 411,53	38,90%
	4260	Zakup energii	44 000,00	23 250,94	52,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	798,82	19,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	116,76	14,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 123,05	51,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	942,11	39,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 224,90	93,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	11 864,46	71,91%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	19,00	9,50%

strona:11

80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 700,00	465 177,26	52,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	96 729,63	81,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 354,92	96,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 188,70	80,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	661,91	66,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	739,54	73,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 719,51	24,56%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 412,83	30,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	331 976,16	46,76%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	2 394,06	43,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 694,00	38 289,67	55,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 518,00	84,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	794,89	19,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	23 670,00	60,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 894,00	12 306,78	51,51%
80148		Stołówki szkolne	883 033,00	427 087,06	48,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	363,66	13,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 800,00	142 114,11	47,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 483,00	24 020,42	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	25 956,15	49,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 345,61	32,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	9 667,48	19,81%
	4220	Zakup środków żywności	403 000,00	202 663,59	50,29%
	4260	Zakup energii	17 200,00	7 528,94	43,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	245,37	7,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%

strona:12

	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	1 698,74	25,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 144,53	81,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	8 921,65	74,04%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	42,37	21,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	244,44	25,73%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 730,00	127 136,84	52,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	5 969,24	53,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	86 260,45	53,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,00	7 943,60	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	16 500,89	51,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	1 847,83	45,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	8 614,83	73,32%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 033 928,00	620 302,71	59,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 142,00	28 832,38	66,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	410 586,79	59,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 236,00	58 032,88	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	75 605,19	57,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	7 409,62	39,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,60	1,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	555,48	2,92%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	0,00%

strona:13

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 650,00	39 179,77	73,03%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 166,00	30 073,42	44,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	1 276,78	25,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	17 232,89	42,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 065,73	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 934,04	42,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	465,39	33,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 098,59	66,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 863,66	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,50	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 350,16	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	103 490,00	59 239,77	57,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	31,91	0,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	538,00	2,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 550,00	58 669,86	74,69%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>189 400,00</b>	<b>64 126,46</b>	<b>33,86%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	-	0,00%
strona:14	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%

	85149		Programy polityki zdrowotne	8 500,00	4 503,00	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 503,00	52,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 400,00	59 533,77	35,78%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	488,90	81,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	653,24	32,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	93,12	15,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 147,42	46,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 982,25	42,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	945,73	63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	29 192,04	30,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	186,51	11,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 684,56	28,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16,00%
	85195		Pozostała działalność	100,00	89,69	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	1,79	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	87,90	0,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 631 850,44</b>	<b>810 424,55</b>	<b>49,66%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	219 551,00	112 775,41	51,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 551,00	112 775,41	51,37%
strona:15	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00	8 960,31	47,92%
	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	1 400,00	272,93	19,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	8 687,38	50,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 043,00	89 397,15	58,03%
	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	1 000,00	535,14	53,51%
	3110	Świadczenia społeczne	152 943,00	88 862,01	58,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 145,44	32 256,30	42,36%
	3110	Świadczenia społeczne	76 005,33	32 211,56	42,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,11	44,74	31,93%
85216		Zasiłki stałe	128 900,00	100 944,96	78,31%
	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	7 400,00	3 566,48	48,20%
	3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	97 378,48	80,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 938,00	326 837,94	48,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00	376,89	16,19%
	3110	Świadczenia społeczne	9 061,00	9 050,00	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	200 275,30	46,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 183,48	99,96%

strona:16

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	36 881,85	42,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 039,00	4 278,86	38,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	57,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 544,00	3 128,52	23,10%
4260	Zakup energii	2 000,00	540,76	27,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	84,50	5,63%
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	12 231,19	28,85%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 923,19	55,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	1 537,50	41,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 838,41	31,99%
4430	Różne opłaty i składki	476,00	246,00	51,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 607,49	75,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 254,00	31,35%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 825,00	60,00	0,88%
4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	60,00	0,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 248,00	58 804,32	34,34%
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	11 000,00	11 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,58	10,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 750,00	16 731,61	20,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	2 302,10	15,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	138,63	9,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 288,00	12 199,60	54,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	93,99	18,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	276,50	46,08%
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	14 047,50	43,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	1 963,81	53,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	78 104,00	47,34%
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	78 104,00	47,34%
85295		Pozostała działalność	13 500,00	2 284,16	16,92%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 284,16	32,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>285 411,94</b>	<b>285 411,94</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	285 411,94	285 411,94	100,00%
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	175 326,61	175 326,61	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 314,08	10 314,08	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 195,31	79 195,31	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,58	4 658,58	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 589,71	13 589,71	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,39	799,39	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 443,35	1 443,35	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,91	84,91	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 138,00</b>	<b>77 187,23</b>	<b>38,57%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 742,00	35 294,85	51,34%
strona:18	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00	1 730,89	36,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	22 778,58	50,51%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 955,67	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 263,79	48,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	570,54	40,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	1 995,38	44,83%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 945,00	34 942,38	46,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 945,00	34 942,38	46,62%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	2 950,00	49,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 950,00	49,17%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	-	0,00%
85495		Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	8,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	8,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 851 047,48</b>	<b>5 759 319,60</b>	<b>58,46%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 617 470,00	3 471 308,46	61,79%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 809,43	60,07%
	3110	Świadczenia społeczne	5 421 834,00	3 382 302,30	62,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	46 853,88	38,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 466,86	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	9 336,07	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 191,67	37,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	336,41	33,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	506,67	50,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 916,00	10 820,43	57,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 019,13	72,89%

strona:19

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	625,11	44,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,50	8,10%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 249,00	2 048 666,73	60,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 242,42	22,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 922 000,00	1 834 531,10	62,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	72 647,27	39,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 112,61	94,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	100 072,07	49,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 068,92	23,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	606,00	37,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	777,47	38,87%
	4260	Zakup energii	3 650,00	1 450,37	39,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	119,00	59,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 629,00	15 892,67	62,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	441,70	49,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	353,70	50,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 549,61	72,15%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	102,82	25,71%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 198,48	460,52	38,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,74	384,92	38,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	66,17	38,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,54	9,43	38,43%
85504		Wspieranie rodziny	366 130,00	29 308,49	8,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	58,67	14,31%
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	19 312,79	35,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	3 726,62	85,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	3 501,54	34,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	498,19	35,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	1 151,70	37,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	137,00	22,83%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	3 555,89	7,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	3 555,89	7,90%
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	33 953,81	45,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	33 953,81	45,27%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	155 259,82	45,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	155 259,82	45,66%

strona:21

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	16 805,88	57,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	16 805,88	57,95%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 879 125,41</b>	<b>2 790 707,06</b>	<b>28,25%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 234 382,00	1 853 688,33	25,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	74 002,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	246 586,03	47,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 382,00	1 112 653,40	30,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00	416 446,90	14,34%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	4 000,00	15,38%
	90002		Gospodarka odpadami	1 346 443,41	582 903,04	43,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	214 444,26	56,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	18,00	3,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	53 192,60	44,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 032,33	88,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	9 950,06	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 226,24	33,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	393,72	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13,80	1,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	527,35	26,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	797 143,41	289 312,30	36,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%

strona:22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 323,38	68,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	1 328,40	16,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 328,40	16,61%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	14 850,00	42,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 850,00	42,43%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 050,00	219 729,84	26,16%
	4260	Zakup energii	300 000,00	86 489,82	28,83%
	4270	Zakup usług remontowych	169 900,00	51 250,21	30,16%
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,10	81,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	81 867,71	22,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	153,26	7,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	153,26	15,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	401 700,00	118 054,19	29,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	743,75	24,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	40 978,46	34,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 304,69	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	8 328,85	38,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 144,37	24,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	372,80	9,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 424,26	28,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	31 132,45	66,66%

strona:23

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	738,00	7,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	457,00	30,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 775,44	6,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 257,00	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 390,00	9,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	2 754,12	39,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 118,00	67,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	135,00	13,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 031 500,00</b>	<b>1 291 437,12</b>	<b>63,57%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 525,94	29 018,43	23,88%
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	814,00	8,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,17	4 768,14	15,62%
	4220	Zakup środków żywności	13 406,90	3 929,30	29,31%
	4270	Zakup usług remontowych	4 165,97	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 943,90	4 506,99	9,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 474,06	1 170 918,69	70,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	931 474,06	440 000,00	47,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 000,00	730 918,69	99,58%
	92116	Biblioteki	206 000,00	84 000,00	40,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	84 000,00	40,78%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	7 500,00	20,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 500,00	7 500,00	20,00%

strona:24

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>214 620,00</b>	<b>103 830,54</b>	<b>48,38%</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 000,00	90 500,00	54,19%
		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	167 000,00	90 500,00	54,19%
	92695		Pozostała działalność	34 620,00	13 330,54	38,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 400,00	76,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	853,00	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 091,99	24,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	2 985,55	21,49%
strona:25		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>54 708 352,58</b>	<b>22 337 693,98</b>	<b>40,83%</b>

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019

Tabela Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2019 rok		Wykonanie za I półrocze 2019		% wykonania (9:7)	% wykonania (10:8)
					OGÓŁEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓŁEM	z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez	115 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	86,96%	86,96%
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu u. Panorama Wsi na terenie działek nr 17/...</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/..</i>						
				<i>Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - opracowanie dokumentacji</i>						
2	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko- pomoc finansowa	62 000,00	62 000,00	-	-	0,00%	0,00%

3	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	197 481,00	197 481,00	197 480,00	197 480,00	100,00%	100,00%
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 - opracowanie dokumentacji - pomoc finansowa	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00%	0,00%
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz - pomoc finansowa	370 000,00	370 000,00	-	-	0,00%	0,00%
6	600	60016	6050	Budowa ulic w Sicienku, w tym:	244 100,00	244 100,00	10 339,38	10 339,38	4,24%	4,24%
				<i>ul. Stawowa</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>3 841,29</i>	<i>3 841,29</i>	<i>1,83%</i>	<i>1,83%</i>
				<i>ul. Grabowa - dokumentacja projektowa</i>	<i>24 100,00</i>	<i>24 100,00</i>	<i>5 639,55</i>	<i>5 639,55</i>	<i>23,40%</i>	<i>23,40%</i>
				<i>droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>858,54</i>	<i>858,54</i>	<i>8,59%</i>	<i>8,59%</i>
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	3 450,15	3 450,15	23,00%	23,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnych w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00%	0,00%
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu ( działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)	927 600,00	927 600,00	-	-	0,00%	0,00%
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej - wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	-	-	0,00%	0,00%

12	600	60016 strona:1	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku ul. Mała Góra	530 000,00	530 000,00	1 353,00	1 353,00	0,26%	0,26%
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 - dokumentacja projektowa	32 000,00	32 000,00	-	-	0,00%	0,00%
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu-dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	-	-	0,00%	0,00%
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec	2 720 933,00	2 720 933,00	-	-	0,00%	0,00%
16	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji	115 000,00	115 000,00	19 195,38	19 195,38	16,69%	16,69%
17	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	3 800,00	3 800,00	12,67%	12,67%
18	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej w Wierzchucinku - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	-	-	0,00%	0,00%
19	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00%	0,00%
20	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji i studium wykonalności	25 000,00	25 000,00	24 096,71	24 096,71	96,39%	96,39%
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	102 000,00	102 000,00	-	-	0,00%	0,00%
22	750	75023	6060	Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
23	801	80101	6580	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00%	0,00%
24	801	80101	6580	Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	170 000,00	170 000,00	-	-	0,00%	0,00%
25	801	80103	6050	Przystosowanie budynków Szkoły Podstawowej im. hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	575 000,00	575 000,00	858,54	858,54	0,15%	0,15%
26	854	85495	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach Osówiec, Sicienko, Wojnowo	50 000,00	50 000,00	4 000,00	4 000,00	8,00%	8,00%

27	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	1 223 150,00	1 223 150,00	-	-	0,00%	0,00%		
			6059		1 553 077,00	1 553 077,00	22 328,10	22 328,10	1,44%	1,44%		
28	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	2 412 232,00	2 412 232,00	1 112 653,40	1 112 653,40	46,13%	46,13%		
			6059		1 351 923,00	1 351 923,00	394 118,80	394 118,80	29,15%	29,15%		
				Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III								
				Budowa sieci kanalizacyjnej w Osówcu								
29	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	26 000,00	26 000,00	4 000,00	4 000,00	15,38%	15,38%		
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	370 000,00	370 000,00	81 867,71	81 867,71	22,13%	22,13%		
				Budowa oświetlenia drogowego ul. Lawendowa w Dąbrówce Nowej			244,00	244,00				
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej			-	-				
				Budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)			6 812,97	6 812,97				
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie			485,53	485,53				
				Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa			-	-				
				Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie (1 punkt)			3 444,00	3 444,00				
				Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa			5 151,24	5 151,24				
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku ( 4 punkty)			28 474,50	28 474,50				
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowa w Sicienku ( 3 punkty)			1 287,81	1 287,81				
				Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca			29 089,50	29 089,50				
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osowiec między posesjami 41,48 i 67			858,54	858,54				

				Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przez Trzemiętowo Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej			-	-		
				Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku			-	-		
				Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie nowych latarni oświetleniowych na ul. Świerkowej w PawłóWKu			6 019,62	6 019,62		
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie ( ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy)			-	-		
				Budowa oświetlenia ulicznego w PawłóWKu - 1 punkt przy przystanku autobusowym na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej			-	-		
				Rozbudowa oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do nr 27 w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji			-	-		
32	900	90095	6060	Zakup samochodu dla potrzeb brygady gospodarczej	40 000,00	40 000,00	-	-	0,00%	0,00%
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	734 000,00	734 000,00	730 918,69	730 918,69	99,58%	99,58%
<b>Ogółem</b>					<b>14 466 496,00</b>	<b>14 466 496,00</b>	<b>2 710 459,86</b>	<b>2 710 459,86</b>	<b>18,74%</b>	<b>18,74%</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 787 408,41</b>	<b>3 535 427,37</b>	<b>61,09%</b>
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	2 678 965,00	-	0,00%
	splatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		2 678 965,00	-	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	X
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	X
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	§ 957	1 694 462,37	1 694 462,37	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego		1 694 462,37	-	0,00%
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym	§ 950	1 413 981,04	1 840 965,00	130,20%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	1 413 981,04	-	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 678 965,00</b>	<b>1 324 906,00</b>	<b>49,46%</b>
1.	Splaty pożyczek	§ 992	112 856,00	56 428,00	50,00%
2.	Splaty kredytu	§ 992	2 105 864,00	1 038 353,00	49,31%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	460 245,00	230 125,00	50,00%
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	-	X
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	X

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania wydatków
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>650 932,65</b>	<b>650 932,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>650 932,65</b>	<b>650 932,65</b>	<b>100,00%</b>
		2010	650 932,65	650 932,65	100,00%			
		4010				8 950,00	8 950,00	100,00%
		4110				1 538,51	1 538,51	100,00%
		4120				138,43	138,43	100,00%
		4210				40,00	40,00	100,00%
		4300				2 096,44	2 096,44	100,00%
		4430				638 169,27	638 169,27	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>89 000,00</b>	<b>46 081,00</b>	<b>51,78%</b>	<b>89 000,00</b>	<b>44 132,52</b>	<b>49,59%</b>
		2010	89 000,00	46 081,00	51,78%			
		4010				62 158,00	29 872,92	48,06%
		4040				5 850,00	5 850,00	100,00%
		4110				11 511,00	5 460,83	47,44%
		4120				1 631,00	653,24	40,05%
		4210				1 000,00	486,09	48,61%
		4300				4 312,00	1,00	0,02%
		4360				350,00	167,44	47,84%
		4440				2 188,00	1 641,00	<b>75,00%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 665,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>50,02%</b>	<b>2 665,00</b>	<b>1 109,95</b>	
		2010	2 665,00	1 333,00	50,02%			
		4010				1 850,00	903,82	48,86%
		4110				318,00	132,50	41,67%
		4120				45,32	18,85	41,59%
		4210				119,00	54,78	46,03%
		4300				332,68	-	<b>0,00%</b>

<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>3 872,00</b>	<b>3 511,65</b>	<b>90,69%</b>	<b>3 872,00</b>	<b>3 411,65</b>	<b>88,11%</b>
		2010	3 872,00	3 511,65	90,69%			
		3030				2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010				430,00	300,00	69,77%
		4110				114,58	90,24	78,76%
		4120				16,33	12,87	78,81%
		4170				236,55	225,00	95,12%
		4210				124,54	124,54	100,00%
		4300				400,00	109,00	27,25%
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>50 837,00</b>	<b>50 837,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 837,00</b>	<b>50 532,73</b>	<b>99,40%</b>
		2010	50 837,00	50 837,00	100,00%			
		3030				31 250,00	31 250,00	100,00%
		4010				6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110				1 607,27	1 495,53	93,05%
		4120				165,38	149,45	90,37%
		4170				4 638,09	4 461,49	96,19%
		4210				3 518,22	3 518,22	100,00%
		4220				85,99	85,99	100,00%
		4300				2 875,01	2 875,01	100,00%
		4410				147,04	147,04	100,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>51 863,66</b>	<b>51 863,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>51 863,66</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2010	51 863,66	51 863,66	100,00%			
		4210				513,50	-	0,00%
		4240				51 350,16	-	0,00%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>89,69</b>	<b>89,69%</b>
		2010	100,00	90,00	90,00%			
		4210				10,00	1,79	17,90%
		4300				90,00	87,90	97,67%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>1 025,44</b>	<b>1 025,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 025,44</b>	<b>431,52</b>	<b>42,08%</b>
		2010	1 025,44	1 025,44	100,00%			
		3110				1 005,33	423,90	42,17%
		4300				20,11	7,62	37,89%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>9 188,00</b>	<b>9 187,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>9 188,00</b>	<b>9 177,00</b>	<b>99,88%</b>
		2010	9 188,00	9 187,00	99,99%			
		3110				9 061,00	9 050,00	99,88%
		4210				127,00	127,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>46 888,00</b>	<b>36 328,00</b>	<b>77,48%</b>	<b>46 888,00</b>	<b>24 942,10</b>	<b>53,20%</b>
		2010	46 888,00	36 328,00	77,48%			

		4170				18 288,00	10 894,60	59,57%
		4300				28 600,00	14 047,50	49,12%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>5 504 400,00</b>	<b>3 448 363,00</b>	<b>62,65%</b>	<b>5 504 400,00</b>	<b>3 428 588,10</b>	<b>62,29%</b>
		2060	5 504 400,00	3 448 363,00	62,65%			
		3110				5 421 834,00	3 382 302,30	62,38%
		4010				52 000,00	24 752,39	47,60%
		4040				5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110				9 500,00	4 554,64	47,94%
		4120				1 350,00	647,97	48,00%
		4140				500,00	336,41	67,28%
		4210				1 000,00	506,67	50,67%
		4280				200,00	-	0,00%
		4300				9 916,00	8 479,22	85,51%
		4410				100,00	-	0,00%
		4440				2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700				500,00	8,50	1,70%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>3 180 500,00</b>	<b>1 984 929,00</b>	<b>62,41%</b>	<b>3 180 500,00</b>	<b>1 967 413,74</b>	<b>61,86%</b>
		2010	3 180 500,00	1 984 929,00	62,41%			
		3110				2 922 000,00	1 834 531,10	62,78%
		4010				60 000,00	28 550,19	47,58%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				180 000,00	88 761,20	49,31%
		4120				1 500,00	594,00	39,60%
		4140				800,00	370,00	46,25%
		4210				1 000,00	-	0,00%
		4300				7 829,00	7 829,00	100,00%
		4440				2 371,00	1 778,25	75,00%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>1 198,48</b>	<b>460,52</b>	<b>38,43%</b>	<b>1 198,48</b>	<b>460,52</b>	<b>38,43%</b>
		2010	1 198,48	460,52	38,43%			
		4010				1 001,74	384,92	38,43%
		4110				172,20	66,17	38,43%
		4120				24,54	9,43	38,43%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>299 700,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>299 700,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2010	299 700,00	-	0,00%			
		3110				289 000,00	-	0,00%
		4010				7 200,00	-	0,00%
		4040				500,00	-	0,00%
		4110				1 278,00	-	0,00%

		4120				154,00	-	0,00%
		4210				100,00	-	0,00%
		4300				1 468,00	-	0,00%
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>29 000,00</b>	<b>16 806,00</b>	<b>57,95%</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 805,88</b>	<b>57,95%</b>
		2010	29 000,00	16 806,00	57,95%	-	-	
		4130				29 000,00	16 805,88	57,95%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 921 170,23</b>	<b>6 301 747,92</b>	<b>63,52%</b>	<b>9 921 170,23</b>	<b>6 198 028,05</b>	<b>62,47%</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania wydatków
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>145 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>145 000,00</b>	<b>74 181,81</b>	<b>51,16%</b>
		2320	145 000,00	87 000,00	60,00%			
		4210				10 000,00	-	0,00%
		4300				135 000,00	74 181,81	54,95%
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>145 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>145 000,00</b>	<b>74 181,81</b>	<b>51,16%</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami administracji rządowej za I półrocze 2019**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania wydatków
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>375,77</b>	<b>18,79%</b>
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210				2 000,00	375,77	18,79%
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>375,77</b>	<b>18,79%</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

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

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	160 000,00	130 332,69	81,46%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 400,00	-	0,00%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	166 400,00	59 533,77	35,78%
<b>Ogółem</b>			<b>160 000,00</b>	<b>130 332,69</b>	<b>81,46%</b>				<b>177 800,00</b>	<b>59 533,77</b>	<b>33,48%</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019**

**CELOWE**

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykon.
<b>Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	100 000,00	86,96%
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"	62 000,00	-	0,00%
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo-Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	197 481,00	197 480,00	100,00%
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 - opracowanie dokumentacji - pomoc finansowa	20 000,00	-	0,00%
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz"	370 000,00	-	0,00%
6	600	60014	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Remont drogi powiatowej 1528C Trzęmiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej"	180 000,00	-	0,00%
7	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 992,00	1 327,44	66,64%
8	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00	3 000,00	33,33%
9	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 103,00	1 103,00	100,00%
10	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	488,90	81,48%
11	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	45 000,00	3 555,89	7,90%
12	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	380 000,00	214 444,26	56,43%

13	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00	14 850,00	42,43%
<b>RAZEM</b>					<b>1 417 176,00</b>	<b>536 249,49</b>	<b>37,84%</b>
<b>Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów</b>							
1	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
2	853	85395	2007	Realizacji projektów: "Aktywna jesień życia" oraz "Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienka" przez Partnera projektu - Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	175 326,61	175 326,61	100,00%
3	853	85395	2009	Realizacja projektów: "Aktywna jesień życia" oraz "Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienka" przez Partnera projektu - Stowarzyszenie Dorośli- Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego	10 314,08	10 314,08	100,00%
4	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	37 500,00	7 500,00	20,00%
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	167 000,00	90 500,00	54,19%
7	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	26 000,00	4 000,00	15,38%
<b>RAZEM</b>					<b>442 140,69</b>	<b>313 640,69</b>	<b>70,94%</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 859 316,69</b>	<b>849 890,18</b>	<b>45,71%</b>

#### PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	931 474,06	440 000,00	47,24%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	206 000,00	84 000,00	40,78%
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1 137 474,06</b>	<b>524 000,00</b>	<b>46,07%</b>

#### PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00	74 002,00	50,00%
<b>RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE</b>					<b>148 000,00</b>	<b>74 002,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>3 144 790,75</b>	<b>1 447 892,18</b>	<b>46,04%</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2019**

Lp.	w szczególności	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2019 rok				Przychody* - wykonanie za I półrocze 2019					Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych
						ogółem	w tym:			ogółem	% wykonania przychodów ogółem	w tym:			
							dotacje z budżetu***	w tym:				dotacje z budżetu***	w tym:		
								§ 2650	na inwestycje				§ 2650	na inwestycje	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>			216 000,00	182 108,40	4 751 290,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	2 493 387,97	52,48%	174 002,00	74 002,00	100 000,00	510 281,49
	z tego:														
1	Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	216 000,00	182 108,40	4 751 290,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	2 493 387,97	52,48%	174 002,00	74 002,00	100 000,00	510 281,49
	<b>Ogółem</b>			<b>216 000,00</b>	<b>182 108,40</b>	<b>4 751 290,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 493 387,97</b>	<b>52,48%</b>	<b>174 002,00</b>	<b>74 002,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>510 281,49</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: -

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona:1

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2019 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	I półrocze 2019			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (nieprzekazana z budżet gminy końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)
		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		ogółem	w tym:					
						Podatek dochod.	wpłata				
					od os. prawnych	do budżetu					
I.	Zakłady budżetowe	4 796 290,00	-	171 000,00	2 169 246,16	-	-	45,23%	500 152,64	425 154,70	91 224,36
	z tego:										
1	Zakład Komunalny w Sicienku	4 796 290,00	-	171 000,00	2 169 246,16	-	-	45,23%	500 152,64	425 154,70	91 224,36
	<b>Ogółem</b>	<b>4 796 290,00</b>	<b>-</b>	<b>171 000,00</b>	<b>2 169 246,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,23%</b>	<b>500 152,64</b>	<b>425 154,70</b>	<b>91 224,36</b>

strona :2

**ZBIORCZO WYKONANIE  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

Załącznik nr 9a  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
			<b>PRZYCHODY</b>			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	4 456 790,00	2 294 045,53	51,47%
		0920	odsetki	13 300,00	6 585,99	49,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	12 754,45	205,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	148 000,00	74 002,00	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	115 000,00	100 000,00	86,96%
			<b>Razem przychody</b>	<b>4 751 290,00</b>	<b>2 493 387,97</b>	<b>52,48%</b>
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	500 152,64	X
			Inne zwiększenia	-	10 128,85	X
			<b>RAZEM</b>	<b>4 751 290,00</b>	<b>3 003 669,46</b>	<b>63,22%</b>
			Stan środków obrotowych na początek roku	216 000,00	182 108,40	84,31%
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>4 967 290,00</b>	<b>3 185 777,86</b>	<b>64,14%</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
			<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00	3 078,08	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 200,00	680 520,24	42,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 450,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 800,00	107 279,73	37,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 940,00	12 885,20	33,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 800,00	11 722,00	30,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 630,00	441 556,18	63,29%
		4260	Zakup energii	446 460,00	172 154,64	38,56%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	31 740,99	52,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	698,50	24,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 300,00	354 284,08	57,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 526,14	39,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 750,00	3 947,76	28,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	321,77	5,11%
		4430	Różne opłaty i składki	115 600,00	44 295,90	38,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	30 000,00	76,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	465 380,00	232 776,00	50,02%
		4500	Podatek od środków transportowych	3 540,00	970,00	27,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 460,00	8,00	0,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 410,00	21 965,04	69,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 166,10	25,48%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 180,00	2 258,25	43,60%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	115 000,00	8 775,64	7,63%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000,00	1 315,92	3,76%
			<b>Razem</b>	<b>4 796 290,00</b>	<b>2 169 246,16</b>	<b>45,23%</b>
			Odpisy amortyzacyjne	-	500 152,64	X
			Inne zmniejszenia	-	-	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 796 290,00</b>	<b>2 669 398,80</b>	<b>55,66%</b>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	X
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	X
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-	91 224,36	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	171 000,00	425 154,70	248,63%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 967 290,00</b>	<b>3 185 777,86</b>	<b>64,14%</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska  
za I półrocze 2019**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
<b>I.</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy</b>	<b>25 000</b>	<b>5 517,37</b>	<b>22,07%</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	5 517,37	22,07%
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>25 000</b>	<b>5 517,37</b>	<b>22,07%</b>
1.	<b>900</b>	<b>90019</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	153,26	15,33%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000	-	
3.	<b>900</b>	<b>90001</b>	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	5 364,11	23,32%

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2019**

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DĄBRÓWKA NOWA	Zakup lamp na ul. Lawendową	16 000,00	242,77	1,52%	900	90015	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Zakup lamp na skrzyżowanie ul. Grodzka-Królewska i kawalek ul. Ziemiańskiej	5 000,00	0,00	0,00%	900	90015	6050	Realizacja zadania w II półroczu
		7 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sicienku - zakup sprzętu i odzieży ochronnej	500,00	0,00	0,00%	754	75412	4210	Realizacja zadania w II półroczu
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa	1 445,13	257,00	17,78%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
<b>RAZEM</b>	<b>29 945,13</b>	<b>499,77</b>	<b>1,67%</b>					
GLISZCZ	Utworzenie wiaty przystankowej w Gliszczu Kolonii dla dzieci dojeżdżających do szkoły	6 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie działalności SP Samsieczno	600,00	600,00	100,00%	801	80101	4210,4240,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności SP Wojnowo	600,00	600,00	100,00%	801	80101	4210,4240,4300	Zadanie wykonane
	Imprezy sołeckie - integracja mieszkańców	2 000,00	191,49	9,57%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie w trakcie realizacji
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie - zakup wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Utworzenie trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonii (od posesji nr 42 do posesji nr 40)	12 284,75	6 812,97	55,46%	900	90015	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
<b>RAZEM</b>	<b>22 284,75</b>	<b>9 004,46</b>	<b>40,41%</b>					
KRUSZYN	Etap III oświetlenia ulicy Zbozowej	15 000,00	485,53	3,24%	900	90015	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Przygotowanie dokumentacji renowacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	10 000,00	0,00	0,00%	801	80101	6580	Realizacja zadania w II półroczu
	Wsparcie działalności Koła Ggspodni Wiejskich na potrzeby promowania Gminy	2 000,00	443,21	22,16%	750	75075	4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Wsparcie OSP Kruszyn	5 000,00	5 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Wsparcie organizacji środowiskowego Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kruszynie	524,90	524,90	100,00%	801	80101	4210,4300	Zadanie wykonane
	Renowacja tablic informacyjnych w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00%	750	75095	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Spotkania integracyjne	2 000,00	556,89	27,84%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	2 000,00	0,00	0,00%	801	80101	4210,4240	Realizacja zadania w II półroczu
	Monitoring i oświetlenie - park przy szkole	6 000,00	0,00	0,00%	801	80101	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
<b>RAZEM</b>	<b>43 524,90</b>	<b>7 010,53</b>	<b>16,11%</b>					
LUKOWIEC	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukowcu	6 411,03	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240	Zadanie wykonane
	Doposażenie Ochotniczej Straży w Łukowcu	3 000,00	2 989,54	99,65%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Imprezy integracyjne tj. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka, pikników rodzinnych oraz dożynek wiejskich	3 000,00	132,43	4,41%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w miejscowości Łukowiec - działka nr 82	5 000,00	0,00	0,00%	010	01008	4270,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>18 411,03</b>	<b>4 121,97</b>	<b>22,39%</b>				
	Projekt lamp na działce nr 163/2 w Nowej Rudzie	5 000,00	0,00	0,00%	900	90015	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Koszenie trawy wokół świetlicy i przy placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4110,4120,4170,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie Ochotniczej Straży w Wojnowie	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane

MOCHLE	Budowa drogi gminnej w Mochlu dz. nr 176 oraz część dz. nr 190 i 219	15 000,00	0,00	0,00%	600	60016	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup kruszywa na drogi w miejscowości: Piotrkówko dz. nr 25, Chmielewo dz. nr 77, Mochle dz. nr 131, Mochle dz. nr 264	12 000,00	12 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Zakup i montaż lustra przy drodze w Chmielewie	800,00	0,00	0,00%	600	60016	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, organizacja imprez integracyjnych	2 982,83	1 901,89	63,76%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>40 782,83</b>	<b>14 901,89</b>	<b>36,54%</b>				
MURUCIN	Udrożnienie i naprawa rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji 1-5 i posesji 25 do Słupowo nr 33	9 000,00	0,00	0,00%	010	01008	4270,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupowie od posesji nr 33 do 41	10 000,00	0,00	0,00%	600	60016	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240,4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności Świetlicy wiejskiej w Murucinie	2 503,45	482,52	19,27%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>23 503,45</b>	<b>2 482,52</b>	<b>10,56%</b>				
NOWACZKOWO	Pomalowanie świetlicy oraz altany przy boisku	1 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4210,4270,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zabudowa drewnianym płotem altany przy boisku	1 200,00	0,00	0,00%	926	92601	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup czterech stolików oraz 16 krzeseł do świetlicy	4 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	967,83	96,78%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie wykonane
	Zakup 25 t kruszywa i utwardzenie drogi w kierunku posesji nr 10 i 15	5 705,67	5 705,67	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	<b>RAZEM</b>	<b>13 405,67</b>	<b>6 673,50</b>	<b>49,78%</b>				
			0,00		926	92601	4210,4270,4300	
OSÓWIEC	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie - zakup sprzętu i ubrań	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup trzech lamp na ulicy Starowiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Bajka"	8 524,90	0,00	0,00%	921	92105	4210,4270,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup elementów siłowni przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup lampy przy ul. Przy Lesie	2 000,00	2 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Sporządzenie dokumentacji projektowej lamp przy części działek - zamieszkałych nr 101/*	13 000,00	5 151,24	39,62%	900	90015	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
<b>RAZEM</b>	<b>43 524,90</b>	<b>8 151,24</b>	<b>18,73%</b>					
PAWLÓWEK	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców wsi	5 000,00	2 146,51	42,93%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 000,00	150,00	15,00%	921	92105	4170,4210,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie imprezy szkolnej "Dzień Dziecka"	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210,4300	Zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej	25 840,07	5 650,62	21,87%	900	90015	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>33 340,07</b>	<b>8 447,13</b>	<b>25,34%</b>				
SAMSIECZNO	Naprawa urządzeń na placu zabaw przy szkole	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4270	Zadanie wykonane
	Remont drogi na grobli (dz. nr ewid. 83)	7 500,00	0,00	0,00%	600	60016	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Remont drogi żuźlowej do Samsieczna Kolonii	7 500,00	7 500,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 454,56	0,00	0,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie w trakcie realizacji
	<b>RAZEM</b>	<b>18 454,56</b>	<b>9 500,00</b>	<b>51,48%</b>				
	Projekt przebudowy ul. Stawowej w Sicienku	10 000,00	3 841,29	38,41%	600	60016	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	1 069,30	21,39%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie w trakcie realizacji
	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Grabowej w Sicienku	9 000,00	0,00	0,00%	600	60016	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Remont posadzki w remizie OSP w Sicienku	3 000,00	0,00	0,00%	754	75412	4270	Realizacja zadania w II półroczu

SICIENKO	Zakup roślin ozdobnych w celu zagospodarowania terenów zielonych w centrum Sicienka	1 000,00	0,00	0,00%	900	90095	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Wykonanie 4 punktów świetlnych na ul. Klonowej w Sicienku	12 824,90	12 824,90	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Wykonanie projektu 3 punktów świetlnych - podwieszonych na ul. Akacyjowej w Sicienku pomiędzy posesją 2A i ostatnim zabudowaniem na tej ulicy	2 700,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>43 524,90</b>	<b>17 735,49</b>	<b>40,75%</b>				
STRZELEWO	Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca	25 000,00	25 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Naprawa urządzeń na placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00%	801	80101	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	3 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup podkaszarki spalinowej	2 209,50	2 155,55	97,56%	921	92105	4210	Zadanie wykonane
	<b>RAZEM</b>	<b>33 209,50</b>	<b>27 155,55</b>	<b>81,77%</b>				
SZCZUTKI	Zakup sprzętu pożarniczego i środków ochronny indywidualnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	500,00	500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osowiec między posesjami 41,48 i 67	16 735,86	858,54	5,13%	900	90015	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>17 235,86</b>	<b>1 358,54</b>	<b>7,88%</b>				
TERESIN	Zakup nowej huśtawki wagowej na plac zabaw dla dzieci w Teresinie	1 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup tablicy ogłoszeń dla wsi Gonczarzewy	1 000,00	0,00	0,00%	750	75095	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej prz bloku nr 1 w Gonczarzewie	2 500,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Teresin	9 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 051591C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie	10 000,00	3 450,15	34,50%	600	60016	6050	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Organizacja imprezy integracyjnej na otwarcie nowej świetlicy -remizy, w tym doposażenie świetlicy, zakup materiałów, atrakcje dla dzieci oraz organizacją pikniku	2 593,71	1 518,57	58,55%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>26 593,71</b>	<b>4 968,72</b>	<b>18,68%</b>				
TRZEMIĘTOWO	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej przez Trzemiętowo Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej	14 000,00	0,00	0,00%	900	90015	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	0,00	0,00%	600	60016	4170,4210,4230	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup elementów ogrodzenia boiska w Trzemiętowie Kol.	7 500,00	0,00	0,00%	926	92601	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Trzemiętowo	637,24	0,00	0,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie w trakcie realizacji
	<b>RAZEM</b>	<b>26 637,24</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7,51%</b>				
TRZEMIĘTÓWKO	Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23	8 000,00	0,00	0,00%	900	90015	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Renowacja drzwi świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	1 709,27	0,00	0,00%				Realizacja zadania w II półroczu
	Wykonanie siłowni zewnętrznej - 1 element przy budynku świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	3 000,00	0,00	0,00%	921	92109	4210,4270,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>12 709,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
	Przełożenie chodnika w Wierzchucinku na odcinku 160 m od przystanku autobusowego do do posesji nr 30	10 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	1 500,00	50,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu

<b>WIERZCHUCINEK</b>	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	2 000,00	100,00%	801	80101	4240	Zadanie wykonane
	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) od kostki brukowej w kierunku cmentarza	3 000,00	3 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Modernizacja placu zabaw i naprawa budynku gospodarczego przy świetlicy w Wierzchucinku	2 456,70	0,00	0,00%	921	92105	4210,4270,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>20 456,70</b>	<b>6 500,00</b>	<b>31,77%</b>				
<b>WIERZCHUCICE</b>	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	801,67	53,44%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Odmalowanie mostu na rzece Krówce	2 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4210,4270,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup i zamontowanie tablicy z numerami posesji na skrzyżowaniu w Wierzchucinku (drogi powiatowej 1909 C z drogą gminną	500,00	0,00	0,00%	700	70005	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Montaż punktu świetlnego transformatorze Wierzchucice II przy drodze gminnej	2 500,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) od kostki brukowej w kierunku cmentarza	3 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	5 124,37	5 124,37	100,00%	801	80101	4240	Zadanie wykonane
	<b>RAZEM</b>	<b>14 624,37</b>	<b>5 926,04</b>	<b>40,52%</b>				
<b>WOJNOWO</b>	Projekt przebudowy drogi gminnej przy budynkach nisko parterowych w Wojnowie działka nr 20/2	32 000,00	0,00	0,00%	600	60016	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie OSP Wojnowo w środki ochrony indywidualnej i sprzęt pożarniczy	3 000,00	3 000,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wojnowie, w tym naprawa chodnika na działce gminnej nr 22/8 prowadzącej do budynku oddziału przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00%	801	80101,8	4210,4240,4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa, w tym m.in. Festyn Rodzinny	3 782,83	180,78	4,78%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Zadanie w trakcie realizacji
	<b>RAZEM</b>	<b>40 782,83</b>	<b>3 180,78</b>	<b>7,80%</b>				
<b>ZAWADA-UGODA</b>	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1532C Ugoda-Strzelewo i drogi gminnej w stronę posesji nr 12	7 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Zawadzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1533C Sitno-Zawada z drogą prowadzącą do posesji nr 21	7 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup i ustawienie w Zawadzie sołeckiej tablicy informacyjnej i tabliczki znamionowej świetlicy	1 500,00	0,00	0,00%	750	75095	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	473,64	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>15 973,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
<b>ZIELONCZYN</b>	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika od cmentarza do DK nr 10	20 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z zakupem m.in. bujawki "bocianie gniazdo"	12 341,15	0,00	0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	1 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4110,4120,4170,4210,4220,4300	Realizacja zadania w II półroczu
	<b>RAZEM</b>	<b>34 341,15</b>	<b>500,00</b>	<b>1,46%</b>				
<b>OGÓLEM</b>	<b>573 266,46</b>	<b>140 118,13</b>	<b>24,44%</b>					

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019**

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	w tym przekazane dla budżetu państwa	% wykonania (6/5)	% wykonania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	62,00	58,90	20,67%	19,63%
			Razem Rozdz. 75011	300,00	62,00	58,90	20,67%	19,63%
			<b>Razem Dział 750</b>	<b>300,00</b>	<b>62,00</b>	<b>58,90</b>	<b>20,67%</b>	<b>19,63%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 056,41	2 789,62	61,13%	55,79%
			Razem Rozdz. 85228	5 000,00	3 056,41	2 789,62	61,13%	55,79%
			<b>Razem Dział 852</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 056,41</b>	<b>2 789,62</b>	<b>61,13%</b>	<b>55,79%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>					
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	42 481,24	40 692,47	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 237,00	5 618,47	X	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	24 889,51	14 930,06	207,41%	124,42%
			Razem Rozdz. 85502	12 000,00	78 607,75	61 241,00	207,41%	124,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny					
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,56	9,08	X	X
			Razem Rozdz. 85503	-	9,56	9,08	X	X
			<b>Razem Dział 855</b>	<b>12 000,00</b>	<b>78 617,31</b>	<b>61 250,08</b>	<b>655,14%</b>	<b>510,42%</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>17 300,00</b>	<b>81 735,72</b>	<b>64 098,60</b>	<b>472,46%</b>	<b>370,51%</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 116 /2019  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji z wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2019

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>30 326 104,26</b>	<b>15 372 745,69</b>	<b>13 730 208,57</b>	<b>6 540 382,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	-	-	<b>2 905 000,00</b>	<b>3 635 382,00</b>	-	-	-	<b>3 635 382,00</b>
	<b>w tym 2019 rok</b>			<b>6 540 382,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>3 635 382,00</b>	<b>6 540 382,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	-	-	<b>2 905 000,00</b>	<b>3 635 382,00</b>	-	-	-	<b>3 635 382,00</b>
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2018 roku <b>2019 r</b> 2020-2021		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4.Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie	10 146 578,26 209 297,60 <b>2 776 227,00</b> 7 161 053,66	6 683 740,60 209 297,60 <b>1 553 077,00</b> 4 921 366,00	2 239 687,66 - <b>1 223 150,00</b> 2 239 687,66	2 776 227,00 <b>2 776 227,00</b> -	1 553 077,00 <b>1 553 077,00</b> -	- - <b>-</b> -	- - <b>-</b> -	1 553 077,00 <b>1 553 077,00</b> -	1 223 150,00 <b>1 223 150,00</b> -	- - <b>-</b> -	- - <b>-</b> -	- - <b>-</b> -	1 223 150,00 <b>1 223 150,00</b> -
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2018 roku <b>2019 r</b> 2020-2021		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjne w Gminie Sicienko	20 179 526,00 7 276 875,00 <b>3 764 155,00</b> 9 138 496,00	8 689 005,09 3 466 564,09 <b>1 351 923,00</b> 3 870 518,00	11 490 520,91 3 810 310,91 <b>2 412 232,00</b> 5 267 978,00	3 764 155,00 <b>3 764 155,00</b> -	1 351 923,00 <b>1 351 923,00</b> -	- - <b>-</b> -	- - <b>-</b> -	1 351 923,00 <b>1 351 923,00</b> -	2 412 232,00 <b>2 412 232,00</b> -	- - <b>-</b> -	- - <b>-</b> -	- - <b>-</b> -	2 412 232,00 <b>2 412 232,00</b> -
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b> <b>w tym 2019 rok</b>			<b>346 320,12</b> <b>302 788,94</b>	<b>35 489,74</b> <b>23 071,23</b>	<b>310 830,38</b> <b>279 717,71</b>	<b>302 788,94</b> <b>302 788,94</b>	<b>23 071,23</b> <b>23 071,23</b>	- -	- -	<b>23 071,23</b> <b>23 071,23</b>	<b>279 717,71</b> <b>279 717,71</b>	- -	- -	- -	<b>279 717,71</b> <b>279 717,71</b>
	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	14 385,00	4 222,27	10 162,73	14 385,00	4 222,27	0,00	0,00	4 222,27	10 162,73	0	0	0	10 162,73

2.1		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	14 385,00	4 222,27	10 162,73	14 385,00	4 222,27	0,00	0,00	4 222,27	10 162,73	0	0	0	10 162,73
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
	Razem wydatki:		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	2019 r.	801.80101 § 4309	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion													
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
	Razem wydatki:		1 992,00	1 992,00	-	1 992,00	1 992,00	-	-	1 992,00	-	-	-	-	-
	2019 r.	720.72095 § 2339	1 992,00	1 992,00	-	1 992,00	1 992,00	-	-	1 992,00	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Aktywna jesień życia													
	Razem wydatki:		150 041,94	8 336,41	141 705,53	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08
	2018 r.	853.85395 § 2007; 2009	11 025,00	612,55	10 412,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.		139 016,94	7 723,86	131 293,08	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08
2.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko													
	Razem wydatki:		178 901,18	19 939,06	158 962,12	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
	2018 r.		32 506,18	11 805,96	20 700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	853.85395 § 2007; 2009;4017, 4019; 4117;4119; 4127;4129	146 395,00	8 133,10	138 261,90	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>30 672 424,38</b>	<b>15 408 235,43</b>	<b>14 041 038,95</b>	<b>6 843 170,94</b>	<b>2 928 071,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 928 071,23</b>	<b>3 915 099,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 915 099,71</b>
	<b>w tym 2019 rok</b>		<b>6 843 170,94</b>	<b>2 928 071,23</b>	<b>3 915 099,71</b>	<b>6 843 170,94</b>	<b>2 928 071,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 928 071,23</b>	<b>3 915 099,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 915 099,71</b>

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki za I półrocze 2019	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>9 015 272,90</b>	<b>4 092 308,59</b>	<b>4 922 964,31</b>	<b>1 529 100,30</b>	<b>416 446,90</b>	-	-	<b>416 446,90</b>	<b>1 112 653,40</b>	-	-	-	<b>1 112 653,40</b>
	<b>w tym 2019 rok</b>			<b>1 529 100,30</b>	<b>416 446,90</b>	<b>1 112 653,40</b>	<b>1 529 100,30</b>	<b>416 446,90</b>	-	-	<b>416 446,90</b>	<b>1 112 653,40</b>	-	-	-	<b>1 112 653,40</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	4. Region przyjazny środowisku														
	Działanie:	4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie														
	Razem wydatki:			231 625,70	231 625,70	-	22 328,10	22 328,10	-	-	22 328,10	-	-	-	-	-
	do 2018 roku			209 297,60	209 297,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>wykonanie I półrocze 2019</b>	900.90001 §		<b>22 328,10</b>	<b>22 328,10</b>	-	<b>22 328,10</b>	<b>22 328,10</b>	-	-	<b>22 328,10</b>	-	-	-	-	-
	2020-2021	6057 § 6069		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko														
	Razem wydatki:			8 783 647,20	3 860 682,89	4 922 964,31	1 506 772,20	394 118,80	-	-	394 118,80	1 112 653,40	-	-	-	1 112 653,40
	do 2018 roku			7 276 875,00	3 466 564,09	3 810 310,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>wykonanie I półrocze 2019</b>	900.90001 §		<b>1 506 772,20</b>	<b>394 118,80</b>	<b>1 112 653,40</b>	<b>1 506 772,20</b>	<b>394 118,80</b>	-	-	<b>394 118,80</b>	<b>1 112 653,40</b>	-	-	-	<b>1 112 653,40</b>
	2020-2021	6057 § 6069		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>337 560,68</b>	<b>32 189,83</b>	<b>305 370,85</b>	<b>294 029,50</b>	<b>19 771,32</b>	-	-	<b>19 771,32</b>	<b>274 258,18</b>	-	-	-	<b>274 258,18</b>
	<b>w tym 2019 rok</b>			<b>294 029,50</b>	<b>19 771,32</b>	<b>274 258,18</b>	<b>294 029,50</b>	<b>19 771,32</b>	-	-	<b>19 771,32</b>	<b>274 258,18</b>	-	-	-	<b>274 258,18</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020														
	Razem wydatki:			7 192,97	2 489,77	4 703,20	7 192,97	2 489,77	0,00	0,00	2 489,77	4 703,20	0	0	0	4 703,20
	<b>2019 r</b>	750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709		<b>7 192,97</b>	<b>2 489,77</b>	<b>4 703,20</b>	<b>7 192,97</b>	<b>2 489,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,77</b>	<b>4 703,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 703,20</b>
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych														
	Razem wydatki:			97,15	97,15	-	97,15	97,15	-	-	97,15	-	-	-	-	-
	<b>2019 r.</b>	801.80101 § 4309		<b>97,15</b>	<b>97,15</b>	-	<b>97,15</b>	<b>97,15</b>	-	-	<b>97,15</b>	-	-	-	-	-
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														

2.3	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion													
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
	Razem wydatki:		1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
	2019 r.	720.72095 § 2339	1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Aktywna jesień życia													
	Razem wydatki:		150 041,94	8 336,41	141 705,53	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08
	2018 r.		11 025,00	612,55	10 412,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	853.85395 § 2007; 2009	139 016,94	7 723,86	131 293,08	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08
2.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny													
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko													
	Razem wydatki:		178 901,18	19 939,06	158 962,12	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
	2018 r.		32 506,18	11 805,96	20 700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 r.	853.85395 § 2007; 2009; 4017, 4019; 4117; 4119; 4127; 4129	146 395,00	8 133,10	138 261,90	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>9 352 833,58</b>	<b>4 124 498,42</b>	<b>5 228 335,16</b>	<b>1 823 129,80</b>	<b>436 218,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>436 218,22</b>	<b>1 386 911,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 386 911,58</b>
<b>w tym 2019 rok</b>			<b>1 823 129,80</b>	<b>436 218,22</b>	<b>1 386 911,58</b>	<b>1 823 129,80</b>	<b>436 218,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>436 218,22</b>	<b>1 386 911,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 386 911,58</b>

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019**

Budżet gminy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 roku w następujących wysokościach:

**- Dochody - 48.368.674,94 zł,**

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

**1. dochody własne - 23.135.624,00 zł,**

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.607.578,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 1.870.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 23.500,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 14.100,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 384.735,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 10.220.211,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 15.500,00 zł.

**2. dotacje - 13.923.990,94 zł**

w tym:

3. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.039.365,00 zł,
4. dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 803.550,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
5. dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.282,00 zł.
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.920.793,94 zł.

**3. subwencje - 11.309.060,00 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **5.140.382,00 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, sprzedaż budynków i budowli) w wysokości 200.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1.300.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.635.382,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **43.228,292,94 zł** stanowi dochody bieżące.

**- Wydatki - 49.718.674,94 zł**

w tym :

1. wydatki bieżące - **38.288.811,94 zł,**

z tego:

- rezerwa ogólna - **109.500,00 zł,**
- rezerwa celowa - **110.500,00 zł,**

2. wydatki majątkowe - **11.429.863,00 zł.**

**- Deficyt budżetu - 1.350.000,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W okresie do 30 czerwca 2019 roku dokonano łącznie dwunastu korekt budżetu, z czego trzech Uchwałą Rady Gminy i dziewięciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.231.234,23 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 881.805,23 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 33.692,00 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 69.345,00 zł,
- otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 1.320,00 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań bieżących w wysokości 650,00 zł,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.732.433,00 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 81.000,00 zł,

- otrzymania dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.000,00 zł
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 429.989,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.989.677,64 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 1.953.044,64 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 3.036.633,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

**- Dochody - 51.599.909,17 zł,**

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

**1. dochody własne - 23.851.024,94 zł,**

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.772.478,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 1.969.807,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 36.500,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 14.100,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 812.428,94 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 10.220.211,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 25.500,00 zł.

**2. dotacje - 16.370.479,23 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.921.170,23 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 837.242,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.282,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.732.433,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 81.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.635.382,00 zł,
- środki z samorządu województwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 1.970,00 zł.

### **3. subwencje - 11.378.405,00 zł**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 7.112.815,00 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 627.000,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 44.487.094,17 zł.

#### **- Wydatki - 54.708.352,58 zł**

w tym :

##### **1. wydatki bieżące - 40.241.856,58 zł,**

z tego:

- rezerwa ogólna - **109.500,00 zł,**
- rezerwa celowa - **110.500,00 zł,**
- 

##### **2. wydatki majątkowe - 14.466.496,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.108.443,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.413.981,04 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 1.694.462,37 zł.

### **Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 przedstawia się następująco:**

#### **- Dochody - 28.099.788,76 zł, tj. 54,46 % planowanych dochodów.**

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

##### **1. dochody własne - 13.055.917,31 zł, co stanowi 54,74 % planu,** w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 5.908.277,47 zł,
- dochody z majątku gminy – 1.613.034,61 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 120.103,83 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 4.054,28 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 598.336,97 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 4.782.156,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 29.954,15 zł.

**2. dotacje - 8.234.397,45 zł, co stanowi 50,30 % planu,**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.301.747,92 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 661.233,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.070,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 87.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 0,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.177.695,73 zł,
- środki z samorządu województwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 650,00 zł.

**subwencje - 6.809.474,00 zł, co stanowi 59,85 % planu**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2.639.426,21 zł, tj. 37,11 % planowanych wpływów, natomiast dochody bieżące w wysokości 25.460.362,55 zł, co stanowi 57,23 % planu.

**- Wydatki - 22.337.693,98 zł, tj. 40,83 % planowanych wydatków**

w tym :

1. wydatki bieżące - 19.627.234,12 zł, co stanowi 48,77 % planu

2. wydatki majątkowe - **2.710.459,86 zł, co stanowi 18,74 % planu.**

**- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła 5.762.094,78 zł.**

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2019 roku wynosiło **4.588.859,00 zł**, co stanowi **8,89 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz zaciągniętych w latach 2014-2018 kredytów bankowych na spłatę pożyczek i kredytów.

Uchwała budżetowa na 2019 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000,00 zł. W związku sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 2) Do zaciągania kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.678.965,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy korzystając z tego upoważnienia zawarł umowy lokat terminowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 3.500.000,00 zł;
- 4) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał dziewięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 5) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.678.965,00 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.324.906,00 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.178.965,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Na plan dochodów w wysokości 51.599.909,17 zł w okresie I półrocza 2019 zrealizowano kwotę 28.099.788,76 zł, co stanowi 54,46 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 3.393.470,52 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. podatków od nieruchomości w wysokości 1.156.099,15 zł,
2. podatku rolnego w kwocie 115.025,32 zł,
3. podatku leśnego w wysokości 965,47 zł,
4. podatku od środków transportowych w wysokości 50.761,00 zł,
5. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.859,20 zł,
6. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4.080,97 zł,
7. podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.600,00 zł,
8. czynszu za dzierżawę gruntu, lokali użytkowych w wysokości 25.507,68 zł,
9. opłat za najem lokali mieszkalnych oraz dostarczone media w kwocie 179.808,57 zł,
10. opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 60.714,78 zł,
11. wpłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości zbytych po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 11.422,50 zł,
12. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.340.987,25 zł,
13. pozostałych wpływów z usług w wysokości 288,28 zł,
14. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 191.127,78 zł,
15. grzywny i kar w wysokości 6.220,00 zł,
16. opłat za usługi przedszkolne w kwocie 182,50 zł,
17. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 25.057,74 zł,
18. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 4.941,56 zł,
19. zwrotu nienależnie pobranych z tytułu zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych w łącznej wysokości 9.357,11 zł,
20. opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 995,28 zł,
21. opłaty eksploatacyjnej w kwocie 26,60 zł,
22. pozostałych dochodów w wysokości 12.858,63 zł,
23. odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i szkołach w kwocie 3.343,76 zł,
24. różnych opłat w wysokości 68,00 zł,
25. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 74,90 zł,
26. odsetek w kwocie 186.096,49 zł.

W związku z występującymi zaległościami prowadzone były postępowania mające na celu wyegzekwowanie należności. W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników z tytułu podatków i opłat wystawiono łącznie 1606 upomnień. W stosunku do najbardziej zalegających wystawiono 130 tytułów wykonawczych. W zakresie zaległości z dochodów z tytułu czynszu, najmu i wieczystego użytkowania wystawiono 28 wezwań do zapłaty, w tym 16 wezwań przedsądowych. W stosunku do 26 dłużników z tytułu zaległości w czynszu i opłatach za najem 10 lokali mieszkalnych rozpoczęto procedury związane z wystąpieniem na drogę sądową

z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Również w stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie wynikające z przepisów prawa, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2019 roku wynosi 53.291,03 zł. Powyższe nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności przyszłych okresów.

Decyzją Wójta w okresie sprawozdawczym rozłożone na raty lub odroczone zostały należności z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, a także z tytułu odsetek w łącznej wysokości 1.823,00 zł. Kwota umorzonych w I półroczu 2019 zobowiązań z tytułu podatków wynosiła 26.602,50 zł. Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową płatników, zdarzeniami losowymi, a także wystąpieniem znacznych strat w rolnictwie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Z tytułu zwolnień z podatku od środków transportowych wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy dla autobusów, służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 3.000,00 zł, natomiast z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 14.415,68 zł. Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2019 wynoszą łącznie 880.828,61 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 585.381,77 zł,
- podatek rolny - 169.598,70 zł,
- podatek od środków transportowych - 125.848,14 zł.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 21,77 % wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie na plan dochodów 706.706,65 zł do budżetu gminy wpłynęło 688.462,30 zł, co stanowi 97,42 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

1. zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji celowej 24.873,29 zł,
2. dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 12.610,07 zł,
3. odsetek w kwocie 46,29 zł,
4. dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 650.932,65 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu na plan dochodów 1.759.433,00 zł zrealizowano 6,19 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 108.899,69 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 87.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planu,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.899,69 zł, co stanowi 60,83 % planowanej kwoty,

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 48.000,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 1.497.433,00 zł przewidywane są w II półroczu.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 1.988.107,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 1.621.347,80 zł. Kwota ta stanowi 81,55 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

1. opłaty za ustanowienie służebności w wysokości 15.615,45 zł, tj. 81,30 % planu,
2. dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą w kwocie 83.472,65 zł, co stanowi 49,10 % planu,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego w łącznej wysokości 1.453.620,15 zł, co stanowi 87,89 % przewidywanych dochodów,
4. sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 8.110,33 zł, tj. 81,1% przewidywanych dochodów,
5. opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 4.120,95 zł. Kwota ta stanowi 89,59 % planu,
6. dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz dostawy mediów do budżetu wpłynęło 51.890,70 zł. Kwota ta stanowi 47,17 % planu,
7. nieplanowanych rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 225,00 zł,
8. odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 4.292,57 zł, co stanowi 41,68 % przewidywanych wpływów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem. W powyższym zakresie w III kwartale przewidywane jest przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działek w miejscowościach Sicienko, Wojnowo.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W powyższym dziale zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Powyższe wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów wojennych.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem na plan dochodów 109.482,00 zł wpłynęło do budżetu 52.939,47 zł. Kwota ta stanowi 48,35 % przewidywanych wpływów. Na powyższe wpływy składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 3,10 zł, tj. 3,10 % planowanych dochodów w tym zakresie,
  2. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.081,00 zł, co stanowi 51,78 % planu,
  3. wpływy z usług w wysokości 2.103,47 zł, tj. 210,35 % planu,
  4. różne dochody w łącznej wysokości 564,20 zł. Kwota ta stanowi, 9,40 % przewidywanych wpływów,
  5. dotacja otrzymana z Miasta Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w łącznej wysokości 3.070,20 zł, co stanowi 29,86% planu,
  6. nieplanowane wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie umowy w kwocie 1.117,50 zł,
- Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 55.681,65 zł, co stanowi 97,05% planowanych dochodów w wysokości 57.374,00 zł. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z:

1. prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 1.333,00 zł, co stanowi 50,02 % planu,
2. organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w wysokości 3.511,65 zł. Kwota ta stanowi 90,69 % planu i pokryła potrzeby w tym zakresie,
3. organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 50.837,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 19.348.811,00 zł do budżetu wpłynęło 9.958.669,43 zł. Kwota ta stanowi 51,47 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

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

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

z tego tytułu w wysokości 10.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 2.585,03 zł, co stanowi 25,85 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4.080,97 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak realizowane przez właściwe urzędy skarbowe. W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 6.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 3.630.337,94 zł. Kwota ta stanowi 55,85 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.156.099,15 zł, w tym od osób prawnych 130.728,49 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 12.885,14 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek zwrócona podatnikowi. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości mimo prowadzonych egzekucji. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umorzył należności z tego tytułu w łącznej kwocie 1.498,00 zł. Umorzenia te dotyczą podatników będących osobami fizycznymi, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Zgodnie z decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 19,00 zł. Odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynoszą 1.405.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 763.660,19 zł, tj. 54,35 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2019 roku figurują zaległości w wysokości 115.025,32 zł, w tym od osób prawnych 667,00 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 20.064,30 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek zwrócona podatnikowi. W okresie I półrocza 2019 roku Wójt Gminy udzielił ulg w spłacie powyższych należności poprzez umorzenie zaległości w wysokości 24.765,50 zł oraz odroczenie kwoty 1.804,00 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczyły podatników będących osobami fizycznymi i związane były z trudną sytuacją finansową płatników, zdarzeniami losowymi, a także wystąpieniem znacznych strat w rolnictwie w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 118.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 58.200,32 zł, co stanowi 49,20 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2019 roku figurują zaległości w wysokości 965,47 zł, w tym od osób prawnych 1,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 202,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 180.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 56.974,00 zł. Kwota ta stanowi 31,65 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2019 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 50.761,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 1.543,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

**- Podatek od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.078,00 zł, co stanowi 76,93 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 5.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielał ulg w spłacie tego podatku.

**- Opłata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 1.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 160,00 zł, co stanowi 16,00 % planu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 570.000,00 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 301.709,24 zł. Kwota ta stanowi 52,93 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2019 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.859,20 zł.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 39.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 122.219,17 zł, co stanowi 308,63 % przewidywanych dochodów. Znacznie wyższe wykonania z faktu spłaty części zaległości wraz z odsetkami w związku z przeprowadzoną skuteczną egzekucją komorniczą.

**- Opłata skarbowa**

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynosiły 62.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 29.950,22 zł, co stanowi 48,31 % planowanych dochodów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 27.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27.203,48 zł. Kwota ta stanowi 100,01 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Na 30 czerwca 2019 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 26,60 zł

#### **- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 160.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 130.332,69 zł, tj. 81,46 % planu. Na 30 czerwca 2019 roku na kontach płatników figurują nadpłaty w kwocie 10,27 zł.

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

W ramach powyższego zrealizowane zostały nieplanowane wpływy w kwocie 140,00 zł.

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

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 10.220.211,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.782.156,00 zł, co stanowi 46,79 % planu. Wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu przewidywane są w II półroczu.

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

Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 25.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 29.954,15 zł, co stanowi 117,47 % planu.

Analizując wykonanie dochodów w tym dziale ich realizacja nie budzi obaw. Niezbędne korekty planu z poszczególnych źródeł mogą być dokonane w ramach powyższego działu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11.392.505,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 6.813.528,28 zł, co stanowi 61,54 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.974.760,00 zł, co stanowi 61,54 %,

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 834.714,00 zł, kwota ta stanowi 50,00 %,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4.054,28 zł, tj. 28,75 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 1.213.934,66 zł do budżetu wpłynęło 684.090,11 zł. Kwota ta stanowi 56,35 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

1. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 22.437,60 zł, co stanowi 70,12 % planu,
2. nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 364,31 zł,
3. wpływy z darowizn w łącznej wysokości 36.634,80 zł, co stanowi 112,04 % planu,
4. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 34.093,03 zł. Kwota ta stanowi 42,67 % planowanych wpływów,
5. wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w wysokości 35.506,50 zł, tj. 58,21 % przewidywanych wpływów,
6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej wysokości 212.712,62 zł, co stanowi 52,78 % planu,
7. wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 26,00 zł, tj. 5,56 % planu,
8. wpływy z różnych opłat w wysokości 171,00 zł. Kwota ta stanowi 47,50 % planu,
9. środki z samorządu województwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 650,00 zł, co stanowi 32,99 % planu,
10. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 157.839,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
11. dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł. Przyjęcie powyższej dotacji po stronie planu nastąpiło w miesiącu lipcu, po otrzymaniu decyzji Wojewody,
12. dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 117.791,60 zł. Przyjęcie powyższej dotacji po stronie planu nastąpiło w miesiącu lipcu, po otrzymaniu decyzji Wojewody,
13. dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 51.863,66 zł, tj. 100 % planowanych wpływów.

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne związane z przystosowaniem budynków Szkoły Podstawowej im. hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych przewidywane jest w II półroczu.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 100,00 zł w I półroczu 2019 została zrealizowana w kwocie 90,00 zł, co stanowi 90,00 % planu. Środki na ten cel są zabezpieczane sukcesywnie według potrzeb.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 605.959,44 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 412.591,89 zł, co stanowi 68,09 % planu. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 8.942,00 zł, kwota ta stanowi 51,69 % planu,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 71.062,00 zł, tj. 75,40 % przewidywanych dochodów,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 1.025,44 zł, co stanowi 100,00 % planu,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 100.352,00 zł, tj. 82,59 % planowanych wpływów,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 9.187,00 zł, co stanowi 99,99 % planu,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 90.863,00 zł, co stanowi 55,81 % planu,
7. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 36.328,00 zł, tj. 77,48 % planu,
8. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 5.679,00 zł, tj. 100,00 % planu,
9. wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 31.779,34 zł, co stanowi 54,05 % przewidywanych wpływów,

10. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 49.760,00 zł. Kwota ta stanowi 66,26 % planowanych dochodów,
11. wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 5.653,75 zł, tj. 43,04 % planu,
12. nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.813,57 zł,
13. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 146,79 zł, tj. 48,93 % planu.

Analizując wykonanie wpływów w tym dziale stwierdzono, że środki z dotacji celowych przekazywane są według potrzeb. Ich wykonanie w ponad 50 % oznacza, iż przyznane środki nie zabezpieczają potrzeb. Czynione są starania mające na celu zwiększenie przyznanych dotacji.

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

W ramach tego działu otrzymano dotację celową z części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w łącznej kwocie 285.411,94 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację dwóch projektów „Aktywna jesień życia” oraz „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 44.945,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wpływy z tytułu powyższej dotacji planowane były w I półroczu 2019.

### **RODZINA**

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 9.061.598,48 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 5.477.310,21 zł, co stanowi 60,45 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 3.448.363,00 zł, co stanowi 62,65 % planowanych wpływów,
2. z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 15.574,34 zł, tj. 70,79 % przewidywanych wpływów,
3. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (różnych dochodów) w łącznej wysokości 10.111,61 zł, tj. 43,96 % przewidywanych wpływów,
4. odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w kwocie 726,86 zł, co stanowi 40,38% planu,

5. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.984.929,00 zł, co stanowi 62,41 % planu,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 460,52 zł co stanowi 38,43 % planu,
7. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,48 zł.
8. nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 338,40 zł,
9. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 16.806,00 zł, kwota ta stanowi 57,95 % planu,

Planowana w ramach tego działu dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia w ramach realizacji programu „Dobry start” w wysokości 299.700,00 zł przewidywana jest w II półroczu.

Realizacja planu w tym dziale przebiega zgodnie z planem. Bieżąco w miesięcznych sprawozdaniach wykazywane są potrzeby związane z wypłatą świadczeń.

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

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 5.021.448,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.891.306,63 zł. Kwota ta stanowi 37,66% planowanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 357,00 zł,
2. wpływy ze zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej w wysokości 716,85 zł tj. 100,12 % planu,
3. dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktura na realizację projektu „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w łącznej wysokości 1.177.695,73 zł. Kwota ta stanowi 48,82 % planowanych wpływów z tego źródła,
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 690.326,03 zł, co stanowi 51,52 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 191.127,78 zł oraz nadpłaty w wysokości 5.409,77 zł
5. wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 5.341,23 zł, tj. 60,70 % przewidywanych dochodów. Środki te pomyłkowo zaksięgowane w rozdziale 90002 w II półroczu zostaną przeksięgowane do rozdziału 90026,
6. wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 5.517,37 zł, co stanowi 67,05 % planu,
7. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 11.352,42 zł, co stanowi 98,72 % planowanych dochodów.

W związku z zamiarem przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie na przyszłe lata, w 2019 roku nie zostanie zrealizowana dotacja ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidywana na ten cel w wysokości 1.223.150,00 zł. Biorąc powyższe pod uwagę w tym zakresie konieczna będzie korekta planu.

Realizacja pozostałych dochodów w ramach tego działu przebiega prawidłowo.

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

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 1.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.420,99 zł, co stanowi 142,10 % przewidywanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. nieplanowane wpływy z usług w kwocie 420,99 zł,
2. dotacja celowa z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.093,37 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami. Kwota ta stanowi 100,03 % planu.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Planowane wydatki w 2019 roku wynoszą 54.708.352,58 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 22.337.693,98 zł. Stanowi ona 40,83 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 19.627.234,12 zł, tj. 48,77 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 2.710.459,86 zł, co stanowi 18,74 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie w tym dziale na plan 835.532,65 zł, wydatkowano kwotę 767.560,83 zł, co stanowi 91,86 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

### **- Melioracje wodne**

Prace przewidywane są w II półroczu 2019. Planowane na ten cel są środki w łącznej kwocie 33.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na prace związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja tych zadań przewidywana jest w II półroczu.

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

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi 86,96 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 115.000,00 zł. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

### **- Izby Rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 15.290,51 zł, tj. 49,32 % przewidywanych na ten cel środków.

### **- Pozostałe wydatki na rolnictwo**

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo, jako zadanie zlecone, realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 650.932,65 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 638.169,27 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 12.763,38 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu.

Na realizację pozostałych zadań planowane są środki w wysokości 5.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego wydatkowano kwotę 1.337,67 zł, co stanowi 23,89 % planowanych na ten cel środków. Realizacja pozostałych zadań w tym zakresie przewidywana jest do realizacji w II półroczu.

## **LEŚNICTWO**

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 35.000,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 908,00 zł. Kwota ta stanowi 2,59 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na realizację następujących zadań:

### **- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na wydatki związane z usuwaniem skutków, jakie powstały w gminnych lasach w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Kwoty. Kontynuacja prac w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

### **- Pozostała działalność**

Na zapłatę podatku leśnego za 2019 rok przeznaczona została kwota 908,00 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu..

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 783.304,60 zł. Kwota ta stanowi 11,20 % planowanych na ten cel wydatków w wysokości 6.993.024,00 zł. Powyższe środki wydawkowano na następujące zadania:

#### **- Lokalny transport zbiorowy**

W celu poprawy komunikacji na terenie gminy w 2019 roku przewidywane jest wyłonienie w drodze postępowania przetargowego przewoźnika, który uruchomi nowe linie przewozowe. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały wykorzystane. Trwały uzgodnienia dotyczące organizacji transportu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W II półroczu planowane jest uruchomienie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej Mochle Pętla – Zielonczyn PKP.

#### **- Drogi wojewódzkie**

W ramach powyższego rozdziału w II półroczu przewidziane jest udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo – Mochle oraz na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tych zadań zaplanowano łącznie kwotę 62.000,00 zł. W 2019 roku planowane jest również wykonanie dokumentacji na kolejny odcinek budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mochle, która stanowić miała pomoc rzeczową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu prowadzone były rozmowy z Zarządcą drogi, mające na celu ustalenie przebiegu chodnika. Oczekiwania Urzędu Marszałkowskiego dotyczące zakresu prac oraz ich współfinansowania przez Gminę Sicienko przekraczają możliwości budżetu. W związku z powyższym w II półroczu przewidywane jest odstąpienie od realizacji tego przedsięwzięcia.

#### **- Drogi powiatowe**

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 271.661,81 zł, co stanowi 29,77 % planu w wysokości 912.481,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi

145.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 74.181,81 zł, tj. 51,16 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

W ramach tego rozdziału planowane jest też udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 587.481,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano dotację celową w kwocie 197.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C). Realizacja pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych przewidywanych do dofinansowania planowana jest w II półroczu. W związku z powyższym przekazanie dotacji celowej nastąpi po wykonaniu tych zadań. Również w II półroczu przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na wydatki bieżące w zakresie remontu drogi powiatowej 1528C Trzęmiętówko - Sicienko polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienko przy ul. Mroteckiej do ul. Polnej. Zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 180.000,00 zł zostanie przekazana po wykonaniu prac.

#### **- Drogi gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 511.642,79 zł, co stanowi 8,90 % planowanych środków w wysokości 5.748.543,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 473.504,88 zł , tj. 50,16 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale, w I półroczu wydatkowano kwotę 38.137,91 zł, czyli 0,79 % planu.

Realizacja zadań bieżących w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu wyłoniono wykonawców planowanych przedsięwzięć. Zakończenie prac oraz płatności przewidywane są w II półroczu.

#### **TURYSTYKA**

W ramach tego działu na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem turystyki w gminie na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę plaży gminnej w Wierzchucinku planowana jest kwota 15.000,00 zł. Wydatkowanie tych środków planowane jest w II półroczu.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem na plan 1.136.114,00 zł wydatkowano środki w wysokości 102.679,82 zł. Kwota ta stanowi 9,04 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

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

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano kwotę 15.556,96 zł, tj. 4,04 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 3.840,00 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 11.716,96 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, wyższe wydatki, w tym wypłata odszkodowania za przejęte grunty stanowiące drogę przewidywane są w II półroczu. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów planowana jest również w II półroczu.

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 87.122,86 zł, co stanowi 15,80 % planowanych na ten cel środków w wysokości 551.364,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy ( zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż główne wydatki na zadania w zakresie remontów obiektów stanowiących zasób gminny przewidywane są w II półroczu. Realizacja zadań remontowych uzależniona jest od możliwości związanych z wyłonieniem wykonawcy. Pojawiające się w tym zakresie trudności mogą spowodować konieczność przeprowadzenia prac remontowych, niewymagających natychmiastowej interwencji na przyszły rok.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10.831,77 zł, tj. 8,66 % planowanych środków w wysokości 125.100,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Na zadania związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 10.456,00 zł, co stanowi 8,53 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 122.600,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidywane są w II półroczu.

#### **- Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 375,77 zł, co stanowi 15,03 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

### **INFORMATYKA**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 1.327,44 zł, tj. 66,64 % planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy Sicienko w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Przekazanie powyższych środków planowane było w I półroczu.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.759.862,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.094.080,47 zł, co stanowi 43,99 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 95.208,30 zł, tj. 44,00 % planu. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją. Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 46.081,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań w kwocie 44.132,52 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 51.075,78 zł.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego, Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji, planowane jest przekazanie dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

#### **- Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 44.207,04 zł. Kwota ta stanowi 40,01 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę diet dla Radnych oraz zakupy na potrzeby biura rady i zabezpieczyły potrzeby.

#### **- Urząd Gminy**

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 3990.882,00 zł. Począwszy od 2017 roku Urząd Gminy zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płać dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe.

Na realizację zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.735.928,69 zł, co stanowi 45,28 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu ( materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.). Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 24.096,71 zł, co stanowi 15,35% planowanych środków. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

#### **- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 24.622,02 zł, co stanowi 41,59 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy. W ramach powyższej kwoty przekazano składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska w łącznej kwocie 17.513,50 zł. Pozostałe wydatki przewidywane są w II półroczu.

#### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 167.017,71 zł, co stanowi 44,67 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa, wypłatę inkasa dla Sołtysów będących inkasentami, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie.

Zadania przewidziane do realizacji w tym zakresie wykonywane są zgodnie planem.

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.054,33 zł. Kwota ta stanowi 95,96 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

#### **- Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.**

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano łącznie 1.109,95 zł, co stanowi 41,65 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Na organizację wyborów uzupełniających do rady gminy wydatkowano 3.411,65 zł. Kwota ta stanowi 88,11 % planu i pokryła potrzeby w tym zakresie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**- Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 50.532,73 zł. Kwota ta stanowi 99,40 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Ogółem na plan 287.500,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 91.920,30 zł. Kwota ta stanowi 31,97 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

**- Komendy Powiatowe Policji.**

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

**- Ochotnicze straże pożarne**

Na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 85.896,19 zł, co stanowi 33,36 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

**- Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 24,11 zł. Kwota ta stanowi 0,60 % przewidywanych wydatków w wysokości 4.000,00 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 72.516,41 zł. Kwota ta stanowi 36,26 % planu. Powyższe środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

Mniejsze wykonanie wyniku z niższej niż zakładano stopy procentowej wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY**

W uchwale budżetowej na rok 2019 utworzone zostały rezerwy w kwocie 220.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 109.500,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku, o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 110 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.175.065,51 zł. Kwota ta stanowi 45,53 % planowanych wydatków w wysokości 15.758.760,66 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **- Szkoły podstawowe**

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 3.755.490,68 zł, co stanowi 43,36 % planu.

Powyższa kwota w całości wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie i stanowi 44,33 % planu.

Na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie w I półroczu nie wydatkowano środków. Część planowanych w tym zakresie zadań jest w trakcie realizacji. Płatności za wykonane prace oraz realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

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

Wydatki bieżące związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 1.085.224,18 zł, tj. 51,15 % planowanych środków w wysokości 2.121.635,00 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów. Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie w I półroczu wydatkowano 858,54 zł, co stanowi 0,15 % planowanej kwoty. Realizacja planowanej inwestycji przewidywana jest w II półroczu.

#### **- Przedszkola**

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 wydatkowano środki

w wysokości 210.959,62 zł. Kwota ta stanowi 52,74 % planowanych na ten cel środków w wysokości 400.000,00 zł.

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

Planowane w wysokości 10.000,00 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w kwocie 6.154,94 zł, co stanowi 61,55 % planu.

#### **- Gimnazja**

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 349.070,82 zł, co stanowi 53,82 % planowanych w wysokości 648.560,00 zł środków. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach oraz bieżące funkcjonowanie tych placówek.

#### **- Dowożenie uczniów do szkół**

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 465.177,26 zł, tj. 52,28 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu oraz wydatki bieżące związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów dla uczniów.

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

Na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 38.289,67 zł. Kwota ta stanowiła 55,74 % planowanych w tym zakresie wydatków.

#### **- Stołówki szkolne**

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych oraz realizacją programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” przewidywane są wydatki w wysokości 883.033,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakup artykułów spożywczych oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek wydatkowano 427.087,06 zł. Kwota ta stanowi 48,37 % planu.

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

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w I półroczu wynosiły 127.136,84 zł, co stanowi 52,16 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pozostałe wydatki bieżące.

**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 620.302,71 zł, co stanowi 59,99 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące.

**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.073,42 zł, co stanowi 44,77 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące.

**- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przewidywane są środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.863,66 zł. W okresie sprawozdawczym poszczególne szkoły rozpoczęły procedury dotyczące zamówienia niezbędnych pomocy naukowych. Realizacja zamówienia nastąpi w III kwartale.

**- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 59.239,77 zł, czyli 57,24 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

Analizując wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie, konieczne będzie dokonanie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane środki w tym dziale nie zabezpieczą jednak wszystkich potrzeb ze względu na przewidywany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku. Przewidywanym źródłem pokrycia niedoborów są zapowiadane środki z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Nie można jednak zagwarantować, że wzrost subwencji pokryje w 100 % potrzeby w tym zakresie szacowane na kwotę około 300 tys. zł. Dokonana w tym zakresie analiza pozwala stwierdzić, że w celu zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb w 2019 roku konieczne będzie dokonanie niezbędnych zmian w planie wydatków.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 64.126,46 zł, co stanowi 33,86 % planowanych na ten cel środków w wysokości 189.400,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

### **- Lecznictwo ambulatoryjne**

Planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. Wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

### **- Programy profilaktyki zdrowotnej**

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej realizowany jest Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020. Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano w I półroczu kwotę 4.503,00 zł, co stanowi 52,98 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

### **- Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przewidywane są w II półroczu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

### **- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 59.533,77 zł. Kwota ta stanowi 35,78 % planowanych na ten cel środków w wysokości 166.400,00 zł i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie takich decyzji wydatkowano 89,69 zł, co stanowi 89,69 % zaplanowanych na ten cel środków.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 810.424,55 zł. Kwota ta stanowi 49,66 % planowanych wydatków w wysokości 1.631.850,44 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### **- Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wydatkowano kwotę 112.775,41 zł czyli 51,37 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

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

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Na powyższy cel zaplanowana jest kwota 5.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie ponoszone są zgodnie z występującymi potrzebami.

### **- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.687,38 zł. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 272,93 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Łącznie wydatkowane środki stanowią 47,92 % planu. Na realizację zadań zleconych w tym zakresie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.942,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

### **- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 88.862,01 zł, co stanowi 58,10 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 62.248,05 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, pozostałe środki w kwocie 26.613,96 zł pochodziły z budżetu gminy. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 535,14 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### **- Dodatki mieszkaniowe**

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 76.145,44 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 32.256,30 zł, co stanowi 42,36 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 31.824,78 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę wysokości 431,52 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

**- Zasilki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 97.378,48 zł, co stanowi 80,15 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania w II półroczu. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 3.566,48 zł w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Kwota ta stanowi 48,20 % planu.

**- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 wynosiły 326.837,94 zł. Kwota ta stanowi 48,57 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Sicienko otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 100.050,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

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

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 60,00 zł, co stanowi 0,88 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby.

**- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 58.804,32 zł, co stanowi 34,34 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie, wyłonionych w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych, przekazano środki w łącznej wysokości 11.000,00 zł. Kwota 47.804,32 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem opiekunek, a także ze świadczeniem usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone i własne w łącznej wysokości 42.007,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 29.251,82 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania w II półroczu.

### **- Pomoc w zakresie dożywiania**

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 78.104,00 zł. Kwota ta stanowi 47,34 % planowanych na ten cel środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Na realizację tego zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w I półroczu 2019 Gmina Sicienko otrzymała dotację celową w wysokości 49.760,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %. Z budżetu gminy na wydatki związane z realizacją programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.344,00 zł.

### **- Pozostała działalność**

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.284,16 zł. Kwota ta stanowi 16,92 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na organizację prac społecznie - użytecznych. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach powyższego planowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 285.411,94 zł. Realizacja tego zadania przewidywana była w I półroczu 2019. Środki przeznaczone na ten cel wydatkowane zostały w 100,00 % i przeznaczone były na:

- kontynuację w 2019 roku projektu „Aktywna jesień życia” w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa na działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w łącznej wysokości 139.016,94 zł. Środki te w całości zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym było Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
- kontynuację projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja na działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w 2019 roku w łącznej kwocie 146.395,00 zł. W ramach powyższych środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących powyższy projekt, w tym dla nauczycieli przeznaczona była kwota 99.771,25 zł. Pozostałe środki w wysokości 46.623,75 zł przekazana została w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym było Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 77.187,23 zł. Kwota ta stanowi 38,57 % planowanych środków w wysokości 200.138,00 zł i przeznaczona była na:

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

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 35.294,85 zł, co stanowi 51,34 % planowanych na ten cel środków w wysokości 68.742,00 zł.

### **- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 74.945,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 34.942,38 zł. Kwota ta stanowi 46,62 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych uchwałą Rady Gminy Sicienko zostały zapewnione. Na realizację zadań w tym zakresie w I półroczu 2019 otrzymano środki w wysokości 44.945,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 27.953,90 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 16.991,10 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2019. Z dochodów własnych gminy na realizację tego zadania wydatkowano 6.988,48 zł.

### **- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium za osiągnięte wyniki w nauce oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Rady Gminy Sicienko wydatkowano 2.950,00 zł, co stanowi 49,17 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 6.000,00 zł.

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

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 451,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

### **- Pozostała działalność**

Na wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.000,00 zł. Kwota ta stanowi 8,00 % planowanych na ten cel środków w wysokości 50.000,00 zł. Wydatkowanie pozostałych środków przewidywane jest w II półroczu.

### **RODZINA**

Na wydatki związane ze wsparciem rodzin w okresie sprawozdawczym przeznaczono 5.759.319,60 zł. Kwota ta stanowi 58,46 % planowanych na ten cel środków w wysokości 9.851.047,48 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

### **- Świadczenia wychowawcze**

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 3.471.308,46 zł. Kwota ta stanowi 61,79 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.428.588,10 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 42.720,36 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami przeznaczono 3.382.302,30 zł natomiast na pokrycie kosztów realizacji zadania 96.190,48 zł. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 7.809,43 zł oraz odsetek w kwocie 625,11 zł.

### **- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 2.048.666,73 zł. Kwota ta stanowi 60,66 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.967.413,74 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 81.252,99 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia przeznaczono 1.918.135,30 zł oraz na obsługę wypłaty świadczeń 128.106,16. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 2.242,42 zł oraz odsetek w kwocie 102,82 zł.

### **- Karta Dużej Rodziny**

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 460,52 zł, co stanowi 38,43 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 1.198,48 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **- Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.308,49 zł. Kwota ta stanowi 44,12 % planowanych na ten cel środków w wysokości 66.430,00 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega prawidłowo. Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 299.700,00 zł przeznaczone są na realizację Rządowego programu „Dobry start”. Ich wykorzystanie przewidywane jest w II półroczu.

### **- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

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

w kwocie 45.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 3.555,89 zł. Kwota ta stanowi 7,90 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

#### **- Rodziny zastępcze**

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 33.953,81 zł. Kwota ta stanowi 45,27 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

#### **- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko przewidywane są środki w wysokości 340.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 155.259,82 zł. Kwota ta stanowi 45,66 % planowanych na ten cel środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

#### **-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla powyższych osób wydatkowano środki w łącznej wysokości 16.805,88 zł. Środki te stanowią 57,95 % planu. Na realizację zadań zleconych w tym zakresie otrzymano dotację celową z budżetu państwa .

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2.790.707,06 zł, co stanowi 28,25 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 9.879.125,41 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

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

Łącznie na plan wydatków w wysokości 7.234.382,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.853.688,33 zł, co stanowi 25,62 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1.529.100,30 zł, tj. 23,38 % planu. Zaplanowane w tym zakresie inwestycje przebiegają zgodnie z planem, kontynuacja zadań przewidywana jest w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych

na oczyszczalnię ścieków, w kwocie 74.002,00 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanych na ten cel środków.

Na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wydatkowano kwotę 246.586,03 zł, co stanowi 47,42 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w I półroczu 2019 roku wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 15,38 % planu. W ramach powyższego dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni.

#### **- Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są łącznie środki w wysokości 1.346.443,41 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 582.903,04 zł, co stanowi 43,29 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami. Realizacja tych zadań przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż część płatności za wykonane w okresie sprawozdawczym usługi związane ze zbiórką odpadów przewidywana jest w II półroczu.

#### **- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza przeznaczono środki w wysokości 1.328,40 zł. Kwota ta stanowi 16,61 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

#### **- Schroniska dla zwierząt**

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 14.850,00 zł, co stanowi 42,43 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

#### **- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 219.729,84 zł, tj. 26,16 % przewidywanych środków w wysokości 840.050,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 137.862,13 zł, co stanowi 29,33 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 81.867,71 zł, tj. 22,13 % przewidywanych środków. Kontynuacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowana została kwota 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 153,26 zł, co stanowi 7,66 % planu. Pozostałe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 50,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w II półroczu.

**- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Realizacja planowanego w tym dziale zadania związanego z usuwaniem azbestu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywana jest w II półroczu.. Na powyższy cel zaplanowane są środki w wysokości 11.500,00 zł.

**- Pozostała działalność**

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 118.054,19 zł, co stanowi 29,39 % planowanych w wysokości 401.700,00 zł środków. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności, a także z faktu, iż płatność za część wykonanych usług przypada w II półroczu.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie Sicienko, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.291.437,12 zł. Kwota ta stanowi 63,57 % planowanych na ten cel środków wysokości 2.031,500,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

**- Pozostałe działania w zakresie kultury**

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury planowane były środki w wysokości 121.525,94 zł. W okresie sprawozdawczym dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury przekazana została dotacja celowa w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych na ten cel środków. Przekazanie powyższej dotacji przewidywane było w I półroczu. Ponadto na realizację zadań wskazanych do wykonania

w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego wydatkowano 14.018,43 zł. Kwota ta stanowi 13,16 % planowanych środków. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż płatność za część wykonanych usług przypada w II półroczu. Również w II półroczu przewidywana jest realizacja pozostałych zadań.

#### **- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.170.918,69 zł, co stanowi 70,26 % planu. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 440.000,00 zł, co stanowi 47,24 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Kwota 730.918,69 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne przewidywane w wysokości 734.000,00 zł. Planowane w tym zakresie inwestycje zostały zrealizowane w I półroczu.

#### **- Biblioteki**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 84.000,00 zł, co stanowi 40,78 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 206.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

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

Planowane w tym zakresie środki w wysokości 37.500,00 zł na dotację celową, przeznaczoną na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazaną jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wydatkowane zostały w kwocie 7.500,00 zł. Pozostałe środki, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane w II półroczu.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 103.830,54 zł. Kwota ta stanowi 48,38 % planowanych w wysokości 214,620,00 zł środków i przeznaczona była na następujące zadania:

#### **- Obiekty sportowe**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są środki w wysokości 13.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w tym zakresie nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadań przewidywana jest w II półroczu.

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

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu planowane są środki w wysokości 167.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w łącznej wysokości 90.500,00 zł, tj. 54,19 % planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

### **- Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.330,54 zł. Kwota ta stanowi 38,51 % planowanych na ten cel środków w wysokości 34.620,00 zł. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2019.

## **REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2019 roku przewidywane są wydatki w wysokości 14.466.496,00 zł. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 9.017.681,00 zł, pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.635.385,00 zł, dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.732.433,00 zł oraz z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 81.000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 wydatkowano kwotę 2.710.459,86 zł, tj. 18,74 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 115.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

#### **1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej**

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu u. Panorama Wsi na terenie działek nr 17/...
- rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/..
- budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - opracowanie dokumentacji

Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w kwocie 115.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 86,96 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z realizacją powyższych zadań. Z otrzymanej dotacji Zakład Wydatkował 8.775,64 zł. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

## **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2019 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 5.454.114,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 235.617,91 zł, co stanowi 4,32 % planu.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W ramach powyższego planowane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 62.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na dokończenie wykupu gruntów przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko”. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia dotyczące zawarcia stosownej umowy z Województwem Kujawsko- Pomorskim. Zgodnie z założeniami dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

### **2. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji**

W 2019 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie:

- budowy chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo ( 1527C) w kwocie 197.481,00 zł,
- opracowania dokumentacji na budowę chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 w wysokości 20.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn,
- przebudowy drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz w kwocie 370.000,00 zł.

W I półroczu Powiat Bydgoski zrealizował zadanie dotyczące budowy chodnika w Trzęmiętowie. Zgodnie z zawartą umową na ten cel przekazana została dotacji w wysokości 197.480,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej na ten cel kwoty. Rozpoczęte zostały prace związane z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Gliszcz. Przekazanie dotacji przewidywane jest po całkowitym zakończeniu prac. W zakresie zadania dotyczącego opracowania dokumentacji na budowę chodnika w Zielonczynie trwają uzgodnienia.

### 3. Budowa ulic w Sicienku

Na powyższe w 2019 roku zabezpieczono środki w wysokości 244.100,00 zł. W ramach tego planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

- budowa ulicy Stawowej. Na realizację tego zadania w zakresie opracowania dokumentacji oraz prac budowlanych przewidywana jest kwota 210.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji tego zadania wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 3.841,29 zł, co stanowi 4,24 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tej drogi. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.
- budowa ulicy Grabowej. W 2019 roku w zakresie realizacji tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na ten cel planowane są środki w wysokości 24.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji tego zadania wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 5.639,55 zł, co stanowi 23,40 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tej drogi. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.
- droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową. Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2019 rok zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W I półroczu wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 858,54 zł, co stanowi 8,59 % planu. Podpisano umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tej drogi. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

### 4. Przebudowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie.

W 2019 roku w ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 15.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji tego zadania wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 3.450,15 zł, co stanowi 23,00 % planu. Podpisano również umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tej drogi. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

### 5. Przebudowa drogi gminnych w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - opracowanie dokumentacji technicznej

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41 w 2019 roku zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł, w tym w ramach

wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Murucin 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji tego zadania wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. Podpisano również umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tej drogi. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania oraz płatności za wykonane prace.

6. Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)

W 2019 roku na realizację prac budowlanych w powyższym zakresie przeznaczono kwotę 927.600,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Mochle 15.000,00 zł. W celu realizacji tego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. Z Wykonawcą tym podpisana została umowa. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta umowa z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu.

7. Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki

W 2019 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletem dokumentów wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz, z którym zawarto umowę. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu.

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

W 2019 roku przewidywany jest wykup gruntów przejętych na przebudowę powyższej drogi. Na ten cel przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Wykup powyższych gruntów nastąpi po dokonaniu przez Starostwo Powiatowe oszacowania wartości.

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nr naboru 1/2019/FDS), Gmina Sicienko w dniu 12 kwietnia 2019r. złożyła w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dróg gminnych – nr 50366C ul. Poziomkowa od km 0+020 do km 0+310, nr 50362C ul. Jagodowa od km 0+000 do km 0+221 i nr 05363C ul. Malinowa od km 0+000 do km 0+277,68 w miejscowości Osówek” obejmującego powyższe przedsięwzięcie. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja tego zadania przewidywana jest w 2020 roku.

#### 9. Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku ul. Mała Góra

W 2019 roku na realizację prac budowlanych w powyższym zakresie zabezpieczono kwotę 530.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysu wydatkowano 1.353,00 zł. Kwota ta stanowi 0,26 % planu. W celu realizacji tego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Rafał Szymczak P.H.U z Nakła nad Notecią. Z Wykonawcą tym podpisana została umowa. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta umowa z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy. Zakończenie prac przewidywane jest w III kwartale.

#### 10. Przebudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2

W 2019 roku w ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo w wysokości 32.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji tego zadania wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletem dokumentów wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą cenowo złożyła firma Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą ul. Dworcowa 13/3, 85-435 Bydgoszcz z, którym zawarto umowę. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu.

#### 11. Przebudowa drogi gminnej w Trzcińcu

W ramach tego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji tego zadania zlecono wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych. Kontynuacja przedsięwzięcia przewidywana jest w II półroczu.

#### 12. Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa- Osówek

Na realizację powyższego zadania w 2019 roku zabezpieczone zostały środki w wysokości 2.720.933,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie tego zadania ze środków wieloletniego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50 % wartości robót budowlanych. W celu realizacji tego zadania w okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma REDON NAKŁO z siedzibą w Nakle nad Notecią. Z Wykonawcą tym, zgodnie z warunkami określonymi w postępowaniu, niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie zawarta zostanie umowa. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego została zawarta umowa z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy. Realizacja prac przewidywana jest w III kwartale.

### 13. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa

W ramach tego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 115.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji tego zadania wykonano mapy syt.-wys. do celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 19.195,38 zł, co stanowi 16,69 % planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę z firmą Doradztwo i projektowanie drogowe Kazimierz Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy tej drogi. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

### 14. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu w ramach tego zadania dokonano wykupu dz. nr 14/39 w Teresinie. Na powyższy cel wydatkowano 3.800,00 zł, co stanowi 12,67 % planowanej łącznej kwoty przeznaczonej na wykup dróg. Realizacja dalszych działań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

## **III. TURYSTYKA**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

### 1. Budowa plaży gminnej w Wierzchucinku.

Na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji powyższego projektu w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace mające na celu ustalenie miejsca usytuowania plaży. Realizacja dalszych działań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

## **IV. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu planowane są środki w wysokości 200.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup nieruchomości, w tym również zamiany gruntów z Fundacją Potulicką mającej na celu uporządkowanie własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne. Kontynuacja tych działań i wydatkowanie zaplanowanych środków przewidywane jest w II półroczu.

## V. ADMINISTRACJA

W 2019 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane są środki w wysokości 157.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.096,71 zł, co stanowi 15,35 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W celu realizacji tego zadania w 201 roku zawarto umowę z firmą Inwestprojekt Poznań Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60-542 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zatwierdzeniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami dla planowanego zadania inwestycyjnego. Ustalony termin realizacji projektu do 15.12.2018 roku nie został przez Wykonawcę zachowany. Do końca 2018 roku dokumentacja nie została przedłożona. Kompletna dokumentacja została przekazana w styczniu 2019 roku. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za wykonaną dokumentację, z uwzględnieniem kar umownych wynikających z niezachowania terminu określonego w umowie. W I półroczu wykonano również Studium Wykonalności Projektu oraz niezbędne ekspertyzy wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 24.096,71 zł, co stanowi 96,39 % planu. Stosowny wniosek o dofinansowanie został złożony i oczekuje na weryfikację.

### 2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9

W ramach tego zadania przewidywany jest montaż urządzeń klimatyzacji oraz adaptacja pomieszczenia biurowego na sanitariaty. Na powyższy zaplanowano środki w wysokości 102.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa i montaż układów klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Sicienku. Kontynuacja tych działań i wydatkowanie zaplanowanych środków przewidywane jest w II półroczu.

### 3. Zakup samochodu

Na zakup używanego samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

## **VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 765.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 857,54 zł, co stanowi 0,11 % planu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

### **1. Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie**

W 2019 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji dotyczącej renowacji elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyn 10.000,00 zł. W okresie rozpoczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

### **2. Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie**

Na wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej zabezpieczono kwotę 170.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę HYDRAFBUD sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Z wykonawcą tym w lipcu zostanie zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania przewidywana jest w III kwartale 2019 roku.

### **3. Przystosowanie budynków Szkoły Podstawowej im. hr. Anieli Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych**

Na adaptację pomieszczeń segmentu C Szkoły Podstawowej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych, przygotowanie segmentu B do przyjęcia klas z dotychczas zajmowanego segmentu C oraz wykonanie bezpiecznego dojścia do tej części budynków w 2019 roku zabezpieczono kwotę 575.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie map dla celów projektowych wydatkowano 858,54 zł, co stanowi 0,15 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych związanych z adaptacją budynku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jacek Jakubczak z siedzibą w Bydgoszczy. Z wykonawcą tym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania przewidywana jest w III kwartale 2019 roku.

## **VII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 8,00 % wydatków majątkowych i przeznaczona jest na:

### 1. Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach Osówek, Sicienko, Wojnowo.

Na realizację powyższego przedsięwzięcia w 2019 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu 2019 zlecone zostało wykonanie map syt-wys. do celów projektowych. Zawarto również umowę z firmą NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placów w Sicienku i Wojnowie. Dokumentacja na budowę placu zabaw w Wojnowie została wykonana. Jej koszt wyniósł 4.000,00 zł. Kontynuacja prac przewidywana jest w II półroczu. Czynione są również starania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację prac budowlanych.

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

Na realizację inwestycji w tym dziale w 2019 roku planowana jest łączna kwota 6.976.382,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.614.968,01 zł, co stanowi 23,15 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

### 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Na realizację tego przedsięwzięcia w latach poprzednich została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2019 roku przewidywane było rozpoczęcie prac budowlanych. W związku z powyższym w IV kwartale 2018 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na fakt, iż obie oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w WPF na realizację tego zadania, postępowanie unieważniono. W okresie sprawozdawczym ogłoszono II przetarg na wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia (zgodnie z WPF). Postępowanie również unieważniono. Biorąc powyższe podjęto decyzję o podziale powyższego zadania na etapy. Zlecono wykonawcy projektu firmie Kosultacyjno –Projektowej Gospodarki Wodno-n Ściekowej WADIS sp. z o.o. dostosowanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego do możliwości etapowania przedsięwzięcia. Firmie Westmor Consulting zlecono wykonanie Studium wykonalności projektu dla I etapu tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano 22.328,10 zł. Kwota ta stanowi 0,80 % planowanych na 2019 rok środków. Opracowanie powyższych dokumentów pozwoliło na złożenie nowego wniosku o dofinansowanie I etapu tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest w 2020 roku.

Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Korekty dotyczące planowanych środków w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

### 2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowana jest realizacja kolejnych etapów powyższego przedsięwzięcia. W 2018 roku w wyniku postępowania na wykonanie kolejnego etapu tego przedsięwzięcia polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w Osówcu wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą przedstawiła firma WIMAR z Koronowa, z którą 27.12.2018 roku podpisano umowę na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego wpłynęła jedna oferta. Z oferentem Firmą AK-INVEST Augustyn Krempa w dniu 28.12.2018r podpisano umowę na świadczenie usługi. Na realizację tego przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.506.772,20 zł, co stanowi 40,03 % planowanej na ten w 2019 roku kwoty w łącznej wysokości 3.764.155,00 zł.

Gmina Sicienko uzyskała dofinansowanie całego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania tego zadania wynosi 11.490.521,04 zł, co stanowi około 63,6 % wartości netto zadania. Stosowna umowa w tym zakresie została podpisana w I kwartale 2018 roku.

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

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 26.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dofinansowano dwa zadania związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 15,38 % planu. Kontynuacja tych działań przewidywana jest w II półroczu.

### 4. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2019 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 370.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego poszczególnych Sołectw łącznie kwota 170.685,58 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie następujących zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej,
- budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40),
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zbożowej w Kruszynie,
- budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa,

- budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie (1 punkt),
- budowa oświetlenia ulicznego przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku (4 punkty),
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowa w Sicienku (3 punkty)- dokumentacja projektowa,
- montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca,
- budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec między posesjami 41,48 i 68,
- budowa dwóch punktów świetlnych w Trzemiętowo Kol. tj. przy posesji nr 50,
- wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku,
- budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej w Pawłótku,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy),
- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłótku - 1 punkt przy przystanku autobusowym,
- rozbudowa oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do nr 27 w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 244,00 zł, z tytułu opłaty przyłączeniowej. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp., z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane w miesiącu czerwcu. Płatność za wykonane roboty nastąpi w III kwartale 2019 roku;
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej. Wykonanie oświetlenia skrzyżowania przy tej drodze przewiduje się w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówiec. Podpisanie umowy na realizację tego zadania planowane jest w miesiącu lipcu 2019 roku;
- budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40). W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 6.812,97 zł. Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość, z którą podpisano umowę. W miesiącu czerwcu Wykonawca przekazał projekt. Płatność za wykonanie prac nastąpi w miesiącu lipcu 2019 roku. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę kontynuowane będą prace budowlane;

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zbożowej w Kruszynie. W I półroczu na powyższy cel wydatkowano 485,53 zł, z tytułu opłaty przyłączeniowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja prac budowlanych w tym zakresie przewidywana jest w III kwartale 2019 roku;
- budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość. Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu;
- budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie (1 punkt). W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, z którą zawarta została umowa. Na wykonanie oświetlenia oraz aktualizację kosztorysu wydatkowano 3.444,00 zł. Zadanie zostało zakończone;
- budowa oświetlenia ulicznego przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższe wydatkowano 5.151,24 zł. wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość. Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu;
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku ( 4 punkty). W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały zakończone. W I półroczu na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 28.474,50 zł;
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacjowa w Sicienku ( 3 punkty)- dokumentacja projektowa. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższe wydatkowano 1.287,81 zł. Wystosowano również zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość. Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu;
- montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na realizację tego

zadania wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, z którą zawarta została umowa. Na wykonanie oświetlenia oraz aktualizację kosztorysu wydatkowano 29.089,50 zł. Zadanie zostało zakończone;

- budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec między posesjami 41,48 i 68. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 858,54 zł. Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość, z którą podpisano umowę. W miesiącu czerwcu Wykonawca przekazał projekt. Płatność za wykonanie prac nastąpi w miesiącu lipcu 2019 roku. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę kontynuowane będą prace budowlane;
- budowa dwóch punktów świetlnych w Trzemiętowo Kol. tj. przy posesji nr 50. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono analizy dotyczące realizacji tego zadania. Ustalono, że bardziej efektywne będzie wykonanie w bieżącym roku dokumentacji na budowę oświetlenia na tej drogi. Po uzgodnieniach z mieszkańcami w II półroczu realizowane będą prace związane z opracowaniem projektu;
- wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu;
- budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej w Pawłótku. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych w zakresie oświetlenia części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej. Wystosowano zapytanie ofertowe na opracowanie powyższych dokumentacji projektowych. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość, z którą podpisano umowę. Dokumentacja dotycząca budowy oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej. Pozostałe prace przewidywane są w II półroczu. Na realizację prac wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.019,62 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie ( ul. Krótka - 1 lampa, ul. Wąska - 2 lampy). W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ul. Krótkiej w Zielonczynie oraz na budowę oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej w Zielonczynie wpłynęło po jednej ofercie. Oferty te złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane w miesiącu czerwcu. Płatność za wykonane roboty nastąpi w III kwartale 2019 roku;
- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłótku - 1 punkt przy przystanku autobusowym. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne, Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym

została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane w miesiącu czerwcu. Płatność za wykonane roboty nastąpi w III kwartale 2019 roku

- rozbudowa oświetlenia ul. Dworska od nr 1 do nr 27 w Dąbrowce Nowej - opracowanie dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Wystosowano również zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W odpowiedzi złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ProEM Piotr Majda z siedzibą ul. Bydgoska 45b, 89-200 Zamość. Z wykonawcą tym podpisana została umowa. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu;

Biorąc powyższe pod uwagę na zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w I półroczu 2019 wydatkowano łącznie 81.867,71 zł, co stanowi 22,13 %. Kontynuacja powyższych zadań przewidywana jest w II półroczu.

#### 5. Zakup samochodu dla potrzeb brygady gospodarczej

Na zakup używanego samochodu dla potrzeb brygady gospodarczej zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2019 roku planowane są środki w wysokości 1.074.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 421.298,65 zł, co stanowi 39,23 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

#### 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2019 roku kontynuowane były prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Teresinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na powyższy cel zaplanowano 734.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone. Realizując powyższą inwestycję wykonany nowy, parterowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej ok.185 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem, instalacją wewnętrzną, przyłączami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 730.918,69 zł, co stanowi 99,58 % planowanej kwoty.

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane na 2019 rok przychody budżetu gminy w wysokości 5.787.408,41 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3.535.427,37 zł, co stanowi 61,09 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.840.965,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 1.694.462,37 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.678.965,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.324.906,00 zł, co stanowi 49,46 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2018 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn w wysokości 35.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 21.428,00 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w wysokości 230.125,00 zł,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.038.353,00 zł.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym, wydatkowano środki w wysokości 6.198.028,05 zł. Kwota ta stanowi 62,47 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 9.921.170,23 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.301.747,92 zł, tj. 63,52 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

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

R.01095 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 650.932,65 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Powyższa dotacja została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 638.169,27 zł oraz na pokrycie kosztów gminy związanych z realizacją tego zadania 12.763,38 zł.

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

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W I półroczu 2019 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 46.081,00 zł, co stanowi 51,78 % planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich

realizacją w kwocie 44.132,52 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu, na pokrycie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków własnych budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 51.075,78 zł.

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

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

Na realizację zadań w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.109,95 zł. Kwota ta stanowi 41,65 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

R.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na organizację wyborów uzupełniających do rady gminy wydatkowano 3.411,65 zł. Kwota ta stanowi 88,11 % planu i pokryła potrzeby w tym zakresie. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

R.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 50.532,73 zł. Kwota ta stanowi 99,40 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

R. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na realizację tego zadania w I półroczu 2019 otrzymano dotację celową w wysokości 51.863,66 zł, tj. 100 % planu. Z otrzymanych środków kwota 472,49 zł została przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w 2018 roku. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2019. Do dnia 30 czerwca rozpoczęto procedury w zakresie rezerwacji podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowe w wydawnictwach.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w I półroczu 2019 otrzymano dotację w wysokości 90,00 zł, tj. 90 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy trzech decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający

kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 89,69 zł. W ramach powyższej kwoty wydane zostało 7 decyzji.

## **Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

### **R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja celowa w wysokości 1.025,44 zł została wykorzystana w kwocie 431,52 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 423,90 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 7,62 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 593,92 zł zostanie wydatkowana w III kwartale 2019 roku.

### **R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.**

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 9.187,00 zł, tj. 99,99 % planowanych środków. została wykorzystana w kwocie 9.177,00 zł. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 9.188,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w bieżącym roku opiekuna prawnego. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

### **R.85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 36.328,00 zł, co stanowi 77,48 % planowanych na ten cel środków. Została ona wykorzystana w kwocie 24.942,10 zł. Powyższe środki przeznaczone na usługi świadczone przez fizjoterapeutę i terapeutów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 na pokrycie zobowiązań z tytułu świadczonych usług w miesiącu czerwcu. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 46.888,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

## **Dział 855 - RODZINA**

### **R. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Otrzymana w I półroczu 2019 dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 3.448.363,00 zł, stanowi 62,65 % planu. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.428.588,10 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 19.774,90 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2019. Planowana na ten cel kwota dotacji 5.504.400,00 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych ze środków własnych budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 34.285,82 zł.

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

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.984.929,00 zł, tj. 62,41 % planu, wykorzystana została w kwocie 1.967.413,74 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania Planowana dotacja na ten cel w kwocie 3.180.500,00 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłową i sprawną realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 78.788,75 zł.

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymana dotacja w wysokości 460,52 zł została wykorzystana w całości.

R. 85504 – Wspieranie rodziny.

W ramach powyższego planowana jest dotacja celowa w wysokości 299.700,00 zł. Środki te planowane są na pokrycie kosztów realizacji zadania w ramach Rządowego programu „Dobry Start”. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

R.85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymana w I półroczu 2019 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 16.806,00 zł, co stanowi 57,95 % planowanej kwoty, została wykorzystana w kwocie 16.805,88 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 29.000,00 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z opłaceniem składek za świadczeniobiorców w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

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

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel w I półroczu 2019 wydatkowano kwotę 74.181,81 zł, tj. 51,16 % planowanych w wysokości 145.000,00 zł środków. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 87.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planowanej kwoty.

## **REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano środki w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przeznaczono kwotę 375,77 zł. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgromadzono środki w wysokości 130.332,69 zł. Kwota ta stanowi 81,46 % planowanych w wysokości 160.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 11.400,00 zł. Realizacja budżetu w tym zakresie, zgodnie z planem, przewidywana jest w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana jest kwota 166.400,00 zł. W I półroczu 2019 wydatkowano środki w wysokości 59.533,77 zł. Kwota ta stanowi 35,78 % planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

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

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

Planowane na 2019 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynoszą 1.417.176,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 536.249,49 zł, co stanowi 37,84 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

**- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

W 2019 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej wynosi 115.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu u. Panorama Wsi na terenie działek nr 17/...
- rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/..
- budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - opracowanie dokumentacji

W I półroczu 2019 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 86,96 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z realizacją powyższych zadań. Z otrzymanej dotacji Zakład wydatkował 8.775,64 zł. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

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

Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 62.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedury związane z zawarciem umowy z Województwem Kujawsko-Pomorski. Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu. W ramach tych środków zakończony zostanie wykup gruntów zajętych pod realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko".

**- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo ( 1527C)"**

W 2019 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Trzemiętowo. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową na ten cel przekazano dotację w wysokości 197.480,00 zł. Realizując powyższe zadanie Powiat Bydgoski wykonał:

1. Chodnik z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm o długości 564 mb – o pow. 919,00 m<sup>2</sup>,
1. Zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – o pow. 110,00 m<sup>2</sup>,

2. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (humusowanie wraz z obsianiem) – 1 327,00 m<sup>2</sup>,
3. Bariery ochronne – 120,00 m,
4. Oznakowanie pionowe – 6 szt.
5. Oznakowanie poziome (malowanie nawierzchni) – 9,30 m<sup>2</sup>,
6. Łuki i pobocza z kostki kamiennej – 40,30 m<sup>2</sup>.

Całkowity koszt robót budowlanych wykonanych w 2019 roku wyniósł 394.961,41 zł. W związku z powyższym dofinansowanie tego zadania z budżetu Gminy Sicienka stanowiło 50,00 % wartości przedsięwzięcia.

**- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 - opracowanie dokumentacji”**

W 2019 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Zielonczyna. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 20.000,00 zł. Przekazanie tych środków uzależnione jest od decyzji Starostwa Bydgoskiego dotyczącej realizacji prac w powyższym zakresie.

**- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909C w miejscowości Gliszcz"**

W 2019 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację prac mających na celu odwodnienie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Gliszcz. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 370.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia i przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu.

**- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej 1528C Trzemiętówko - Sicienka polegający na wykonaniu chodnika w miejscowości Sicienka przy ul. Mrroteckiej do ul. Polnej"**

W 2019 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację prac mających na celu remont powyższej drogi. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia planowana jest kwota 180.000,00 zł. Realizacja tego zadania i przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu.

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

Na pokrycie w 2019 roku udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko –Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.327,44 zł, co stanowi 66,64 % planu. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu. W ramach powyższego działania dwie rodziny z terenu Gminy Sicienko zostały objęte powyższym programem. Przekazane środki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji w 2019 roku planowana jest kwota 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

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

Na pokrycie udział Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1103,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu, Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 488,90 zł, co stanowi 81,48 % planu. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu. Przekazane środki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Z Gminą Koronowo zawarte zostało porozumienie w sprawie przekazania do realizacji zadania związanego z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi

z terenu Gminy Sicienko uczęszczającymi w 2019 roku do żłobka we Wtelnie planowana jest dotacja celowa w wysokości 45.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 3.555,89 zł, co stanowi 7,90 % planu. Przekazane środki zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

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

W 2019 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 380.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 214.444,26 zł, co stanowi 56,43 % planu. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 14.850,00 zł, co stanowi 42,43 % planowanych w wysokości 35.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 442.140,69 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 316.640,69 zł, co stanowi 70,94 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 11.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy z następującymi Stowarzyszeniami:

1. Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna 2019”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł;
2. Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie na realizację zadania „Hortiterapia – ogród sensoryczny i terapeutyczny dla dzieci”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 2.500,00 zł;

3. Stowarzyszeniem „Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie” na realizację zadania „Wszyscy równi – integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 2.500,00 zł;

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 11.000,00 zł. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku.

#### **- Realizacja projektów: "Aktywna jesień życia" oraz "Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienka"**

Na realizację powyższych projektów w 2019 roku zabezpieczono w budżecie gminy środki w łącznej wysokości 185.640,69 zł. Realizacja tego zadania przewidywana była w I półroczu 2019. Środki przeznaczone na ten cel wydatkowane zostały w 100,00 % i przeznaczone były na:

- realizację projektu „Aktywna jesień życia” w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa na działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na realizację tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w łącznej wysokości 139.016,94 zł. Środki te w całości zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym było Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
- realizację projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienka” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja na działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w wysokości 46.623,75 zł. Środki te przekazano w całości, w formie dotacji celowej, Partnerowi projektu, którym było Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

Powyższe zadania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

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

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

1. „Oprawa muzyczna zespołu WRZOS – Pora na Seniora” w wysokości 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku.
2. „Drzwi otwarte w Prywatnym Muzeum Techniki PRL w Sicienku” w kwocie 500,00 zł dla Stowarzyszenia Retromaniacy Metropolii Bydgoskiej,
3. „Spotkania z nauką” w wysokości 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzęmiętowie.
4. „Baśniowe spotkanie z teatrem” w wysokości 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 15.000,00 zł, tj. 100 % przyznanych środków. Zadania, na które przekazano środki są w trakcie realizacji.

### **- Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 37.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, co stanowi 20,00 % planu. Zgodnie z Uchwałą nr IV/45/19 Rady Gminy Sicienka z dnia 1 marca 2019 roku dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków została udzielona:

1. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Samsiecznie, Samsieczno 2, 86 -014 Sicienka na prace przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków Gminy Sicienka – Kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w zespole kościoła parafialnego - związane z "Remontem elewacji budynku Kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Samsiecznie" w wysokości 30.000,00 zł. Przekazanie powyższych środków przewidywane jest w II półroczu;
2. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Sicienku, ul. Mrotecka 1, 86 - 014 Sicienka na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa kujawsko - pomorskiego pod numerem A/803 dnia 25.01.1991 r. - Kościele ewangelickim, ob. rzymsko - katolickim parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - związane z renowacją współczesnych witraży oraz ich montażem w układzie zespolonym z szybą ochronną w prezbiterium kościoła w wysokości 7.500,00 zł. Prace te zostały wykonane. Zgodnie z zawartą umową dotacja na ten cel została przekazana w I półroczu.

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

W budżecie gminy na 2019 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 167.000,00 zł.

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

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 91.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy i sumo ” w wysokości 15.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienka;
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 21.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 36.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;
5. „Aktywnie po zdrowie” w kwocie 2.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie;
6. „Rozwijajmy talenty sportowe” w kwocie 2.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy w Trzemiętowie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 90.500,00 zł, co stanowi 54,19 % planu. Pozostałe środki zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku.

**- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej**

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2019 roku zabezpieczono kwotę 26.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z Uchwałą XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej, udzielono dwóch dotacji. Na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przekazano dotację w łącznej kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 15,38 %. Potrzeby w tym zakresie zabezpieczane są na bieżąco.

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.137.474,06 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2019 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 524.000,00 zł, tj. 46,07 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 440.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 84.000,00 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, która swoim zakresem obejmuje następujące placówki:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Świetlica Wiejska i boisko w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkuwie,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska - Zapiecek w Samsiecznie,

- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Boisko Sportowe ORLIK,
- place zabaw.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 465.440,87 zł, co stanowi 48,03 % planowanych w wysokości 969.030,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 440.000,00 zł, co stanowi 47,24 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.
- wpływy z usług w kwocie 20.398,34 zł, tj. 67,99 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 5.000,00, co stanowi 66,67 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 42,53 zł, tj. 76,03 % planu,

Planowane koszty GOK wynoszą 969.030,00 zł. W I półroczu 2019 poniesione koszty stanowią kwotę 408.796,97 zł, tj. 42,19 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 247.463,37 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty. W okresie sprawozdawczym pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2018 roku w wysokości 21.706,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 19.419,85 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2019 roku Gminnego Ośrodka Kultury posiadał należności w kwocie 2.627,91. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 85.810,29 zł.

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

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

W I półroczu 2019 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 92.202,12 zł, co stanowi 41,80 % planowanych wpływów w wysokości 220.570,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 84.000,00 zł, tj. 40,78 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 5,06 zł, tj. 72,29 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 8.197,06 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Wpływ planowanej w kwocie 6.358,00 zł dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru przewidywany jest w II półroczu.

Realizacja przychodów przebiegała zgodnie z planem.

Przewidywane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2019 roku wynoszą 220.570,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 91.385,98 zł, tj. 41,43 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 69.683,56 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 2.551,03 zł. Na koniec czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 5.079,86 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.318,71 zł.

### **WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH**

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 148.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr III/27/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2019 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 74.002,00 zł. Kwota ta stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2020 roku.

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

#### **ZAKŁAD KOMUNALNY**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 4.751.290,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 115.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 148.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 2.493.387,97 zł co stanowi 52,48 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 182.108,40 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2019 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 74.002,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 2.294.045,53 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 500.152,64 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 10.128,85 zł.

Planowane w 2019 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 4.796.290,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 2.169.246,16 zł. Kwota ta stanowi 45,23 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie

przeznaczono 830.685,17 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.328.469,43 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 10.091,56 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 500.152,64 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2019 roku wynosił 425.154,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 412.843,51 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 354.882,52 zł. Na koniec czerwca 2019 roku Zakład posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 2.421,14 zł. Zobowiązania te wynikają z rozliczeń dotyczących nałożenia dodatkowych opłat przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Kwestia nakładania przez MWiK dodatkowych opłat za przekroczenie norm odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy jest przedmiotem uzgodnień prowadzonych przez Gminy współpracujące ze Spółką. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 305.479,00 zł.

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

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok wynoszą 25.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5.517,37 zł, co stanowi 22,07 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 5.517,37 zł. Kwota ta stanowi 22,07 % planu i przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 153,26 zł oraz inwestycyjne w kwocie 5.364,11 zł.

W przypadku nie osiągnięcia planowanych dochodów w powyższym zakresie konieczna będzie korekta planu, która nie będzie miała znaczenia dla realizacji budżetu ogółem.

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

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2019 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 573.266,46 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 573.266,46 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2019 roku.

Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostało jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 140.118,13 zł, co stanowi 24,44 % planowanych na ten cel środków. Część przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców została zrealizowana, pozostałe są w trakcie realizacji, bądź będą wykonane w II półroczu 2019. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 11.

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

Ogółem planowane w wysokości 17.300,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 zostały wykonane w kwocie 81.735,72 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 64.098,60 zł, co stanowi 370,51 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

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

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w I półroczu 2019 zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 62,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 3,10 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 58,90 zł.

#### **Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.**

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 3.056,41zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 146,79 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 2.789,62 zł. Pozostała kwota w wysokości 120,00 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Z powyższego tytułu na koniec czerwca figurują należności w kwocie 1.242,83 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

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

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 11.237,00 zł. Z powyższej kwoty 5.618,53 zł potrącono na rzecz Gminy Sicienko. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 5.618,47 zł. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 298.976,09 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 149.488,00 zł oraz na rzecz gminy 149.488,09 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 24.889,51 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 14.930,06 zł. Na rzecz jednostek Gminy Sicienko przekazano kwotę 9.953,39 zł. Pozostała kwota w wysokości 6,06 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2019 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3.291.592,32 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 2.100.093,16 zł oraz Gminy Sicienko 1.191.499,16 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 42.481,24 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 40.692,47 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu. Należności z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 1.260.728,14 zł.

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

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochody w wysokości 9,56 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Karty. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało przekazane 9,08 zł. Pozostała kwota 0,48 zł stanowi dochód gminy.

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

### **I. WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie**

Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. Na wyłonienie wykonawcy tego zadania dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe. Z uwagi na fakt, iż wszystkie oferty znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w WPF na realizację tego zadania, postępowania te zostały unieważnione. Biorąc powyższe podjęto decyzję o podziale powyższego zadania na etapy. Zlecono wykonawcy projektu dostosowanie projektu oraz kosztorysu inwestorskiego do możliwości etapowania przedsięwzięcia. Zlecono również wykonanie Studium wykonalności projektu dla I etapu tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano 22.328,10 zł. Kwota ta stanowi 0,80 % planowanych na 2019 rok środków. Opracowanie powyższych

dokumentów pozwoliło na złożenie nowego wniosku o dofinansowanie I etapu tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest w 2020 roku. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Korekty dotyczące planowanych środków w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

### 1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sicienko

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Realizując to przedsięwzięcie w I półroczu 2019 realizowano prace budowlane związane z siecią kanalizacyjną w Osówcu. W okresie sprawozdawczym na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 1.506.772,20 zł, co stanowi 40,06 % planowanej sieci kanalizacyjnej w Osówcu. Kontynuacja prac przewidywana jest w II półroczu.

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2019 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.385,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 1.103,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 13.282,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 7.192,97 zł. Kwota ta stanowi 50,00 % planu. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 1.103,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne. Gmina Sicienko zobowiązana jest do współfinansowania niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy

w szkołach. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2019 roku wynosi 1.000,00 zł. W I półroczu wydatki na powyższy cel wynosiły 97,15 zł, co stanowi 9,72 % planu.

### 3. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego*

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienko projektem objęte zostały trzy rodziny. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu. W 2019 roku udział gminy na pokrycie tych wydatków wyniósł 1.327,44 zł, co stanowi 66,69 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

### 4. *Aktywna jesień życia*

W I półroczu 2019 kontynuowano powyższy projekt realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Solidarne społeczeństwo, działania: Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na powyższy cel w 2019 roku planowane były środki w wysokości 139.016,94 zł. Środki te w całości zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W ramach projektu Stowarzyszenie kontynuowało zajęcia Klubu Seniora. Projekt ten został zakończony w I półroczu 2019. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 7.723,66 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 131.293,08 zł z budżetu unijnego.

### 5. *Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko*

W okresie sprawozdawczym kontynuowano powyższy projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Innowacyjna edukacja, działania: Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.

Na realizację tego zadania w 2019 roku planowane były środki w łącznej wysokości 146.395,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne dla osób zapewniających obsługę powyższego projektu oraz dla nauczycieli realizujących część zadania przeznaczona była kwota 99.771,25 zł. Pozostałe środki w wysokości 46.623,75 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. W ramach projektu w I półroczu 2019 w szkołach w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzęmiętowie kontynuowano realizację zajęć pozalekcyjnych (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, matematyczne, lingwistyczne, rozwijające kreatywność, w ramach Klubu Młodego Odkrywcy) oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Projekt ten został zakończony w I półroczu 2019. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej, w tym w kwocie 8.133,10 zł pochodzącej z budżetu krajowego oraz 138.261,90 zł z budżetu unijnego.