

**ZARZĄDZENIE NR 69/2021
WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. w następujących kwotach:

1. **DOCHODY** (zgodnie z tabelą nr 1) **34.340.169,06 zł**, w tym:
 - 1) **dochody bieżące** **30.257.849,26 zł**,
 - 2) **dochody majątkowe** **4.082.319,80 zł**,
2. **WYDATKI** (zgodnie z tabelą nr 2) **29.954.299,96 zł**, w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** **24.804.457,59 zł**,
 - 2) **wydatki majątkowe** **5.149.842,37 zł**, w tym na: wydatki inwestycyjne 5.149.842,37 zł (zgodnie z tabelą nr 2a)
 - z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 10.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),
3. **NADWYŻKA BUDŻETU** **4.385.869,10 zł**.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w I półroczu 2021 r. przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. **PRZYCHODY**(zgodnie z załącznikiem Nr 1) **11.654.506,64 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 2.662.957,72 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 5.349.088,57 zł;
2. **ROZCHODY** (zgodnie z załącznikiem Nr 1) **713.162,00 zł**, w tym:
 - 1) spłaty kredytu i pożyczek 713.162,00 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r.

1. Dochodów w kwocie **9.184.370,62 zł** i wydatków w kwocie **8.972.301,15 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2)

2. Dochodów w kwocie **169.000,00 zł** i wydatków w kwocie **170.133,45 zł** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 3)

3. Dochodów w kwocie **2.000,00 zł** i wydatków w kwocie **275,00 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 2021 r.

1. Dochodów w kwocie **131.833,90 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **59.389,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatków w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. dotacji

1. Podmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **711.285,00 zł** i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **0,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **321.131,28 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **108.700,00 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 2021 r. planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

a) Przychody Zakładu Komunalnego **2.838.917,57 zł** w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 10.000,00 zł,

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

b) Wydatki Zakładu Komunalnego **2.661.716,28 zł** w tym na inwestycje w wysokości 10.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a).

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody **3.185,35 zł**,

2. wydatki **2.799,15 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 99.445,80 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 75.552,65 zł, w tym przekazanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58.979,56 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 4.839.267,89 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 11).

§ 11. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. planu przychodów i dochodów w łącznej kwocie 1.714.087,78 zł oraz wydatków w kwocie 29.779,90 zł dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 12. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. planu dochodów w kwocie 13.968,00 zł oraz wydatków w kwocie 9.247,34 zł dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 13. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2021 r. planu dochodów w kwocie 4.978,00 zł oraz wydatków w kwocie 0,00 zł dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z załącznikiem nr 14).

§ 14. 1. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026 (zgodnie z załącznikiem nr 15).

2. Przedłożyć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026 (zgodnie z załącznikiem nr 16).

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SICIENKO
NA LATA 2021 – 2026**



SICIENKO, SIERPIEŃ 2021

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2021 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 2021 roku, poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Sicienko przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2021 r. według następującej szczegółowości:

- Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2021 roku.

- Część tabelaryczna:
 1. Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Sicienko za I półrocze 2021 roku według Tabeli Nr 1,
 2. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Sicienko za I półrocze 2021 roku według Tabeli Nr 2,
 3. Informacja z realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku według Tabeli Nr 2a,
 4. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku według Załącznika Nr 3,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku 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 2021 roku według Załącznika Nr 5,
 9. Informacja z planu udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 6,
 10. Informacja z planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 7,
 11. Informacja ze zbiorczego wykonania przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego za I półrocze 2021 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 2021 roku według Załącznika Nr 8,
13. Informacja z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 9,
14. Informacja z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 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 z wykonania planu przychodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według Załącznika Nr 12,
17. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według Załącznika Nr 13,
18. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według Załącznika Nr 14,
19. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 15,
20. Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2026 za I półrocze 2021 roku według Załącznika Nr 16.

➤ Część opisowa:

1. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych
2. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych
3. Informacja opisowa z realizacji wydatków majątkowych
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 2021 -2026.

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 - 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.

I. INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna z wykonania budżetu Gminy Sicienکو za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Sicienکو na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/194/20 Rady Gminy Sicienکو z dnia 30 grudnia 2020 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.024.643,61 zł z tego:

- dotacje 18.605.773,61 zł,
- subwencje 12.364.644,00 zł,
- dochody własne 25.054.226,00 zł

Dochody ogółem dzielą się na:

- bieżące 51.981.860,00 zł
- majątkowe 4.042.783,61 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63.613.530,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.405.671,50 zł
- z tego: rezerwa ogólna 140.000,00 zł
- rezerwa celowa 160.000,00 zł
- wydatki majątkowe 14.207.858,61 zł

3. Deficyt budżetu 7.588.886,50 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.761.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 622.462,37 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.453.389,13 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.752.035,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień dokonano łącznie trzynastu korekt budżetu, z czego cztery Uchwałą Rady Gminy i dziewięć 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 6.115.089,83 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 7.104.696,55 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 1.381.237,62 zł oraz zwiększenia środków na wydatki majątkowe o 5.723.458,93 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody 62.139.733,44 zł z tego:

- dotacje 24.614.524,44 zł,
- subwencje 12.373.543,00 zł,
- dochody własne 25.151.666,00 zł

Dochody ogółem dzielą się na:

- bieżące 52.732.611,83 zł,
- majątkowe 9.407.121,61 zł

2. Wydatki 70.718.226,66 zł z tego:

- wydatki bieżące 50.786.909,12 zł
z tego: rezerwa ogólna 140.000,00 zł
rezerwa celowa 160.000,00 zł
- wydatki majątkowe 19.931.317,54 zł

3. Deficyt budżetu 8.578.493,22 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.761.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 817.979,30 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 1.357.053,57 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 30 czerwca 2021 roku

1	Planowane dochody	62 139 733,44	Wykonane dochody	34 340 169,06	55,26%
2	Planowane wydatki	70 718 226,66	Wykonane wydatki	29 954 299,96	42,36%
3	Planowany deficyt	- 8 578 493,22	Wykonana nadwyżka	4 385 869,10	X

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 30 czerwca 2021 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	%
Urząd Gminy	61 381 578,44	34 092 910,85	55,54%
Placówki oświatowe	677 245,00	208 002,94	30,71%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 910,00	39 255,27	48,52%
Razem	62 139 733,44	34 340 169,06	55,26%

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Sicienko na 30.06.2021 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	52 732 611,83	30 257 849,26	57,38%
Dochody majątkowe	9 407 121,61	4 082 319,80	43,40%
Ogółem	62 139 733,44	34 340 169,06	55,26%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 30 czerwca 2021 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Urząd Gminy	53 307 512,16	21 819 700,58	40,93%
Placówki oświatowe	14 840 920,94	7 033 654,70	47,39%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 569 793,56	1 100 944,68	42,84%
Razem	70 718 226,66	29 954 299,96	42,36%

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Sicienko na 30.06.2021 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	50 786 909,12	24 804 457,59	48,84%
Wydatki majątkowe	19 931 317,54	5 149 842,37	25,84%
Ogółem	70 718 226,66	29 954 299,96	42,36%

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.761.000,00 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 1.426.318,00 zł – *Na podstawie tego upoważnienia Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 713.162,00 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 2021 rok.*

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SICIENKO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	698 164,93	709 725,83	101,66%	407 000,00	829 564,93	703 450,14	84,80%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	31 000,00	931,00	3,00%
600	Transport i łączność	628 105,00	2 583 443,00	737 767,54	28,56%	6 362 998,00	8 033 128,00	1 054 156,75	13,12%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	32 600,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 392,00	4 242 392,00	1 239 991,69	29,23%	1 707 764,00	4 983 514,00	787 901,59	15,81%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	138 000,00	138 000,00	21 087,60	15,28%
750	Administracja publiczna	94 438,00	120 004,63	75 398,86	62,83%	5 892 776,00	6 291 952,63	2 524 184,57	40,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	2 667,00	1 335,00	50,06%	2 667,00	2 667,00	1 076,31	40,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	221,24	0,00%	442 000,00	578 230,00	271 738,49	47,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 723 786,00	20 784 426,00	11 069 822,20	53,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	157 200,00	202 300,00	74 719,02	36,93%
758	Różne rozliczenia	12 384 644,00	12 843 543,00	7 839 679,00	61,04%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 210 568,00	1 296 350,94	520 411,32	40,14%	16 831 140,00	17 000 800,87	7 665 387,71	45,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 800,00	14 532,00	39,49%	176 200,00	305 859,92	73 539,89	24,04%
852	Pomoc społeczna	689 460,00	842 819,56	471 401,10	55,93%	1 866 300,00	2 019 659,56	877 740,64	43,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 008,00	19 008,00	100,00%	98 900,00	123 858,00	45 125,53	36,43%
855	Rodzina	13 753 900,00	13 389 530,77	8 267 454,62	61,75%	14 558 120,50	14 233 001,27	8 475 845,29	59,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 083,61	5 278 583,61	3 185 927,93	60,36%	12 607 858,61	13 505 164,48	6 524 800,44	48,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	182 046,28	0,00%	1 617 500,00	1 729 400,00	733 281,74	42,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 446,45	0,00%	395 106,00	377 526,00	119 333,25	31,61%
Razem		56 024 643,61	62 139 733,44	34 340 169,06	55,26%	63 613 530,11	70 718 226,66	29 954 299,96	42,36%

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko za lata 2021 - 2026

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	698 164,93	709 725,83	101,66%
	01095			Pozostała działalność	698 164,93	709 725,83	101,66%
		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	20 000,00	7 061,62	35,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	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	677 564,93	677 564,93	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 099,28	0,00%
600				Transport i łączność	2 583 443,00	737 767,54	28,56%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	112 158,00	37 884,00	33,78%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 158,00	37 884,00	33,78%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	221 000,00	169 000,00	76,47%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	169 000,00	76,47%
	60016			Drogi publiczne gminne	38 000,00	44 383,54	116,80%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	29 060,34	76,47%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 723,20	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	0,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 212 285,00	486 500,00	21,99%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 212 285,00	486 500,00	21,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 242 392,00	1 239 991,69	29,23%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 925 075,00	1 204 076,86	30,68%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	216,02	4,15%
		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	195 000,00	111 963,23	57,42%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 575,00	0,00	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 078 439,02	154,06%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	99,66	7,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 358,93	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	317 317,00	35 914,83	11,32%
		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	25 000,00	10 339,84	41,36%
		083	0	Wpływy z usług	55 000,00	24 775,44	45,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	590,16	49,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,39	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 117,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	120 004,63	75 398,86	62,83%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 333,63	54 952,83	54,23%	
		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	101 323,63	54 946,63	54,23%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	7 203,03	180,08%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	87,57	8,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 163,64	46,55%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 673,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	878,13	175,63%
	75056			Spis powszechny i inne	13 243,00	13 243,00	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	13 243,00	13 243,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 428,00	0,00	0,00%
		231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213,79	0,00	0,00%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214,21	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	1 335,00	50,06%	
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	1 335,00	50,06%
		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	2 667,00	1 335,00	50,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	221,24	0,00%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	21,68	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,68	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	199,56	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,56	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 784 426,00	11 069 822,20	53,26%	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 083,96	77,10%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 983,96	74,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 613 700,00	2 863 451,48	51,01%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	2 464 599,49	50,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	330 715,50	52,49%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	55 031,00	50,49%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	9 185,00	45,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 373,00	68,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 538,69	94,03%
		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	4 100 300,00	2 459 234,42	59,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 385 852,15	57,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	449 295,32	59,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	4 097,50	77,31%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	106 388,50	50,66%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 067,00	70,67%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	495 899,55	70,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 374,62	33,75%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 259,78	48,40%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 340,00	206 282,90	88,78%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	73 609,00	108,25%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 500,00	131 833,90	83,18%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	840,00	840,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 834 086,00	5 537 769,44	51,11%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 788 586,00	5 266 783,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 500,00	270 986,44	595,57%
758				Różne rozliczenia	12 843 543,00	7 839 679,00	61,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 412 595,00	6 407 752,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 412 595,00	6 407 752,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 948,00	980 472,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 948,00	980 472,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 455,00	7,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 455,00	7,28%
	75816			Wpływy do rozliczenia	450 000,00	450 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 296 350,94	520 411,32	40,14%
	80101			Szkoły podstawowe	119 000,00	9 382,83	7,88%
		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	15 000,00	6 548,70	43,66%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 219,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	951,00	23,78%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 425,00	201 803,53	46,35%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	23 420,00	40,38%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 522,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	47 149,01	39,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 425,00	128 712,52	50,00%
	80104			Przedszkola	66 398,00	52 934,41	79,72%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 170,50	21,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	22 814,87	4562,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	27 949,04	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	584 000,00	169 642,81	29,05%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 000,00	123 137,50	38,36%
		083	0	Wpływy z usług	263 000,00	46 363,13	17,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,18	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 782,94	86 567,74	100,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,80	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	85 782,94	85 782,94	100,00%
	80195			Pozostała działalność	5 745,00	80,00	1,39%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	26,00	5,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	225,00	54,00	24,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	36 800,00	14 532,00	39,49%
	85195			Pozostała działalność	36 800,00	14 532,00	39,49%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	564,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36 800,00	13 968,00	37,96%
852				Pomoc społeczna	842 819,56	471 401,10	55,93%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	10 519,98	55,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	92,98	18,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	10 427,00	56,36%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 500,00	66 093,00	62,65%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 749,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	250,00	9,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	64 094,00	62,29%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 892,96	1 832,96	23,22%
		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	317,96	317,96	100,00%

	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 575,00	1 515,00	20,00%
85216			Zasiłki stałe	208 200,00	104 438,04	50,16%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	557,04	5,86%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 700,00	103 881,00	52,28%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	177 912,00	101 790,00	57,21%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	110,00	55,00	50,00%
	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	16 802,00	16 800,00	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	84 935,00	52,75%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 136,60	103 478,27	81,39%
	083	0	Wpływy z usług	16 000,00	6 840,40	42,75%
	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	87 490,00	82 745,00	94,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 196,60	13 531,00	58,33%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	361,87	80,42%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	48 560,00	34,69%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	48 560,00	34,69%
85295			Pozostała działalność	57 178,00	34 688,85	60,67%
	083	0	Wpływy z usług	52 000,00	29 710,85	57,14%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 978,00	4 978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 008,00	19 008,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 008,00	19 008,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 008,00	19 008,00	100,00%
855			Rodzina	13 389 530,77	8 267 454,62	61,75%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 857 500,00	6 082 126,66	61,70%
	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	349,66	23,31%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 340,00	10,31%
	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	9 843 000,00	6 080 437,00	61,77%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 800,00	2 153 490,80	61,62%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	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	1 500,00	172,60	11,51%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 149,24	34,58%
	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	3 461 300,00	2 139 361,00	61,81%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 796,36	48,98%
85503			Karta Dużej Rodziny	216,77	133,16	61,43%
	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	216,77	133,16	61,43%
85504			Wspieranie rodziny	2 314,00	1 240,00	53,59%
	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	2 314,00	1 240,00	53,59%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00	30 464,00	87,79%
	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	34 700,00	30 464,00	87,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 583,61	3 185 927,93	60,36%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 921 261,61	2 044 152,75	69,97%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 871,25	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	2 921 261,61	2 042 281,50	69,91%

90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	1 111 209,38	48,31%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	1 111 209,38	48,31%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22,38	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,38	0,00%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 447,61	0,00%
	237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 447,61	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	3 185,35	62,46%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	3 185,35	62,46%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,02	0,04%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,02	0,04%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 672,00	23 910,44	52,35%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 500,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 157,60	28,77%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 343,83	58,43%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 872,00	14 909,01	41,56%
90095			Pozostała działalność	6 500,00	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	6 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	182 046,28	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	182 046,28	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 046,28	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 446,45	0,00%
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,41	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,41	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 446,04	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	9,00	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 437,04	0,00%
			Razem	62 139 733,44	34 340 169,06	55,26%

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka za lata 2021 - 2026

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	829 564,93	703 450,14	84,80%
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	115,00	1,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	115,00	2,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 000,00	10 000,00	9,17%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	109 000,00	10 000,00	9,17%
	01030			Izby rolnicze	28 000,00	15 573,99	55,62%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	15 573,99	55,62%
	01095			Pozostała działalność	682 564,93	677 761,15	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,29	1 560,51	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	222,95	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	260,00	24,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 838,35	2 338,35	48,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	664 279,34	664 279,34	100,00%
020				Leśnictwo	31 000,00	931,00	3,00%
	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	931,00	93,10%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	931,00	93,10%
600				Transport i łączność	8 033 128,00	1 054 156,75	13,12%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	262 000,00	66 714,21	25,46%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	66 714,21	37,06%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	381 000,00	178 111,45	46,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 000,00	170 133,45	76,98%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	7 978,00	4,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 384 371,00	803 574,45	10,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	264,34	26,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	23 318,98	35,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 922,57	98,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 082,80	42,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	262,01	26,20%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	300,98	30,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	162 733,98	32,55%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	478,93	4,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	600 243,00	212 307,40	35,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	134 302,46	67,15%
		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%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 858 277,00	255 437,30	4,36%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	5 757,00	5 756,64	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 757,00	5 756,64	99,99%
630				Turystyka	32 600,00	0,00	0,00%

	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 983 514,00	787 901,59	15,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 475 500,00	208 594,37	6,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 636,58	37,90%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 306,79	43,07%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 106,00	51,06%
		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	45,76	0,76%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	12 000,00	12,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 200,00	44,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	159 194,94	58,96%
	70095			Pozostała działalność	1 508 014,00	579 307,22	38,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	56,50	1,41%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	52 037,63	65,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	581 500,00	96 131,45	16,53%
		427	7	Zakup usług remontowych	179 615,77	179 598,51	99,99%
		427	9	Zakup usług remontowych	220 384,23	211 087,81	95,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	24 611,70	44,75%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	345 000,00	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	11 250,00	3 584,00	31,86%
		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	3 868,50	48,36%
		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	2 034,78	40,70%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	61,37	6,14%
	710			Działalność usługowa	138 000,00	21 087,60	15,28%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	20 812,60	15,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 812,60	16,01%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	4 000,00	275,00	6,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	275,00	13,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	750			Administracja publiczna	6 291 952,63	2 524 184,57	40,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	239 430,63	106 467,13	44,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	270,00	20,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 691,63	68 490,29	41,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	11 775,21	95,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 524,00	12 061,46	40,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,00	1 673,29	44,09%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	752,46	27,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 063,88	52,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	172,40	34,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 100,52	79,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	997,62	49,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	20 750,00	10 362,00	49,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 750,00	10 362,00	49,94%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	49 673,47	37,77%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	42 750,00	40,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 767,40	37,67%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 156,07	21,04%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 450,00	2 094 239,47	39,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 214,00	20,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 480,00	1 197 304,32	43,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	193 780,39	96,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	207 547,31	44,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	23 389,55	38,98%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	12 174,39	30,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 088,25	25,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	48 859,87	37,58%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	591,54	39,44%
		426	0	Zakup energii	75 000,00	33 448,99	44,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 846,39	5,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	1 294,00	23,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	213 453,51	38,81%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 371,22	51,24%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	47 493,23	36,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 329,10	22,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 768,13	63,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	50 600,55	67,47%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	840,00	42,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 450,00	68,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	8 394,73	31,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	13 243,00	6 608,00	49,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	6 608,00	52,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	51 033,86	47,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 088,16	30,88%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	23,90	0,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	24 781,14	39,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 140,66	85,71%
	75095			Pozostała działalność	452 579,00	205 800,64	45,47%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 489,00	5 489,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	461,49	23,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	47 460,00	52,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	92 385,95	45,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 568,88	98,33%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 338,00	35,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	15 980,13	48,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 312,20	32,81%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 203,92	26,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	19 417,61	36,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	454,53	15,15%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	181,00	1,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	474,49	27,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	222,53	20,88	9,38%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	151,47	14,22	9,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 038,34	67,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	1 076,31	40,36%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	1 076,31	40,36%
		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 Fundusz Solidarnościowy	45,32	18,85	41,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	332,68	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 230,00	271 738,49	46,99%
	75405			Komendy powiatowe Policji	21 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	373 030,00	188 851,04	50,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	17 925,15	41,69%
		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	96 800,00	31 251,34	32,28%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	8 790,69	38,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 924,90	16,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 230,00	350,00	3,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 319,91	60,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	9 789,05	34,96%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	12 500,00	43,86%
	75414			Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	143 200,00	82 887,45	57,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 097,53	69,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	31 757,35	45,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 032,57	70,05%
	75495			Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	202 300,00	74 719,02	36,93%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 300,00	74 719,02	36,93%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	45 100,00	45 016,00	99,81%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 200,00	29 703,02	18,90%
758				Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	17 000 800,87	7 665 387,71	45,09%
	80101			Szkoły podstawowe	8 686 734,15	3 870 598,23	44,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 564,00	131 367,88	44,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 400,00	2 335 074,59	46,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 906,00	356 904,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 000,00	422 391,05	45,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	39 515,01	35,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	7 676,35	53,68%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 400,00	708,19	29,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00	66 534,02	44,02%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	75,61	3,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 427,00	32 008,84	67,49%
		426	0	Zakup energii	356 000,00	166 752,36	46,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	565 000,00	45 743,93	8,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 541,45	31,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	235 546,00	69 834,62	29,65%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 000,00	542,02	54,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	6 155,93	25,65%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 088,75	14,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	2 639,15	21,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 550,00	21 138,02	74,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 100,00	160 917,58	70,55%

		448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	149,00	59,60%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	5,00	0,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	1,15	0,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	480,00	12,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 600,00	353,38	1,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 741,15	0,00	0,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 233 940,00	1 067 961,32	47,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 114,00	33 750,34	40,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 000,00	583 079,15	44,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 715,00	100 713,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	106 805,48	43,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 202,00	9 510,05	28,64%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	196,89	16,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	7 002,82	34,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 060,00	2 098,46	16,07%
		426	0	Zakup energii	105 200,00	49 769,72	47,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 500,00	2 649,60	7,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	240,92	9,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 200,00	16 354,46	30,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 899,00	32 751,46	63,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 816,50	29,65%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	974,42	8,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 006,06	50,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	43 909,39	65,83%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	130,00	10,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	215,50	1,80%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	69 987,00	99,98%
	80104			Przedszkola	1 112 492,78	547 511,86	49,21%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 696,00	9 263,91	44,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	180 617,98	51,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 479,86	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	29 404,35	43,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 199,87	33,84%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	410,00	82,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 809,00	13 474,63	64,75%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	879,80	29,33%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 279,15	42,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 214,60	85,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	172,63	17,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 972,03	39,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	261 933,72	61,06%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	808,82	32,35%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	40,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	871,32	39,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 309,75	92,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	12 561,87	69,02%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	169,79	42,45%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087,78	4 087,78	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 276,85	31,38%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 276,85	31,38%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	853 000,00	373 135,59	43,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	10 160,23	19,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800 100,00	362 975,36	45,37%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 128,00	15 606,00	27,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	430,00	7,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 530,00	37,61%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 628,00	4 646,00	20,53%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 140 831,00	423 966,33	37,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	692,68	25,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	152 694,63	46,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 302,00	23 189,62	99,52%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	25 358,70	42,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	2 627,11	31,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 149,00	15 845,37	60,60%
	422	0	Zakup środków żywności	584 000,00	178 583,00	30,58%
	426	0	Zakup energii	27 000,00	4 506,87	16,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 600,00	3 395,41	51,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	160,00	13,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 050,00	3 608,09	21,16%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 432,30	30,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	9 464,34	68,58%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	730,00	63,21	8,66%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	115,00	6,76%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 230,00	4,10%
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	484 229,00	233 766,23	48,28%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 942,00	8 734,86	46,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	157 991,10	49,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 637,00	23 636,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	27 111,68	42,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	2 341,31	28,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	731,85	8,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	590,40	29,52%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	513,10	10,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	12 103,29	59,92%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	12,59	0,39%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 032 963,00	1 025 161,97	50,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 716,00	45 368,32	43,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 000,00	693 136,37	49,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 147,00	99 057,14	99,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 400,00	124 969,33	47,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00	11 956,05	34,31%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	4,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	50 467,81	66,93%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	106,95	0,79%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 282,94	540,39	0,61%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 282,94	540,39	0,61%
80195			Pozostała działalność	292 200,00	100 862,94	34,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	18 335,93	23,81%
	426	0	Zakup energii	14 000,00	4 339,44	31,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 378,02	16,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 200,00	2 592,37	7,36%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 423,70	35,59%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 800,00	71 056,71	67,16%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	736,77	2,05%
851			Ochrona zdrowia	305 859,92	73 539,89	24,04%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
85149			Programy polityki zdrowotnej	10 400,00	4 503,00	43,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 503,00	47,90%
85153			Zwalczanie narkomanii	13 500,00	400,00	2,96%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	5,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 859,92	59 389,55	24,97%
		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	9 600,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	976,06	16,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	122,54	10,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	17 782,05	21,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 659,92	813,18	3,44%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00	34 376,68	34,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	238,10	17,01%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 260,94	40,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	60,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	41,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	36 800,00	9 247,34	25,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 804,00	6 147,35	32,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	795,42	24,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	91,28	19,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 449,73	18,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	763,56	12,12%
	852			Pomoc społeczna	2 019 659,56	877 740,64	43,46%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	627,42	16,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	348,42	34,84%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	279,00	55,80%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	8 986,59	47,30%
		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	500,00	92,98	18,60%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	8 893,61	48,07%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 700,00	80 026,59	41,96%
		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	2 600,00	250,00	9,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	188 000,00	79 776,59	42,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	47 992,96	27 199,86	56,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	47 886,60	27 149,69	56,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106,36	50,17	47,17%
	85216			Zasiłki stałe	208 200,00	100 642,35	48,34%
		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	9 500,00	557,04	5,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	198 700,00	100 085,31	50,37%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	725 902,00	325 827,46	44,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	282,65	13,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 550,00	16 550,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 416,00	197 905,54	43,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 674,59	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 895,00	34 338,28	41,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	3 401,92	38,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,00	3 931,91	34,94%
		426	0	Zakup energii	9 500,00	1 804,80	19,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	91,00	7,58%

		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 952,79	44,34%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 604,38	43,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	2 214,00	41,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 019,73	10,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	351,00	35,10%
		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	5 000,00	2 566,00	51,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	1 980,00	26,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 980,00	26,40%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 336,60	122 460,24	43,07%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	15 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	94,82	17,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 788,00	42 906,26	33,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 898,15	86,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 608,60	5 087,48	24,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	186,98	6,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	60,54	4,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 990,00	65 130,00	73,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 961,01	74,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 800,00	76 034,76	31,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	240 800,00	76 034,76	31,58%
	85295			Pozostała działalność	291 478,00	133 955,37	45,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	887,40	14,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160,82	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,24	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,94	0,00	0,00%
		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	5 000,00	2 500,00	50,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	130 567,97	48,36%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 858,00	45 125,53	36,43%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 850,00	29 743,35	36,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 341,68	20,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	20 003,69	36,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 027,39	67,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	3 557,08	33,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	428,09	29,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 385,42	44,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 008,00	14 432,18	41,23%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 008,00	14 432,18	42,44%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	950,00	14,39%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 100,00	950,00	18,63%
		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	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	855			Rodzina	14 233 001,27	8 475 845,29	59,55%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 947 544,50	6 079 704,40	61,12%
		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	1 020,00	7,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 759 334,50	6 004 695,95	61,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	39 225,09	35,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 172,74	86,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	8 881,57	40,74%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	788,60	29,21%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	556,81	18,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	571,67	57,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 492,12	69,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	3 023,01	62,85%
		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	1 500,00	265,28	17,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	11,56	0,72%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 500,00	2 153 014,38	58,88%
		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	3 413,34	28,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 125 636,70	1 898 943,19	60,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	68 627,57	45,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	11 998,04	81,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 955,00	149 057,75	55,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	655,63	16,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	948,09	26,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 513,31	75,67%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 303,30	12 862,92	48,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345,00	818,36	60,84%
		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	5 000,00	42,89	0,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	3 953,16	65,34%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	76,12	5,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	104,01	5,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	216,77	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,75	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,19	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,83	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	72 040,00	33 798,41	46,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	57,66	14,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 145,11	22 071,24	44,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 673,11	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,15	3 858,15	42,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,74	548,92	42,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 078,00	3,00	0,28%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	150,00	41,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 073,63	35,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	145 000,00	48 723,99	33,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	48 723,99	33,60%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	323 000,00	128 374,12	39,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	128 374,12	39,74%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00	25 029,99	72,13%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	25 029,99	72,13%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	7 200,00	13,33%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	54 000,00	7 200,00	13,33%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 505 164,48	6 524 800,44	48,31%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 579 261,61	4 784 761,64	49,95%
		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	237 752,92	45,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	28 491,27	1,49%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 261,61	2 395 398,99	82,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00	2 047 116,46	52,83%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	10,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	1 077 383,35	46,84%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	272 702,28	52,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	31 917,46	49,10%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 262,44	99,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 577,53	48,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	796,48	48,27%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	421,37	28,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	389,00	64,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 688 425,00	757 811,02	44,88%
		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	1 150,00	878,00	76,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	1 147,81	2,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 147,81	28,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 500,00	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	707 300,00	221 511,36	31,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	241 500,00	60 424,28	25,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	212 500,00	96 116,29	45,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	16,00	10,67%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,10	81,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	64 832,69	25,93%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 105,87	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 105,87	0,00	0,00%
	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	422 447,00	304 711,94	72,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52,17	1,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	417 447,00	304 659,77	72,98%
	90095			Pozostała działalność	406 500,00	119 355,94	29,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	412,44	13,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	55 138,01	45,95%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 609,97	86,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 587,75	32,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	406,37	15,63%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	451,48	12,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	8 027,37	17,08%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 519,27	41,15%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 337,00	63,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 500,00	14 363,38	13,49%
		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	228,08	6,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 337,00	8,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 937,82	38,76%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 400,00	733 281,74	42,40%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 400,00	21 882,34	9,93%
		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%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		409	0	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	9 249,06	13,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 000,00	4 199,99	6,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 200,00	7 533,29	11,92%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 000,00	544 899,40	46,73%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 000,00	544 785,00	47,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	114,40	0,38%
	92116			Biblioteki	333 000,00	166 500,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	166 500,00	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%
926				Kultura fizyczna	377 526,00	119 333,25	31,61%
	92601			Obiekty sportowe	158 896,00	21 560,25	13,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 330,51	45,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 010,35	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 111,69	43,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	97,27	13,90%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	150,50	25,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	1 703,58	28,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 398,08	9,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	440,15	12,58%
		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%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	736,77	0,88%
	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	38 630,00	10 773,00	27,89%
		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	9 100,00	60,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 650,00	14,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,00	2,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
				Razem	70 718 226,66	29 954 299,96	42,36%

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2021 - 2026

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2021 rok		Wykonanie za I półrocze 2021		% wykonania (8:6)	% wykonania (9:7)
					Ogółem	z tego: z dochodów własnych, z kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	Ogółem	z tego: z dochodów własnych, z kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez: <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>Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 161</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/..... - etap I</i> <i>Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku - ul. Wiatrakowa - opracowanie dokumentacji</i>	109 000,00	109 000,00	10 000,00	10 000,00	9,17%	9,17%
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: <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa chodnika),</i> <i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa chodnika)</i>	160 000,00	160 000,00	7 978,00	7 978,00	4,99%	4,99%
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym:	5 858 277,00	5 858 277,00	255 437,30	255 437,30	4,36%	4,36%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka-Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów</i>	4 200 000,00	4 200 000,00	3 210,30	3 210,30	0,08%	0,08%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki , w tym wykup gruntów</i>	100 000,00	100 000,00			0,00%	0,00%

				Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów	100 000,00	100 000,00			0,00%	0,00%
				Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap	246 077,00	246 077,00	246 077,00	246 077,00	100,00%	100,00%
				Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00			0,00%	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej w PawłóWKU- budowa ul. Leśnej	100 000,00	100 000,00	6 150,00	6 150,00	6,15%	6,15%
				Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25 - opracowanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00			0,00%	0,00%
				Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	667 000,00	667 000,00			0,00%	0,00%
				Przebudowa dróg gminnych w OsóWcu- rozbudowa ul. Przy Lesie , w tym wykup gruntów	150 000,00	150 000,00			0,00%	0,00%
				Budowa ulic w Kruszyńce - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszyńce- etap II - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00			0,00%	0,00%
				Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku- opracowanie dokumentacji	14 200,00	14 200,00			0,00%	0,00%
				Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacyjowej - opracowanie dokumentacji	22 500,00	22 500,00			0,00%	0,00%
				Budowa ul. Grabowej w Sicienku	30 000,00	30 000,00			0,00%	0,00%
				Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów	20 000,00	20 000,00			0,00%	0,00%
				Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych	63 500,00	63 500,00			0,00%	0,00%
4	600	60016	6060	Zakup ciągnika	87 000,00	87 000,00			0,00%	0,00%
5	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00			0,00%	0,00%
6	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00			0,00%	0,00%
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości dla potrzeb gminy	270 000,00	270 000,00	159 194,94	159 194,94	58,96%	58,96%
8	700	70005	6030	Wniesienie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00%	0,00%
9	750	75023	6050	Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku	50 000,00	50 000,00			0,00%	0,00%
10	750	75023	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	350 000,00	350 000,00			0,00%	0,00%

11	750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku	160 000,00	160 000,00			0,00%	0,00%
12	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie	15 000,00	15 000,00			0,00%	0,00%
133	754	75412	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla KMPSP w Bydgoszczy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%
14	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	100,00%
15	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo	16 000,00	16 000,00			0,00%	0,00%
16	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00			0,00%	0,00%
17	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przez zakup urządzeń przy Szkole Podstawowej w Strzelewie	11 000,00	11 000,00			0,00%	0,00%
18	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie - projekt techniczny	4 741,15	4 741,15			0,00%	0,00%
19	801	80101	6580	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I	200 000,00	200 000,00			0,00%	0,00%
20	801	80103	6580	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów p. poż.	70 000,00	70 000,00	69 987,00	69 987,00	99,98%	99,98%
21	801	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych	4 087,78	4 087,78	4 087,78	4 087,78	100,00%	100,00%
22	801	80148	6050	Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo	30 000,00	30 000,00	1 230,00	1 230,00	4,10%	4,10%
23	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych - opracowanie dokumentacji	36 000,00	36 000,00	736,77	736,77	2,05%	2,05%
24	852	85219	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS	18 450,00	18 450,00			0,00%	0,00%
25	855	85502	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku	19 000,00	19 000,00			0,00%	0,00%
26	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00	200 000,00			0,00%	0,00%
27	900	90001	6050	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka etap II - opracowanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	2 799,15	2 799,15	4,00%	4,00%

				Sicienko etap II- opracowanie dokumentacji						
28	900	90001	6050	Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - etap I	645 000,00	645 000,00			0,00%	0,00%
29	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	2 491 261,61	2 491 261,61	2 042 281,50	2 042 281,50	81,98%	81,98%
			6059		3 580 000,00	3 580 000,00	1 798 633,16	1 798 633,16	50,24%	50,24%
30	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap	1 000 000,00	1 000 000,00	25 692,12	25 692,12	2,57%	2,57%
31	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	430 000,00	430 000,00	353 117,49	353 117,49	82,12%	82,12%
			6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV	295 000,00	295 000,00	248 483,30	248 483,30	84,23%	84,23%
32	900	90001	6210	Dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego	180 000,00	180 000,00			0,00%	0,00%
33	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	10,00%	10,00%
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	250 000,00	250 000,00	64 832,69	64 832,69	25,93%	25,93%
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicieniu - etap I ul. Jaworowa.			19 926,00	19 926,00		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicieniu			11 992,50	11 992,50		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicieniu - opracowanie dokumentacji technicznej			1 226,93	1 226,93		
				Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu - 2 pkt. świetlne.			6 888,00	6 888,00		
				Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I						
				Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II						
				Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17)- etap I			10 418,10	10 418,10		
				Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne)			4 056,54	4 056,54		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku - etap I						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku - etap I						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku- opracowanie dokumentacji technicznej			1 472,31	1 472,31		
				Budowa oświetlenia drogowego w Pawłótku ul. Dębowa - etap III						

				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji technicznej						
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec - etap II			7 380,00	7 380,00		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osówieckiej w Kruszynie - etap II						
				Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej			1 472,31	1 472,31		
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	114,40	114,40	0,38%	0,38%
36	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	84 000,00	84 000,00	736,77	736,77	0,88%	0,88%
				Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie	22 000,00	22 000,00			0,00%	0,00%
				Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach dz.169/..	12 000,00	12 000,00			0,00%	0,00%
				Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	20 000,00	20 000,00	736,77	736,77	3,68%	3,68%
				Modernizacja stadionu sportowego w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00			0,00%	0,00%
Ogółem					19 931 317,54	19 931 317,54	5 149 842,37	5 149 842,37	25,84%	25,84%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 004 811,22	11 654 506,64	116,49%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 357 053,57	5 349 088,57	394,17%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		1 357 053,57	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	817 979,30	2 662 957,72	325,55%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		817 979,30	0,00	0,00%
3	Kredyty, w tym na:	952	4 187 318,00	0,00	0,00%
	splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 426 318,00	0,00	0,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		2 761 000,00	0,00	0,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 642 460,35	3 642 460,35	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		3 642 460,35	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 426 318,00	713 162,00	50,00%
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	460 240,00	230 120,00	50,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	966 078,00	483 042,00	50,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2021 - 2026

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania wydatków
010			677 564,93	677 564,93	100,00%	677 564,93	677 561,15	100,00%
	01095		677 564,93	677 564,93	100,00%	677 564,93	677 561,15	100,00%
		2010	677 564,93	677 564,93	100,00%			
		4010				9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110				1 564,29	1 560,51	99,76%
		4120				222,95	222,95	100,00%
		4210				60,00	60,00	100,00%
		4300				2 338,35	2 338,35	100,00%
		4430				664 279,34	664 279,34	100,00%
750			114 566,63	68 189,63	59,52%	114 566,63	51 303,74	44,78%
	75011		101 323,63	54 946,63	54,23%	101 323,63	44 695,74	44,11%
		2010	101 323,63	54 946,63	54,23%			
		3020				300,00	270,00	90,00%
		4010				65 691,63	26 363,87	40,13%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				12 524,00	4 336,52	34,63%
		4120				1 785,00	615,35	34,47%
		4140				1 000,00	272,63	27,26%
		4210				2 000,00	0,00	0,00%
		4300				9 623,00	5 339,75	55,49%
		4440				1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700				1 000,00	997,62	99,76%
		4710				900,00	0,00	0,00%
	75056		13 243,00	13 243,00	100,00%	13 243,00	6 608,00	49,90%
		2010	13 243,00	13 243,00	100,00%			
		3020				12 677,00	6 608,00	52,13%
		4210				400,00	0,00	0,00%
		4300				166,00	0,00	0,00%
751			2 667,00	1 335,00	50,06%	2 667,00	1 076,31	40,36%

	75101		2 667,00	1 335,00	50,06%	2 667,00	1 076,31	40,36%
		2010	2 667,00	1 335,00	50,06%			
		4010				1 850,00	924,96	50,00%
		4110				318,00	132,50	41,67%
		4120				45,32	18,85	41,59%
		4210				121,00	0,00	0,00%
		4300				332,68	0,00	0,00%
801			85 782,94	85 782,94	100,00%	85 782,94	540,39	0,63%
	80153		85 782,94	85 782,94	100,00%	85 782,94	540,39	0,63%
		2010	85 782,94	85 782,94	100,00%			
		4240				85 782,94	540,39	0,63%
852			104 609,96	99 862,96	95,46%	104 609,96	82 190,02	78,57%
	85215		317,96	317,96	100,00%	317,96	261,75	82,32%
		2010	317,96	317,96	100,00%			
		3110				311,60	256,62	82,36%
		4300				6,36	5,13	80,66%
	85219		16 802,00	16 800,00	99,99%	16 802,00	16 798,27	99,98%
		2010	16 802,00	16 800,00	99,99%			
		3110				16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210				252,00	248,27	98,52%
	85228		87 490,00	82 745,00	94,58%	87 490,00	65 130,00	74,44%
		2010	87 490,00	82 745,00	94,58%			
		4300				87 490,00	65 130,00	74,44%
855			13 341 530,77	8 251 635,16	61,85%	13 341 530,77	8 159 629,54	61,16%
	85501		9 843 000,00	6 080 437,00	61,77%	9 843 000,00	6 050 798,13	61,47%
		2060	9 843 000,00	6 080 437,00	61,77%			
		3110				9 759 334,50	6 004 695,95	61,53%
		4010				55 000,00	26 008,18	47,29%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				10 000,00	3 913,77	39,14%
		4120				800,00	333,30	41,66%
		4140				1 500,00	201,74	13,45%
		4210				500,00	430,66	86,13%
		4300				8 350,00	8 349,03	99,99%
		4440				1 865,50	1 865,50	100,00%
		4710				650,00	0,00	0,00%
	85502		3 461 300,00	2 139 361,00	61,81%	3 461 300,00	2 082 576,78	60,17%
		2010	3 461 300,00	2 139 361,00	61,81%			
		3110				3 125 636,70	1 898 943,19	60,75%
		4010				60 000,00	28 613,19	47,69%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110				249 955,00	139 491,69	55,81%

		4120				860,00	358,30	41,66%
		4140				800,00	343,51	42,94%
		4210				1 500,00	1 022,50	68,17%
		4300				14 748,30	6 704,40	45,46%
		4440				2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710				700,00	0,00	0,00%
	85503		216,77	133,16	61,43%	216,77	0,00	0,00%
		2010	216,77	133,16	61,43%			
		4010				180,75	0,00	0,00%
		4110				31,19	0,00	0,00%
		4120				4,83	0,00	0,00%
	85504		2 314,00	1 240,00	53,59%	2 314,00	1 224,64	52,92%
		2010	2 314,00	1 240,00	53,59%			
		3110				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010				30,11	21,64	71,87%
		4110				5,15	0,00	0,00%
		4120				0,74	0,00	0,00%
		4300				1 078,00	3,00	0,28%
	85513		34 700,00	30 464,00	87,79%	34 700,00	25 029,99	72,13%
		2010	34 700,00	30 464,00	87,79%			
		4130				34 700,00	25 029,99	72,13%
Razem:			14 326 722,23	9 184 370,62	64,11%	14 326 722,23	8 972 301,15	62,63%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania wydatków
600			221 000,00	169 000,00	76,47%	221 000,00	170 133,45	76,98%
	60014		221 000,00	169 000,00	76,47%	221 000,00	170 133,45	76,98%
		2320	221 000,00	169 000,00	76,47%			
		4300				221 000,00	170 133,45	76,98%
Razem:			221 000,00	169 000,00	76,47%	221 000,00	170 133,45	76,98%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2021 - 2026

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania wydatków
710			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	275,00	13,75%
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	275,00	13,75%
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210				1 000,00	275,00	27,50%
		4300				1 000,00	0,00	0,00%
Razem:			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	275,00	13,75%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2021 - 2026

**Wykonanie dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021**

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	158 500,00	131 833,90	83,18%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 500,00	400,00	2,96%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	237 859,92	59 389,55	24,97%
Ogółem			158 500,00	131 833,90	83,18%				251 359,92	59 789,55	23,79%

Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
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	109 000,00	10 000,00	9,17%
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienka w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji.	80 000,00	0,00	0,00%
3	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	160 000,00	7 978,00	4,99%
4	750	75020	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	20 750,00	10 362,00	49,94%
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”	5 489,00	5 489,00	100,00%
6	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	0,00	0,00%
7	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%
8	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	520 000,00	272 702,28	52,44%
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					1 110 839,00	321 131,28	28,91%
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn	12 500,00	12 500,00	100,00%
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo	16 000,00	0,00	0,00%
3	852	85228	2360	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
4	855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	7 200,00	13,33%
5	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	0,00	0,00%
6	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	180 000,00	87 000,00	48,33%
8	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	2 000,00	10,00%
RAZEM					322 500,00	108 700,00	33,71%
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 433 339,00	429 831,28	29,99%
PODMIOTOWE							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	1 136 000,00	544 785,00	47,96%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	333 000,00	166 500,00	50,00%
RAZEM					1 469 000,00	711 285,00	48,42%
Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole w Sicienku	135 000,00	0,00	0,00%
RAZEM					135 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 604 000,00	711 285,00	44,34%

PRZEDMIOTOWE							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
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					3 185 339,00	1 215 118,28	38,15%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2021 - 2026

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych na początek roku	Przychody* plan po zmianach na 2021 rok				Przychody wykonanie za I półrocze 2021					Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych
						ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	% wykonania przychodów ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		
								§ 265	na inwestycje				§ 265	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			316 000,00	316 000,00	5 812 500,00	437 000,00	148 000,00	289 000,00	2 838 917,57	48,84%	84 002,00	74 002,00	10 000,00	500 239,11
	z tego:														
	1. Zakład Komunalny w Sicienکو	900	90017	316 000,00	316 000,00	5 812 500,00	437 000,00	148 000,00	289 000,00	2 838 917,57	48,84%	84 002,00	74 002,00	10 000,00	500 239,11
	Ogółem			316 000,00	316 000,00	5 812 500,00	437 000,00	148 000,00	289 000,00	2 838 917,57	48,84%	84 002,00	74 002,00	10 000,00	500 239,11

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wydatki plan po zmianach na 2021 rok		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wydatki wykonanie za I półrocze 2021			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okr. spr. kwota dotacji celowej na inwestycje
				ogółem	w tym wpłata do budżetu		ogółem	w tym:					
								pod. doch. od os. prawnych	wpłata do budżetu				
I.	Zakłady budżetowe			5 888 500,00		240 000,00	2 661 716,28			45,20%	493 583,65	499 856,75	
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienکو	900	90017	5 888 500,00		240 000,00	2 661 716,28			45,20%	493 583,65	499 856,75	
	Ogółem			5 888 500,00		240 000,00	2 661 716,28			45,20%	493 583,65	499 856,75	

Załącznik Nr 7a
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

ZBIORCZO WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% 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			12 500,00	6 311,90	50,50%
	0830	Wpływy z usług			5 345 800,00	2 744 413,55	51,34%
	0920	odsetki			10 200,00	3 746,56	36,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000,00	443,56	6,34%
	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			289 000,00	10 000,00	3,46%
		Razem przychody			5 812 500,00	2 838 917,57	48,84%
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych			-	493 583,65	
		Inne zwiększenia			-	6 655,46	
		RAZEM			5 812 500,00	3 339 156,68	57,45%
		Stan środków obrotowych na początek roku			316 000,00	316 000,00	100,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY				6 128 500,00	3 655 156,68	59,64%	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	
WYDATKI							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 160,00	5 322,60	65,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 904 000,00	810 118,72	42,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			160 050,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			352 850,00	134 592,75	38,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			35 630,00	13 208,00	37,07%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 000,00	3 947,00	13,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			880 500,00	503 151,98	57,14%
	4260	Zakup energii			419 200,00	225 678,89	53,84%
	4270	Zakup usług remontowych			118 000,00	44 649,41	37,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			7 800,00	1 117,00	14,32%
	4300	Zakup usług pozostałych			740 000,00	463 035,92	62,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 700,00	3 826,66	32,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			21 480,00	10 395,72	48,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki			144 600,00	94 192,18	65,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 020,00	36 330,33	62,62%
	4480	Podatek od nieruchomości			513 150,00	256 278,00	49,94%
	4500	Podatek od środków transportowych			1 770,00	690,00	38,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 310,00	6,00	0,46%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			46 500,00	39 114,11	84,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 200,00	2 534,00	24,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30 390,00	1 123,03	3,70%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			5 590,00	2 403,98	43,01%
	6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych			109 000,00	10 000,00	9,17%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			270 000,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki			5 888 500,00	2 661 716,28	45,20%
		Odpisy amortyzacyjne			-	493 583,65	
		Inne zmniejszenia			-		
		RAZEM WYDATKI			5 888 500,00	3 155 299,93	53,58%
		Podatek dochodowy od osób prawnych			-		
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			-		
		Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)					
		Stan środków obrotowych na koniec roku			240 000,00	499 856,75	208,27%
OGÓŁEM WYDATKI				6 128 500,00	3 655 156,68	59,64%	

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

WYKONANIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2021

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	5 100,00	3 185,35	62,46%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	3 185,35	62,46%
II.				Wydatki	5 205,87	2 799,15	53,77%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 105,87	0,00	0,00%
3.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	2 799,15	90,30%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie za I półrocze	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
1	Dąbrówka Nowa	Zakup grilla gazowego z butlą	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92105	4210, 4300	Zadanie wykonano
		Odświeżenie, odmalowanie sali w świetlicy wraz z zakupem desek na ściane, chroniących ją przed zabrudzeniem od krzesel	2 500,00	2 500,00	100,00%	921	92105	4210, 4300	Zadanie wykonano
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych	4 500,00		0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie świetlicy w sprzęt audio	4 944,56	4 500,00	91,01%	921	92105	4210, 4300	Zadanie wykonano
		Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej	21 000,00		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
			34 944,56	9 000,00	25,76%				
2	Gliszcz	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie	1 500,00		0,00%	801	80101	4210, 4240	Realizacja w II półroczu
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie	3 000,00		0,00%	754	74212	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Renowacja wiaty autobusowej w Gliszczu	1 500,00		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		Zagospodarowanie terenu za placem zabaw w celu utworzenia terenów zielonych dla mieszkańców sołectwa	20 657,71		0,00%	900	90004	4170, 4210, 4270, 4300	Realizacja w II półroczu
			26 657,71		0,00%				
3	Kruszyn	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4210, 4240, 4300	Zadanie wykonano
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej (dwie lampy przy świetlicy i ośrodku zdrowia)	5 000,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej (od ul. Noteckiej do ul. Wiatrakowej - projekt i wykonanie dwóch lamp)	12 500,00	1 472,31	11,78%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Budowa oświetlenia drogowego, postawienie jednej lampy na ul. Osowieckiej od strony lasu	3 500,00		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Dofinansowanie OSP w Kruszyńcu, zakup przyczepy do przewożenia łodzi motorowej	5 500,00		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Promocja gminy i sołectwa	4 000,00		0,00%	750	75075	4210, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 420,80		0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	Realizacja w II półroczu
Doposażenie SP w Kruszyńcu, zakup dwóch tablic interaktywnych oraz namiotów	16 000,00	16 000,00	100,00%	801	80101	4210, 4240, 4300	Zadanie wykonano		
			49 920,80	18 472,31	37,00%				
4	Łukowiec	Dofinansowanie do wykonania konserwacji gminnego rowu melioracyjnego w miejscowości Łukowiec (od przepustu przy drodze powiatowej w kierunku Drzewianowa)							
		Doposażenie OSP w Łukowcu	2 667,21		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na gminnej drodze poprzez zamontowanie 4 punktów świetlnych w Łukowcu (od asfaltu w kierunku posesji nr 39B)	12 500,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łukowcu	2 500,00		0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Spotkania integracyjne mieszkańców	3 000,00		0,00%	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Realizacja w II półroczu
			20 667,21		0,00%				
5	Mochle	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II	15 000,00		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Naprawa nawierzchni drogi poprzez nawiezienie kruszywa obręb Piotrkówko (posesja nr 4 i 6) oraz obręb Chmielewo (posesja nr 1 i 11)	5 000,00		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		Koszenie trawy w obrębie świetlicy wiejskiej w Mochlu	4 000,00		0,00%	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Doposażenie OSP Wojnowo	3 500,00		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Spotkania integracyjne	5 000,00		0,00%	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170,	Realizacja w II półroczu
		Zakup i montaż lustra drogowego w Chmielewie (w pobliżu posesji nr 1)	500,00		0,00%	600	60016	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Naprawa drogi gminnej na odcinku z Mochla do Osówca - droga gminna publiczna G50334C, droga gminna nr działki 283/14 obręb Mochle oraz drogi od Kuźni - droga gminna obręb Mochle - Piotrkówko G50309C	15 073,73		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
			48 073,73		0,00%				
6	Murucin	Montaż ogrodzenia wokół świetlicy	5 000,00		0,00%	921	92105	4210, 4270, 4300	Realizacja w II półroczu
		Dofinansowanie do czyszczenia rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku Drzewianowa	5 000,00		0,00%	010	01008	4270, 4300	Realizacja w II półroczu
		Zakup laptopa dla świetlicy wiejskiej w Murucinie	3 000,00		0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie OSP w Łukowcu	3 000,00		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Spotkania integracyjne mieszkańców	3 000,00		0,00%	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Zakup kruszywa na drogi w Słupowie (od drogi powiatowej do posesji nr 32, od drogi wojewódzkiej do posesji nr 44)	7 907,31		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
			26 907,31		0,00%				
7	Nowaczkowo	Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkwowie (w kierunku budynku nr 17) - I etap	7 000,00	6 887,14	98,39%	900	90015	6050	Zadanie wykonano
		Spotkania integracyjne mieszkańców, w tym wynajem toalety typu TOI-TOI	2 500,00		0,00%	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	1 500,00		0,00%	750	75095	4210, 4300	Zadanie w trakcie realizacji

		Wykonanie fragmentu orynnowania i opierzenia na budynku świetlicy wiejskiej	4 275,76	4 199,99	98,23%	921	92105	4270	Zadanie wykonane
			15 275,76	11 087,13	72,58%				
8	Osówiec	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcu poprzez podwieszenie 3 pkt świetlnych	4 000,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówc - 2 punkty świetlne	6 000,00	6 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
		Wsparcie OSP w Wojnowie	4 000,00		0,00%	754	75412	4210, 4270, 4300	Realizacja w II półroczu
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówc (etap I)	10 000,00		0,00%	921	92105	4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Spotkania integracyjne	6 000,00		0,00%	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Porządki przy tablicy informacyjnej sołectwa (wykaszenie traw)	1 000,00		0,00%	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300	Realizacja w II półroczu
		Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Starowiejskiej	10 000,00		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		Zakup i utwardzenie tłuczniem ulic Spokojnej, Gwarnej i Przy Lesie	8 920,80		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
			49 920,80	6 000,00	12,02%				
9	Pawówek	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawówku etap I	10 000,00		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Budowa oświetlenia drogowego od posesji nr 5 do posesji nr 11 przy ul. Nad Torem w Pawówku etap I	20 000,00		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelickim	1 000,00		0,00%	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Dofinansowanie OSP w Kruszynie	1 339,97		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i ul. Wrzosowej etap III	1 000,00		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzosowej - dokumentacja techniczna	4 000,00	1 472,31	36,81%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210, 4240	Zadanie wykonane
			37 839,97	1 972,31	5,21%				
10	Samsieczno	Oświetlenie drogi w Maryninie	15 000,00		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Zawieszenie 1 oprawy oświetleniowej w Samsiecznie	1 200,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		Przeniesienie 1 oprawy oświetleniowej w Samsiecznie	650,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		Imprezy integracyjne	2 366,34		0,00%	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie SP w Samsiecznie	2 000,00		0,00%	801	80101	4210, 4240	Realizacja w II półroczu
			21 216,34		0,00%				
11	Siczenko	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Siczenku Etap I ul. Jaworowa	20 000,00	19 926,00	99,63%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej z ul. Wiatrakową w Siczenku	13 000,00	11 992,50	92,25%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	5 000,00		0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Siczenku - opracowanie dokumentacji technicznej	7 000,00	1 226,93	17,53%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Naprawa nawierzchni drogi z Sicienka do Kasprowa	4 920,80		0,00%	600	60016	4270	Realizacja w II półroczu
			49 920,80	33 145,43	66,40%				
12	Strzelewo	Spotkania integracyjne dla mieszkańców							
		Utwardzenie drogi gminnej ze Strzelewa do Zielonczyna, naprawa poprzez utwardzenie drogi kruszywem	4 000,00		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej przez zakup urządzeń przy szkole Podstawowej w Strzelewie	11 000,00		0,00%	801	80101	6050	Realizacja w II półroczu
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo-Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej	6 758,85		0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Zakup ławek do zamontowania na terenie sołectwa Strzelewo	2 500,00		0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Zagospodarowanie terenu wokół garażu Straży Pożarnej (chodnik, pielęgnacja zieleni)	8 189,41		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie świetlicy	1 000,00		0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie - projekt techniczny	4 741,15		0,00%	801	80101	6050	Realizacja w II półroczu
			38 189,41		0,00%				
13	Szczutki	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr G50335C	2 000,00		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr G50314C	2 000,00		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		Naprawa drogi gminnej na odcinku Szczutki-Morzewiec poprzez utwardzenie kruszywem	8 000,00		0,00%	600	60016	4210, 4270	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie OSP Wojnowo	1 217,92		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osówiec - etap II	7 000,00	7 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
			20 217,92	7 000,00	34,62%				
14	Teresin	Zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	6 000,00		0,00%	926	92601	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Monitoring na terenie świetlicy i placu zabaw	6 000,00	4 991,34	83,19%	921	92105	4300	Zadanie wykonane
		Zamontowanie podwieszanej lampy na świetlicy	3 000,00		0,00%	900	90015	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Szafy do świetlicy	5 000,00		0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie świetlicy	1 000,00		0,00%	921	92105	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Szafa susząca na mundury i obuwie dla OSP Teresin	4 500,00		0,00%	754	75412	4210, 4300	Realizacja w II półroczu
		Promocja gminy i sołectwa	4 951,69		0,00%	750	75075	4210, 4220, 4300	Realizacja w II półroczu
			30 451,69	4 991,34	16,39%				
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej dz. nr 101 w Trzemiętowie	9 000,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu

15	Trzemiętowo	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26-28 w Trzemiętowie	10 000,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt świetlnego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzemiętowie	1 500,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		Koszenie trawy na terenie sołectwa	3 500,00		0,00%	900	90004	4110,4120,4170,4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Doposażenie sali gimnastycznej w Trzemiętowie poprzez zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00	949,97	95,00%	921	92105	4210,4300	Zadanie wykonane
		Utwardzenie drogi do posesji na 26 w Trzemiętowie	4 902,56		0,00%	600	60016	4210,4270	Realizacja w II półroczu
			29 902,56	949,97	3,18%				
16	Trzemiętówko	Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej	14 176,87		0,00%	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	400,00		0,00%	921	92105	4090,4110,4120,4170,4210,4300	Realizacja w II półroczu
			14 576,87		0,00%				
17	Wierzchucice	Zakup i montaż altany na boisko w Wierzchucicach położone na dz. nr 169/1 i 169/2	12 000,00		0,00%	926	92601	6050	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku w sprzęt sportowy	500,00		0,00%	921	92105	4210	Realizacja w II półroczu
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 473,07		0,00%	921	92105	4090,4110,4120,4170,4210,4300	Realizacja w II półroczu
			16 973,07		0,00%				
18	Wierzchucinek	Zakup altany wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	736,77	3,68%	926	92601	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Spotkania integracyjne	3 113,33		0,00%	921	92105	4090,4110,4120,4170,4210,4300	Realizacja w II półroczu
			23 113,33	736,77	3,19%				
19	Wojnowo	Zakup i dostawa wiaty przystankowej na dz. nr 20/11	6 090,00		0,00%	600	60016	4210,4300	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble i sprzęt agd	24 967,20		0,00%	921	92105	4210,4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Zakup materiału remontowego do remizy OSP Wojnowo	4 000,00		0,00%	754	75412	4210,4270	Realizacja w II półroczu
		Doposażenie terenu rekreacyjnego dz. nr 3/9 w Wojnowie	6 368,00	480,00	7,54%	921	92105	4210,4300	Zadanie w trakcie realizacji
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 654,00		0,00%	921	92105	4090,4110,4120,4170	Realizacja w II półroczu
		Dostawa piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	550,00		0,00%	921	92105	4210,4300	Realizacja w II półroczu
			44 629,20	480,00	1,08%				
20	Zawada-Ugoda	Doświetlenie Sołectwa Zawada-Ugoda, w tym: podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych w Zawadzie pomiędzy posesją nr 6 i 7A	14 000,00		0,00%	900	90015	4270	Realizacja w II półroczu
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Zawadzie pomiędzy posesją nr 13 i 14	3 000,00		0,00%				
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego	6 000,00		0,00%				
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego	5 000,00		0,00%				
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	3 771,80	554,00	14,69%	921	92105	4210,4300	Zadanie w trakcie realizacji
			17 771,80	554,00	3,12%				
21	Zielonczyn	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy	22 000,00		0,00%	926	92601	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Poprawa oświetlenia w Zielonczynie ul. Polna (2 lampy)	12 000,00	4 056,54	33,80%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie (materiały edukacyjne)	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4210,4240	Zadanie wykonane
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Strzelewie (materiały edukacyjne)	1 000,00		0,00%	801	80101	4210,4240	Realizacja w II półroczu
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	1 637,12		0,00%	754	75412	4210	Realizacja w II półroczu
		Dofinansowanie na integrację mieszkańców przy współpracy kółka teatralnego +13 i Stowarzyszenia Emerytów i Kobiet Aktywnych	2 000,00		0,00%	921	92105	4170,4210,4300	Realizacja w II półroczu
			39 637,12	5 056,54	12,76%				
Razem			656 807,96	99 445,80	15,14%				

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
750			Administracja publiczna	100,00	124,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00	124,00%
		0690	Wpływy z usług	100,00	124,00	124,00%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	7 704,14	142,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	7 704,14	142,67%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	7 704,14	142,67%
855			Rodzina	16 400,00	67 724,51	412,95%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	67 724,51	412,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43 233,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	24 490,95	149,34%
Razem dochody				21 900,00	75 552,65	344,99%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
750			Administracja publiczna	100,00	117,80	117,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	117,80	117,80%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	100,00	117,80	117,80%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	6 878,26	127,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	6 878,26	127,38%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 400,00	6 878,26	127,38%
855			Rodzina	16 400,00	51 983,50	316,97%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	51 983,50	316,97%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 400,00	51 983,50	316,97%
Razem wydatki				21 900,00	58 979,56	269,31%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na 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:			26 490 977,80	12 943 375,69	13 547 602,11	6 796 261,61	3 875 000,00	-	-	3 875 000,00	2 921 261,61	-	-	-	2 921 261,61				
	w tym 2021 rok			6 796 261,61	3 875 000,00	2 921 261,61	6 796 261,61	3 875 000,00	-	-	3 875 000,00	2 921 261,61	-	-	-	2 921 261,61				
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:			9 396 947,80	5 506 297,60	3 890 650,20	6 071 261,61	3 580 000,00	-	-	3 580 000,00	2 491 261,61	-	-	-	2 491 261,61				
	do 2020 roku			900.90001 § 6057 § 6069	3 325 686,19	1 926 297,60	1 399 388,59													
	2021 r				6 071 261,61	3 580 000,00	2 491 261,61	6 071 261,61	3 580 000,00	-	-	3 580 000,00	2 491 261,61	-	-	-	2 491 261,61			
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-kanalizacyjne w Gminie Sicienko																		
	Razem wydatki:			17 094 030,00	7 437 078,09	9 656 951,91	725 000,00	295 000,00	-	-	295 000,00	430 000,00	-	-	-	430 000,00				
	do 2020 roku			900.90001 § 6057 § 6069	16 369 030,00	7 142 078,09	9 226 951,91													
	2021 r				725 000,00	295 000,00	430 000,00	725 000,00	295 000,00	-	-	295 000,00	430 000,00	-	-	-	430 000,00			
2	Wydatki bieżące razem:			429 679,00	237 348,11	192 330,89	408 529,00	227 699,44	-	-	227 699,44	180 829,56	-	-	-	180 829,56				
	w tym 2021 rok			408 529,00	227 699,44	180 829,56	408 529,00	227 699,44	-	-	227 699,44	180 829,56	-	-	-	180 829,56				
2.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 12. Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020																		

	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			7 529,00	6 315,21	1 213,79	7 529,00	6 315,21	0,00	0,00	6 315,21	1 213,79	0	0	0	1 213,79	
	2021 r	750.75095 § 2319; 4418; 4419; 4708; 4709		7 529,00	6 315,21	1 213,79	7 529,00	6 315,21	0,00	0,00	6 315,21	1 213,79	0	0	0	1 213,79	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych															
	Razem wydatki:			1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	
	2021 r.	801.80101 § 4309		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020															
	Działanie:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.															
	Razem wydatki:			421 150,00	230 032,90	191 117,10	400 000,00	220 384,23	-	-	220 384,23	179 615,77	-	-	-	179 615,77	
	do 2020 roku			21 150,00	9 648,67	11 501,33											
	2021 r	700.70095 § 4277 § 4279		400 000,00	220 384,23	179 615,77	400 000,00	220 384,23	-	-	220 384,23	179 615,77	-	-	-	179 615,77	
	Ogółem	x		26 920 656,80	13 180 723,80	13 739 933,00	7 204 790,61	4 102 699,44	-	-	4 102 699,44	3 102 091,17	-	-	-	3 102 091,17	
	w tym 2021 rok			7 204 790,61	4 102 699,44	3 102 091,17	7 204 790,61	4 102 699,44	-	-	4 102 699,44	3 102 091,17	-	-	-	3 102 091,17	

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 2021									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na 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:			26 490 977,80	12 943 375,69	13 547 602,11	6 796 261,61	3 875 000,00	-	-	3 875 000,00	2 921 261,61	-	-	-	2 921 261,61
	w tym wykonanie za I półrocze 2021			4 442 515,45	2 047 116,46	2 395 398,99	4 442 515,45	2 047 116,46	-	-	2 047 116,46	2 395 398,99	-	-	-	2 395 398,99
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	4. Region przyjazny środowisku														
	Działanie:	4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie														
	Razem wydatki:			7 166 600,85	3 724 930,76	3 441 670,09	3 840 914,66	1 798 633,16	-	-	1 798 633,16	2 042 281,50	-	-	-	2 042 281,50
	do 2020 roku			3 325 686,19	1 926 297,60	1 399 388,59										
	2021 r	900.90001 § 6057 § 6069		3 840 914,66	1 798 633,16	2 042 281,50	3 840 914,66	1 798 633,16	-	-	1 798 633,16	2 042 281,50	-	-	-	2 042 281,50
1.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sienkowo														
	Razem wydatki:			16 970 630,79	7 390 561,39	9 580 069,40	601 600,79	248 483,30	-	-	248 483,30	353 117,49	-	-	-	353 117,49
	2020 r			16 369 030,00	7 142 078,09	9 226 951,91										
	2021 r	900.90001 § 6057 § 6069		601 600,79	248 483,30	353 117,49	601 600,79	248 483,30	-	-	248 483,30	353 117,49	-	-	-	353 117,49

2	Wydatki bieżące razem:		429 679,00	237 348,11	192 330,89	408 529,00	227 699,44	-	-	227 699,44	180 829,56	-	-	-	180 829,56
	w tym wykonanie za I półrocze 2021		396 752,44	217 133,05	179 619,39	396 752,44	217 133,05	-	-	217 133,05	179 619,39	-	-	-	179 619,39
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna													
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													
	Razem wydatki:		5 524,10	5 503,22	20,88	5 524,10	5 503,22	0,00	0,00	5 503,22	20,88	0	0	0	20,88
	2021 r	750.75095 § 2319;4418; 4419; 4708; 4709	5 524,10	5 503,22	20,88	5 524,10	5 503,22	0,00	0,00	5 503,22	20,88	0	0	0	20,88
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
	Razem wydatki:		542,02	542,02	-	542,02	542,02	-	-	542,02	-	-	-	-	-
	2021 r.	801.80101 § 4309	542,02	542,02	-	542,02	542,02	-	-	542,02	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa:	19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.													
	Razem wydatki:		411 836,32	220 736,48	191 099,84	390 686,32	211 087,81	-	-	211 087,81	179 598,51	-	-	-	179 598,51
	2021 r.	700. 70095 § 4277 § 4279	21 150,00	9 648,67	11 501,33										
			390 686,32	211 087,81	179 598,51	390 686,32	211 087,81	-	-	211 087,81	179 598,51	-	-	-	179 598,51
	Ogółem	x	26 920 656,80	13 180 723,80	13 739 933,00	7 204 790,61	4 102 699,44	-	-	4 102 699,44	3 102 091,17	-	-	-	3 102 091,17
	w tym wykonanie za I półrocze 2021		4 839 267,89	2 264 249,51	2 575 018,38	4 839 267,89	2 264 249,51	-	-	2 264 249,51	2 575 018,38	-	-	-	2 575 018,38

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wyszczególnienie	§	Przychody 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Wydatki 2021 rok, w tym:	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Dział	Rozdział	§
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9050	1 264 087,78	1 264 087,78	100,00%						
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy					100 000,00	0,00	0,00%	750	75023	6050
Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku					160 000,00	0,00	0,00%	750	75023	6050
Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych					4 087,78	4 087,78	100,00%	801	80104	6050
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap					1 000 000,00	25 692,12	2,57%	900	90001	6050
Razem		1 264 087,78	1 264 087,78	100,00%	1 264 087,78	29 779,90	2,36%			
Środki z RFIL z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach , w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	6290	450 000,00	450 000,00	100,00%						
Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie					450 000,00	0,00	0,00%	600	60016	6050
Razem		450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00	0,00	0,00%			
OGÓŁEM		1 714 087,78	1 714 087,78	100,00%	1 714 087,78	29 779,90	1,74%			

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotaciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach	851	85195	0970	26 800,00	13 968,00	52,12%	851	85195	4010	18 804,00	6 147,35	32,69%	
										4110	3 234,00	795,42	24,60%
										4120	462,00	91,28	19,76%
										4210	3 000,00	1 449,73	48,32%
										4300	1 300,00	763,56	58,74%
Ogółem				26 800,00	13 968,00	52,12%				26 800,00	9 247,34	34,51%	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.	851	85195	0970	10 000,00	0,00	0,00%	851	85195	4210	5 000,00	0,00	0,00%	
										4300	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM				36 800,00	13 968,00	37,96%				36 800,00	9 247,34	25,13%	

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021 - 2026

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Wspieraj Seniora"	852	85295	2700	4 978,00	4 978,00	100,00%	852	85295	4010	4 160,82	0,00	0,00%
									4110	715,24	0,00	0,00%
									4120	101,94	0,00	0,00%
Ogółem				4 978,00	4 978,00	100,00%				4 978,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sienko za lata 2021 - 2026

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	56 024 643,61	62 139 733,44	34 340 169,06	55,26%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 981 860,00	52 732 611,83	30 257 849,26	57,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 788 586,00	10 788 586,00	5 266 783,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 500,00	45 500,00	270 986,44	595,57%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 364 644,00	12 373 543,00	7 388 224,00	59,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 286 565,00	15 930 977,83	9 915 754,19	62,24%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 496 565,00	13 594 005,00	7 416 101,63	54,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 250 000,00	3 850 451,64	53,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 042 783,61	9 407 121,61	4 082 319,80	43,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 000,00	720 000,00	1 078 439,02	149,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 319 208,61	8 683 546,61	2 978 781,50	34,30%
2	Wydatki ogółem	63 613 530,11	70 718 226,66	29 954 299,96	42,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 405 671,50	50 786 909,12	24 804 457,59	48,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 323 954,32	17 372 411,56	8 267 665,00	47,59%
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:	157 200,00	202 300,00	74 719,02	36,93%
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	20 000,00	20 000,00	8 460,85	42,30%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 207 858,61	19 931 317,54	5 149 842,37	25,84%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 207 858,61	16 931 317,54	5 149 842,37	30,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000,00	497 500,00	32 478,00	6,53%
3	Wynik budżetu	-7 588 886,50	-8 578 493,22	4 385 869,10	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	713 162,00	
4	Przychody budżetu	9 015 204,50	10 004 811,22	11 654 506,64	116,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 187 318,00	4 187 318,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 205 424,13	4 999 513,92	8 991 548,92	179,85%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 205 424,13	4 999 513,92	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	622 462,37	817 979,30	2 662 957,72	325,55%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	622 462,37	817 979,30	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	1 426 318,00	1 426 318,00	713 162,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 426 318,00	1 426 318,00	713 162,00	50,00%
5.1.1	łącznie 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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	9 675 800,00	9 255 800,00	5 781 638,00	62,47%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 576 188,50	1 945 702,71	5 453 391,67	280,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 404 075,00	7 763 195,93	17 107 898,31	220,37%

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)	3,01%	3,12%	3,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,04%	6,42%	29,13%	
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)	18,03%	18,03%	18,03%	
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)	18,10%	18,10%	18,10%	
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	192 545,00	192 545,00	0,00	0,00%
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:	192 545,00	192 545,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 330,79	192 330,79	0,00	0,00%
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	2 921 261,61	2 921 261,61	2 042 281,50	69,91%
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:	2 921 261,61	2 921 261,61	2 042 281,50	69,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 921 261,61	2 921 261,61	2 042 281,50	69,91%
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	408 529,00	408 529,00	396 752,44	97,12%
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:	408 529,00	408 529,00	396 752,44	97,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 829,56	180 829,56	179 619,39	99,33%
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	6 796 261,61	6 796 261,61	4 442 515,45	65,37%
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:	6 796 261,61	6 796 261,61	4 442 515,45	65,37%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 921 261,61	2 921 261,61	2 395 398,99	82,00%
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:	2 476 947,00	2 172 577,00	290 718,27	13,38%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 476 947,00	2 172 577,00	290 718,27	13,38%
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	1 426 318,00	1 426 318,00	713 162,00	50,00%
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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 16
do Zarządzenia Nr 69/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sicienko za lata 2021 - 2026

INFORMCJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021 - 2026 ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				29 427 616,07	2 476 947,00	2 172 577,00	290 718,27	13,38%	24 907 577,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 427 616,07	2 476 947,00	2 172 577,00	290 718,27	13,38%	24 907 577,00	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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				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):				29 427 616,07	2 476 947,00	2 172 577,00	290 718,27	13,38%	24 907 577,00	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				29 427 616,07	2 476 947,00	2 172 577,00	290 718,27	13,38%	24 907 577,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulic w Kryszynie -	URZĄD GMINY	2020	2024	1 860 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	1 825 000,00	
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin -	URZĄD GMINY	2015	2025	3 301 531,07	297 947,00	246 077,00	246 077,00	100,00%	3 041 077,00	
1.3.2.4	Budowa ulic w Sicienku -	URZĄD GMINY	2021	2026	1 622 500,00	15 000,00	22 500,00	0,00	0,00%	1 622 500,00	

1.3.2.5	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle-Osówiec -	URZĄD GMINY	2021	2023	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury wodociągowej - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej -	Zakład Komunalny w Sicienku	2020	2025	2 822 000,00	359 000,00	109 000,00	10 000,00	9,17%	2 159 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2023	1 500 000,00	10 000,00	100 000,00	6 150,00	6,15%	1 100 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu -	URZĄD GMINY	2021	2026	4 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	3 960 000,00	
1.3.2.9	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie -	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2019	2024	1 575 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki -	URZĄD GMINY	2018	2024	2 248 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 400 000,00	
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie -	URZĄD GMINY	2020	2022	315 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu -	URZĄD GMINY	2019	2023	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41 -	URZĄD GMINY	2019	2022	533 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.14	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko etap II -	URZĄD GMINY	2020	2026	2 430 000,00	70 000,00	70 000,00	2 799,15	4,00%	2 350 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie etap II -	URZĄD GMINY	2020	2022	4 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	25 692,12	2,57%	3 500 000,00	

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 34.340.169,06 zł, co stanowi 55,26 % rocznego planu dochodów. Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

- **dotacje 12.894.535,69 zł**, co stanowi 52,39 % planowanej kwoty, w tym:
 - ❖ dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 9.184.370,62 zł,
 - ❖ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy – 501.097,56 zł,
 - ❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
 - ❖ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 450.000,00 zł,
 - ❖ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 169.000,00 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 – 2.042.281,50 zł,
 - ❖ środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 52.793,01 zł,
 - ❖ środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych – 486.500,00 zł,
 - ❖ środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6.493,00 zł.

- **subwencje 7.388.224,00 zł**, co stanowi 59,71% planowanej kwoty, w tym:
 - ❖ część oświatowa 6.407.752,00 zł,
 - ❖ część wyrównawcza 980.472,00 zł

- **dochody własne 14.057.409,37 zł**, co stanowi 55,89 % planowanej kwoty, w tym:
 - ❖ wpływy z podatków 5.312.487,97 zł z tego:
 - od nieruchomości 3.850.451,64 zł,
 - rolnego 780.010,82 zł,
 - leśnego 59.128,50 zł,

- od środków transportowych 115.573,50 zł,
- od czynności cywilnoprawnych 497.272,55 zł,
- innych należnych gminie 10.050,96 zł
- ❖ wpływy z opłat 1.497.717,59 zł, z tego:
 - skarbową 73.609,00 zł,
 - za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 131.833,90 zł,
 - za gospodarowanie odpadami 1.140.269,72 zł,
- ❖ dochody z majątku gminy 1.214.568,43 zł, z tego:
 - czynsze najmu i dzierżawy 135.913,39 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych 1.078.439,02 zł,
- ❖ odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 11.932,12 zł,
- ❖ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 1.455,00 zł,
- ❖ inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 481.478,82 zł,
- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (PIT) – 5.266.783,00 zł,
- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) – 270.986,44 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 30.257.849,26 zł, tj. 57,38% planu. Realizacja wpływów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.082.319,80 zł, tj. 43,40% planu. Niższe wykonanie związane jest z planowanym na II półroczu wpływem środków przeznaczonych na inwestycje.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 698.164,93 zł zrealizowano w wysokości 709.725,83 zł, tj. 101,66 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- zwrotu dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2020 roku – 25.099,28 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich – 7.061,62 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 677.564,93 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – planowane dochody w kwocie 2.583.443,00 zł wykonano w wysokości 737.767,54 zł, tj. 28,56 %. Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie lokalnych przewozów autobusowych – 37.884,00 zł,
- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych – 169.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 29.060,34 zł,
- naliczonej kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – 4.723,20 zł,
- darowizny otrzymanej od mieszkańców – 10.600,00 zł
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych – 486.500,00 zł.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 4.242.392,00 zł zrealizowano w wysokości 1.239.991,69 zł, tj. 29,23%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 216,02 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 122.303,07 zł,
- wpływy z usług związanych z dostarczeniem mediów do wynajmowanych obiektów – 24.775,44 zł,
- sprzedaży działek – 1.078.439,02 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 689,82 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 209,39 zł,
- różnych dochodów (odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości) – 13.358,93 zł.

Realizacja wpływów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, natomiast wpływ środków z tytułu dotacji ze środków PROW na remont budynku użyteczności publicznej w Wojnowie oraz dotacji z Powiatu Bydgoskiego na remont konserwatorski budynku nr 60 w Mochlu przewidywany jest w II półroczu. Ponadto na III kwartał planowany jest wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wykonano w 100,00%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 120.004,63 zł zrealizowano w wysokości 75.398,86 zł, tj. 62,83%. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54.946,63 zł,
- dotację z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – 13.243,00 zł,
- wpływy stanowiące dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 6,20 zł,
- wpływy z usług - 87,57 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.163,64 zł,
- wpływy z tytułu naliczonych kar i otrzymanych odszkodowań – 5.073,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 878,13 zł.

Realizacja wpływów w tym zakresie przebiega prawidłowo. Zaplanowane środki z RPO na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT” przewidywane są w II półroczu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane dochody w kwocie 2.667,00 zł wykonano w wysokości 1.335,00 zł, tj. 50,06%. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 221,24 zł z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów poniesionych na paliwo, w związku z rozwożeniem ulotek informacyjnych dotyczących szczepień.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane wpływy w kwocie 20.784.426,00 zł zrealizowano w wysokości 11.069.822,20 zł, tj. 53,26%. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy w wysokości 2.983,96 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy w wysokości 3.850.451,64 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy w wysokości 780.010,82 zł z tytułu podatku rolnego,
- wpływy w wysokości 59.128,50 zł z tytułu podatku leśnego,
- wpływy w wysokości 115.573,50 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy w wysokości 7.067,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływy w wysokości 497.272,55 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy w wysokości 13.281,89 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz kosztów upomnień,
- wpływy w wysokości 73.609,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- wpływy w wysokości 131.833,90 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpływy w wysokości 840,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłat lokalnych,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 5.266.783,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 270.986,44 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w kwocie 12.843.543,00 zł wykonano w wysokości 7.839.679,00 zł, tj. 61,04%. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.407.752,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 980.472,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.455,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 450.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 1.296.350,94 zł zrealizowano w wysokości 520.411,32 zł, tj. 40,14%. Niższe wykonanie wynika z panującej epidemii COVID-19, w wyniku której zamknięto szkoły i przedszkola, a prowadzone zajęcia odbywały się w formie zdalnej. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 6.548,70 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.590,98 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 2.522,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1.219,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 70.994,88 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 123.137,50 zł,
- wpływy z usług – 46.363,13 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 25.590,50 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 156.661,56 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 85.782,94 zł.

Na II półroczu planowany jest wpływ środków z Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z remontem konserwatorskim elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane dochody w kwocie 36.800,00 zł wykonano w wysokości 14.532,00 zł, tj. 39,49% planu. Uzyskane wpływy stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z organizacją w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach oraz refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 842.819,56 zł zrealizowano w wysokości 471.401,10 zł, tj. 55,93%. 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 10.427,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 64.094,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 317,96 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców lokali dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii – 1.515,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 103.881,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 16.800,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 84.935,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 82.745,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 13.531,00 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 48.560,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ”Wspieraj Seniora” – 4.978,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 38.300,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 955,02 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 361,87 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane dochody w kwocie 19.008,00 zł wykonano w pełnej wysokości. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów o charakterze pomocy materialnej oraz zasiłków szkolnych wypłaconych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 13.389.530,77 zł wykonano w wysokości 8.267.454,62 zł, tj. 61,75%. 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 6.080.437,00 zł,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 9.796,36 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (różnych dochodów) w łącznej wysokości 5.489,24 zł,

- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 522,26 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2.139.361,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 133,16 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.240,00 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 30.464,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 5.278.583,61 zł wykonano w wysokości 3.185.927,93 zł, tj. 60,36%. Uzyskane dochody dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej – 1.871,25 zł,
- wpływu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok od Zakładu Komunalnego – 3.447,61 zł,
- dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktury na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko” - 2.042.281,50 zł,
- wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.111.209,38 zł,
- wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 22,38 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za gospodarowanie odpadami – 3.501,43 zł,
- wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.185,35 zł,
- wpływu z tytułu opłaty produktowej – 0,02 zł,
- wpływu z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – 5.500,00 zł,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację odpadów rolniczych – 14.909,01 zł.

Na II półrocze planowany jest wpływ środków z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem terenów gminnych poprzez zadrzewienia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 182.046,28 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez GOK dotacji podmiotowej za 2020 rok.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3.446,45 zł dotyczące wpływu z rozliczeń lat ubiegłych oraz zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2020 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert.

Utracone dochody w I półroczu 2021 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 2021 roku wynoszą 988.977,47 – co stanowi 2,89% ogółu wykonanych dochodów.

W I półroczu 2021 roku Wójt Gminy Sicienko zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 30.833,00 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 30.188,00 zł,
- umorzenie zaległości za odpady komunalne – 645,00 zł.

Saldo nadpłat wynosi 64.543,93 zł i zostanie zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone podatnikowi.

Na dzień 30.06.2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S roku należności Gminy wynosiły 9.640.190,41 zł, w tym wymagalne w wysokości 3.736.248,32 zł.

Wszystkie należności budżetu są na bieżąco monitorowane. Największa kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz naliczonych odsetek od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne, jednak nie przynoszą one większych rezultatów.

W miesiącu czerwcu 2021 roku wystawione zostały upomnienia w liczbie 1.144 szt. na łączną kwotę 1.021.991,10 zł z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) w liczbie 776 upomnień na kwotę 743.159,02 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 368 upomnień na kwotę 278.832,08 zł.

2. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych

Planowane na 30 czerwca 2021 roku wydatki wynosiły 70.718.226,66 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.954.299,96 zł. Stanowi ona 42,36 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 24.804.457,59 zł, tj. 48,84 % planu, natomiast na wydatki majątkowe 5.149.842,37 zł, co stanowi 25,84 % 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 829.564,93 zł zrealizowano wydatki w wysokości 703.450,14 zł, tj. 84,80 %. Środki przeznaczono na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** – wydatkowano 115,00 zł na konserwację rowu melioracyjnego w Trzemiętówku. Realizacja pozostałych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem urządzeń melioracyjnych 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 10.000,00 zł,
- **01030 Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym wynosiły 15.573,99 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 677.561,15 zł. Ponadto za kwotę 200,00 zł zakupiono nagrodę za zajęcie I miejsca w olimpiadzie wiedzy rolniczej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – na plan 31.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 931,00 zł, tj. 3,00%. 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 931,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 8.033.128,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.054.156,75 zł, tj. 13,12 %. Środki przeznaczono na wydatki w następujących rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienko w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy oraz 2.000,00 zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania. Przekazanie dotacji zaplanowano na II półrocze.
Ponadto wydatkowano 66.714,21 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z udziałem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – na realizację zadań związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym porozumienia wydano 170.133,45 zł. W ramach rozdziału wydatkowano również 7.978,00 zł na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów, wykaszania i odkrzaczania poboczy, zimowego utrzymania, itp. W okresie sprawozdawczym wydano 548.137,15 zł. Na realizację zaplanowanych inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych przeznaczono 255.437,30 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,
- **60095 Pozostała działalność** – na podstawie zawartej umowy partnerskiej wydatkowano 5.756,64 zł na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod ścieżki rowerowe.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – na plan 32.600,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę z wykonawcą na odnowienie szlaków turystycznych, dokonanie korekty ich przebiegu oraz wykonanie tablic i drogowyśkazów. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale. Natomiast wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na budowę plaży gminnej przewidziane są na II półrocze.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 4.983.514,00 zł zrealizowano w wysokości 787.901,59 zł, tj. 15,81 %. Niskie wykonanie związane jest z nieotrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które przeznaczone są na wniesienie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa. Przelew środków zaplanowano na III kwartał.

Wydatki obejmowały:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację niezbędnych zadań w zakresie bieżącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 49.399,43 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu nieruchomości na potrzeby gminy za kwotę 159.194,94 zł.

- **70095 Pozostała działalność** - na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, wymianą kotłów gazowych i remontami wynikającymi z awarii oraz wypłatą odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego wydano 99.620,90 zł. Ponadto za kwotę 479.686,32 zł wykonano remont budynku użyteczności publicznej w Wojnowie, który dofinansowany był ze środków PROW. Wyłoniono również wykonawcę i podpisano umowę na remont konserwatorski budynku Mochle 60 oraz remont budynku wielofunkcyjnego w Kruszynie przy ul. Strażackiej 7. Prace wykonane zostaną w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 138.000,00 zł wykonano w wysokości 21.087,60 zł, tj. 15,28 %. Środki przeznaczono na:

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 20.812,60 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 275,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan 6.291.952,63 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.524.184,57 zł, tj. 40,12%. 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 106.467,13 zł dotyczyły realizacji zdań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją,
- **75020 Starostwa Powiatowe** – przekazano dotację w wysokości 10.362,00 zł na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego oraz dofinansowanie do etatu pracownika Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji,
- **75022 Rady gmin** – środki w kwocie 49.673,47 zł wydatkowane na wypłaty diet dla radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady,
- **75023 Urzędy gmin** – na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wydatkowane środki w kwocie 2.094.239,47 zł. Natomiast realizacja wydatków inwestycyjnych, na które przeznaczono 560.000,00 zł planowana jest w II półroczu,
- **75056 Spis powszechny** – wydatkowane 6.608,00 zł na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań,
- **75075 Promocja j.s.t.** – wydatkowane 51.033,86 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,

- **75095 Pozostała działalność** – środki w wysokości 205.800,64 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 2.667,00 zł wykonano w wysokości 1.076,31 zł, tj. 40,36 %. Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – na plan 578.230,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 271.738,49 zł, tj. 46,99%. Potrzeby w tym zakresie zapewniane są na bieżąco. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wpłaty na fundusz celowy policji oraz przekazanie dotacji dla OSP Wojnowo na zakup sprzętu zaplanowano na III kwartał. Środki wydatkowano w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przekazanie środków na fundusz wsparcia nastąpi w II półroczu,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości 86.351,04 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych pozwalających na zachowanie gotowości jednostek. Dokonano również wpłaty w wysokości 90.000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla KMPSP w Bydgoszczy oraz przekazano dotację w kwocie 12.500,00 zł dla OSP Kruszyn na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego,
- **75414 Obrona cywilna** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi obrony cywilnej, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie,
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - poniesione wydatki w kwocie 82.887,45 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19,
- **75495 Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem hydrantów p-poż. Realizacja zadań planowana jest w II półroczu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – na plan 202.300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 74.719,02 zł, tj. 36,93%. Środki w kwocie 29.703,02 zł 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.

Ponadto dokonano spłaty długu odziedziczonego po zmarłej mieszkance Gminy na mocy postanowienia sądu w wysokości 45.016,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zaplanowane w budżecie rezerwy w wysokości 300.000,00 zł nie zostały uruchomione.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie zaplanowano 17.000.800,87 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.665.387,71 zł, tj. 45,09 % planu. Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemiologicznej, w wyniku której ograniczono działalność szkół i przedszkoli. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **80101 Szkoły podstawowe** – plan 8.686.734,15 zł wykonano w wysokości 3.870.598,23 zł, tj. 44,56 %. Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ubezpieczenia społecznego, świadczenia zdrowotne, socjalne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Zakupiono również materiały i pomoce dydaktyczne oraz dokonano bieżących opłat eksploatacyjnych. W ramach wydatków remontowych dokonano czyszczenia niskociśnieniowego elewacji budynku SP w Sicienku oraz naprawy pokrycia dachowego sali gimnastycznej w SP w Kruszyńcu. Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano 255.741,15 zł z przeznaczeniem na rozbudowę siłowni zewnętrznej przy SP w Strzelewie oraz opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację energetyczną budynku SP w Sicienku. Realizacja tych zadań planowana jest w II półroczu. Podpisano również umowę na nadzór i wykonanie renowacji elewacji zabytkowego budynku SP w Kruszyńcu. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatu bydgoskiego,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2.233.940,00 zł wykonano w wysokości 1.067.961,32 zł, tj. 47,81 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe oraz składki ubezpieczenia społecznego, świadczenia socjalne i szkolenia pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów. W ramach wydatków inwestycyjnych w SP w Kruszyńcu wymieniono drzwi ewakuacyjne i wyposażono budynek szkoły w oświetlenie ewakuacyjne na bazie stałych punktów świetlnych,
- **80104 Przedszkola** – plan 1.112.492,78 zł wydatkowano w wysokości 547.511,86 zł, tj. 49,21 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, świadczenia zdrowotne i socjalne pracowników. Zakupiono również materiały i pomoce dydaktyczne oraz dokonano bieżących opłat eksploatacyjnych. Ponadto opłacono koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Zabezpieczono także środki na udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego w Sicienku, którego otwarcie zaplanowano na II półrocze. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku dla potrzeb przedszkola,
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – na plan 20.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 6.276,85 zł, tj. 31,38 % na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienka w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego

prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Środki te zapewniły potrzeby w tym zakresie,

- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 853.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 373.135,59 zł, tj. 43,74 % 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 56.128,00 zł wydatkowano środki w wysokości 15.606,00 zł, tj. 27,80 % na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli, poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 1.140.831,00 zł wydatkowano środki w wysokości 423.966,33 zł, tj. 37,16 % na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Wydatki obejmowały min. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków, a także pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek. W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP w Strzelewie,
- **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 484.229,00 zł zrealizowano w wysokości 233.766,23 zł, tj. 48,28%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan 2.032.963,00 zł zrealizowano w wysokości 1.025.161,97 zł, tj. 50,43%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe 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 88.282,94 zł wykonano w wysokości 540,39 zł, tj. 0,61 %. Środki przeznaczone 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,
- **80195 Pozostała działalność** – plan 292.200,00 zł zrealizowano w kwocie 100.862,94 zł, tj. 34,52% na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. W ramach wydatków inwestycyjnych podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń budynku w Trzemiętowie na potrzeby poradni specjalistycznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 305.859,92 zł wykonano w wysokości 73.539,89 zł, tj. 24,04 %. 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 7.300,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana. Wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** – na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wydatkowano 4.503,00 zł,
- **85153 Zwalczanie narkomanii** – na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani wydatkowano 400,00 zł na szkolenie o depresji i zaburzeniach lękowych. W związku z nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi zadania nie mogły być w pełni realizowane,
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – poniesione w I półroczu wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiły 59.389,55 zł. W związku z trwającą epidemią i zamknięciem szkół zajęcia były realizowane w mniejszym wymiarze godzin,
- **85195 Pozostała działalność** - na zadanie zlecone związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach wydatkowano 9.247,34 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na promocję szczepień, których wydatkowanie zaplanowano na III kwartał.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 2.019.659,56 zł wykonano w wysokości 877.740,64 zł, tj. 43,46 %. 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 627,42 zł. Kwota ta stanowi 16,73 % 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 19.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.986,59 zł, tj. 47,30 % na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu z innego źródła. Ponadto dokonano zwrotu dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń,
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 190.700,00 zł wykonano w wysokości 80.026,59 zł, tj. 41,96%. 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 47.992,96 zł zrealizowano w kwocie 27.199,86 zł, tj. 56,67 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- **85216 Zasilki stałe** – plan 208.200,00 zł wykonano w wysokości 100.642,35 zł, tj. 48,34 %. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – plan 725.902,00 zł zrealizowano w kwocie 325.827,46 zł, tj. 44,89 %. 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. W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano klimatyzację, za którą płatność nastąpi w miesiącu lipcu. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności,
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na plan 7.500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.980,00 zł, tj. 26,40 %. 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 284.336,00 zł wykonano w wysokości 122.460,24 zł, tj. 43,07%. 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, rehabilitanta 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 240.800,00 zł zrealizowano w kwocie 76.034,76 zł, tj. 31,58 %. Środki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w formie dożywiania uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących. Realizacja tych zadań w zakresie posiłku szkolnego została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19,
- **85295 Pozostała działalność** – plan 291.478,00 zł wykonano w kwocie 133.955,37 zł, tj. 45,96 %. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości zorganizowania zaplanowanych prac społecznie użytecznych, w związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem pandemii.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 123.858,00 zł wykonano w wysokości 45.125,53 zł, tj. 36,43 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 81.850,00 zł zrealizowano w kwocie 29.743,35 zł, tj. 36,345%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe 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 35.008,00 zł wykonano w wysokości 14.432,18 zł, tj. 41,23 %. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów i zasiłków. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 6.600,00 zł zrealizowano w kwocie 950,00 zł, tj. 14,39 %. Środki wydatkowano na stypendia naukowe za osiągnięte wyniki. Potrzeby tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 14.233.001,27 zł wykonano w wysokości 8.475.845,29 zł, tj. 59,55%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 9.947.544,50 zł zrealizowano w kwocie 6.079.704,40 zł, tj. 61,12 %. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 6.004.695,95 zł oraz na koszty obsługi zadania min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe i prowizje bankowe. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 1.285,28 zł,
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 3.656.500,00 zł wykonano w wysokości 2.153.014,38 zł, tj. 58,88 %. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.898.943,19 zł. Ponadto 135.923,99 zł przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 114.657,74 zł. Dokonano również zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 3.489,46 zł,
- **85503 Karta Dużej Rodziny** – na plan 216,77 zł nie poniesiono wydatków. Realizacja zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Karty Dużej Rodziny przewidywana jest w II półroczu,

- **85504 Wspieranie rodziny** – plan 72.040,00 zł wykonano w wysokości 33.798,41 zł, tj. 46,92%. Środki te wydatkowano na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację Rządowego programu „Dobry start”. Niższe wykonanie związane jest z przypadającymi na miesiąc lipiec płatnościami za wykonane usługi,
- **85508 Rodziny zastępcze** – plan 145.000,00 zł wykonano w wysokości 48.723,99 zł, tj. 33,60%. 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 323.000,00 zł zrealizowano w kwocie 128.374,12 zł, tj. 39,74 %. 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** – plan 34.700,00 zł wydatkowano w kwocie 25.029,99 zł, tj. 72,13 % na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – plan 54.000,00 zł wykonano w kwocie 7.200,00 zł, tj. 13,33%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka w Kruszynie. Niskie wykonanie związane jest z zabezpieczeniem środków na II półrocze, w związku z planowanym uruchomieniem żłobka w Sicienku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 13.505.164,48 zł wykonano w kwocie 6.524.800,44 zł, tj. 48,31%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 9.579.261,61 zł wydatkowano w wysokości 4.784.761,64 zł, tj. 49,95%. Środki przeznaczone 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 237.752,92 zł. 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 4.471.006,72 zł.
 Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 180.000,00 zł na dotację dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu,

- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 2.300.000,00 zł wykonano w wysokości 1.077.383,35 zł, tj. 46,84 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 804.681,07 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 272.702,28 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** – plan 48.000,00 zł wykonano w kwocie 1.147,81 zł, tj. 2,39%. Środki przeznaczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzenia na terenie Gminy oraz na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem realizacji większości zadań w okresie letnim,
- **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. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 707.300,00 zł wykonano w wysokości 221.511,36 zł, tj. 31,32%. 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 w tym zakresie zaplanowano 2.105,87 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł,
- **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 422.447,00 zł zrealizowano w kwocie 304.711,94 zł, tj. 72,13 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem czystości przystanków autobusowych, usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w Wojnowie oraz usunięcia podrzuconych w lesie beczek. 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,
- **90095 Pozostała działalność** – plan 406.500,00 zł wykonano w wysokości 119.355,94 zł, tj. 29,36 %. 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 wynika z wprowadzonych oszczędności, a także mniejszej niż zakładano liczby osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.729.400,00 zł wykonano w wysokości 733.281,74 zł, tj. 42,40 %. Środki w poszczególnych rozdziałach wydatkowano na:

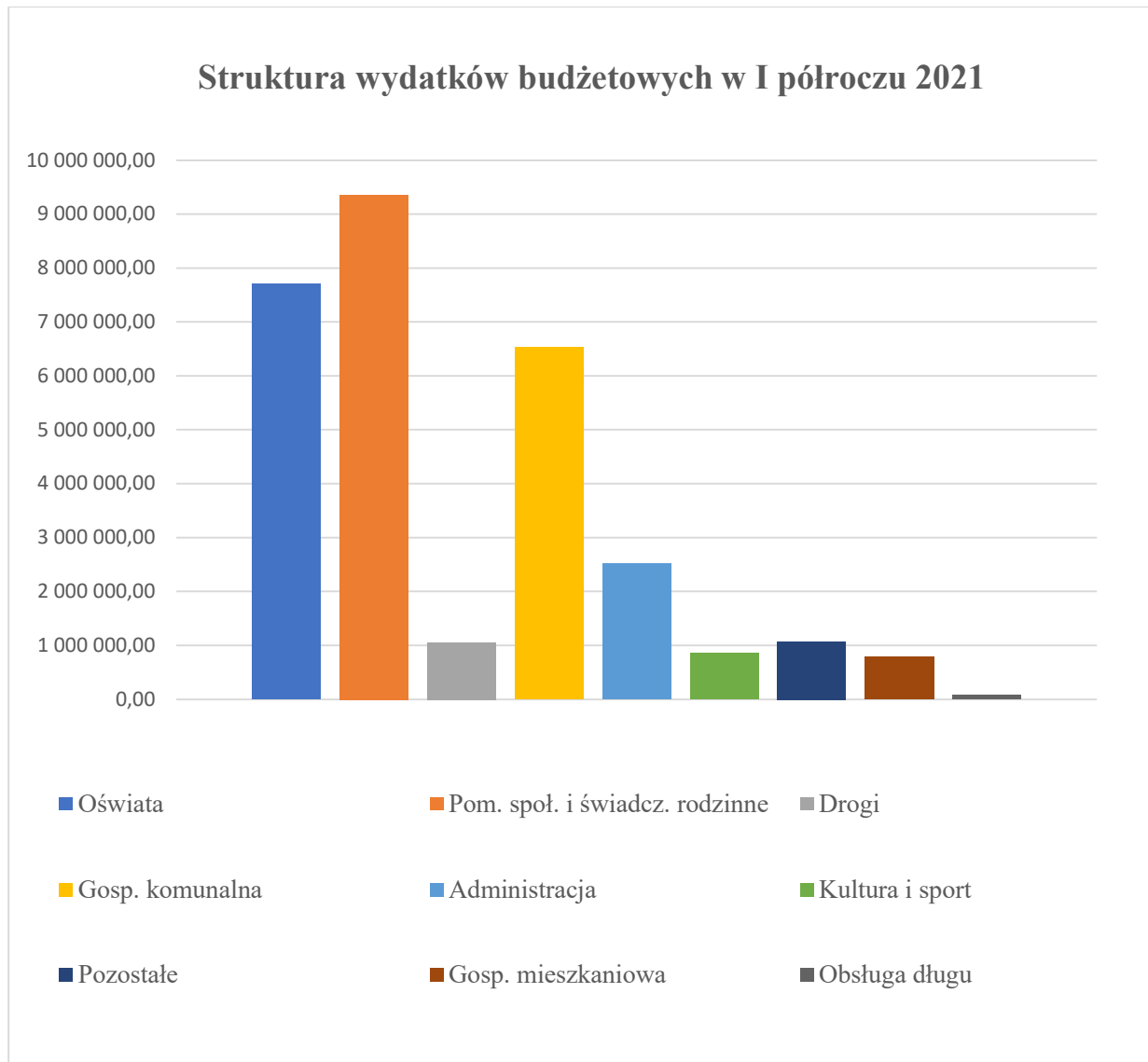
- **92105 Pozostałe działania w zakresie kultury** – plan 220.400,00 zł wykonano w kwocie 21.882,34 zł, co stanowi 9,93 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę stypendiów artystycznych oraz zadania wskazane do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego. Realizacja tych zadań została 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 1.166.000,00 zł wydatkowano 544.899,40 zł, tj. 46,73 % planu. Środki w kwocie 544.785,00 zł 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. Ze względu na wystąpienie pandemii większość zadań związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych zaplanowano na III kwartał. Natomiast wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 114,40 zł i dotyczyły zakupu mapy zasadniczej niezbędnej do opracowania dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu.
- **92116 Biblioteki** – z planowanych w tym zakresie środków w kwocie 333.000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej Publicznej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przekazano 166.500,00 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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 377.526,00 zł zrealizowano w kwocie 119.333,25 zł, tj. 31,61 %. 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 bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych wydano 20.823,48 zł. Środki te zabezpieczyły niezbędne potrzeby. Natomiast na zadanie inwestycyjne związane z montażem altany przy świetlicy w Wierzchucinku wydatkowano 736,77 zł na zakup mapy do celów projektowych. Realizacja pozostałych zadań przewidywana jest w II półroczu,
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - z planowanych w tym zakresie środków w kwocie 180.000,00 zł na dotację 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** – plan 38.630,00 zł wykonano w kwocie 10.773,00 zł, tj. 27,89%. Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznych stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz karty upominkowe na zakup odzieży i sprzętu sportowego dla sportowców i działaczy sportowych za osiągnięcia w 2020 roku, które wręczone zostały na Gali Sportu. Środki te zabezpieczyły bieżące potrzeby.



Na koniec czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Gmina miała zobowiązania w wysokości 2.180.411,58 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Pozostałe zobowiązania	Razem
Urząd Gminy	162.664,83	1.405.496,87	1.568.161,70
Oświata	322.582,60	186.076,51	508.659,11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19.186,95	84.403,82	103.590,77
Razem	504.434,38	1.675.977,20	2.180.411,58

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

Gmina Sicienko na dzień 30.06.2021 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 262.494,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 3.260.000,00 zł z *przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych* – do spłaty pozostaje kwota 3.110.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 1.964.328,00 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostaje kwota 1.718.784,00 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 690.360,00 zł,
- zobowiązania wymagalne Zakładu Komunalnego (zakład budżetowy) w kwocie 10.999,45zł. 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.

Łączne zobowiązania Gminy Sicienko na koniec czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 5.792.637,45 zł.

3. Informacja opisowa z realizacji wydatków majątkowych

Na realizację wydatków majątkowych (w tym zadań inwestycyjnych) gminy w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 19.931.317,54 zł, z czego 3.000.000,00 zł przeznaczono na objęcie przez gminę udziału w spółce SIM, a 16.931.317,54 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wyniosły 5.149.842,37 zł, tj. 25,84 % planu. Środki na realizację zadań pochodziły z dochodów własnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz unii europejskiej.

Wydatki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – z planowanych w tym zakresie środków w wysokości 109.000,00 zł przekazano 10.000,00 zł w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowych. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Wojnowie - opracowanie dokumentacji,
- przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej – opracowanie dokumentacji,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu,
- budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku, ul. Wiatrakowa - opracowanie dokumentacji.

Łącznie na realizację powyższych zadań, z otrzymanej dotacji celowej Zakład wykorzystał 100,00% przekazanych środków. Zadania te realizowane są sukcesywnie. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 6.135.277,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 263.415,30 zł, tj. 4,29%. 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 160.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym przekazano 7.978,00 zł.
- **rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko – Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 4.200.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.210,30 zł na aktualizację projektu oraz tablice pamiątkowe. Podpisano umowę z firmą Drogomex Sp. z o. o. na wykonanie robót, których zakończenie planowane jest na 15.10.2021 r. Ponadto trwają uzgodnienia w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 1.966.208,00 zł.
- **rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów** – niezbędny do realizacji inwestycji wykup gruntów przewidywany jest w II półroczu

po otrzymaniu prawomocnych decyzji Starosty Bydgoskiego ustalających wysokość odszkodowania,

- **rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów** - niezbędny do realizacji inwestycji wykup gruntów przewidywany jest w II półroczu po otrzymaniu prawomocnych decyzji Starosty Bydgoskiego ustalających wysokość odszkodowania,
- **budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin etap II** – w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane prace budowlane w wysokości 246.077,00 zł. Środki te pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych,
- **budowa drogi gminnej G50334C Mochle – Osówiec, opracowanie dokumentacji** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma Doradztwo Projektowe K. Chojnacki,
- **przebudowa drogi gminnej w Pawłótku, budowa ul. Leśnej** – na realizację zadania zaplanowano 100.00,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- **rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki – droga krajowa nr 25, opracowanie dokumentacji** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma Doradztwo Projektowe K. Chojnacki,
- **rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 450.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **przebudowa dróg gminnych w Osówcu, rozbudowa ul. Przy Lesie, w tym wykup gruntów** – niezbędny do realizacji inwestycji wykup gruntów przewidywany jest w II półroczu po otrzymaniu prawomocnych decyzji Starosty Bydgoskiego ustalających wysokość odszkodowania,
- **budowa ulic w Kruszynie, rozbudowa ul. Leśnej etap II, opracowanie dokumentacji** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma Doradztwo Projektowe K. Chojnacki,
- **budowa drogi gminnej w Trzemiętówku, opracowanie dokumentacji** - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma Doradztwo Projektowe K. Chojnacki,
- **budowa ulic w Sicienku, część ul. Akacyjowej, opracowanie dokumentacji** - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma Doradztwo Projektowe K. Chojnacki,
- **budowa ul. Grabowej w Sicienku** – realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- **przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, przebudowa drogi gminnej w Mochlu, wykup gruntów** – realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- **opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych** – realizacja zadania planowana jest w II półroczu,

- **zakup ciągnika** – zaplanowano 87.000,00 zł na zakup ciągnika kompaktowego John Deere niezbędnego do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Realizacja zadania przewidziana jest w miesiącu lipcu
- **wykup dróg** – na plan 30.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – planowane na opracowanie dokumentacji środki w kwocie 15.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Gmina czyniła starania o pozyskanie gruntów, które można będzie przeznaczyć na plażę dla mieszkańców.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – na plan 3.270.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 159.194,94 zł. Środki przeznaczone na:

- **zakup nieruchomości dla potrzeb gminy** – na plan 270.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 159.194,94 zł na zakup lokalu niemieszkalnego w Sicienku,
- **wniesienie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa** – na plan 3.000.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał, po wpływie środków z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które przeznaczone zostaną na wniesienie wkładu do spółki SIM.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan 560.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Środki przewiduje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- **montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja zadania związanego z dostawą, montażem i konfiguracją centrali telefonicznej planowana jest w III kwartale,
- **ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy** – w wyniku postępowania na wyłonienie wykonawcy wpłynęły oferty, które przekraczają zaplanowane na ten cel środki w kwocie 350.000,00 zł. W związku z powyższym przewiduje się dokonanie stosownych zmian w budżecie, aby zadanie to zrealizować,
- **modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy** – w okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 133.500,00 zł zrealizowano w wysokości 102.500,00 zł. Środki przeznaczone na:

- **dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie** – zaplanowano 15.000,00 zł na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Przekazanie środków zaplanowano w II półroczu,

- **dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla KMPSP w Bydgoszczy** – podpisano porozumienie na podstawie, którego dokonano wpłaty w wysokości 90.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- **dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn** – przekazano dotację celową w wysokości 12.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,
- **dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo** – zaplanowano 16.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu narzędzi. Przekazanie środków zaplanowano w III kwartale.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 395.828,93 zł poniesiono wydatki w kwocie 76.041,55 zł, tj. 19,21% planu. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP w Sicienku, opracowanie dokumentacji** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono na ten cel 40.000,00 zł,
- **rozbudowa siłowni zewnętrznej przez zakup urządzeń przy SP w Strzelewie** - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono na ten cel 11.000,00 zł ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego sołectwa Strzelewo,
- **budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie SP w Strzelewie, projekt techniczny** – realizacja zadania nastąpi w III kwartale. Zabezpieczono na ten cel 4.741,15 zł ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego sołectwa Strzelewo,
- **renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I** – na plan 200.000,00 zł nie poniesiono wydatków. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane i nadzór. Zakończenie prac przewidywane jest w III kwartale. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł z Powiatu Bydgoskiego,
- **dostosowanie oddziałów przedszkolnych SP w Kruszynie do wymogów p. poż.** – na realizację zadania wydatkowano 69.987,00 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wymianę drzwi ewakuacyjnych, zamontowanie drzwi ognioodpornych w kotłowni oraz wyposażenie budynku szkoły w oświetlenie ewakuacyjne na bazie stałych punktów świetlnych wyposażonych we własne źródła zasilania,
- **modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.087,78 zł ze środków RFIL na modernizację budynku Trzemiętowo 2 na potrzeby przedszkola,
- **budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo** – przygotowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania. Podjęto czynności w celu wyboru wykonawcy,

- **adaptacja pomieszczeń w budynku Trzemiętowo 2 dla potrzeb poradni specjalistycznych, opracowanie dokumentacji** – na plan 36.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Na realizację zadania wyłoniono wykonawcę, którym została firma Novo projekt.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano 18.450,00 zł na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 855 RODZINA – zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach Referatu Świadczeń Rodzinnych. Zgodnie z zawartą umową płatność za wykonaną usługę w kwocie 18.880,00 zł nastąpi w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 9.161.261,61 zł zrealizowano w kwocie 4.537.839,41 zł, tj. 49,53%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie III etap, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków i PSZOK** – trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przeznaczono 2.799,15 zł. Wydatki te w całości sfinansowane zostały ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i dotyczyły opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji w Kruszynie na ul. Północnej. Na ukończeniu są również prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę kanalizacji w Osówcu i Dąbrówce Nowej, a także opracowaniem dokumentacji na budowę wodociągu w Dąbrówce Nowej,
- **przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo, etap I** – trwają prace budowlane związane z przebudową sieci. Zakończenie zadania planowane jest w listopadzie,
- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie, I etap** – trwają prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni. Zakończenie zadania zaplanowano we wrześniu, jednak może on ulec wydłużeniu, w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.840.914,66 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT,
- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie, II etap** – na realizację zadania zaplanowano 1.000.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 25.692,12 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy na roboty budowlane. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków RFIL,
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 601.600,79 zł. Roboty zostały wykonane, zadanie

zrealizowano. Trwają prace związane z przygotowaniem całego zadania do rozliczenia z NFOŚ. Zadanie to współfinansowane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,

- **dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego** – zaplanowano 180.000,00 zł na dotację dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.
- **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 2021 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego 180.758,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 64.832,69 zł, tj. 25,93% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku – 19.926,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku – 11.992,50 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku, opracowanie dokumentacji – zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 1.226,93 zł oraz podpisano umowę na realizację zadania z firmą Pro-EM P. Majda,
 - rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu (2 pkt) – 6.888,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w Maryninie, etap I – na realizację zadania zabezpieczono 16.346,70 zł. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale,
 - budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Nowej Rudzie – na realizację zadania zabezpieczono 15.000,00 zł. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale,
 - budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17) – 10.418,10 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo-Zielonczyn, opracowanie dokumentacji – wyłoniono wykonawcę, którym została firma PRO EM Majda. Na realizację zadania zabezpieczono środki w kwocie 6.758,85 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt) – 4.056,54 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku – na realizację zadania przeznaczono 15.498,00 zł. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku – na realizację zadania przeznaczono 5.528,85 zł. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku, opracowanie dokumentacji – zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 1.472,31 zł oraz podpisano umowę na realizację zadania z firmą Pro-EM P. Majda,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Pawłótku – na realizację zadania przeznaczono 6.408,30 zł. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale,

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej, opracowanie dokumentacji – wyłoniono wykonawcę firmę PRO EM Majda. Realizacja zadania planowana na III kwartał.
- budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osówiec – 7.380,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Osówieckiej w Kruszynie – wyłoniono wykonawcę firmę P.W. KALA, z którym podpisano umowę. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale,
- budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej – zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 1.472,31 zł. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 114,40 zł na mapę zasadniczą w celu wystąpienia o decyzję lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT - zaplanowane w wysokości 84.000,00 zł wydatki na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 736,77 zł, tj. 0,88% planu. Na realizację tych zadań ze środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego mieszkańcy poszczególnych sołectw przeznaczili łącznie 54.000,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- budowę siłowni zewnętrznej w Zielonczynie – na realizację zadania podpisano umowę z firmą ROMEX. Płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale,
- zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach – realizacja zadania planowana w II półroczu,
- zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku – zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 736,77 zł. Kontynuacja prac w II półroczu,
- modernizacja stadionu sportowego w Sicienku, opracowanie dokumentacji – realizacja zadania planowana w II półroczu.

4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów

Planowane w 2021 roku przychody budżetu gminy w wysokości 10.004.811,22 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 11.654.506,64 zł, co stanowi 116,49% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.662.957,72 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 5.349.088,57 zł.

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiła potrzeba zawiązania z zaciągnięciem planowanego w łącznej wysokości 4.187.318,00 zł kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.426.318,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 713.162,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

W ramach powyższego w I półroczu dokonano spłaty należnych rat:

- 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 333.042,00 zł,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 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 8.972.301,15 zł. Kwota ta stanowi 62,63 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 14.326.722,23 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.184.370,62 zł, tj. 64,11 % 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 677.564,93 zł, tj. 100,00% planu. Z powyższych środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano 664.279,34 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy związanych z obsługą tego zadania przeznaczono 13.281,81 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **R. 75011 – Urzędy wojewódzkie** - w I półroczu 2021 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 54.946,63 zł, tj. 54,23% planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją w kwocie 44.695,74 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 z budżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę 61.771,39 zł.

- **R. 75056 – Spis powszechny i inne** – w I półroczu otrzymano dotację celową z GUS w wysokości 13.243,00 zł, tj. 100% planu na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań. Na realizację zadania wydatkowano 6.608,00 zł, tj. 49,90% planu.

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 1.076,31 zł, tj. 40,36%. Na powyższy cel otrzymano dotację w wysokości 1.335,00 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zapłatę w miesiącu lipcu pochodnych od wynagrodzeń.

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 otrzymano dotację celową w wysokości 85.782,91 zł, tj. 100,00% planu. Z otrzymanych środków kwotę 540,39 zł przeznaczono na refundację wydatków poniesionych w 2020 roku. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2021. Do dnia 30 czerwca rozpoczęto procedury w zakresie rezerwacji podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wydawnictwach.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- **R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** - otrzymana dotacja celowa w wysokości 317,96 zł wykorzystana została w kwocie 261,75 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 256,62 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 5,13 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w III kwartale 2021 roku.
- **R. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - w I półroczu 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 16.800,00 zł, tj. 99,99% planu, którą wykorzystano w kwocie 16.798,27 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego zgodnie z wydanymi postanowieniami sądu oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w III kwartale.
- **R. 85228 - Usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami. Otrzymane na ten cel środki wydatkowano na opłatę za usługi świadczone przez rehabilitanta i terapeutów. Przekazana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 82.745,00 zł, tj. 94,58% planu i wydatkowana została w kwocie 65.130,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 na pokrycie zobowiązań z tytułu świadczonych usług w miesiącu czerwcu.

Dział 855 - RODZINA

- **R. 85501 – Świadczenia wychowawcze** – otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 6.080.437,00 zł, tj. 61,77% planu, wykorzystana została w kwocie 6.050.798,13 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 6.004.695,95 zł, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 46.102,18 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu.

Planowana na ten cel kwota dotacji nie zapewnia potrzeb niezbędnych do zapewnienia 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 z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 28.906,27 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 2.139.361,00 zł, tj. 61,81% planu, wykorzystana została w kwocie 2.082.576,78 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 zostanie wydatkowana w II półroczu.

Planowana na ten cel dotacja 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 budżetu gminy na ten cel wydatkowano 70.437,60 zł.

- **R. 85503 – Karta Dużej Rodziny** - na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 133,16 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu.
- **R. 85504 – Wspieranie rodziny** - w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 1.240,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.224,64 zł na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Dobry Start”. Środki w wysokości 1.200,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, a kwotę 24,64 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu na pokrycie zobowiązań z tytułu opłaty za oprogramowanie komputerowe.
- **R. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja celowa na zadania zlecone, związane z odprowadzeniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w wysokości 30.464,00 zł, tj. 87,79% planu, wykorzystana została w kwocie 25.029,99 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami.

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 i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 170.133,45 zł, tj. 76,98 % planowanych w wysokości 221.000,00 zł środków. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 169.000,00 zł, co stanowi 76,47 % planowanej kwoty.

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

W ramach powyższego rozdziału otrzymano środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia w zakresie utrzymania grobów wojennych. Z powyższej kwoty wydatkowano 275,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane 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 kwocie 131.833,90 zł. Kwota ta stanowi 83,18 % planowanych wpływów. Na realizację zadań wydatkowano 59.789,55 zł, tj. 23,79 % planowanych na ten cel środków.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2021 roku jednym z ważniejszych zadań była działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, w którym świadczone pomoc psychologiczną skierowaną do osób dorosłych będących w stanie kryzysu, pomoc psychoterapeuty uzależnień, pomoc prawną dla osób doświadczających przemocy domowej, a także udzielano pomocy psychologa pełniącego dyżur przy „telefonie zaufania” dla ofiar przemocy domowej. Do końca czerwca 2021 roku ze wszystkich tych świadczeń skorzystało łącznie 139 osób, którym udzielono 177 porad.

W okresie I półrocza podjęto również działania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia sanitarne, w tym też zamknięcie szkół i prowadzenie zajęć w większości w formie zdalnej zajęcia były realizowane w mniejszym wymiarze godzin i nie zostały w pełni zrealizowane. W ramach tego zadania realizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia z programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej”, zajęcia sportowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Sicienko, w połączeniu z celami określonymi w gminnym programie oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży.

Dla prawidłowego funkcjonowania szkół gminnych finansowano pracę psychologa szkolnego. Gmina współpracowała z 3 psychologami, którzy świadczyli usługi we wszystkich szkołach gminnych. W kwietniu 2021 roku podjęto działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-tego roku życia poprzez sfinansowanie przeprowadzenia badania dostępności napojów alkoholowych osobom o wyglądzie budzącym wątpliwości co do pełnoletności wraz ze szkoleniem terenowym sprzedawców i audytem. Ponadto sfinansowano szkolenia dla pracownika zajmującego się realizacją zadań wynikających z programu, zakupiono literaturę fachową oraz artykuły do wyposażenia Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku oraz sfinansowano w połowie szkolenie dla 71 osób kadry nauczycielskiej pt. „Depresja i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży-jak skutecznie pomóc?”.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii powiązany jest z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji zadań programu sfinansowano w części szkolenie dla 71 osób kadry nauczycielskiej pt. „Depresja i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży-jak skutecznie pomóc?”. Większość zadań ujętych w programie będą realizowane podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym. Jednakże, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi w I półroczu zadania te nie mogły być zrealizowane. Jednym z zadań, które udało się podjąć było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek poprzez finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. Ponadto rodziny oraz osoby, u których występuje problem narkomanii mogą skorzystać w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz pomocy psychologicznej poprzez dyżur specjalisty przy „Telefonie Zaufania”.

W ramach prowadzenia działań informacyjno–edukacyjnych osoby zatrudnione w RPK, członkowie GKRPA, upowszechniają informacje na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych oraz placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionym od środków psychoaktywnych.

W ramach realizacji działań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii będą podejmowane nowe zadania profilaktyczne mające na celu ograniczenia negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz nastąpi kontynuacja zadań już podjętych. W I półroczu 2021 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 większość zadań nie była zrealizowana ponieważ wprowadzone obostrzenia sanitarne uniemożliwiły organizację wydarzeń kulturalnych, na których miały być podejmowane działania profilaktyczne. W II półroczu odbędą się wydarzenia gminne, dzięki którym będzie można zaplanować działania.

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 2021 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.110.839,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 321.131,28 zł, co stanowi 28,91 % planu. Środki te przeznaczono na:

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

W 2021 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 109.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

1. Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez:
 - przebudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo, opracowanie dokumentacji,
 - przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej, opracowanie dokumentacji,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu,
 - budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku.

W I półroczu 2021 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 9,17% planu. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z realizacją powyższych zadań. Otrzymaną dotację Zakład Komunalny wydatkował w 100,00%. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

- **Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienko w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy**

W 2021 roku zaplanowano udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy, z niektórych ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego Bydgoszczy, polegających na możliwości korzystania z biletów uczniowskich i biletów malucha. Zgodnie z zawartą umową przekazanie środków nastąpi w miesiącu wrześniu 2021 r.

- **Pomoc finansowa 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 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa chodnika)**

W 2021 roku zaplanowano udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w wysokości 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel 7.978,00 zł, tj. 4,99% planu. Realizacja zadania związanego z rozbudową drogi powiatowej Nr 1909C w Samsiecznie przewidywana jest w II półroczu.

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego**

Przekazano dotację w wysokości 10.362,00 zł, tj. 49,94% planu dla Powiatu Bydgoskiego na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 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 2021 roku planowano kwotę 5.489,00 zł, którą w całości przekazano.

- **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 III kwartale.

- **Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego. Planowane przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

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

W 2021 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 520.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 272.702,28 zł, co stanowi 52,44 % 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 322.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 108.700,00 zł, co stanowi 33,71 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ **Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 12.500,00 zł, które w całości przekazano.

➤ **Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, które przekazane zostaną w III kwartale.

➤ **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.

➤ **Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 54.000,00 zł na udzielenie dotacji dla niepublicznego żłobka w Kruszynie na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 7.200,00 zł, tj. 13,33%. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

➤ **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 elewacji w kościele. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

➤ **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W budżecie gminy na 2021 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 jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego,
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy” w wysokości 17.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko,
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku,

4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie,
5. „Zabawa w sport” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie,
6. „Rozwijamy talenty sportowe” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt realizowany jest 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 2021 roku zabezpieczono kwotę 20.000,00 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 wpłynął jeden wniosek który został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 10,00 % 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 1.469.000,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 711.285,00 zł, tj. 48,42%, z czego dla Gminnego Ośrodka Kultury 544.785,00 zł oraz 166.500,00 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 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 570.474,59 zł, co stanowi 48,65 % planowanych w wysokości 1.172.726,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 544.785,00 zł, tj. 47,96 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 8.316,00 zł, tj. 41,58 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 17.373,59 zł, tj. 104,35 % planu.

Planowane koszty działalność GOK w wysokości 1.172.726,00 zł wykonano w kwocie 525.322,67 zł, tj. 44,80% planu. Środki w wysokości 293.164,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na ZFŚS. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia oraz organizację wydarzeń kulturalnych. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 działalność GOK została ograniczona, a zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 26.695,56 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w kwocie 170,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 155.739,18 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi biblioteka w Sicienku oraz jej filia w Kruszynie. W I półroczu 2021 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 166.864,89 zł, co stanowi 49,10% planowanych wpływów w wysokości 339.800,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 166.500,00 zł, tj. 50,00% planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 364,89 zł, co stanowi 173,00% planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w I półroczu 2021 roku wyniosły 339.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 91.964,73 zł, tj. 27,06% planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS przeznaczono środki w wysokości 52.234,44 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym również zakup zbiorów bibliotecznych. W związku z trwającą pandemią realizacja zadań odbywała się w głównej mierze za pośrednictwem internetu, a działania zaplanowano na II półrocze, co spowodowało

że wykonanie planu jest na niższym poziomie. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania w wysokości 7.293,53 zł oraz nie posiadała należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 83.989,89 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 135.000,00 zł na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Sicienku. W okresie sprawozdawczym nie przekazano środków, ponieważ otwarcie przedszkola zaplanowano na II półrocze.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie gminy na 2021 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 XXIII/197/20 Rady Gminy Sicienka z dnia 30 grudnia 2020 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2021 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 2022 roku.

10. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 5.812.500,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 289.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 148.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 2.838.917,57 zł, co stanowi 48,84 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 316.000,00 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2021 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł oraz dotację przedmiotową w kwocie 74.002,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 2.744.413,55 zł. Wysokość przychodów

przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 493.583,65 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 6.655,46 zł.

Planowane w 2021 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 5.888.500,00 zł. W I półroczu 2021 Zakład Komunalny poniósł wydatki w kwocie 2.661.716,28 zł. Kwota ta stanowi 45,20 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty wydatkowano 966.640,50 zł na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, świadczenia zdrowotne, socjalne oraz szkolenia pracowników. Na bieżącą działalność statutową przeznaczono kwotę 1.685.075,78 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 493.583,65 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 499.856,75 zł. Na 30 czerwca 2021 r. należności Zakładu stanowią kwotę 501.580,44 zł, natomiast zobowiązania wynoszą 306.752,59 zł. Zakład posiada również zobowiązania wymagalne w kwocie 10.999,45 zł, które 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 226.585,02 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 2021 rok wynoszą 5.100,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3.185,35 zł, co stanowi 62,46 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 5.205,87 zł. W I półroczu 2021 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 2.799,15 zł. Kwota ta stanowi 53,77 % planu i przeznaczona była na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko.

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 2021 rok zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 656.807,96 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. z 2014, poz. 301). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 656.807,96 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2021 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 99.445,80 zł, co stanowi 15,14 % 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 związanych z oświetleniem drogowym podpisano w I półroczu, jednak ich wykonanie nastąpi w II półroczu. W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 ograniczono również realizację 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 21.900,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 zostały wykonane w kwocie 75.552,65 zł, w tym przekazane do budżetu państwa 58.979,56 zł, co stanowi 269,31 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach powyższego w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 124,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 6,20 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 117,80 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 7.704,14 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 361,87 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 6.878,26 zł. Z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku figurują należności w kwocie 1.308,45 zł, z czego zaległości stanowią 175,50 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 zadania z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości od dłużników w łącznej wysokości 244.928,54 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 24.490,95 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 14.342,00 zł, a na rzecz budżetu gminy potrącono kwotę 9.796,36 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3.726.841,67 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęły środki w wysokości 43.233,56 zł, które stanowią w całości dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 37.641,50 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w miesiącu lipcu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1.411.530,78 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jednakże nie przynosi ono większych rezultatów.

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 realizowane jest 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 trwały prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni. Zakończenie zadania zaplanowano we wrześniu, jednak może on ulec wydłużeniu, w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.840.914,66 zł, tj. 63,26 % planu.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka

Zadanie to realizowane było 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 601.600,79 zł, tj. 82,98% planu na prace związane z budową IV etapu sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. Zadanie zostało zrealizowane i trwają prace związane z przygotowaniem całego zadania do rozliczenia z NFOŚ.

➤ 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 2021 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.529,00 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 wydatkowano 5.524,10 zł.

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

Gmina Sienko 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 Sienko zobowiązana jest do współfinansowania niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w szkołach. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2021 roku wynosi 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na powyższy cel wynosiły 542,02 zł, co stanowi 54,20 % planu.

3. Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie i remont świetlicy wiejskiej w Osówcu

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 390.686,32 zł, tj. 97,67% planu. Środki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej w Wojnowie i świetlicy w Osówcu.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026

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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sicienko za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/193/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sicienko:

1. XXIV/221/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.
2. XXV/225/21 z dnia 24 marca 2021 r.
3. XXVI/234/21 z dnia 26 maja 2021 r.
4. XXVII/250/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sicienko na lata 2021-2026 (załącznik 1), natomiast szczegółowa realizacja budżetu została przedstawiona w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021;

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sicienko (załącznik 2), natomiast szczegółową realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 62 139 733,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 34 340 169,06 zł, tj. 55,26%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 732 611,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 30 257 849,26 zł, tj. 57,38%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 788 586,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 266 783,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 270 986,44 zł, tj. 595,57%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 373 543,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 388 224,00 zł, tj. 59,71%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 930 977,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 915 754,19 zł, tj. 62,24%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 594 005,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 416 101,63 zł, tj. 54,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 407 121,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 082 319,80 zł, tj. 43,40%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 078 439,02 zł, tj. 149,78%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 683 546,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 978 781,50 zł, tj. 34,30%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sicienko na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 70 718 226,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 29 954 299,96 zł, tj. 42,36%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 50 786 909,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 24 804 457,59 zł, tj. 48,84%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 202 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 74 719,02 zł, tj. 36,93%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 931 317,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 149 842,37 zł, tj. 25,84%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sicienko zostały zrealizowane w wysokości 34 340 169,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 954 299,96 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 385 869,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 453 391,67 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 654 506,64 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 991 548,92 zł, tj. 179,85%, z czego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 5 349 088,57 zł,

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 662 957,72 zł, tj. 325,55%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 713 162,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 5 792 637,45 zł. Powyższą kwotę stanowi dług z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 781 638,00 zł oraz zobowiązania wymagalne Zakładu Komunalnego 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 gminy współpracujące ze Spółką.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 385 869,10 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 1 426 318,00 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 2021-2026 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 2021 – 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 2021.