

ZARZĄDZENIE NR 95/2020
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 wraz
z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz. 869)¹⁾ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. w następujących kwotach:

1. **DOCHODY** (zgodnie z tabelą nr 1) **30.701.775,16 zł**, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** **28.171.005,80 zł**,
 - 2) **dochody majątkowe** **2.530.769,361 zł**,
2. **WYDATKI** (zgodnie z tabelą nr 2) **26.601.679,41 zł**, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** **22.288.446,24 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe** **4.313.233,17 zł**, w tym na: wydatki inwestycyjne 4.313.233,17 zł
(zgodnie z tabelą nr 2a)
 - z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 210.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
3. **NADWYŻKA BUDŻETU** **4.100.095,75 zł**.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w I półroczu 2020 r. przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. **PRZYCHODY**(zgodnie z załącznikiem Nr 1) **5.686.296,12 zł**, w tym:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł,
 - 2) nadwyżka z lat ubiegłych 3.642.460,35 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 856.462,37 zł,
 - 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.187.373,40 zł;
2. **ROZCHODY** (zgodnie z załącznikiem Nr 1) **992.876,00 zł**, w tym:
 - 1) spłaty kredytu i pożyczek 992.876,00 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2020 r.

1. Dochodów w kwocie **8.927.916,09 zł** i wydatków w kwocie **8.778.438,94 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 **59.722,87 zł** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 3)

3. Dochodów w kwocie **0,00 zł** i wydatków w kwocie **0,00 zł** związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 4. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2020 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2019 poz. 1649, z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

1. Dochodów w kwocie **129.039,38 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **44.455,57 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 2020 r. dotacji

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **660.750,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **472.067,61 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **89.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

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

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2020 r. planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

a) Przychody Zakładu Komunalnego **2.716.574,38 zł** w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 210.000,00 zł,

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

b) Wydatki Zakładu Komunalnego **2.282.241,76 zł** w tym na inwestycje w wysokości 138.624,15 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a).

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2020 r. planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody **4.089,26 zł**,

2. wydatki **4.625,68 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2020 r. planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 106.658,16 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2020 r. planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.432,80 zł, w tym przekazanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55.114,36 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2020 r. wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 2.941.579,82 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 11).

§ 11. 1. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025 (zgodnie z załącznikiem nr 12).

2. Przedłożyć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025 (zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SICIENKO
NA LATA 2020 – 2025**



SICIENKO, SIERPIEŃ 2020

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2020 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Sicienko przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2020 r. według następującej szczegółowości:

- Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2020 roku
- Część tabelaryczna:
 1. Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Sicienko za I półrocze 2020 roku według Tabeli Nr 1,
 2. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Sicienko za I półrocze 2020 roku według Tabeli Nr 2,
 3. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku według Tabeli Nr 2a,
 4. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 1,
 5. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 2,
 6. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 3,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok według Załącznika Nr 4,
 8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 5,
 9. Informacja z planu udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 6,
 10. Informacja z planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 7,
 11. Informacja ze zbiorczego wykonania przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 7a,

12. Informacja z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 8,
13. Informacja z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 9,
14. Informacja z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 10,
15. Informacja z realizacji wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej według Załącznika Nr 11,
16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 12,
17. Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2025 za I półrocze 2020 roku według Załącznika Nr 13.

➤ Część opisowa:

1. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
2. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych
3. Informacja opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych
4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów
5. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
8. Informacja opisowa z realizacji wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
9. Informacja opisowa z wykonania planu udzielonych przez Gminę Sicienko dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
10. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego
11. Informacja opisowa z realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Informacja opisowa z realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego
13. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
14. Informacja opisowa z wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej

15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020 -2025
16. Informacja dotycząca realizacji wydatków które nie wygasły z upływem roku 2019, a ich realizacja nastąpiła w 2020 roku.

Informację sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

I. INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna z wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Sicienko na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIV/122/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57.332.225,00 zł z tego:

- dotacje 21.294.615,00 zł,
- subwencje 11.959.708,00 zł,
- dochody własne 24.077.902,00 zł

Dochody ogółem dzielą się na:

- bieżące 50.567.243,00 zł
- majątkowe 6.764.982,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.622.831,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48.340.868,00 zł
- z tego: rezerwa ogólna 98.000,00 zł
- rezerwa celowa 152.000,00 zł
- wydatki majątkowe 13.281.963,00 zł

3. Deficyt budżetu 4.290.606,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3.680.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 610.606,00 zł

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień dokonano łącznie czternastu korekt budżetu, z czego trzy Uchwałą Rady Gminy i jedenastu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększania jak i zmniejszania planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 793.407,10 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.584.280,50 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 2.231.542,49 zł oraz zwiększenia środków na wydatki majątkowe o 352.738,01 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody 58.125.632,10 zł z tego:

- dotacje 21.715.245,10 zł,
- subwencje 12.239.111,00 zł,
- dochody własne 24.171.276,00 zł

Dochody ogółem dzielą się na:

- bieżące 52.616.659,24 zł,
- majątkowe 5.508.972,86 zł

2. Wydatki 64.207.111,50 zł z tego:

- wydatki bieżące 50.572.410,49 zł
z tego: rezerwa ogólna 98.000,00 zł
rezerwa celowa 152.000,00 zł
- wydatki majątkowe 13.634.701,01 zł

3. Deficyt budżetu 6.081.479,40 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3.680.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.462,37 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 357.643,63 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.187.373,40 zł

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 30 czerwca 2020 roku

1	Planowane dochody	58.125.632,10	Wykonane dochody	30.701.775,16	52,82%
2	Planowane wydatki	64.207.111,50	Wykonane wydatki	26.601.679,41	41,43%
3	Planowany deficyt	6.081.479,40	Wykonana nadwyżka	4.100.095,75	<i>X</i>

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30 czerwca 2020 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	%
Urząd Gminy	57.353.914,10	30.457.817,76	53,11%
Placówki oświatowe	698.858,00	202.677,25	29,00%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72.860,00	41.280,15	56,66%
Razem	58.125.632,10	30.701.775,16	52,82%

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Sicienko na 30.06.2020 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	52.616.659,24	28.171.005,80	53,54%
Dochody majątkowe	5.508.972,86	2.530.769,36	45,94%
Ogółem	58.125.632,10	30.701.775,16	52,82%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30 czerwca 2020 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Urząd Gminy	46.516.033,27	19.248.118,56	41,38%
Placówki oświatowe	15.261.613,29	6.345.753,25	41,58%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.429.464,94	1.007.807,60	41,48%
Razem	64.207.111,50	26.601.679,41	41,43%

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Sicienko na 30.06.2020 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	50.572.410,49	22.288.446,24	44,07%
Wydatki majątkowe	13.634.701,01	4.313.233,17	31,63%
Ogółem	64.207.111,50	26.601.679,41	41,43%

Nie wykorzystano limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.964.328,00 zł.

W zakresie upoważnień Wójta, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł – *nie skorzystano z upoważnienia,*
- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – *Wójt skorzystał z upoważnienia i ulokował środki w Banku Gospodarstwa Krajowego,*
- dokonywaniu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.964.328,00 zł – *Na podstawie tego upoważnienia Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 992.876,00 zł,*
- dokonywaniu 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 – *Wójt korzystając z upoważnienia wydawał Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sicienko na 2020 rok.*

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SICIENKO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 900,00	607 364,73	592 003,41	97,47%	385 500,00	1 034 964,73	799 933,75	77,29%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	31 000,00	919,00	2,96%
600	Transport i łączność	1 457 794,00	891 566,00	104 437,91	11,71%	5 180 424,00	5 802 699,00	1 868 017,25	32,19%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	995 400,00	995 400,00	203 976,58	20,49%	1 015 764,00	1 100 764,00	105 516,06	9,59%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	121 600,00	151 600,00	18 700,83	12,34%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 330,00	1 327,44	1 327,44	100,00%
750	Administracja publiczna	107 782,00	373 645,16	50 495,85	13,51%	5 470 348,00	5 965 587,16	2 445 396,04	40,99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 656,00	58 460,00	57 134,00	97,73%	2 656,00	58 460,00	34 976,14	59,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	287 500,00	341 400,85	127 484,47	37,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 956 560,00	19 922 958,00	9 566 455,88	48,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 000,00	135 000,00	30 768,20	22,79%
758	Różne rozliczenia	11 984 708,00	12 264 111,00	7 341 248,29	59,86%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 076 902,00	1 307 981,29	659 115,36	50,39%	16 526 771,00	17 044 775,29	6 925 354,90	40,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%	188 000,00	190 033,98	44 670,02	23,51%
852	Pomoc społeczna	660 810,00	694 947,94	402 168,83	57,87%	1 809 923,00	1 844 060,94	772 451,97	41,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 843,00	19 843,00	100,00%	226 293,00	246 136,00	51 766,21	21,03%
855	Rodzina	14 098 400,00	14 126 848,24	8 150 414,78	57,69%	14 944 131,00	14 972 579,24	8 436 910,44	56,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 958 313,00	6 842 905,89	3 533 718,27	51,64%	13 154 575,00	13 089 704,31	4 130 569,10	31,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 500,85	20 277,99	117,01%	1 511 510,00	1 576 512,56	687 125,78	43,59%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	185,01	0,00%	359 506,00	349 506,00	119 791,81	34,27%
Razem		57 332 225,00	58 125 632,10	30 701 775,16	52,82%	61 622 831,00	64 207 111,50	26 601 679,41	41,43%

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka za lata 2020 - 2025

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	607 364,73	592 003,41	97,47%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 902,00	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 902,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	607 364,73	589 101,41	96,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		075	0	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	12 437,38	41,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	199,30	24,91%
		201	0	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	576 464,73	576 464,73	100,00%
600				Transport i łączność	891 566,00	104 437,91	11,71%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	87 000,00	60,00%
		232	0	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	37 500,00	17 437,91	46,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 500,00	17 437,91	46,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	709 066,00	0,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	709 066,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	995 400,00	203 976,58	20,49%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 300,00	161 565,61	18,46%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	0,00	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	4 794,89	137,00%
		075	0	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	175 000,00	134 767,70	77,01%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 572,00	102,06%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	250 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	7 640,46	28,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	939,39	313,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 601,17	0,00%
	70095			Pozostała działalność	120 100,00	42 410,97	35,31%
		075	0	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	35 000,00	12 072,34	34,49%
		083	0	Wpływy z usług	75 000,00	28 899,90	38,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 042,48	10,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	396,25	396,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	373 645,16	50 495,85	13,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 500,00	46 705,10	47,90%
		201	0 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	97 400,00	46 702,00	47,95%
		236	0 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)	262 863,16	3 790,75	1,44%
		057	0 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		083	0 Wpływy z usług	3 000,00	278,94	9,30%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 410,21	2410,21%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	815,86	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	285,74	9,52%
		620	7 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	256 763,16	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	13 282,00	0,00	0,00%
		057	0 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		231	8 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160,73	0,00	0,00%
		231	9 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 121,27	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 460,00	57 134,00	97,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	1 330,00	50,08%
		201	0 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	2 656,00	1 330,00	50,08%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 804,00	55 804,00	100,00%
		201	0 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	55 804,00	55 804,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 922 958,00	9 566 455,88	48,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 183,03	11,83%
		035	0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 183,03	11,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 324 100,00	2 763 809,29	51,91%
		031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	2 432 318,14	52,08%
		032	0 Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	259 626,00	51,93%
		033	0 Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	55 253,00	50,69%
		034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	13 138,00	52,55%
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 730,00	8,65%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 744,15	1744,15%
	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	3 793 800,00	2 103 668,72	55,45%
		031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 204 157,45	52,35%
		032	0 Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	353 038,00	56,04%
		033	0 Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	3 406,00	64,26%
		034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	138 815,00	81,66%
		036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 689,00	22,30%
		043	0 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	140,00	14,00%
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	385 392,00	62,16%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	4 193,61	25,42%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	7 837,66	37,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 500,00	161 531,38	69,48%

		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	31 277,00	49,65%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	1 215,00	4,26%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	129 039,38	91,52%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 562 558,00	4 536 263,46	42,95%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 527 058,00	4 503 902,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 500,00	32 361,46	91,16%
758				Różne rozliczenia	12 264 111,00	7 341 248,29	59,86%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 401 329,00	6 400 816,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 401 329,00	6 400 816,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 837 782,00	918 894,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 782,00	918 894,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	21 538,29	86,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	21 538,29	86,15%
801				Oświata i wychowanie	1 307 981,29	659 115,36	50,39%
	80101			Szkoły podstawowe	193 976,90	182 295,87	93,98%
		075	0	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	33 000,00	17 496,81	53,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	898,16	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	1 690,00	196,28%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 740,00	13 960,00	109,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 375,00	135,00%
		200	7	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 205	144 875,90	144 875,90	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 645,00	209 502,70	45,68%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	17 393,00	25,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	41 479,70	46,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 645,00	150 630,00	49,94%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	582 000,00	194 644,40	33,44%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	79 543,65	24,10%
		083	0	Wpływy z usług	252 000,00	68 084,57	27,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,05	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 862,13	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 602,39	72 619,39	100,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	0,00%
		201	0	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	72 602,39	72 602,39	100,00%
	80195			Pozostała działalność	757,00	53,00	7,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	26,00	5,88%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	315,00	27,00	8,57%
851				Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		201	0	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	100,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	694 947,94	402 168,83	57,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 050,00	10 078,17	55,83%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	850,00	826,17	97,20%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	9 252,00	53,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 600,00	51 144,50	42,41%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 002,50	77,02%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	49 142,00	41,65%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	846,94	846,94	100,00%
		201	0 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	846,94	846,94	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	179 900,00	114 280,50	63,52%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	7 998,50	84,19%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 400,00	106 282,00	62,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 010,00	97 085,00	57,11%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	110,00	44,00	40,00%
		201	0 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	8 200,00	7 614,00	92,85%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	89 427,00	55,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 541,00	59 775,13	71,55%
		083	0 Wpływy z usług	13 000,00	6 964,71	53,57%
		090	0 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,19	0,00%
		201	0 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	46 200,00	40 555,00	87,78%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 741,00	11 868,00	49,99%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	230,97	38,50%
		291	0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,26	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	45 523,00	60,54%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00	45 523,00	60,54%
	85295		Pozostała działalność	46 800,00	23 435,59	50,08%
		083	0 Wpływy z usług	45 200,00	23 301,92	51,55%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	133,67	8,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 843,00	19 843,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 843,00	19 843,00	100,00%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 843,00	19 843,00	100,00%
855			Rodzina	14 126 848,24	8 150 414,78	57,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 316 300,00	6 008 721,89	58,24%
		090	0 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	1 500,00	274,89	18,33%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 360,00	10,46%
		206	0 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	10 301 800,00	6 007 087,00	58,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 900,00	2 098 142,40	61,73%

	090	0	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	1 500,00	211,55	14,10%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 105,24	75,88%
	201	0	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	3 350 400,00	2 075 260,00	61,94%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	13 565,61	38,76%
85503			Karta Dużej Rodziny	599,24	197,49	32,96%
	201	0	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	599,24	197,03	32,88%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	377 800,00	13 560,00	3,59%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	201	0	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	377 800,00	13 560,00	3,59%
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	33 249,00	29 793,00	89,61%
	201	0	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	33 249,00	29 793,00	89,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 842 905,89	3 533 718,27	51,64%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 555 208,85	2 503 858,10	54,97%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 858,10	0,00%
	620	7	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	4 555 208,85	2 500 000,00	54,88%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	1 016 784,48	46,22%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	1 016 784,48	46,22%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 300,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 089,26	58,42%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 089,26	58,42%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,19	0,38%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,19	0,38%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 647,04	7 095,71	8,80%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 282,10	30,43%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	956,75	45,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	3 856,86	33,98%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 872,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 825,04	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	0,00	590,53	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	590,53	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,85	20 477,99	117,01%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	104,27	0,00%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,27	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,85	19 373,72	117,41%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 016,52	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,35	0,00%

		620	7	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	16 500,85	16 500,85	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		232	0	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%
926				Kultura fizyczna	0,00	185,01	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	185,01	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122,01	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	0,00%
Razem					58 125 632,10	30 701 775,16	52,82%

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko za lata 2020 - 2025

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 034 964,73	799 933,75	77,29%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	413 000,00	210 000,00	50,85%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	413 000,00	210 000,00	50,85%
	01030			Izby rolnicze	26 000,00	12 468,02	47,95%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	12 468,02	47,95%
	01095			Pozostała działalność	580 964,73	577 465,73	99,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220,00	7 220,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,12	1 241,12	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,89	176,89	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	50,00	4,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 615,22	3 616,22	78,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	565 161,50	565 161,50	100,00%
020				Leśnictwo	31 000,00	919,00	2,96%
	02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	02095			Pozostała działalność	1 000,00	919,00	91,90%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	919,00	91,90%
600				Transport i łączność	5 802 699,00	1 868 017,25	32,19%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	164 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	164 800,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	59 722,87	30,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	59 722,87	44,24%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 442 899,00	1 808 294,38	33,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	21 785,24	33,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	3 254,25	28,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	244,51	11,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	930,00	182,46	19,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	287 059,69	65,24%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 630 061,00	212 506,65	13,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	76 864,69	40,46%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 617,00	1 200 234,19	39,31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	21 000,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 100 764,00	105 516,06	9,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	15 287,72	4,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 180,00	3 673,99	8,32%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	415,26	16,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 306,79	43,07%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 572,00	55,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 104,30	55,22%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	165,38	2,76%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	50,00	1,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	769 264,00	90 228,34	11,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	232,73	5,82%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	45 721,32	57,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	337 000,00	4 965,96	1,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 560,24	39,20%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 478,40	37,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 234,97	77,94%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 926,50	49,08%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 864,02	57,28%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	244,20	24,42%
710				Działalność usługowa	151 600,00	18 700,83	12,34%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600,00	18 167,10	12,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	18 167,10	12,53%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	4 000,00	533,73	13,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	533,73	26,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	1 327,44	1 327,44	100,00%
	72095			Pozostała działalność	1 327,44	1 327,44	100,00%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 327,44	1 327,44	100,00%
750				Administracja publiczna	5 965 587,16	2 445 396,04	40,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	221 670,00	102 348,35	46,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 196,00	92,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	67 232,10	44,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 694,36	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 496,10	44,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 629,66	42,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	1 325,42	47,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	994,56	19,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 661,52	31,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	211,89	42,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 906,74	74,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 500,00	50,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 100,00	53 646,53	38,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	42 650,00	40,62%
		419	0	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 607,94	47,82%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	93,53	9,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 945,06	14,96%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020 489,16	2 036 000,71	40,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	27,25	0,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 300,00	1 130 642,49	41,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 550,00	173 548,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	198 435,10	44,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	21 579,26	38,88%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	21 705,74	54,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 409,17	44,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	63 554,38	52,09%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	814,65	54,31%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	30 144,43	50,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	24 694,20	30,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	967,00	27,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 876,00	223 675,60	48,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 946,20	43,15%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	30 687,90	36,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 782,26	25,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 039,79	52,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	49 759,51	66,35%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 500,00	33,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	4 666,01	16,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	499,06	0,27%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 763,16	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 922,12	99,44%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 900,00	47 777,77	49,31%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 083,60	40,05%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	741,66	37,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	21 944,72	37,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 500,00	21 007,79	89,39%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	16 961,74	70,67%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 740,34	78,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 221,40	30,54%
	75095		Pozostała działalność	454 428,00	184 160,94	40,53%	
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 896,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	712,73	35,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 341,24	50,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	80 849,42	40,42%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,80	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 853,93	95,54%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 215,00	34,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	14 480,30	42,59%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,16	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 117,30	30,20%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,83	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 362,29	67,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	17 134,48	31,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	672,26	22,41%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	117,86	23,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	329,00	2,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	556,89	32,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	286,11	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	87,89	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	4 418,24	58,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,62	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,38	0,00	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 460,00	34 976,14	59,83%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	1 076,34	40,52%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	924,96	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	132,50	41,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,32	18,88	41,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	332,68	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 804,00	33 899,80	60,75%	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,00	1 150,00	21,50%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	249,27	12,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	35,54	11,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	300,00	3,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	396,31	10,43%
		422	0	Zakup środków żywności	120,00	91,68	76,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	77,00	2,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 400,85	127 484,47	37,34%
	75405			Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	257 500,00	86 664,59	33,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	16 862,77	39,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 593,87	45,74%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	9 837,10	42,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	4 413,59	7,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 200,00	12,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 282,11	39,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	12 475,15	44,55%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	26 032,91	72,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 889,34	56,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 143,57	82,47%
	75495			Pozostała działalność	39 900,85	8 786,97	22,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 620,92	28,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 900,85	166,05	1,68%
757				Obsługa długu publicznego	135 000,00	30 768,20	22,79%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	30 768,20	22,79%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	30 768,20	22,79%
758				Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	17 044 775,29	6 925 354,90	40,63%
	80101			Szkoły podstawowe	9 571 293,90	3 860 663,83	40,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 500,00	133 280,90	41,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935 000,00	2 189 799,43	36,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 791,00	378 788,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 900,00	331 697,69	32,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 300,00	31 758,53	24,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 200,00	13,79%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 700,00	157,13	5,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 100,00	89 837,73	46,77%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 552,00	13 680,84	29,39%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 875,90	144 875,90	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 224,10	4 942,50	94,61%
		426	0	Zakup energii	352 200,00	166 385,98	47,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	382 361,90	73 288,10	19,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 882,80	27,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 495,00	79 855,81	51,36%
		430	9	Zakup usług pozostałych	500,00	99,41	19,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	8 085,20	30,51%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 450,00	6 020,04	52,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	3 881,65	28,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 277,00	19 226,00	86,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 937,00	180 419,17	69,14%
		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	55,60%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	1,56	0,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	1 360,36	32,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 376 367,00	1 125 910,20	47,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	42 921,31	47,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 061,00	680 303,96	45,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 117,00	118 114,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 300,00	104 073,74	38,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	10 365,10	27,86%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	19 403,30	35,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	5 192,55	33,50%
		426	0	Zakup energii	112 100,00	47 700,76	42,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 441,17	26,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	422,20	15,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 993,00	18 011,04	34,64%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	119,56	5,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 227,27	40,26%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 763,00	1 299,95	27,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 333,00	62 113,67	72,79%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	200,00	11,11%
	80104			Przedszkola	515 000,00	265 223,25	51,50%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	265 223,25	57,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 106,44	45,53%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 106,44	45,53%
80110			Gimnazja	25 353,00	25 349,30	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 289,00	21 288,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,00	3 659,47	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,00	401,53	99,64%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	884 800,00	186 867,78	21,12%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 450,78	18,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	151,29	3,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	842 800,00	181 265,71	21,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 396,00	17 868,50	29,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	410,00	8,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 700,00	10 075,00	35,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 896,00	7 383,50	29,66%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 061,00	337 027,29	30,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 076,00	147 385,45	41,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 007,00	23 004,49	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	20 705,41	34,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 644,61	33,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	6 888,36	18,67%
	422	0	Zakup środków żywności	582 000,00	118 034,85	20,28%
	426	0	Zakup energii	18 270,00	4 251,50	23,27%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,70	5,02%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 231,00	2 439,67	21,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	9 592,25	65,36%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 553,00	200 528,71	44,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	8 791,80	42,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	141 499,76	47,01%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 753,00	16 751,99	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	19 250,72	37,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 880,53	31,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	742,54	8,25%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	11 611,37	73,49%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 808,00	809 287,14	46,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	37 002,98	44,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	540 942,20	43,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 823,00	90 820,34	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00	80 175,26	35,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	8 087,75	31,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	198,00	1,65%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 458,00	1 020,00	8,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 227,00	46 040,61	73,99%
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	2 294,00	2 289,98	99,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 922,34	99,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	330,48	99,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	37,16	95,28%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 702,39	625,73	0,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	718,82	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 983,57	625,73	0,85%
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	21 216,56	47,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	16 045,28	52,26%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 806,00	80,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 400,00	315,13	4,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	50,15	5,57%
80195			Pozostała działalność	147 147,00	63 390,19	43,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 443,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	27,70	0,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 504,00	63 362,49	72,41%
851			Ochrona zdrowia	190 033,98	44 670,02	23,51%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	119,99	1,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,99	12,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 933,98	44 455,57	27,45%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	859,48	19,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	122,52	12,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	12 863,23	27,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 952,00	65,60%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 283,98	26 737,34	33,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	221,19	14,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	499,81	20,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	100,00	94,46	94,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,46	44,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 844 060,94	772 451,97	41,89%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	616,23	12,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,79	2,58%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	391,44	19,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	199,00	13,27%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00	10 078,19	53,89%
		291	0	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	1 500,00	826,17	55,08%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	9 252,02	53,79%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 150,00	77 559,08	40,79%
		291	0	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	4 050,00	2 002,50	49,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	186 000,00	75 556,58	40,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	65 946,94	18 700,24	28,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	65 830,00	18 644,93	28,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116,94	55,31	47,30%
	85216			Zasiłki stałe	186 000,00	113 776,11	61,17%
		291	0	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	15 600,00	7 998,50	51,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	170 400,00	105 777,61	62,08%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	696 906,00	273 151,31	39,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	300,45	14,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 077,00	7 500,00	92,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 156,00	173 220,51	37,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 354,00	29 353,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	23 026,55	27,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	2 320,22	21,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 669,00	3 098,23	35,74%
		426	0	Zakup energii	9 500,00	0,00	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	487,00	81,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 967,93	43,82%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 615,75	43,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	2 214,00	41,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 670,88	13,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	368,00	36,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	8 138,87	69,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	869,90	21,75%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 825,00	27,00	0,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 825,00	27,00	0,71%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 333,00	81 297,39	38,29%
		236	0	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	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	121,50	22,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	36 000,19	32,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	5 155,24	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 561,00	6 169,11	30,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 503,00	371,16	24,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 606,00	17 109,86	66,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 113,00	13 650,00	50,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 670,33	66,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	76 552,75	43,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	175 000,00	76 552,75	43,74%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	2 888,22	57,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 888,22	57,76%
	85295			Pozostała działalność	285 200,00	117 805,45	41,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 190,00	17,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 700,00	116 615,45	42,92%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	246 136,00	51 766,21	21,03%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 356,00	34 595,89	43,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	1 600,44	36,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 540,00	22 791,72	41,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 403,23	94,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 506,45	31,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	499,83	35,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,00	1 794,22	41,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 843,00	17 020,32	41,67%
		324	0	Stypendia dla uczniów	39 843,00	17 020,32	42,72%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	150,00	2,00%

		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	150,00	2,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	117 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	14 972 579,24	8 436 910,44	56,35%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 396 510,00	6 043 358,63	58,13%
		291	0	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	1 860,00	14,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 198 782,00	5 949 016,28	58,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	53 150,83	45,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 251,78	97,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	11 572,33	53,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	1 161,30	36,87%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 639,93	48,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 826,74	59,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	3 604,36	74,93%
		456	0	Odstetki 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	1 500,00	275,08	18,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 400,00	2 134 691,72	60,09%
		291	0	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	12 000,00	8 389,64	69,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 099 275,00	1 883 758,25	60,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	67 486,22	38,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 554,38	83,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	137 022,74	68,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	1 008,39	23,18%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 867,60	51,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	340,24	17,01%
		426	0	Zakup energii	3 425,00	1 885,81	55,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 957,33	59,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	585,52	65,06%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	4 534,51	59,66%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		456	0	Odstetki 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	1 500,00	191,09	12,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	599,24	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,99	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	0,00	0,00%

	85504		Wspieranie rodziny	445 821,00	27 181,01	6,10%
		291	0 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	410,00	0,00	0,00%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	60,00	14,63%
		311	0 Świadczenia społeczne	364 300,00	0,00	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580,00	19 239,36	34,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 021,19	83,92%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	2 620,67	26,31%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	372,82	27,41%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	704,27	22,72%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		456	0 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	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	0,00	0,00%
		231	0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	117 800,00	36 593,18	31,06%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	36 593,18	31,06%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 200,00	165 293,83	41,72%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 200,00	165 293,83	41,72%
	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	33 249,00	29 792,07	89,60%
		413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 249,00	29 792,07	89,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 089 704,31	4 130 569,10	31,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 444 820,85	3 020 365,86	31,98%
		265	0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	74 002,00	50,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	520 000,00	154 029,29	29,62%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 208,85	2 124 999,99	46,65%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 612,00	665 334,58	15,82%
		623	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	2 000,00	12,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	712 031,78	32,37%
		231	0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	241 640,17	51,41%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	29 585,02	41,67%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 716,71	85,76%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 239,04	40,30%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	746,62	40,36%
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	742,22	49,48%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	904,12	8,22%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 621 725,00	426 330,11	26,29%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	1 627,77	74,84%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	1 328,40	29,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 328,40	29,52%
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	14 600,00	41,71%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	14 600,00	41,71%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 150,00	243 222,68	35,34%
	426	0	Zakup energii	240 000,00	88 469,64	36,86%
	427	0	Zakup usług remontowych	169 850,00	59 995,05	35,32%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	16,00	10,67%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	94 741,99	34,08%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 536,42	973,75	38,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,42	533,75	34,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00	44,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 047,04	13 176,00	4,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	281 047,04	13 176,00	4,69%
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	263,00	13,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	263,00	13,15%
90095			Pozostała działalność	401 600,00	124 607,63	31,03%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 021,71	67,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	35 195,99	29,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 343,75	84,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	9 392,75	43,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 041,22	22,64%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	948,24	23,71%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 567,56	33,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	20 803,24	46,54%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	824,30	8,24%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	648,00	43,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	89 000,00	27 009,06	30,35%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	480,87	13,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 359,00	9,06%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 871,94	20,80%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 512,56	687 125,78	43,59%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 012,56	26 375,78	13,59%	
		236	0	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	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	1 620,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 402,56	16 725,80	16,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 690,00	7 968,16	13,13%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 681,82	84,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	525 000,00	47,73%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	525 000,00	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	271 500,00	135 750,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00	135 750,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	926			Kultura fizyczna	349 506,00	119 791,81	34,27%
	92601			Obiekty sportowe	126 776,00	22 205,20	17,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 138,57	44,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 653,79	39,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	265,10	44,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	1 790,58	39,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 976,00	37,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 905,40	13,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	393,17	11,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 501,24	3,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	87 000,00	48,33%
		236	0	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	180 000,00	87 000,00	48,33%
	92695			Pozostała działalność	42 730,00	10 586,61	24,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 600,00	50,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 800,00	93,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	48,61	4,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	138,00	1,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
				Razem	64 207 111,50	26 601 679,41	41,43%

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2020-2025

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 rok		Wykonanie za I półrocze 2020		% wykonania (9:7)	% wykonania (10:8)
					OGÓLEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓLEM	z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez	413 000,00	413 000,00	210 000,00	210 000,00	50,85%	50,85%
				<i>Budowę sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle</i>						
				<i>Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - opracowanie dokumentacji</i>						
				<i>Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej - opracowanie dokumentacji</i>						
				<i>Budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej</i>						
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa chodnika),</i>					0,00%	0,00%
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko - Sicienka (budowa chodnika / ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Polnej w Sicienku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1527C Wojnowo - Prosperowo)</i>					0,00%	0,00%

3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym:	3 053 617,00	3 053 617,00	1 200 234,19	1 200 234,19	39,31%	39,31%
				Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej	1 735 245,00	1 735 245,00	1 025 795,00	1 025 795,00	59,12%	59,12%
				Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów	65 000,00	65 000,00	5 535,00	5 535,00	8,52%	8,52%
				Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową	212 000,00	212 000,00	115 866,47	115 866,47	54,65%	54,65%
				Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu	611 622,00	611 622,00	-	-	0,00%	0,00%
				Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap	338 000,00	338 000,00	39 675,00	39 675,00	11,74%	11,74%
				Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	13 362,72	13 362,72	33,41%	33,41%
				Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - wykup gruntu	1 750,00	1 750,00	-	-	0,00%	0,00%
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka-Dąbrówka Nowa - wykup gruntów	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
4	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
5	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	-	-	0,00%	0,00%
6	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	50 000,00	50 000,00	499,06	499,06	1,00%	1,00%
8	750	75023	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	75 000,00	75 000,00	-	-	0,00%	0,00%
9	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ul Sportowej 2 w Sicienku	62 500,00	62 500,00	-	-	0,00%	0,00%
10	750	75023	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	256 763,16	256 763,16	-	-	0,00%	0,00%
			6059		80 000,00	80 000,00	-	-	0,00%	0,00%
11	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planowania budżetowego	14 000,00	14 000,00	13 922,12	13 922,12	99,44%	99,44%
12	801	80101	6050	Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienku	15 000,00	15 000,00	-	-	0,00%	0,00%
13	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w obiektach oświatowych	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
14	801	80101	6580	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	85 000,00	85 000,00	-	-	0,00%	0,00%

15	801	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
16	801	80149	6580	Montaż windy lub schodolazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00%	0,00%
17	851	85154	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku.	13 000,00	13 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	854	85495	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienka, Wojnowo	117 000,00	117 000,00	-	-	0,00%	0,00%
18	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	1 550 799,85	1 550 799,85	-	-	0,00%	0,00%
			6059		1 882 021,00	1 882 021,00	2 414,00	2 414,00	0,13%	0,13%
19	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka, w tym <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III</i>	3 004 409,00	3 004 409,00	2 124 999,99	2 124 999,99	70,73%	70,73%
			6059		2 323 591,00	2 323 591,00	662 920,58	662 920,58	28,53%	28,53%
20	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	16 000,00	16 000,00	2 000,00	2 000,00	12,50%	12,50%
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	278 000,00	278 000,00	94 741,99	94 741,99	34,08%	34,08%
				<i>Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej</i>			18 573,00	18 573,00		
				<i>Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie(3,4 lampy)</i>			981,54	981,54		
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa)</i>			-	-		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu - etap I</i>			27 675,00	27 675,00		
				<i>Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczku (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17)</i>			981,54	981,54		
				<i>Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 2 punkty</i>			6 642,00	6 642,00		
				<i>Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy)</i>			981,54	981,54		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji technicznej</i>			3 435,39	3 435,39		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłówku - etap 2</i>			-	-		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji</i>			-	-		
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku - II etap</i>			20 049,00	20 049,00		
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku</i>			2 208,47	2 208,47		

				Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku			1 226,93	1 226,93		
				Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku			4 056,54	4 056,54		
				Budowa oświetlenia ulicznego w Goncarzewach			6 949,50	6 949,50		
				Budowa oświetlenia ulicznego w Trzęmiętowie (2 punkty przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C)			-	-		
				Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem			981,54	981,54		
				Wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach			-	-		
				Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn			-	-		
22	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
23	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	50 000,00	50 000,00	1 501,24	1 501,24	3,00%	3,00%
				Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu	25 000,00	25 000,00	736,77	736,77		
				Zakup i montaż piłkołapu na boisku w Wierzchucinku	12 000,00	12 000,00	27,70	27,70		
				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00	736,77	736,77		
				Wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	4 000,00	4 000,00	-	-		
Ogółem					13 634 701,01	13 634 701,01	4 313 233,17	4 313 233,17	31,63%	31,63%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sienko na lata 2020-2025

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Przychody ogółem:			8 045 807,40	5 686 296,12	70,67%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	5 644 328,00	-	0,00%
	splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 964 328,00	-	0,00%
	pokrycie deficytu budżetowego		3 680 000,00	-	0,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym	§ 905	1 187 373,40	1 187 373,40	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 905	1 187 373,40	-	0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym	§ 950	856 462,37	856 462,37	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	856 462,37	-	0,00%
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym	§ 957	357 643,63	3 642 460,35	1018,46%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	357 643,63	-	0,00%
Rozchody ogółem:			1 964 328,00	992 876,00	50,55%
1.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	1 504 088,00	762 756,00	50,71%
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	460 240,00	230 120,00	50,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania wydatków
010	01095		576 464,73	576 464,73	100,00%	576 464,73	576 464,73	100,00%
		2010	576 464,73	576 464,73	100,00%			
		4010				7 220,00	7 220,00	100,00%
		4110				1 241,12	1 241,12	100,00%
		4120				176,89	176,89	100,00%
		4210				50,00	50,00	100,00%
		4300				2 615,22	2 615,22	100,00%
		4430				565 161,50	565 161,50	100,00%
750	75011		97 400,00	46 702,00	47,95%	97 400,00	46 597,68	47,84%
		2010	97 400,00	46 702,00	47,95%			
		3020				300,00	-	0,00%
		4010				58 000,00	27 619,00	47,62%
		4040				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110				11 000,00	4 583,30	41,67%
		4120				1 568,00	653,30	41,66%
		4140				300,00	300,00	100,00%
		4210				2 532,00	580,56	22,93%
		4300				15 000,00	4 661,52	31,08%
		4440				2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700				500,00	-	0,00%
751	75101		2 656,00	1 330,00	50,08%	2 656,00	1 076,34	40,52%
		2010	2 656,00	1 330,00	50,08%			
		4010				1 850,00	924,96	50,00%

		4110				318,00	132,50	41,67%
		4120				45,32	18,88	41,66%
		4210				110,00	-	0,00%
		4300				332,68	-	0,00%
751	75107		55 804,00	55 804,00	100,00%	55 804,00	33 899,80	60,75%
		2010	55 804,00	55 804,00	100,00%			
		3030				31 600,00	31 600,00	100,00%
		4010				5 350,00	1 150,00	21,50%
		4110				2 000,00	249,27	12,46%
		4120				300,00	35,54	11,85%
		4170				8 950,00	300,00	3,35%
		4210				3 800,00	396,31	10,43%
		4220				120,00	91,68	
		4300				3 500,00	77,00	
		4410				184,00	-	0,00%
801	80153		72 602,39	72 602,39	100,00%	72 602,39	625,73	0,86%
		2010	72 602,39	72 602,39	100,00%			
		4210				718,82	-	0,00%
		4240				71 883,57	625,73	0,87%
852	85215		100,00	100,00	100,00%	100,00	94,46	94,46%
		2010	100,00	100,00	100,00%			
		4210				10,00	4,46	44,60%
		4300				90,00	90,00	100,00%
852	85215		846,94	846,94	100,00%	846,94	232,86	27,49%
		2010	846,94	846,94	100,00%			
		3110				830,00	228,30	27,51%
		4300				16,94	4,56	26,92%
852	85219		8 200,00	7 614,00	92,85%	8 200,00	7 612,51	92,84%
		2010	8 200,00	7 614,00	92,85%			
		3110				8 077,00	7 500,00	92,86%
		4210				123,00	112,51	91,47%
852	85228		46 200,00	40 555,00	87,78%	46 200,00	30 536,30	66,10%
		2010	46 200,00	40 555,00	87,78%			
		4110				1 319,00	1 318,10	99,93%
		4120				162,00	161,80	99,88%
		4170				19 106,00	15 406,40	80,64%
		4300				25 613,00	13 650,00	53,29%
855	85501		10 301 800,00	6 007 087,00	58,31%	10 301 800,00	6 000 075,76	58,24%

		2060	10 301 800,00	6 007 087,00	58,31%			
		3110				10 198 782,00	5 949 016,28	58,33%
		4010				70 000,00	30 576,34	43,68%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				12 800,00	5 333,30	41,67%
		4120				1 800,00	750,00	41,67%
		4140				500,00	500,00	100,00%
		4210				918,00	-	0,00%
		4300				10 000,00	7 991,84	79,92%
		4440				2 000,00	908,00	45,40%
855	85502		3 350 400,00	2 075 260,00	61,94%	3 350 400,00	2 051 430,70	61,23%
		2010	3 350 400,00	2 075 260,00	61,94%			
		3110				3 099 275,00	1 883 758,25	60,78%
		4010				55 000,00	26 192,66	47,62%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				177 665,00	126 458,30	71,18%
		4120				860,00	246,85	28,70%
		4140				500,00	500,00	100,00%
		4210				1 000,00	340,24	34,02%
		4300				9 000,00	6 834,40	75,94%
		4440				2 100,00	2 100,00	100,00%
855	85503		599,24	197,03	32,88%	599,24	-	0,00%
		2010	599,24	197,03	32,88%			
		4010				500,00	-	0,00%
		4110				86,99	-	0,00%
		4120				12,25	-	0,00%
855	85504		377 800,00	13 560,00	3,59%	377 800,00	-	0,00%
		2010	377 800,00	13 560,00	3,59%			
		3110				364 300,00	-	0,00%
		4010				9 080,00	-	0,00%
		4110				1 560,00	-	0,00%
		4120				160,00	-	0,00%
		4210				300,00	-	0,00%
		4300				2 400,00	-	0,00%
855	85513		33 249,00	29 793,00	89,61%	33 249,00	29 792,07	89,60%
		2010	33 249,00	29 793,00	89,61%	-	-	
		4130				33 249,00	29 792,07	89,60%
OGÓŁEM			14 924 122,30	8 927 916,09	59,82%	14 924 122,30	8 778 438,94	58,82%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania wydatków
600	60014		145 000,00	87 000,00	60,00%	145 000,00	59 722,87	41,19%
		2320	145 000,00	87 000,00	60,00%			
		4210				10 000,00	-	0,00%
		4300				135 000,00	59 722,87	44,24%
	OGÓŁEM		145 000,00	87 000,00	60,00%	145 000,00	59 722,87	41,19%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2020**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania wydatków
710	71035		2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%
		2020	2 000,00	-	0,00%			
		4210				2 000,00	-	0,00%
	OGÓŁEM		2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sienko na lata 2020-2025

Wykonanie dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	141 000,00	129 039,38	91,52%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 000,00	-	0,00%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	161 933,98	44 455,57	27,45%
Ogółem			141 000,00	129 039,38	91,52%				172 933,98	44 455,57	25,71%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2020 - 2025

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020**

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	413 000,00	210 000,00	50,85%
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000,00	-	0,00%
3	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	1 327,44	1 327,44	100,00%
4	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	4 500,00	50,00%
5	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 896,00	-	0,00%
6	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	-	0,00%
7	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	30 000,00	-	0,00%
8	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	470 000,00	241 640,17	51,41%
9	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00	14 600,00	41,71%
RAZEM					1 010 823,44	472 067,61	46,70%

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów							
1	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	0,00%
2	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	-	0,00%
3	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	-	0,00%
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	180 000,00	87 000,00	48,33%
5	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	16 000,00	2 000,00	12,50%
RAZEM					236 000,00	89 000,00	37,71%
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 246 823,44	561 067,61	45,00%

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	1 050 000,00	525 000,00	50,00%

2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	271 500,00	135 750,00	50,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 321 500,00	660 750,00	50,00%

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00	74 002,00	50,00%
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					148 000,00	74 002,00	50,00%
OGÓLEM DOTACJE					2 716 323,44	1 295 819,61	47,70%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2020-2025

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2020 rok			Przychody* - wykonanie za I półrocze 2020				Inne zwiększenia oraz równoważność odpisów amortyzacyjnych	Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2020 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Wydatki - wykonanie za I półrocze 2020			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (nieprzekazana z budżetu gminy kwota dotacji celowej na inwestycje)		
						ogółem	w tym:		ogółem	% wykonania przychodów ogółem	w tym:					ogółem	w tym: wplata do budżetu		ogółem	w tym:							
							dotacje z budżetu***	w tym:			dotacje z budżetu***	w tym:								Podatek dochod. od os. prawnych	wplata do budżetu						
								§ 2650				na inwestycje														§ 2650	na inwestycje
I	Zakłady budżetowe			185 000,00	249 093,33	5 674 800,00	961 000,00	148 000,00	413 000,00	2 716 574,38	47,87%	284 002,00	74 002,00	210 000,00	516 901,29	I	Zakłady budżetowe	5 733 230,00	-	126 570,00	2 282 241,76	-	-	39,81%	504 706,94	623 844,45	71 375,85
	z tego:															z tego:											
1	Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	185 000,00	249 093,33	5 674 800,00	561 000,00	148 000,00	413 000,00	2 716 574,38	47,87%	284 002,00	74 002,00	210 000,00	516 501,29	1	Zakład Komunalny w Sicienku	5 733 230,00	-	126 570,00	2 282 241,76	-	-	39,81%	504 706,94	623 844,45	71 375,85
	Ogółem			185 000,00	249 093,33	5 674 800,00	961 000,00	148 000,00	413 000,00	2 716 574,38	47,87%	284 002,00	74 002,00	210 000,00	516 501,29	Ogółem	5 733 230,00	-	126 570,00	2 282 241,76	-	-	39,81%	504 706,94	623 844,45	71 375,85	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020**

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2020-2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
			PRZYCHODY			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 115,00	50,96%
		0830	Wpływy z usług	5 063 500,00	2 334 943,91	46,11%
		0920	odsetki	13 300,00	3 794,67	28,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	87 718,80	350,88%
		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	413 000,00	210 000,00	50,85%
			Razem przychody	5 674 800,00	2 716 574,38	47,87%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	499 466,77	X
			Inne zwiększenia	-	17 034,52	X
			RAZEM	5 674 800,00	3 233 075,67	X
			Stan środków obrotowych na początek roku	185 000,00	249 093,33	134,65%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 859 800,00	3 482 169,00	59,42%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
			WYDATKI			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00	3 284,88	52,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 630,00	686 486,87	37,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 450,00	117 539,82	34,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 130,00	11 296,63	31,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	672,00	3,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	926,00	14,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 000,00	363 894,28	44,05%
		4260	Zakup energii	456 400,00	169 802,69	37,20%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	16 315,88	22,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	4 035,00	31,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 300,00	366 525,54	52,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	5 617,12	51,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	10 178,04	49,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	312,99	14,23%
		4430	Różne opłaty i składki	144 100,00	68 666,30	47,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	36 419,47	78,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	506 840,00	254 550,00	50,22%
		4500	Podatek od środków transportowych	1 790,00	880,00	49,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 310,00	6,00	0,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	22 279,70	71,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 955,00	19,17%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 570,00	1 973,40	35,43%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	473 000,00	138 624,15	29,31%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	X
			Razem wydatki	5 733 230,00	2 282 241,76	39,81%
			Odpisy amortyzacyjne	-	499 466,77	X
			Inne zmniejszenia	-	5 240,17	X
			RAZEM WYDATKI	5 733 230,00	2 786 948,70	48,61%

		Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	X
		Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)		71 375,85	X
		Stan środków obrotowych na koniec roku	126 570,00	623 844,45	492,88%
		OGÓŁEM WYDATKI	5 859 800,00	3 482 169,00	59,42%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2020-2025

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
za I półrocze 2020**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	7 000,00	4 089,26	58,42%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 089,26	58,42%
II.				Wydatki	7 536,42	4 625,68	61,38%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,42	533,75	34,74%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000,00	440,00	44,00%
3.	900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 651,93	73,04%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego za I półrocze 2020

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie I półrocze	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
1	Dąbrówka Nowa	Wycięcie krzaków i uporządkowanie terenu, postawienie ogrodzenia i ustawienie 3 ławek przy boisku od strony pola	7 000,00	0,00	0,00%	926	92601	4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Dostawienie dodatkowego urządzenia zabawowego (huśtawka dwuosobowa w tym jedno siedzisko kubelkowe) oraz 2 ławek na placu zabaw	3 832,07	0,00	0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w rzutnik, ekran i różnorodny sprzęt sportowy	3 000,00	2 985,00	99,50%	921	92105	4210; 4300	Zadanie wykonane
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych sołectwa	4 500,00	752,77	16,73%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		Dofinansowanie koła gospodyń wiejskich na potrzeby promocji sołectwa	1 500,00	0,00	0,00%	750	75075	4210, 4220, 4300	
		Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
			29 832,07	13 737,77	46,05%				
2	Gliszcz	organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych	5 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		dowiedzenie lampy na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą do Kolonia Gliszcz	2 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Na podstawie zawartej umowy realizacja zadania nastąpi w X/2020
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	1 500,00	0,00	0,00%	926	92601	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		dofinansowanie działalności straży pożarnej w Teresinie poprzez zakup wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	754	75412	4210	Realizacja w II półroczu
		zakup wiaty (altany) na boisko sportowe	4 000,00	0,00	0,00%	926	92601	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	8 797,43	736,77	8,37%	926	92601	6050	W VII/2020 nastąpi wyłonienie wykonawcy
			22 797,43	736,77	3,23%				
3	Kruszyn	wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej (3,4 lampy)	10 923,68	981,54	8,99%	900	90015	6050	Podpisano umowę przyłączeniową
		zakup progów zwalniających na ul. Ogrodową (3 szt.)	4 000,00	2 952,00	73,80%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
		projekt ogrodu sensorycznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	801	80150	4300	Zadanie wykonane
		zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	7 000,00	0,00	0,00%	801	80101	4240	Realizacja w II półroczu
		zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Kruszynie	7 500,00	7 500,00	100,00%	754	75412	4210, 4300	Zadanie wykonane
		promocja gminy	4 000,00	0,00	0,00%	750	75075	4210, 4300	
		organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
			43 423,68	16 433,54	37,84%				
4	Łukowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukowcu	2 000,00	706,62	35,33%	921	92105	4210, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Doposażenie OSP w Łukowcu	3 000,00	673,00	22,43%	754	75412	4210	Zadanie w trakcie realizacji
		Doposażenie SP w Trzemiętowie	1 000,00	0,00	0,00%	801	80101	4210, 4240	Realizacja w II półroczu
		Dofinansowanie do spotkań integracyjnych sołectwa Łukowiec	3 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w Łukowcu od przepustu przy drodze powiatowej w kierunku Drzewianowa	3 000,00	0,00	0,00%	010	01008	4270, 4300	Realizacja w II półroczu
		Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00	849,99	85,00%	921	92105	4210, 4300	Zadanie wykonane
		Zakup materiałów budowlanych (siatki ogrodzeniowej, słupków, kostki brukowej, cementu)	5 194,52	0,00	0,00%	926	92601	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
			18 194,52	2 229,61	12,25%				
5	Mochle	projekt oświetlenia drogi wojew. nr 244 od Kuźni w stronę Wojnowa	10 000,00	0,00	0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 etap I dwa punkty świetlne	8 000,00	8 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
		spotkania integracyjne	5 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		koszenie trawy wokół świetlicy	4 000,00	0,00	0,00%	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300	Realizacja w II półroczu
		doposażenie OSP Wojnowo	1 000,00	0,00	0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		zagoszodarowanie miejsca przed tablicą pamiątkową, która będzie umieszczona na szczytowej ścianie świetlicy	2 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4110, 4120, 4170, 4300	Realizacja w II półroczu
		doposażenie świetlicy	2 773,58	0,00	0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		zakup tabliczek z nazwami ulic dla wsi Mochle	4 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4300	Realizacja w II półroczu
		zakup kruszywa na drogi: Chmielew dz. nr 77, 25 Mochle dz. nr 131, 264 Piotrkówko dz. Nr 63/1, 63/2, 54	5 000,00	5 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
					41 773,58	13 000,00	31,12%		
6	Murucin	Dofinansowanie do czyszczenia rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji nr 1 do posesji nr 5.	4 000,00	0,00	0,00%	010	01008	4270, 4300	Realizacja w II półroczu
		dofinansowanie do czyszczenia rowu na odcinku łączącym Murucin z Łukowcem do posesji nr 16 w Łukowcu	3 000,00	0,00	0,00%	010	01008	4270, 4300	Realizacja w II półroczu
		Zakup kruszywa na utwardzenie dróg : w Murucinie Wybudowanie do posesji nr 27 oraz w Słupowie do posesji nr 44	6 000,00	6 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
		Zakup siatki ogrodzeniowej na teren wokół budynku nr 7 w Murucinie, w którym mieści się świetlica	3 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu

		spotkania integracyjne mieszkańców	1 000,00	100,50	10,05%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		Doposażenie świetlicy w Murucinie	1 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie OSP w Łukowcu	5 000,00	0,00	0,00%	754	75412	4210	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie SP w Trzemiętowie	492,21	0,00	0,00%	801	80101	4210, 4240	Realizacja w II półroczu
			23 492,21	6 100,50	25,97%				
7	Nowaczkowo	Spotkanie integracyjne	1 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		Utwardzenie kostką brukową podłoża pod wiatą z dojściem do boiska sportowego	5 000,00	0,00	0,00%	926	92601	4270	Realizacja w II półroczu
		doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	1 000,00	847,00	84,70%	921	92105	4210; 4300	Zadanie wykonane
		Przygotowanie projektu na usytuowanie lampy przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17	5 831,07	981,54	16,83%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
			13 331,07	1 828,54	13,72%				
8	Osówiec	2 lampy na ul. Przy Lesie	7 000,00	6 642,00	94,89%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
		2 lampy na ul. Starowiejskiej	2 500,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Zawarto umowę na wykonanie zadania
		1 lampa przy placu zabaw	1 200,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Zawarto umowę na wykonanie zadania
		wsparcie OSP w Wojnowie	5 000,00	0,00	0,00%	754	75412	4210	Realizacja w II półroczu
		Spotkania integracyjne	6 223,68	418,00	6,72%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		uzupełnienie elementów siłowni w sprzęt do fitness przy świetlicy	10 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		tablica ogłoszeń na osiedlu "Bajka"	1 500,00	0,00	0,00%	750	75095	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		organizacja czasu wolnego dla dzieci w świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
			43 423,68	7 060,00	16,26%				
9	Pawłówki	wymiana tablic z nawami ulic	5 000,00	2 145,12	42,90%	600	60016	4270	Zadanie w trakcie realizacji
		utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelicznym	1 000,00	0,00	0,00%	900	90004	4110,4120, 4170, 4300	
		oświetlenie przystanku autobusowego (w kierunku Bydgoszczy)	10 000,00	981,54	9,82%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210, 4240	Zadanie wykonane
		spotkania integracyjne mieszkańców	6 284,88	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	3 435,39	34,35%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
			32 784,88	7 062,05	21,54%				
10	Samszczyno	zakup ławek na boisko przy szkole	3 500,00	0,00	0,00%	801	80101	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Samszczyno i Marynin (4 szt.)	10 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270, 6050	Zadanie w trakcie realizacji
		dofinansowanie funkcjonowania SP Samszczyno	1 500,00	1 500,00	100,00%	801	80101	4210, 4240, 4270,4300	Zadanie wykonane
		doposażenie świetlicy	400,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		spotkania integracyjne dla mieszkańców	2 751,10	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
			18 151,10	1 500,00	8,26%				
11	Sicienko	wykonanie 1 punktu świetlnego na ul. Mroteckiej	14 023,68	14 023,68	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
		ochrona kasztanowców	300,00	0,00	0,00%	900	90004	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	6 000,00	25,01	0,42%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		zakup i montaż ławek na terenie Sicienka	2 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		zakup stołów na terenie Sicienka	1 600,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		zakup wyposażenia na działalność sołectwa	2 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		zakup roślin ozdobnych celem zagospodarowania terenów zielonych	3 500,00	0,00	0,00%	900	90004	4300	Realizacja w II półroczu
		wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową	7 500,00	2 208,47	29,45%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową	6 500,00	1 226,93	18,88%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
			43 423,68	17 484,09	40,26%				
12	Strzelewo	przygotowanie projektu przebudowy drogi gminnej	7 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4270	Zadanie w trakcie realizacji
		projekt i zakup wiaty przystankowej	8 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		spotkanie integracyjne	5 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni	4 000,00	0,00	0,00%	900	90004	4300	Realizacja w II półroczu
		zakup i montaż lampy przy przystanku autobusowym w Strzelewie	1 500,00	0,00	0,00%	900	90015	4270	Zawarto umowę na realizację zadania
		doposażenie świetlicy	2 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		doposażenie straży pożarnej	1 500,00	0,00	0,00%	754	75412	4210	Realizacja w II półroczu
		uzupełnienie placu zabaw przy szkole w Strzelewie	3 415,15	0,00	0,00%	801	80101	4210	Realizacja w II półroczu
			32 915,15	0,00	0,00%				
13	Szcutki	opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych nr G50335C oraz G50314C przez zorganizowanie przejścia dla pieszych	1 500,00	0,00	0,00%	600	60016	4270	Realizacja w II półroczu
		ustawienie wiaty przy drodze gminnej nr G50314C na działce 141/1	6 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4210; 4300	Realizacja w II półroczu

		naprawa drogi gminnej na odcinku Szczutki-Morzewiec poprzez utwardzenie kruszywem i pogłębienie rowów	9 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4270	Realizacja w II półroczu
		doposażenie OSP Wojnowo	608,93	0,00	0,00%	754	75412	4210	Realizacja w II półroczu
			17 108,93	0,00	0,00%				
14	Teresin	wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	4 000,00	0,00	0,00%	926	92601	6050	Realizacja w II półroczu
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Teresinie	5 500,00	3 280,41	59,64%	921	92105	4210; 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		ogrodzenie placu zabaw w Teresinie	8 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Teresin	3 058,18	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		spotkania tematyczne "zwykli ludzie - niezwykłe pasje"	800,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Goncarzewach	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
			26 358,18	8 280,41	31,41%				
15	Trzemiętowo	uaktualnienie dwóch tablic sołeckich oraz zamontowanie trzeciej tablicy przy drodze powiatowej do Mroczy	4 500,00	0,00	0,00%	750	75095	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		zamontowanie tabliczek z numerami posesji	1 000,00	0,00	0,00%	750	75095	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		doposażenie szkoły podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	0,00	0,00%	801	80101	4210, 4240	Realizacja w II półroczu
		dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w szkole podstawowej w Trzemiętowie	500,00	0,00	0,00%	801	80101	4210;4300	
		zakup dla sołectwa stołów składanych i ławek	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92105	4210; 4300	Zadanie wykonane
		koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	0,00%	900	90004	4110;4120;4170	Realizacja w II półroczu
		dofinansowanie montażu 2 lamp przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C	7 000,00	0,00	0,00%	900	90015	6050	Realizacja w II półroczu
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie	1 488,45	238,50	16,02%	921	92105	4210; 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		zakup roślin i nasion do nasadzenia na terenie sołectwa Trzemiętowo	3 000,00	0,00	0,00%	900	90004	4210	Realizacja w II półroczu
			26 488,45	1 738,50	6,56%				
16	Trzemiętówko	zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej w kierunku Wierchucinka	12 392,87	0,00	0,00%	600	60016	4270	Realizacja w II półroczu
		organizacja spotkań okolicznościowych	200,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
			12 592,87	0,00	0,00%				
17	Wierchucicie	doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierchucinku w sprzęt sportowy	250,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	500,00	0,00	0,00%	801	80101	4240	Realizacja w II półroczu
		dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej nr G50301C w Wierchucicach na odcinku od młyna do drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez zakup i montaż znaków ograniczających prędkość	1 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4270	Realizacja w II półroczu
		zakup i montaż piłko chwytów na boisko w Wierchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania	11 470,63	27,70	0,24%	926	92601	6050	Zadanie w trakcie realizacji
			14 720,63	27,70	0,19%				
18	Wierchucinek	zakup ławek (zewnętrznych) przenośnych na świetlicę w Wierchucinku	4 000,00	0,00	0,00%	900	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		wykonanie projektu i zakup garażu na świetlicę w Wierchucinku	2 500,00	0,00	0,00%	700	70005	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		zakup progów zwalniających	3 000,00	863,46	28,78%	600	60016	4270	Zadanie w trakcie realizacji
		dofinansowanie szkoły w Trzemiętowie w materiały dydaktyczne	2 000,00	0,00	0,00%	801	80101	4240	Realizacja w II półroczu
		zakup materiałów na odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy	4 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		spotkania integracyjne	4 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		doposażenie świetlicy w Wierchucinku	322,28	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
			20 322,28	863,46	4,25%				
19	Wojnowo	budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem	25 000,00	981,54	3,93%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		doposażenie świetlicy wiejskiej	3 509,72	2 711,46	77,26%	921	92105	4210; 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		zakup materiału remontowego do remizy OSP Wojnowo	3 000,00	0,00	0,00%	754	75412	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		projekt oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach	5 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270, 6050	Zawarto umowę na realizację zadania
		zakup sprzętu rekreacyjnego - przenośnego	389,80	0,00	0,00%	921	92105	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		dostawa 2 wywrotek piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	820,00	0,00	0,00%	700	70005	4210; 4300	Realizacja w II półroczu
		organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 100,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
			39 819,52	3 693,00	9,27%				
20	Zawada-Ugoda	doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	7 393,07	1 999,00	27,04%	921	92105	4210; 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		spotkania integracyjne	2 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	
		zakup kruszywa i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie	6 500,00	0,00	0,00%	700	70005	4210, 4270, 4300	Realizacja w II półroczu
			15 893,07	1 999,00	12,58%				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie jej działalności	12 131,02	1 146,45	9,45%	921	92105	4210, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn	10 000,00	0,00	0,00%	900	90015	4270, 6050	Zadanie wykonane, zapłata faktury nastąpi w VII/2020

21	Zielonczyn	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelickim	1 000,00	0,00	0,00%	900	90004	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Montaż nowej tablicy informacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%	750	75095	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie poprzez zakup wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210, 4240	Zadanie wykonane
		Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	500,00	100,00%	754	75412	4210	Zadanie wykonane
		Wykonanie dokumentacji projektowej silowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie	9 000,00	736,77	8,19%	926	92601	6050	Zadanie wykonane
		34 131,02	2 883,22	8,45%					
Razem		570 978,00	106 658,16	18,68%					

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
ZA 2019 ROK**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2020-2025

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
750			Administracja publiczna	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z usług	200,00	62,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	4 619,56	85,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	4 619,56	85,55%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	4 619,56	85,55%
855			Rodzina	13 400,00	66 751,24	498,14%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	66 742,03	498,07%
		0920	Pozostałe odsetki	-	32 827,96	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 400,00	33 914,07	253,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny		9,21	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,21	X
Razem dochody				19 000,00	71 432,80	375,96%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
750			Administracja publiczna	200,00	58,90	29,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	58,90	29,45%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	200,00	58,90	29,45%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	4 388,59	81,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	4 388,59	81,27%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 400,00	4 388,59	81,27%
855			Rodzina	13 400,00	50 666,87	378,11%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	50 658,12	378,05%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 400,00	50 658,12	378,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny		8,75	X
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	8,75	X
Razem wydatki				19 000,00	55 114,36	290,08%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2020-2025

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 2020 r.	z tego:								
					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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem			27 130 815,06	12 764 818,79	14 365 996,27	9 097 584,01	4 285 612,00	3 680 000,00	-	605 612,00	4 811 972,01	-	-	-	4 811 972,01
	w tym 2020 rok			9 097 584,01	4 285 612,00	4 811 972,01	9 097 584,01	4 285 612,00	3 680 000,00	-	605 612,00	4 811 972,01	-	-	-	4 811 972,01
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2020 roku 2020 r 2021 r		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	8 884 118,45 241 297,60 3 432 820,85 5 210 000,00	4 993 468,25 241 297,60 1 882 021,00 2 870 149,65	3 890 650,20 - 1 550 799,85 2 339 850,35	3 432 820,85 - 3 432 820,85 -	1 882 021,00 - 1 882 021,00 -	1 680 000,00 - 1 680 000,00 -	- - - -	202 021,00 - 202 021,00 -	1 550 799,85 - 1 550 799,85 -	- - - -	- - - -	- - - -	1 550 799,85 - 1 550 799,85 -
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2019 roku 2020 r 2021 r		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 Sicienکو	17 879 025,00 11 041 030,00 5 328 000,00 1 509 995,00	7 660 442,09 4 818 487,09 2 323 591,00 518 364,00	10 218 582,91 6 222 542,91 3 004 409,00 991 631,00	5 328 000,00 - 5 328 000,00 -	2 323 591,00 - 2 323 591,00 -	2 000 000,00 - 2 000 000,00 -	- - - -	323 591,00 - 323 591,00 -	3 004 409,00 - 3 004 409,00 -	- - - -	- - - -	- - - -	3 004 409,00 - 3 004 409,00 -
	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: do 2020 roku 2020 r		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienکو	367 671,61 30 908,45 336 763,16	110 908,45 30 908,45 80 000,00	256 763,16 - 256 763,16	336 763,16 - 336 763,16	80 000,00 - 80 000,00	- - -	- - -	80 000,00 - 80 000,00	256 763,16 - 256 763,16	- - -	- - -	- - -	256 763,16 - 256 763,16
2	Wydatki bieżące razem: w tym 2020 rok			167 105,44 167 105,44	12 068,81 12 068,81	155 036,63 155 036,63	167 105,44 167 105,44	12 068,81 12 068,81	- -	- -	12 068,81 12 068,81	155 036,63 155 036,63	- -	- -	- -	155 036,63 155 036,63
	Program: Oś priorytetowa: Działanie:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 techniczna													12. Pomoc

2.1		12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													
	Razem wydatki:		15 178,00	5 017,27	10 160,73	15 178,00	5 017,27	0,00	0,00	5 017,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73
	2020 r.	§ 2319;4018;	15 178,00	5 017,27	10 160,73	15 178,00	5 017,27	0,00	0,00	5 017,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	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:		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
	2020 r.	4309	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
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:		1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
	2020 r.	720.72095 § 2339	1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	1.1. Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wydatkach przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:		150 100,00	5 224,10	144 875,90	150 100,00	5 224,10	-	-	5 224,10	144 875,90	-	-	-	144 875,90
	2020 r.	801.80101 § 4247;4249	150 100,00	5 224,10	144 875,90	150 100,00	5 224,10	-	-	5 224,10	144 875,90	-	-	-	144 875,90
	Ogółem	x	27 297 920,50	12 776 887,60	14 521 032,90	9 264 689,45	4 297 680,81	3 680 000,00	-	617 680,81	4 967 008,64	-	-	-	4 967 008,64
	w tym 2020 rok		9 264 689,45	4 297 680,81	4 967 008,64	9 264 689,45	4 297 680,81	3 680 000,00	-	617 680,81	4 967 008,64	-	-	-	4 967 008,64

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	za I półrocze 2020										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

1	Wydatki majątkowe razem		20 823 565,62	9 144 541,37	11 679 024,25	2 790 334,57	665 334,58	-	-	665 334,58	2 124 999,99	-	-	-	2 124 999,99
	w tym wykonanie za I półrocze 2020		2 790 334,57	665 334,58	2 124 999,99	2 790 334,57	665 334,58	-	-	665 334,58	2 124 999,99	-	-	-	2 124 999,99
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		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												
	Razem wydatki:		5 453 711,60	3 113 861,25	2 339 850,35	2 414,00	2 414,00	-	-	2 414,00	-	-	-	-	-
	do 2020 roku		241 297,60	241 297,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r	900.90001 § 6057 § 6069	2 414,00	2 414,00	-	2 414,00	2 414,00	-	-	2 414,00	-	-	-	-	-
	2021 r		5 210 000,00	2 870 149,65	2 339 850,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		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-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko												
	Razem wydatki:		15 338 945,57	5 999 771,67	9 339 173,90	2 787 920,57	662 920,58	-	-	662 920,58	2 124 999,99	-	-	-	2 124 999,99
	do 2019 roku		11 041 030,00	4 818 487,09	6 222 542,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r	900.90001 § 6057 § 6069	2 787 920,57	662 920,58	2 124 999,99	2 787 920,57	662 920,58	-	-	662 920,58	2 124 999,99	-	-	-	2 124 999,99
	2021 r		1 509 995,00	518 364,00	991 631,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku												
	Razem wydatki:		30 908,45	30 908,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	do 2020 roku		30 908,45	30 908,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r	750.75023 § 6057 § 6069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 r		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:		151 245,25	6 369,35	144 875,90	151 245,25	6 369,35	-	-	6 369,35	144 875,90	-	-	-	144 875,90
	w tym wykonanie za I półrocze 2020		151 245,25	6 369,35	144 875,90	151 245,25	6 369,35	-	-	6 369,35	144 875,90	-	-	-	144 875,90
2.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 12. Pomoc												
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0	0	-
	2020 r	750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0	0	-
2.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i aplikacji dla ludności 4.2 Rozwój usług Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych												
	Razem wydatki:		99,41	99,41	-	99,41	99,41	-	-	99,41	-	-	-	-	-
	2020 r.	801.80101 § 4309	99,41	99,41	-	99,41	99,41	-	-	99,41	-	-	-	-	-
2.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu inclusion 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	-	-	-	-	-
	2020 r.	720.72095 § 2339	1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
2.4	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wydokich przepustowościach Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	Razem wydatki:		149 818,40	4 942,50	144 875,90	149 818,40	4 942,50	-	-	4 942,50	144 875,90	-	-	-	144 875,90
	2020 r.	801.80101 § 4247;4249	149 818,40	4 942,50	144 875,90	149 818,40	4 942,50	-	-	4 942,50	144 875,90	-	-	-	144 875,90

Ogółem	x	20 974 810,87	9 150 910,72	11 823 900,15	2 941 579,82	671 703,93	-	-	671 703,93	2 269 875,89	-	-	-	2 269 875,89
w tym wykonanie za I półrocze 2020		2 941 579,82	671 703,93	2 269 875,89	2 941 579,82	671 703,93	-	-	671 703,93	2 269 875,89	-	-	-	2 269 875,89

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sienko
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sienko za lata 2020 - 2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	57 332 225,00	58 125 632,10	30 701 775,16	52,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 567 243,00	52 616 659,24	28 171 005,80	53,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 530 660,00	10 527 058,00	4 503 902,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 500,00	35 500,00	32 361,46	91,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 959 708,00	12 239 111,00	7 319 710,00	59,81%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 230 133,00	16 886 772,24	9 689 621,12	57,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 811 242,00	12 928 218,00	6 625 411,22	51,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 970 000,00	6 970 000,00	3 636 475,59	52,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 764 982,00	5 508 972,86	2 530 769,36	45,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	677 000,00	677 000,00	7 794,51	1,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 064 482,00	4 828 472,86	2 516 500,85	52,12%
2	Wydatki ogółem	61 622 831,00	64 207 111,50	26 601 679,41	41,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 340 868,00	50 572 410,49	22 288 446,24	44,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 837 075,32	17 738 455,57	7 542 794,73	42,52%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 000,00	135 000,00	30 768,20	22,79%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 000,00	33 000,00	13 189,34	39,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 281 963,00	13 634 701,01	4 313 233,17	31,63%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 281 963,00	13 634 701,01	4 313 233,17	31,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000,00	479 000,00	212 000,00	44,26%
3	Wynik budżetu	-4 290 606,00	-6 081 479,40	4 100 095,75	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	992 876,00	
4	Przychody budżetu	6 254 934,00	8 045 807,40	5 686 296,12	70,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 644 328,00	5 644 328,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 545 017,03	4 829 833,75	312,61%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 545 017,03	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	610 606,00	856 462,37	856 462,37	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	610 606,00	856 462,37	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 964 328,00	1 964 328,00	992 876,00	50,55%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 964 328,00	1 964 328,00	992 876,00	50,55%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	460 240,00	460 240,00	230 120,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	460 240,00	460 240,00	230 120,00	50,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 914 800,00	6 914 800,00	2 252 923,45	32,58%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	10 999,45	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 226 375,00	2 044 248,75	5 882 559,56	287,76%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 836 981,00	4 445 728,15	11 568 855,68	260,22%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,55%	4,50%	5,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	6,13%	32,03%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,14%	19,66%	19,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,32%	22,64%	22,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 282,00	158 157,90	144 875,90	91,60%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 160,73	155 036,63	144 875,90	93,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 160,73	155 036,63	144 875,90	93,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 834 388,00	4 828 472,86	2 516 500,85	52,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 834 388,00	4 828 472,86	2 516 500,85	52,12%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 834 388,00	4 828 472,86	2 516 500,85	52,12%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 008,00	167 105,44	151 245,25	90,51%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 008,00	167 105,44	151 245,25	90,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 160,73	155 036,63	144 875,90	93,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 040 000,00	9 097 584,01	2 790 334,57	30,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 040 000,00	9 097 584,01	2 790 334,57	30,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 834 388,00	4 811 972,01	2 124 999,99	44,16%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 654 000,00	11 709 065,85	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 654 000,00	11 709 065,85	4 187 216,04	35,76%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 964 328,00	1 964 328,00	992 876,00	50,55%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko za lata 2020 - 2025

Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2025 za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				59 616 251,79	11 654 000,00	11 709 065,85	4 187 216,04	35,76%	39 022 007,85	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 616 251,79	11 654 000,00	11 709 065,85	4 187 216,04	35,76%	39 022 007,85	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				32 144 686,70	9 040 000,00	8 760 820,85	2 790 334,57	31,85%	15 510 815,85	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 144 686,70	9 040 000,00	8 760 820,85	2 790 334,57	31,85%	15 510 815,85	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2013	2021	9 894 686,70	3 700 000,00	3 432 820,85	2 414,00	0,07%	8 672 820,85	
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko -	URZĄD GMINY	2013	2021	22 250 000,00	5 340 000,00	5 328 000,00	2 787 920,57	52,33%	6 837 995,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 471 565,09	2 614 000,00	2 948 245,00	1 396 881,47	47,38%	23 511 192,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 471 565,09	2 614 000,00	2 948 245,00	1 396 881,47	47,38%	23 511 192,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek -	URZĄD GMINY	2022	2024	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 750 000,00	
1.3.2.2	Budowa ulic w Kruszynie -	URZĄD GMINY	2020	2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 520 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2018	2022	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin -	URZĄD GMINY	2015	2025	3 430 947,00	318 000,00	338 000,00	39 675,00	11,74%	3 430 947,00	
1.3.2.5	Budowa ulic w Sicienku -	URZĄD GMINY	2019	2024	1 576 100,00	0,00	212 000,00	115 876,47	54,66%	1 212 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja drogi Mochle - Osówek -	URZĄD GMINY	2020	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury wodociągowej - Rozbudowa sieci wodociągowych	Zakład Komunalny w Sicienku	2019	2025	2 773 000,00	340 000,00	413 000,00	210 000,00	50,85%	2 763 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Pawłówku część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2023	1 021 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - Wybudowanie -	URZĄD GMINY	2017	2025	4 305 245,00	1 706 000,00	1 735 245,00	1 025 795,00	59,12%	4 135 245,00	
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie -	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2019	2022	1 037 615,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	135 000,00	
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki -	URZĄD GMINY	2018	2022	905 000,00	65 000,00	65 000,00	5 535,00	8,52%	565 000,00	
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie -	URZĄD GMINY	2019	2022	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcieńcu -	URZĄD GMINY	2019	2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko- Dąbrówka Nowa -	URZĄD GMINY	2019	2023	4 165 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	4 050 000,00	
1.3.2.15	Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego -	URZĄD GMINY	2020	2021	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	

1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41 -	URZĄD GMINY	2019	2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
----------	---	-------------	------	------	------------	------	------	------	-------	------------	--

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 30.701.775,16 zł, co stanowi 52,82 % rocznego planu dochodów. Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

- **dotacje 12.209.023,97 zł**, co stanowi 56,22 % planowanej kwoty, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 8.927.916,09 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 528.829,13 zł,
 - dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 0,00 zł. Realizacja wpływów przewidywana jest w II półroczu,
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 87.000,00 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 – 2.664.278,75 zł,
 - dotacja celowa z powiatu bydgoskiego na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 1.000,00 zł.

- **subwencje 7.319.710,00 zł**, co stanowi 59,81% planowanej kwoty, w tym:
 - część oświatowa 6.400.816,00 zł,
 - część wyrównawcza 918.894,00 zł

- **dochody własne 11.173.041,19 zł**, co stanowi 46,22 % planowanej kwoty, w tym:
 - wpływy z podatków 4.854.745,62 zł z tego:
 - od nieruchomości 3.636.475,59 zł,
 - rolnego 612.664,00 zł,
 - leśnego 58.659,00 zł,
 - od środków transportowych 151.953,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 387.122,00 zł,
 - innych należnych gminie 7.872,03 zł

- wpływy z opłat 1.308.243,47 zł, z tego:
 - skarbowej 31.277,00 zł,
 - za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 129.039,38 zł,
 - za gospodarowanie odpadami 1.016.784,48 zł,
 - za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 79.543,65 zł,
 - za korzystanie z przedszkola 17.393,00 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego 17.437,91 zł,
 - eksploatacyjnej 1.215,00 zł,
 - innych należnych gminie 15.553,05 zł
- dochody z majątku gminy 188.140,74 zł, z tego:
 - czynsze najmu i dzierżawy 176.774,23 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych 7.794,51 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 3.572,00 zł
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy - 12.168,69 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 21.538,29 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 246.599,61 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (PIT) – 4.503.902,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) – 32.361,46 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2.530.769,36 zł, tj. 45,94 % planu. Realizacja wpływów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, natomiast wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego planowany jest w II półroczu po przeprowadzeniu przetargów.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 28.171.005,80 zł, co stanowi 53,54 % planu.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 607.364,73 zł zrealizowano w wysokości 592.003,41 zł, tj. 97,47 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- zwrotu dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2019 roku – 2.902,00 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich – 12.437,38 zł,
- odsetek – 199,30 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 576.464,73 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – planowane dochody w kwocie 891.566,00 zł wykonano w wysokości 104.437,91 zł, tj. 11,71 %. Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 87.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.437,91 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Wpływ środków na dofinansowanie zadań z FDS przewidywany jest w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 995.400,00 zł zrealizowano w wysokości 203.976,58 zł, tj. 20,49%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.366,89 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 146.840,04 zł,
- wpływy z usług związanych z dostarczeniem mediów do wynajmowanych obiektów – 28.899,90 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 7.640,46 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.981,87 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 646,25 zł,
- różnych dochodów – 9.601,17 zł.

Realizacja wpływów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, natomiast przeprowadzenie przetargów na sprzedaż mienia gminnego planowane jest w drugim półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – realizacja planowanych dochodów w kwocie 2.000,00 zł z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewidywana jest w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 373.645,16 zł zrealizowano w wysokości 50.495,85 zł, tj. 13,51%. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 46.702,00 zł,
- wpływy stanowiące dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 3,10 zł,
- wpływy z usług - 278,94 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 2.410,21 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z zawartych umów – 815,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 285,74 zł.

Realizacja wpływów w tym zakresie przebiega prawidłowo. Zaplanowane środki unijne z na realizację zadań inwestycyjnych przewidywane są w II półroczu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane dochody w kwocie 58.460,00 zł wykonano w wysokości 57.134,00 zł, tj. 97,73%. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem rejestru wyborców – 1.330,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 55.804,00 zł,

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane wpływy w kwocie 19.922.958,00 zł zrealizowano w wysokości 9.566.455,88 zł, tj. 48,02%. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy w wysokości 1.183,03 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy w wysokości 3.636.475,59 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy w wysokości 612.664,00 zł z tytułu podatku rolnego,
- wpływy w wysokości 58.659,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- wpływy w wysokości 151.953,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy w wysokości 6.689,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływy w wysokości 140,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- wpływy w wysokości 387.122,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy w wysokości 13.775,42 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz kosztów upomnień,
- wpływy w wysokości 31.277,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- wpływy w wysokości 1.215,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy w wysokości 129.039,38 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4.503.902,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 32.361,46 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu uzyskania niższych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych z budżetu państwa. Realizacja tych dochodów jest na poziomie 42,78%, co spowodowane jest uszczupleniem wpływów ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19. Niepełne wykonanie tych dochodów w znaczny sposób uszczupli dochody gminy Sicienko, co może mieć wpływ na konieczność wprowadzenia ograniczeń w realizacji zadań.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w kwocie 12.264.111,00 zł wykonano w wysokości 7.341.248,29 zł, tj. 59,86%. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.400.816,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 918.894,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 21.538,29 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 1.307.981,29 zł zrealizowano w wysokości 659.115,36 zł, tj. 50,39%. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 17.496,81 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 915,16 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 1.690,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 13.960,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 44.854,70 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 79.543,65 zł,
- wpływy z usług – 68.084,57 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 17.393,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 53,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 150.630,00 zł,
- 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 46.862,13 zł. Środki te zostały ujęte w planie w miesiącu lipcu,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 72.602,39 zł,
- dotacja celowa ze środków UE w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów do nauki zdalnej podczas pandemii COVID-19 w wysokości 144.875,90 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane dochody w kwocie 100,00 zł wykonano w pełnej wysokości. Uzyskane wpływy stanowią środki z dotacji celowej na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Środki te zapewniły potrzeby w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 694.947,94 zł zrealizowano w wysokości 402.168.83 zł, tj. 57,87%. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- 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 9.252,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 49.142,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 846,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 106.282,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 7.614,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 89.427,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 40.555,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 11.868,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 30.266,63 zł,
- 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 45.523,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 11.004,84 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 230,97 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 156,45 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane dochody w kwocie 19.843,00 zł wykonano w pełnej wysokości. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 14.126.848,24 zł wykonano w wysokości 8.150.414,78 zł, tj. 57,69%. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 6.007.087,00 zł,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 13.565,61 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, świadczeń „Dobry Start” (różnych dochodów) w łącznej wysokości 10.465,24 zł,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w kwocie 486,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.075.260,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 197,03 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 13.560,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 29.793,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 6.842.905,89 zł wykonano w wysokości 3.533.718,27 zł, tj. 51,64%.

Uzyskane dochody dotyczą:

- wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 590,53 zł,
- zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej – 3.858,10 zł,
- dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktury na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko” - 2.500.00,00 zł,
- wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.016.784,48 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za gospodarowanie odpadami – 3.238,85 zł,
- wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.089,26 zł,
- wpływu z tytułu opłaty produktowej – 0,19 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1.300,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 17.500,85 zł wykonano w wysokości 20.477,99 zł, tj. 117,01%.

Na powyższe składają się dochody z poniższych źródeł:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert – 104,27 zł,
- wpływy z usług (refaktury za zużycie energii elektrycznej i usługi budowlane) – 2.016,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 856,35 zł,
- dotacja celowa ze środków UE z tytułu rozliczenia zadania finansowanego z RPO dotyczącego przebudowy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej w wysokości 16.500,85 zł,
- dotacja celowa z powiatu bydgoskiego na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 185,01 zł dotyczące zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami za 2019 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert.

Utracone dochody w I półroczu 2020 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy w Sicienku, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta Gminy Sicienko na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów w I półroczu 2020 roku wynoszą 1.016.282,40 zł – co stanowi 3,31% ogółu wykonanych dochodów.

W I półroczu roku Wójt Gminy Sicienko zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 36.749,86 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 14.182,00 zł,
- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – 20.465,00 zł,
- rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.102,66 zł.

Saldo nadpłat wynosi 88.128,39 zł i zostanie zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone podatnikowi.

Na dzień 30.06.2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S roku należności Gminy wynosiły 9.123.086,00 zł, w tym wymagalne w wysokości 3.469.903,22 zł.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 podjęto decyzję o tymczasowym wstrzymaniu egzekucji zaległości z tytułu podatków, opłat i czynszów. W miesiącu czerwcu 2020 roku wystawione zostały upomnienia w liczbie 2.324 szt. na łączną kwotę 1.228.645,26 zł z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) w liczbie 521 upomnień na kwotę 987.871,99 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 347 upomnień na kwotę 240.773,27 zł.

2. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych

Planowane na 30 czerwca 2020 roku wydatki wynosiły 64.207.111,50 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.601.679,41 zł. Stanowi ona 41,43 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 22.288.446,24 zł, tj. 44,07 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 4.313.233,17 zł, co stanowi 31,63 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 1.034.964,73 zł zrealizowano wydatki w wysokości 799.933,75 zł, tj. 77,29 %. Środki przeznaczono na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** – w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na bieżące utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych. Realizacja tych zadań przewidywana jest w II półroczu,
- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – w ramach tego rozdziału przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w kwocie 210.000,00 zł,
- **01030 Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym wynosiły 12.468,02 zł,
- **01095 Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania wydano 576.464,73 zł. Na pozostałe wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 1.001,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – na plan 31.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 919,00 zł, tj. 2,96%,. Środki przeznaczono na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na zadanie związane z usuwaniem skutków nawałnicy z 2017 roku. Realizacja tych zadań przewidywana jest w II półroczu,
- **02095 Pozostała działalność** - na opłacenie podatku leśnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 919,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 5.802.699,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.868.017,25 zł, tj. 32,19 %. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** – na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z udziałem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zaplanowano kwotę 164.800,00 zł. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania w okresie sprawozdawczym nie realizowano tego zadania. Uruchomienie świadczenia powyższych usług przewidywane jest od września 2020 roku. Wniosek o dofinansowanie tego zadania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w II półroczu został rozpatrzony pozytywnie.
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym porozumienia wydano 59.722,87 zł. W ramach tego rozdziału w II półroczu przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych,

- **60016 Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów, wykaszania i odkrzaczenia poboczy, zimowego utrzymania, itp. W okresie sprawozdawczym wydano 608.060,19 zł. Na realizację zaplanowanych inwestycji i zakupów dotyczących wykupu gruntów pod drogi przeznaczono 1.200.234,19 zł. 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.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – na plan 21.000,00 zł w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności wynikających z wystąpienia pandemii COVID 19 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W przypadku niższych dochodów niż przewidywano możliwe będzie odstępianie od realizacji tych zadań.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.100.764,00 zł zrealizowano w wysokości 105.516,00 zł, tj. 9,59 %. Niskie wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności, a także konieczności unieważnienia przetargu na wykonanie prac remontowych ze względu na brak oferty spełniającej możliwości finansowe gminy. Wydatki obejmowały:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację niezbędnych zadań w zakresie bieżącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydankowano 15.287,72 zł. Wypłata odszkodowań za przejęte grunty oraz zakup gruntów na potrzeby Gminy przewidywane są w II półroczu,
- **70095 Pozostała działalność** - na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, remontami wynikającymi z awarii oraz wypłatą odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego wydano 90.228,34 zł. Realizacja pozostałych zadań remontowych przewidywana jest w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 151.600,00 zł wykonano w wysokości 18.700,83 zł, tj. 12,34 %. Środki przeznaczono na:

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 18.167,10 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zakończyły się prace i uzgodnienia związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- **71035 Cmentarze** – na bieżące utrzymanie grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydano 533,73 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – plan 1.327,44 zł wykonano w wysokości 1.327,44 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy w realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan 5.965.587,16 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.445.396,04 zł, tj. 40,99%. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych

oszczędności oraz faktu, iż część płatności za realizowane usługi przypada w II półroczu. Wydatki zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – poniesione wydatki w kwocie 102.348,35 zł dotyczyły realizacji zdań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją,
- **75020 Starostwa Powiatowe** – przekazano dotację w wysokości 4.500,00 zł na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji,
- **75022 Rady gmin** – środki w kwocie 53.646,53 zł wydatkowano na wypłaty diet dla radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady,
- **75023 Urzędy gmin** – wydatkowano środki w kwocie 2.036.000,71 zł, z czego na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu przeznaczono 2.022.078,59 zł, a na wydatki inwestycyjne 13.922,12 zł. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu,
- **75075 Promocja j.s.t.** – wydatkowano 47.777,77 zł na zadania związane z promocją gminy. W ramach powyższej kwoty dokonano także opłaty składek członkowskich na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska oraz Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,
- **75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – poniesione wydatki 16.961,74 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19,
- **75095 Pozostała działalność** – środki w wysokości 184.160,94 zł wydatkowano min. na: wypłatę inkaso oraz diet rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa, pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 58.460,00 zł wykonano w wysokości 34.976,14 zł, tj. 59,83 %. Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono 1.076,34 zł,
- **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 33.899,80 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – na plan 341.400,85 zł zrealizowano wydatki w wysokości 127.484,47 zł, tj. 37,34%. Potrzeby w tym zakresie zapewniane są na bieżąco. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowane

w tym zakresie remonty przewidywane są w II półroczu. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – dokonano wpłaty w wysokości 6.000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości 86.664,59 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych pozwalających na zachowanie gotowości jednostek. W ramach tej kwoty dokonano również zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
- **75414 Obrona cywilna** – w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki w tym zakresie. Realizacja tych zadań przewidywana jest w II półroczu,
- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - poniesione wydatki w kwocie 26.032,91 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19,
- **75495 Pozostała działalność** – na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami hydrantów p-poż. przeznaczono 8.786,97 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – na plan 135.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30.768,20 zł, tj. 22,79%. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze wykonanie wynika z niższej niż zakładano stopy procentowej wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowane w budżecie rezerwy w wysokości 250.000,00 zł nie zostały uruchomione.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie zaplanowano 17.044.775,29 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.925.354,90 zł, tj. 40,63 % planu. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz faktu, iż część płatności za realizowane usługi przypada w II półroczu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **80101 Szkoły podstawowe** – plan 9.571.293,90 zł wykonano w wysokości 3.860.663,83 zł, tj. 40,34 %. Powyższa kwota w całości wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie placówek. Na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie w I półroczu nie wydatkowano środków. Część planowanych w tym zakresie zadań jest w trakcie realizacji. Przewidywane jest odstępnie od realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego renowacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie, ze względu na konieczność wykonania prac remontowych oraz brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2.376.367,00 zł wykonano w wysokości 1.125.910,20 zł, tj. 47,38 %. Wydatkowana kwota

przeznaczona była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów.

- **80104 Przedszkola** – na plan 515.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 265.223,25 zł, tj. 51,50 % na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu,
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – na plan 20.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 9.106,44 zł, tj. 45,53 % na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Środki te zapewniły potrzeby w tym zakresie,
- **80110 Gimnazja** - plan 25.353,00 zł wykonano w wysokości 25.349,30 zł, tj. 99,99%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników,
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 884.800,00 zł wydatkowano środki w wysokości 186.867,78 zł, tj. 21,12 % na wydatki związane z organizacją dowozu oraz zwrot kosztów opiekunom dowożącym we własnym zakresie. Niższe wykonanie wynika z braku realizacji zajęć w szkołach, w związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem pandemii COVID-19,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 60.396,00 zł wydatkowano środki w wysokości 17.868,50 zł, tj. 29,59 % na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli, poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19,
- **80148 Stołówki szkolne** – na plan 1.115.061,00 zł wydatkowano środki w wysokości 337.027,29 zł, tj. 30,23 % na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki obejmowały min. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków, a także pozostałe wydatki rzeczowe, w tym remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19,
- **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** – plan 449.553,00 zł zrealizowano w wysokości 200.528,71 zł, tj. 44,61%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19,
- **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** – plan 1.757.808,00 zł zrealizowano w wysokości

- 809.287,14 zł, tj. 46,04%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19,
- **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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – plan 2.294,00 zł zrealizowano w wysokości 2.289,98 zł, tj. 99,82%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 74.702,39 zł wykonano w wysokości 625,73 zł, tj. 0,84 %. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu. W okresie sprawozdawczym poszczególne szkoły rozpoczęły procedury dotyczące zamówienia niezbędnych pomocy naukowych. Realizacja zamówienia nastąpi w III kwartale,
 - **80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 45.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 21.216,56 zł, co stanowi 47,15 %. Poniesione wydatki związane były z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19,
 - **80195 Pozostała działalność** – plan 147.147,00 zł zrealizowano w kwocie 63.390,19 zł, tj. 43,08% na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 190.033,98 zł wykonano w wysokości 44.670,02 zł, tj. 23,51 %. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** – planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został wydatkowany. Wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** – na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wydatkowano 119,99 zł. Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19,
- **85153 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,

- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – poniesione w I półroczu wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiły 44.455,57 zł. Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19,
- **85195 Pozostała działalność** - na zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wydatkowano 94,46 zł. Kwota ta stanowi 94,46 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 1.844.060,94 zł wykonano w wysokości 772.451,97 zł, tj. 41,89 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 616,23 zł. Kwota ta stanowi 12,32 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 18.700,00 zł zrealizowano w wysokości 10.078,19 zł, tj. 53,89 % na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu z innego źródła,
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 190.150,00 zł wykonano w wysokości 77.559,08 zł, tj. 40,79%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85215 Dodatki mieszkaniowe** – plan 65.946,94 zł zrealizowano w kwocie 18.700,24 zł, tj. 28,36 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85216 Zasiłki stałe** – plan 186.000,00 zł wykonano w wysokości 113.776,11 zł, tj. 61,17 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń,
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – plan 696.906,00 zł zrealizowano w kwocie 273.151,31 zł, tj. 39,19 %. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz szkolenia i delegacje pracowników, a także pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz przejściowych trudności kadrowych,
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na plan 3.825,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości

27,00 zł, tj. 0,71 %. Za część wykonanych w tym zakresie usług psychologicznych płatność przypada w miesiącu lipcu. Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19,

- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 212.333,00 zł wykonano w wysokości 81.297,39 zł, tj. 38,29%. Środki te przeznaczono na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (wynagrodzenia opiekunek oraz usługi lekarza psychiatry, psychologa i terapeuty). W I półroczu odstąpiono od przeprowadzenia konkursu na udzielenie dotacji na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych ze względu na ograniczenia spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19,
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 175.000,00 zł zrealizowano w kwocie 76.552,75 zł, tj. 43,74 %. Środki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w formie posiłku szkolnego oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Realizacja tych zadań w zakresie posiłku szkolnego została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19,
- **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – poniesione wydatki 2.888,22 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19
- **85295 Pozostała działalność** – plan 285.200,00 zł wykonano w kwocie 117.805,45 zł, tj. 41,31 %. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz organizacji prac społecznie-żytecznych. Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 246.136,00 zł wykonano w wysokości 51.766,21 zł, tj. 21,03 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 80.356,00 zł zrealizowano w kwocie 34.595,89 zł, tj. 43,05%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia. Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19,
- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 40.846,00 zł wykonano w wysokości 17.020,32 zł, tj. 41,67 %. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów i zasiłków. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 150,00 zł, tj. 2,00 %. Środki wydatkowano na stypendium naukowe. Wypłata stypendium za osiągnięte wyniki w nauce dla najlepszych klas ósmych przewidywana jest w III kwartale po otrzymaniu wyników z egzaminów końcowych,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 437,00 zł. W okresie

sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie,

- **85495 Pozostała działalność** – planowane wydatki w wysokości 117.000,00 zł przeznaczone są na realizację inwestycji dotyczącej budowy placu zabaw w miejscowości Sicienko i Wojnowo. Realizacja tego zadania przewidywana jest w III kwartale.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 14.972.579,24 zł wykonano w wysokości 8.436.910,44 zł, tj. 56,35%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 10.396.510,00 zł zrealizowano w kwocie 6.043.358,63 zł, tj. 58,13 %. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 5.949.016,28 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz opłaty pocztowe wydatkowano 92.207,27 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 2.135,08 zł,
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 3.552.400,00 zł wykonano w wysokości 2.134.691,72 zł, tj. 60,09 %. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.883.758,25 zł. Ponadto 123.765,79 zł wydano na opłacenie składki na ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 118.586,95 zł. Dokonano również zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 8.580,73 zł,
- **85503 Karta Dużej Rodziny** – plan 599,24 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Karty Dużej Rodziny przewidywane jest w II półroczu,
- **85504 Wspieranie rodziny** – plan 445.821,00 zł wykonano w kwocie 27.181,01 zł, tj. 6,10%. Środki te wydatkowano na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Realizacja Rządowego programu „Dobry start” przewidywana jest w II półroczu.
- **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - planowane środki w wysokości 30.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykorzystane. Na terenie Gminy Sicienko nie funkcjonują żłobki, ani inne instytucje mogące zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3. W związku z powyższym zawarto porozumienie w sprawie przekazania tych zadań do realizacji Gminie Koronowo. Środki te zabezpieczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z Gminy Sicienko uczęszczającymi do żłobka we Wtelnie. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy gminy nie korzystali z tej możliwości,

- **85508 Rodziny zastępcze** – plan 117.800,00 zł wykonano w wysokości 36.593,18 zł, tj. 31,06%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 396.200,00 zł zrealizowano w kwocie 165.293,83 zł, tj. 41,72 %. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **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** – plan 33.249,00 zł wydatkowano w kwocie 29.792,07 zł, tj. 89,60 % na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Znaczna część zadań dotyczących wspierania rodzin jest zadaniami zleconymi. Przyznane dotacje na ten cel nie zapewniają potrzeb na zapewnienie ich realizacji. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 13.089.704,31 zł wykonano w kwocie 4.130.569,10 zł, tj. 31,56%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 9.444.820,85zł wydatkowano w wysokości 3.020.365,86 zł, tj. 31,98%. Środki przeznaczono na:
 - dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 74.002,00 zł, tj. 50 % planu,
 - dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w łącznej wysokości 154.029,29 zł, co stanowi 29,62 % przewidywanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
 - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.000,00 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
 - wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wojnowie oraz rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie w łącznej wysokości 2.790.334,57 zł, co stanowi 31,85 %. Zadania te są kontynuowane w II półroczu,
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 2.200.000,00 zł wykonano w wysokości 712.031,78 zł, tj. 32,37 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 470.391,61 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 241.640,17 zł dla Miasta Bydgoszcz na zagospodarowanie odpadów mieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady były poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., której jedynym

udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż płatność za wykonane w okresie sprawozdawczym usługi zgodnie z zawartą umową przypada w III kwartale,

- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – planowane w tym zakresie środki w wysokości 25.000,00 zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego przewidywanych do wykonania w II półroczu.
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 4.500,00 zł wydatkowano w wysokości 1.328,40 zł, tj. 29,52 % na bieżące monitorowanie jakości powietrza. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90013 Schroniska dla zwierząt** – plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.600,00 zł, tj. 41,71 % na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 688.150,00 zł wykonano w wysokości 243.222,68 zł, tj. 35,34%. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na wydatki bieżące zaplanowane w tym zakresie przeznaczono kwotę 973,75 zł, co stanowi 38,39 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – na plan 50,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 286.047,04 zł zrealizowano w kwocie 13.176,00 zł, tj. 4,61 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem czystości przystanków autobusowych na terenie Gminy. Realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także usuwaniem odpadów z gospodarstw rolnych zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywana jest w II półroczu,
- **90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – poniesione wydatki w kwocie 263,00 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19
- **90095 Pozostała działalność** – plan 401.600,00 zł wykonano w wysokości 124.607,63 zł, tj. 31,03 %. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz współpracy z Zakładem Karnym w Bydgoszczy, a także osób sprawujących nad nimi nadzór oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności, a także mniejszej niż zakładano liczby osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.576.512,56 zł wykonano w wysokości 687.125,78 zł, tj. 43,59 %. Środki w poszczególnych rozdziałach wydatkowano na:

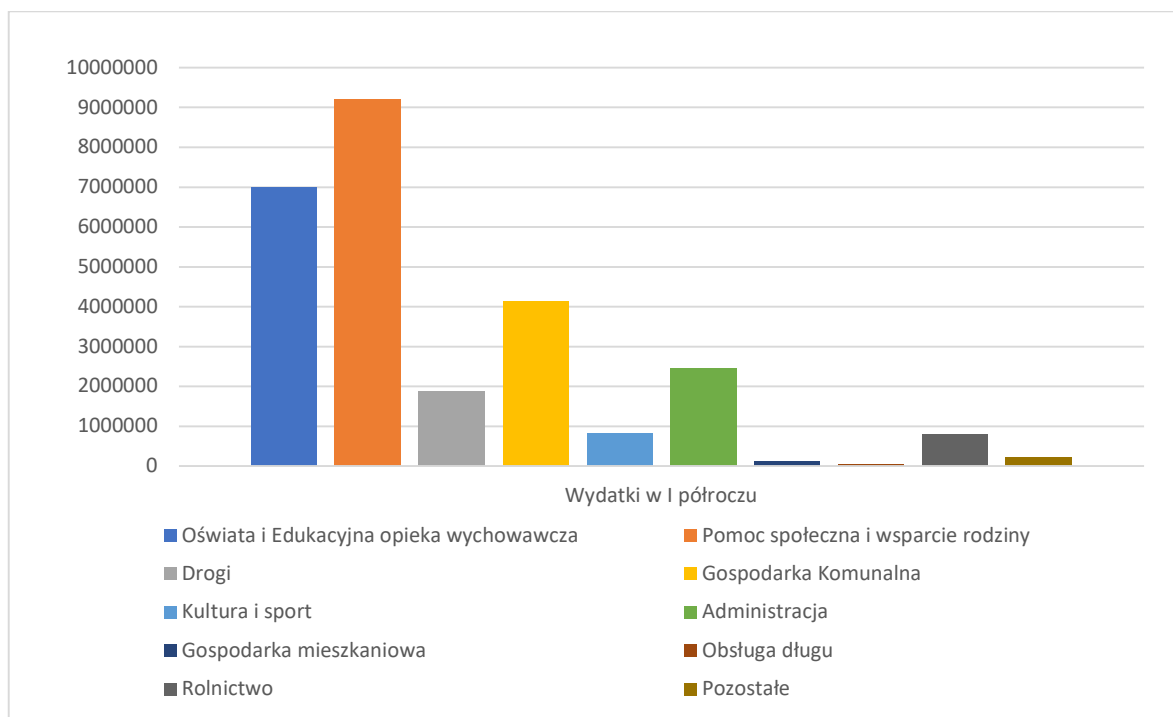
- **92105 Pozostałe działania w zakresie kultury** – na plan 194.012,56 zł wydano 26.375,78 zł, co stanowi 13,59 % planu. Środki te przeznaczone były na zadania wskazane do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego. Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19. Z tego też względu w I półroczu odstąpiono od przeprowadzenia konkursu na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan w wysokości 1.100.000,00 zł wydatkowano 525.000,00 zł, tj. 47,73 % planu. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz wynagrodzeń dla pracowników, a także kosztów organizacji imprez masowych na rzecz mieszkańców. Planowane w tym zakresie wydatki inwestycyjne przewidywane są w II półroczu,
- **92116 Biblioteki** – z planowanych w tym zakresie środków w kwocie 271.500,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej Publicznej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przekazano 135.750,00 zł, tj. 50,00 %,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w formie dotacji planowana jest kwota 10.000,00 zł. Środki te zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane w II półroczu,
- **92195 Pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności na zakup księgozbioru dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach dotacji pozyskanej z Powiatu Bydgoskiego planowana jest kwota 1.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 349.506,00 zł zrealizowano w kwocie 119.791,81 zł, tj. 34,27 %. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **92601 Obiekty sportowe** – na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych wydano 22.205,20 zł, co stanowi 17,52 % planu. Środki te zabezpieczyły niezbędne w tym zakresie potrzeby bieżące. Planowane w tym zakresie inwestycje przewidywane są w II półroczu,
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - z planowanych w tym zakresie środków w kwocie 180.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu w I półroczu przekazano środki w wysokości 87.000,00 zł,
- **92695 Pozostała działalność** – na realizację zadań w ramach pozostałej działalności sportowej na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe, organizację imprez sportowych wydano 10.586,61 zł, co stanowi 24,78 % planu. Środki

te zabezpieczyły bieżące potrzeby. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż nie odbyła się planowana w bieżącym roku Olimpiada Sportowców Wiejskich, w której przewidywany był udział reprezentacji Gminy Sicienko.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY SICIENKO W I PÓŁROCZU 2020



Na koniec czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Gmina miała zobowiązania w wysokości 1.090.291,92 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Razem
Urząd Gminy	149.336,37	387.391,80	536.728,17
Oświata	293.740,93	186.927,62	480.668,55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19.535,32	53.359,88	72.895,20
Razem	462.612,62	627.679,30	1.090.291,92

Zgodnie z jednostkowymi sprawozdaniami Rb – Z na koniec okresu sprawozdawczego w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Sicienko na dzień 30.06.2020 roku posiada następujące zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zawarty w 2018 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 700.000,00 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostaje kwota 437.490,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2017 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 2.157.119,97 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostaje kwota 359.520,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2016 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 2.074.541,61 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostało 259.314,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 280.000,00 zł z *przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn* - do spłaty pozostało 35.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.840.965,00 zł z *przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”* - do spłaty pozostało 1.150.600,00 zł,
- zobowiązania wymagalne Zakładu Komunalnego (zakład budżetowy) w kwocie 10.999,45 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 Gminę współpracującą ze Spółką.

Łączne zobowiązania Gminy Sicienko na koniec czerwca 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 2.252.923,45 zł.

3. Informacja opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 13.634.701,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wynosiły 4.313.233,17 zł, tj. 31,63% planu. Środki na realizację zadań pochodziły z dochodów własnych, z Funduszu Dróg Samorządowych oraz unii europejskiej.

Wydatki przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – z planowanych w tym zakresie środków w wysokości 413.000,00 zł przekazano 210.000,00 zł w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowych. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej na odcinku Szczutki – Mochle,
- przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo – opracowanie dokumentacji,
- przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej – opracowanie dokumentacji,
- budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Łącznie na realizację powyższych zadań, z otrzymanej dotacji celowej Zakład wykorzystał 138.624,15 zł, co stanowi 33,81% planu. Zadania te realizowane są sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym realizowano prace związane z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki – Mochle. Zlecono wykonanie mapy dla celów projektowych. W ramach budowy wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej rozpoczęto prace związane z przebudową wodociągów na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z Mrotecką, rozbudowy sieci wodociągowej w Mochlu oraz Gliszczu. Pozostałe środki z otrzymanej dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 3.133.617,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.200.234,19 zł, tj. 38,30%. Środki przeznaczono na:

- **pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego** z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Na powyższy cel zaplanowano 50.000,00 zł. W I półroczu trwały uzgodnienia dotyczące realizacji powyższych zadań.
- **przebudowa dróg gminnych w Osówecu – rozbudowa ul. Poziomkowej, ul. Jagodowej i Malinowej** – w 2020 roku kontynuowano prace rozpoczęte w 2019 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty w wysokości 1.025.795,00 zł za częściowe wykonanie prac. Zakończenie prac, z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przewidywana jest II półroczu.
- **rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów** – w okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji, w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy

Sicienku z dnia 28 grudnia 2019 roku. Ze względu na zmianę przepisów zaistniała konieczność uzupełnienia dokumentacji o opracowanie dotyczące budowy kanału technologicznego. Na powyższy cel w I półroczu 2020 r. wydatkowano 5.535,00 zł. Niezbędny do realizacji inwestycji wykup gruntów przewidywany jest w II półroczu po otrzymaniu prawomocnych decyzji Starosty Bydgoskiego ustalających wysokość odszkodowania,

- **budowę ulic w Sicienku – droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową** – na realizację tego zadania przewidywana jest kwota 212.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, w wyniku postępowania przetargowego na realizację pierwszej części zadania wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Hurt-Trans, Kawiko z Więcborka. Na realizację tej części zadania wydatkowano 115.866,47 zł, tj. 54,65%. Rozstrzygnięto również postępowanie przetargowe na realizację drugiej części. Spośród 5 ofert najkorzystniejszą złożyło PW Adam Zygowski w spadku z Koronowa. Podpisano także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Doradztwo i Projektowanie Drogowe K. Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy,
- **budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu** – w okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane, których wykonawcą jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym w 2019 roku firma Hurt-Trans, Kawiko z Więcborka. Zakończenie prac, z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przewidywana jest II półroczu,
- **budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin etap II** – trwają prace budowlane, których wykonawcą jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym w 2019 roku firma Colas Polska Sp. z o.o. z Pałędzina. Zakończenie prac, z udziałem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przewidywana jest II półroczu. W okresie sprawozdawczym na wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji wydatkowano 39.675,00 zł, tj. 11,74% planu,
- **przebudowa dróg gminnych w Osówcu – budowa ul. Przy Lesie – opracowanie dokumentacji** – na realizację zadania wydatkowano 13.362,72 zł, tj. 33,41% planu. Środki te przeznaczono na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych dla potrzeb projektowych. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania, którym jest firma Doradztwo i Projektowanie Drogowe K. Chojnacki z siedzibą w Bydgoszczy,
- **budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) wykup gruntów** – na chwilę obecną Starostwo powiatowe jest w trakcie dokonywania wyceny działek niezbędnej do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

- **rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko – Dąbrówka Nowa** – wykup gruntów - na chwilę obecną Starostwo powiatowe jest w trakcie dokonywania wyceny działek niezbędnej do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu
- **wykup dróg** – na powyższy cel zaplanowano 30.000,00 zł, a realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane na opracowanie dokumentacji środki w kwocie 15.000,00 zł nie zostały wydatkowane. W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 nie podjęto prac związanych z realizacją tego zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – na plan 50.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Środki te przeznaczone są na zakup nieruchomości, w tym również na zamianę gruntów z Fundacją Potulicką w celu uporządkowania własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia w powyższym zakresie. Realizacja dalszych działań przewidywana jest w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 538.263,16 zł zrealizowano w wysokości 14.421,18 zł, tj. 2,68%. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **modernizacja budynku Urzędu Gminy** – na powyższy cel planowana jest kwota 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze budynku urzędu. Opracowano kosztorys inwestorski za kwotę 499,06 zł. W wyniku postępowania na wyłonienie wykonawcy wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą złożyło PHU „EWA” ze Świecia. Kontynuacja i zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu.
- **ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku** – na powyższy cel planowana jest kwota 75.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono Zakładowi Komunalnemu wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynku Urzędu Gminy. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu.
- **adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ul. Sportowej 2 w Sicienku** – w ramach tego zadania przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej, w związku z tym uprawniony pracownik Urzędu opracował program funkcjonalno-użytkowy, z którego wynika, że realizacja tego zadania nastąpi w ramach prac remontowych. Biorąc powyższe pod uwagę w II półroczu konieczne będzie przeniesienie zabezpieczonych na ten cel środków na bieżące wydatki remontowe.
- **kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku** – na powyższy cel przeznaczono łącznie 336.763,16 zł. W okresie sprawozdawczym

w przetargu nieograniczonym, wpłynęła 1 oferta. W związku z tym z PHU Jacek Jakubczak z Bydgoszczy podpisano umowę na realizację tego zadania. Prace są w toku, a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT.

- **zakup programowania do planowania budżetowego** – w okresie sprawozdawczym dokonano rozszerzenia oprogramowania „Budżet” o dodatkowy moduł „Umowy FV” – planowanie i monitorowanie. Na powyższy cel wydatkowano 13.922,12 zł, tj. 99,44%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 200.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Środki przewiduje się przeznaczyć na realizację poniższych zadań:

- **modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych gminy Sicienko** – na opracowanie niezbędnej dokumentacji w 2020 r. przeznaczono 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej SP w Sicienku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu
- **modernizacja systemu grzewczego w obiektach oświatowych** - na powyższy cel zaplanowano 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano rozeznania możliwości rozdzielania systemu grzewczego SP w Sicienku i Kruszynie mających na celu odłączenie ogrzewania części mieszkalnej w budynkach oświatowych od części dydaktycznej. Realizacja prac w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu
- **renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie** – w okresie sprawozdawczym dyrektor szkoły dokonywała próby pozyskania środków z funduszy pomocowych. W związku z brakiem możliwości dofinansowania renowacji obiektu zabytkowego w bieżącym roku wystąpi konieczność rezygnacji z powyższego zadania. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 85.000,00 zł nie zabezpieczają potrzeb. Z uwagi na pilne potrzeby remontowe dyrektor szkoły wnioskuje o rezygnację z realizacji tego zadania i przeznaczeniu tych środków na inne cele. W związku z powyższym w II półroczu przewidywane jest przedstawienie propozycji dokonania stosownych zmian w budżecie gminy.
- **modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych** – w ramach tego przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przystosowanie części budynku SP w Trzemiętowie dla potrzeb przedszkola samorządowego” wpłynęła 1 oferta. Z firmą Usługi Projektowe Piotr Jagielski z Koronowa została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w III kwartale. Na ten cel zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł.

- **montaż windy lub schodolazu w budynku SP w Kruszynie** – na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł. Z uwagi na pilne potrzeby remontowe dyrektor szkoły wnioskuje o rezygnację z realizacji tego zadania i przeznaczeniu tych środków na inne cele. W związku z powyższym w II półroczu przewidywane jest przedstawienie propozycji dokonania stosownych zmian w budżecie gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 13.000,00 zł na utworzenie miejsca rekreacji przy Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku. W związku z pozyskaniem środków z PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Trzy Doliny na budowę placu zabaw w Sicienku przy obiekcie, w którym znajduje się Rodziny Punkt Konsultacyjny zadanie to zostanie zrealizowane w ramach tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym w II półroczu przewidywane jest przedstawienie propozycji dokonania stosownych zmian w budżecie gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane są środki w wysokości 117.000,00 zł na budowę placów zabaw w Wojnowie i Sicienku. Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert, z czego najkorzystniejszą złożyła firma Fenester Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie z PROW, zostanie zawarta umowa z wykonawcą.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 9.054.820,85 zł zrealizowano w kwocie 2.889.490,56 zł, tj. 31,91%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie I etap** – w okresie sprawozdawczym w przetargu nieograniczonym na realizację tego zadania wpłynęły 2 oferty. Z Konsorcjum Ka-Bo Karol Borkowski z Włocławka i PW MAKOPOL Sp. z o.o. z Włocławka podpisano umowę na realizację robót montażowych. Spośród 3 ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego złożyło Konsorcjum MBI Sp. z o. o. i AMP Sp. z o. o. z Włocławka. Z oferentem tym została zawarta umowa. Wykonawca realizując roboty zgodnie z przedłożonym harmonogramem. ZA wykonane w bieżącym roku prace przewidywana zapłata nastąpi w II półroczu. Na ten cel zaplanowano łącznie 3.432.820,85 zł. W okresie sprawozdawczym na aktualizację kosztorysu wydatkowano 2.414,00 zł. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT.
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – w 2020 roku kontynuowana jest realizacja III etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie

2.790.334,57 zł, tj. 52,37% planu, w tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.651,93 zł. Zadanie to współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej (dotacja)** – na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonego wniosku udzielono dotacji w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie 1 przydomowej oczyszczalni ścieków.

- **budowa oświetlenia ulicznego** – w 2020 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 278.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego 138.947,36 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 94.741,99 zł, tj. 34,08% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:
 - wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej – na zapytanie ofertowe na wykonanie robót, wpłynęły 2 oferty najkorzystniejszą złożyło PW Kala Usługi elektroinstalacyjne z Bartlewa. Zadanie zostało wykonane za kwotę 18.753,00 zł,
 - wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie (3,4 lampy) – na zapytanie ofertowe na opracowanie projektu wpłynęła 1 oferta. Z firmą Pro-EM Piotr Majda z Zamościa została podpisana umowa. Termin realizacji zadania planowany jest na II półrocze. W okresie sprawozdawczym na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wydatkowano 981,54 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa) - na zapytanie ofertowe na opracowanie projektu wpłynęła 1 oferta. Z firmą Pro-EM Piotr Majda z Zamościa została podpisana umowa. Termin realizacji zadania planowany jest na III kwartał,
 - budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu – etap I – na zapytanie ofertowe na roboty wpłynęły 3 oferty. ZPW Kala Usługi elektroinstalacyjne z Bartlewa podpisano umowę. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 27.675,00 zł,
 - wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17) – w wyniku zapytania ofertowego jedyną ofertę złożyła firma Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Opracowanie dokumentacji przewidywane jest na III kwartał. W okresie sprawozdawczym na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wydatkowano 981,54 zł,
 - budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie – 2 punkty – na zapytanie ofertowe na roboty wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyło PPHU ELJAN Jarosław Rodziak z Książ Wlkp. Zadanie wykonano za kwotę 6.642,00 zł,

- budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłótku (w kierunku Bydgoszczy) - w wyniku zapytania ofertowego jedyną ofertę złożyła firma Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Opracowanie dokumentacji przewidywane jest na III kwartał. W okresie sprawozdawczym na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wydatkowano 981,54 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłótku – w wyniku zapytania ofertowego jedyną ofertę złożyła firma Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Opracowanie dokumentacji przewidywane jest na III kwartał. W okresie sprawozdawczym na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wydatkowano 3.435,39 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłótku – etap 2 – na zapytanie ofertowe na roboty wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyło PW Kala Usługi elektroinstalacyjne z Bartlewa. Wykonawca zgłosił wykonanie prac, a ich odbiór planowany jest w II półroczu,
- budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – opracowanie dokumentacji – w wyniku zapytania ofertowego jedyną ofertę złożyła firma Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Opracowanie dokumentacji przewidywane jest na III kwartał,
- budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku – II etap - na zapytanie ofertowe na roboty wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyło PW Kala Usługi elektroinstalacyjne z Bartlewa. Zadanie zostało wykonane za kwotę 20.049,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku – w wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji wpłynęła 1 oferta od Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale. Na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych wydatkowano 2.208,47 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku - w wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji wpłynęła 1 oferta od Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale. Na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych wydatkowano 1.226,93 zł,
- budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku - na zapytanie ofertowe na opracowanie projektu wpłynęła 1 oferta od Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 4.056,54 zł. Na zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót wpłynęły 2 oferty. Z najkorzystniejszym wykonawcą PW Kala Usługi elektroinstalacyjne podpisano umowę. Odbiór robót planowany w II półroczu,
- budowa oświetlenia ulicznego w Goncarzewach - na zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót wpłynęła 1 oferta od PW Kala Usługi elektroinstalacyjne z Bartlewa. Zadanie wykonano za kwotę za 6.949,50 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie (2 punkty przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C) – w wyniku dogłębnej analizy ustalono, iż zgłoszone przez sołectwo zadanie pokrywa się z przedsięwzięciem zrealizowanym w latach poprzednich.

W związku z powyższym wystąpiono do sołtysa o zaproponowanie mieszkańcom zmiany przeznaczenia środków,

- budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem - w wyniku zapytania ofertowego jedyną ofertę złożyła firma Pro-EM Piotr Majda z Zamościa. Opracowanie dokumentacji przewidywane jest na III kwartał. W okresie sprawozdawczym na opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wydatkowano 981,54 zł. PO wykonaniu dokumentacji przewidywane są prace budowlane,
- wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach - w wyniku dogłębnej analizy zadania podjęto decyzję o odstąpieniu od opracowania dokumentacji ze względu na fakt, iż ramach wydatków bieżących związanych z konserwacją oświetlenia istnieje możliwość podwieszenia 1 lampy na istniejącym słupie,
- poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn - na zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyło PPHU ELJAN Jarosław Rodziak z Książ Wlkp. Zadanie wykonano, a zapłata nastąpi w III kwartale.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane środki w wysokości 50.000,00 zł przewidywane są na modernizację budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT - zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 1.501,24 zł, tj. 3,00% planu. Na realizację tych zadań ze środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego mieszkańcy poszczególnych sołectw przeznaczyci łącznie 33.268,06 zł. Środki te przeznaczono na:

- budowę siłowni zewnętrznej w Gliszczu – po opracowaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej za kwotę 736,77 zł pracownik urzędu opracował niezbędną dokumentację. Po uzyskaniu akceptacji Starosty Bydgoskiego w II półroczu nastąpi realizacja dalszej części zadania,
- zakup i montaż piłkołapu na boisku w Wierzchucinku - w okresie sprawozdawczym zakupiono z zasobów Starostwa Powiatowego mapę dla celów projektowych za kwotę 27,70 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie – opracowanie dokumentacji - po opracowaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej za kwotę 736,77 zł pracownik urzędu opracował niezbędną dokumentację. Ze względu na fakt, iż mieszkańcy przeznaczyci na powyższy cel kwotę 9.000,00 zł wystąpiono do sołtysa o zaproponowanie mieszkańcom zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków,
- wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach – w okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z przedstawicielem Fundacji Potulickiej na temat możliwości użyczenia bądź dokonania zamiany gruntów niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów

Planowane w 2020 roku przychody budżetu gminy w wysokości 8.045.807,40 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5.686.296,12 zł, co stanowi 70,67% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.462,37 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.642.460,35 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.187.373,40 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wystąpiła potrzeba zawiązana z zaciągnięciem planowanego w łącznej wysokości 5.644.328,00 zł kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.964.328,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 992.876,00 zł, co stanowi 50,55% planu.

W ramach powyższego w I półroczu 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 21.432,00 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w kwocie 230.120,00 zł
- kredytów długoterminowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 706.324,00 zł.

5. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym, wydatkowano środki w wysokości 8.778.438,94 zł. Kwota ta stanowi 58,82 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 14.924.122,30 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.929.342,09 zł, tj. 59,83 % 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 576.464,73 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Powyższa dotacja została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 565.161,50 zł oraz na pokrycie kosztów gminy związanych z realizacją tego zadania w wysokości 11.303,20 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **R. 75011 – Urzędy wojewódzkie** - w I półroczu 2020 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 46.702,00 zł, co stanowi 47,95 % 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 46.597,68 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 54.551,67 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 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono 1.076,34 zł, tj. 40,52%. Na powyższy cel otrzymano dotację w wysokości 1.330,00 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zapłatę w miesiącu lipcu pochodnych od wynagrodzeń.

- **R. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 33.899,80 zł, tj. 60,75% otrzymanej w wysokości 55.804,00 zł dotacji. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zapłatę zobowiązań w miesiącu lipcu.

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 2020 otrzymano dotację celową w wysokości 72.602,39 zł, tj. 100 % planu. Z otrzymanych środków wydatkowano kwotę 625,73 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2020. 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 2020 otrzymano dotację w wysokości 100,00 zł, tj. 100 % 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 94,46 zł. W ramach powyższej kwoty wydane zostały 4 decyzje.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- **R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja celowa w wysokości 846,94 zł została wykorzystana w kwocie 232,86 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 228,30 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 4,56 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w III kwartale 2020 roku,
- **R. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 7.614,00 zł, tj. 92,85 % planowanych środków została wykorzystana w kwocie 7.612,51 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 8.200,00 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 - Usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami i wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 40.555,00 zł, co stanowi 87,78 % planowanych na ten cel środków. Została ona wykorzystana w kwocie 30.536,30 zł. Powyższe środki przeznaczono na usługi świadczone przez fizjoterapeutę i terapeutów.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 na pokrycie zobowiązań z tytułu świadczonych usług w miesiącu czerwcu. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 46.200,00 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 2020 dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 6.007.087,00 zł, stanowi 58,31 % planu. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 6.000.075,76 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.011,24 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020. Planowana na ten cel kwota dotacji 10.301.800,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na zapewnienie wypłaty 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 41.147,79 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 2.075.260,00 zł, tj. 61,94 % planu, wykorzystana została w kwocie 2.051.430,70 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 23.829,30 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 3.350.400,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na zapewnienie wypłaty 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 74.570,29 zł,
- **R. 85503 – Karta Dużej Rodziny** - na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 197,03 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2020,
- **R. 85504 – Wspieranie rodziny** - w ramach powyższego planowana jest dotacja celowa w wysokości 377.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 13.560,00 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 2020 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

w wysokości 29.793,00 zł, co stanowi 89,61 % planowanej kwoty, została wykorzystana w kwocie 29.792,07 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 33.249,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na opłacenie składek za świadczeniobiorców w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

6. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 59.722,87 zł, tj. 41,19 % planowanych w wysokości 145.000,00 zł środków. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 87.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planowanej kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

7. Informacja opisowa z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach powyższego rozdziału planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w zakresie utrzymania grobów wojennych. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel nie otrzymano dotacji. Ze środków własnych na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 533,73 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

8. Informacja opisowa z realizacji wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 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 129.039,38 zł. Kwota ta stanowi 91,52 % planowanych w wysokości 141.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii nie poniesiono wydatków. Realizacja tych zadań przewidywana jest w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 44.455,57 zł. Kwota ta stanowi 27,45 % planu i przeznaczona była na bieżące wydatki związane z realizacją programu (praca Komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja zajęć sportowych, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, działalność punktu konsultacyjnego, praca psychologa z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych alkoholizmem). Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19.

9. Informacja opisowa z wykonania planu udzielonych przez Gminę Sicienko dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane na 2020 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.010.823,44 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 472.067,61 zł, co stanowi 46,70 % planu. Środki te przeznaczono na:

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

W 2020 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 413.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez
 - budowę sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle,
 - przebudowę systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - opracowanie dokumentacji,
 - przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej - opracowanie dokumentacji,
 - budowę wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej.

W I półroczu 2020 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 210.000,00 zł, co stanowi 50,85 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z realizacją powyższych zadań. Z otrzymanej dotacji Zakład Komunalny wydatkował kwotę 138.624,15 zł, co stanowi 33,57 %. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

- **Pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa chodnika) oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko - Sicienko (budowa chodnika / ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Polnej w Sicienku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1527C Wojnowo - Prosperowo)**

W 2020 roku zaplanowano udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa oraz przy drodze powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko – Sicienko. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na powyższy cel środków. Realizacja tych zadań przewidywana jest w II półroczu.

- **Pomoc finansową 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 2020 roku udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 1.327,44 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dwie rodziny z terenu Gminy Sicienko objęto powyższym programem. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu.

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

Przekazano dotację w wysokości 4.500,00 zł, tj. 50,00% planu dla Powiatu Bydgoskiego na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji.

- **Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”**

Na pokrycie udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2020 roku planowana jest kwota 1.896,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II 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. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

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

Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko uczęszczającymi w 2020 roku do żłobka we Wtelnie planowana była dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym żadne dziecko z terenu Gminy Sicienko nie uczęszczało do tego żłobka. W związku z tym dotacja nie została przekazana.

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

W 2020 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 470.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 241.640,17 zł, co stanowi 51,41 % planu.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 14.600,00 zł, co stanowi 41,71 % planowanych w wysokości 35.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 236.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 89.000,00 zł, co stanowi 37,71 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 w I półroczu odstąpiono od przeprowadzenia konkursu na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

➤ **Zadania z zakresu kultury**

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 w I półroczu odstąpiono od przeprowadzenia konkursu na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury.

➤ **Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 10.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sicienko z dnia 14 maja 2020 roku dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sicienku na prace związane z renowacją współczesnych witraży oraz ich montażem w układzie zespolonym z szybą ochronną w prezbiterium kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w wysokości 10.000,00 zł. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

➤ **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W budżecie gminy na 2020 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 180.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej przyznano dotację celową w łącznej kwocie 167.000,00 zł na realizację następujących projektów:

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 80.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego,
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy i sumo” w wysokości 17.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko.,
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku,
4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie,

5. „Budzimy boisko gminne do piłki nożnej w Wojnowie” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie,
6. „Rozwijamy talenty sportowe” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy w Trzemiętowie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 87.000,00 zł, co stanowi 48,33 % planu. Pozostałe środki zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku.

➤ **Dotacja celowa na dofinansowanie budowy 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 2020 roku zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie 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 wpłynęły dziewięć wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w I półroczu 2020 przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 12,50 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 1.321.500,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 525.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 135.750,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, która swoim zakresem obejmuje działalność domów kultury i świetlic wiejskich, w skład których wchodzi 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 Nowaczkowie,
- 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.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wyniosły 552.952,23 zł, co stanowi 51,24 % planowanych w wysokości 1.079.126,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 525.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 11.129,23 zł, tj. 92,74 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 16.790,65, co stanowi 98,48 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 32,35 zł, tj. 42,57 % planu.

Planowane koszty działalność GOK w wysokości 1.079.126,00 zł wykonano w kwocie 351.436,41 zł, tj. 32,57% planu. Środki w wysokości 233.703,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 działalność GOK została znacznie ograniczona, a zadania przeniesione do realizacji w II półroczu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 13.321,92 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w kwocie 69,73 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 279.556,49 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi biblioteka w Sicienku oraz jej filia w Kruszynie. W I półroczu 2020 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 146.748,97 zł, co stanowi 51,94% planowanych wpływów w wysokości 282.550,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 135.750,00 zł, tj. 50,00% planu,
- przychody finansowe w wysokości 6,73 zł, tj. 67,30% planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 10.992,24 zł, co stanowi 99,57% planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w I półroczu 2020 roku wynosiły 282.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 95.206,55 zł, tj. 33,70% planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS przeznaczono środki w wysokości 71.165,42 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 9.916,03 zł. W związku z zamknięciem biblioteki od dnia 12 marca 2020 roku spowodowanej pandemią COVID-19 zostało zawieszonych wiele działań. W związku z powyższym wykonanie planu jest na niższym poziomie, a działania przeniesione zostały do realizacji w II półroczu. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania w wysokości 5.448,31 zł oraz brak należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 58.864,02 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie gminy na 2020 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 XIV/127/19 Rady Gminy Sienko z dnia 28 grudnia 2019 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2020 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 2021 roku.

10. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 5.674.800,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 413.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 148.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 2.716.574,38 zł, co stanowi 47,87 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 249.093,33 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2020 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 210.000,00 zł oraz dotację przedmiotową w kwocie 74.002,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 2.334.943,91 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 499.466,77 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 17.034,52 zł.

Planowane w 2020 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 5.733.230,00 zł. W I półroczu 2020 Zakład Komunalny poniósł wydatki w kwocie 2.282.241,76 zł. Kwota ta stanowi 39,81 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 852.668,79 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 2.282.241,76 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 138.624,15 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 499.466,77 zł, a inne zmniejszenie 5.240,17 zł. Stan środków obrotowych na 30 grudnia 2020 roku wynosił 623.844,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 470.117,38 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 380.922,81 zł. Na 30 czerwca 2020 roku Zakład posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 10.999,45 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 476.688,48 zł.

11. Informacja opisowa z realizacji wpływów 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 2020 rok wynoszą 7.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 4.089,26 zł, co stanowi 58,42 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 7.536,42 zł. W I półroczu 2020 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 4.625,68 zł. Kwota ta stanowi 61,38 % planu i przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 973,75 zł oraz inwestycyjne w kwocie 3.651,93 zł.

12. Informacja opisowa z realizacji 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 570.978,00 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 570.978,00 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2020 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 106.658,16 zł, co stanowi 18,68 % planowanych na ten cel środków. Niskie wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności w związku z realizacją części zadań systemem gospodarczym z wykorzystaniem pracowników urzędu gminy, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ponadto z uwagi na charakter większości zadań, realizacja ich następuje w skutek złożonego procesu, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Umowy na realizację większości zadań podpisano w I półroczu, jednak ich wykonanie nastąpi w II półroczu. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 zrezygnowano również z realizacji zadań dotyczących organizacji spotkań integracyjnych na terenie poszczególnych sołectw. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 9.

13. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Ogółem planowane w wysokości 19.000,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 zostały wykonane w kwocie 71.432,80 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 55.114,36 zł, co stanowi 290,08 % 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 2020 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 4.616,56 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 230,97 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 4.388,59 zł. Z powyższego tytułu na koniec czerwca figurują należności w kwocie 365,22 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 0,00 zł. W związku z realizacją wypłaty zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 255.218,54 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 127.609,20 zł oraz na rzecz gminy 127.609,34 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 33.914,07 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 19.271,83 zł. Na rzecz jednostek Gminy Sicienko przekazano kwotę 12.847,86 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.794,38 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2020 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3.437.218,78 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 2.187.469,00 zł oraz Gminy Sicienko 1.249.749,78 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 32.827,96 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 31.386,29 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu. Należności z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.316.297,27 zł.

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

➤ R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

14. Informacja opisowa z wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej

➤ **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. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę. Na aktualizację kosztorysu wydatkowano 2.414,00 zł. Prace budowlane są w toku, a ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 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 2020 roku realizowano prace związane z budową II etapu sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. Na realizację powyższych zadań w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 2.787.920,57 zł. Środki na realizację w 2020 roku tego przedsięwzięcia pochodziły z dotacji uzyskanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.124.999,99 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 662.920,58 zł.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku

Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wyłoniono wykonawcę, prace są w toku, a ich rozliczenie nastąpi w II półroczu. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.

➤ **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 2020 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 15.178,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienka w realizacji tego zadania. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel nie wydatkowano żadnych środków. Zgodnie z umową przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

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

Gmina Sicienka 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 Sicienka 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 umożliwi 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 2020 roku wynosi 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na powyższy cel wynosiły 99,41 zł, co stanowi 19,88 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gmina Sicienka przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienka projektem objęte zostały trzy rodziny. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu. W 2020 roku udział gminy na pokrycie tych wydatków wyniósł 1.327,44 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

4. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W I półroczu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiono 44 laptopy wraz z oprogramowaniem, które udostępniono uczniom szkół podstawowych z terenu gminy, w celu wsparcia systemu kształcenia zdalnego w czasie trwania epidemii COVID-19. Na powyższy cel wydatkowano 149.818,40 zł. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodziły z dotacji uzyskanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 144.875,90 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 4.942,50 zł.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, Wójt przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na lata 2020-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sicienko za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/121/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sicienko:

1. XV/137/20 z dnia 19 lutego 2020 r.
2. XVI/141/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
3. XVII/144/20 z dnia 14 maja 2020 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Sicienko:

1. 44/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.
2. 47/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
3. 80/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sicienko na lata 2020-2025 (załącznik 1), natomiast szczegółowa realizacja budżetu została przedstawiona w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.;

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sicienko (załącznik 2), natomiast szczegółową realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sicienko na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 58 125 632,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 30 701 775,16 zł, tj. 52,82%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 616 659,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 28 171 005,80 zł, tj. 53,54%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 527 058,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 503 902,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 32 361,46 zł, tj. 91,16%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 239 111,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 319 710,00 zł, tj. 59,81%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 886 772,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 689 621,12 zł, tj. 57,38%;

5) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 12 928 218,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 625 411,22 zł, tj. 51,25%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 508 972,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 530 769,36 zł, tj. 45,94%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 677 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 794,51 zł, tj. 1,15%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 828 472,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 516 500,85 zł, tj. 52,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sicienko na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 64 207 111,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 26 601 679,41 zł, tj. 41,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 50 572 410,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 288 446,24 zł, tj. 44,07%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 768,20 zł, tj. 22,79%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 634 701,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 313 233,17 zł, tj. 31,63%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sicienko zostały zrealizowane w wysokości 30 701 775,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 601 679,41 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 100 095,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 882 559,56 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 686 296,12 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 4 829 833,75 zł, tj. 312,61% planu, w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 1 187 373,40 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 856 462,37 zł, tj. 100,00% planu.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 992 876,00 zł, tj. 50,55% planu.

7. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 2 252 923,45 zł, tj. 32,58% planu. Powyższą kwotę stanowi kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 241 924,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 10 999,45 zł, wynikające z rozliczeń dotyczących nałożenia dodatkowych opłat przez Spółkę MWiK w Bydgoszczy. Kwestia nakładania dodatkowych opłat jest przedmiotem uzgodnień prowadzonych przez gminę współpracującą ze Spółką.

Analizując wykonanie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025 należy zwrócić uwagę na następujące zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie jej realizacji:

1. niższe niż przewidywane przez Ministerstwo Finansów wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa, będących znacznym źródłem dochodów własnych gminy. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2020 zrealizowane zostały w wysokości stanowiącej 42,78% planowanej kwoty. Biorąc pod uwagę fakt, że wpływy z tego tytułu stanowią około 18% dochodów ogółem (plan 10.527.058,00 zł) ich niewykonanie w pełnym zakresie stanowić może znaczny uszczerbek w realizacji przewidywanych dochodów. Zagrożenie to jest wynikiem wprowadzenia od 1 sierpnia 2019 roku ulgi bez PIT dla młodych do 26 roku życia,

- a także od 2020 roku obniżenia stawki podatkowej. Zmiany te w znaczny sposób uszczuplą dochody Gminy Sicienko. Kolejną przyczyną niższych wpływów jest recesja gospodarcza spowodowana wystąpieniem pandemii COVID-19;
2. niepełne pokrycie z budżetu państwa skutków podwyżek dla nauczycieli zapowiadanych od 1 września 2020 roku;
 3. obniżenie wpływów z dochodów własnych min. wynikającymi z zastosowanych ulg, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 100 095,75 zł. W związku z powyższym planowane środki na pokrycie deficytu nie zostały wykorzystane.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich planowany jest do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 1 964 328,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba skorzystania z upoważnienia do zaciągnięcia powyższego kredytu.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025 zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w latach 2020 – 2022;
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z powyższego upoważnienia.
3. do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4, ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Kierownicy jednostek w okresie sprawozdawczym zaciągali zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2020.

16. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019, a ich realizacja nastąpiła w 2020 roku

Uchwałą Nr XIV/120/19 z dnia 28 grudnia 2019 roku Rada Gminy Sicienko ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, których realizacja nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Kwota wydatków niewygasających	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Uwagi
600	60016	6050	40.075,86	40.075,86	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej		
600	60016	6050	34.799,16	34.799,16	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
			Rozbudowa drogi gminnej w Trzcíncu - dokumentacja projektowa		
600	60016	6050	11.183,16	11.183,16	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową
			Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - opracowanie dokumentacji technicznej		
750	75023	6050	139.584,70	139.323,70	Zadanie zrealizowano, niewykorzystane środki przekazano na rachunek dochodów
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9		