

**ZARZĄDZENIE NR 81/2022**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sienko na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. w następujących kwotach:

1. **DOCHODY** (zgodnie z tabelą nr 1) **40.068.808,13 zł**, w tym:

1) **dochody bieżące 36.378.481,20 zł**,

2) **dochody majątkowe 3.690.326,93 zł**,

2. **WYDATKI** (zgodnie z tabelą nr 2) **31.340.674,73 zł**, w tym:

1) **wydatki bieżące 26.179.589,00 zł**,

2) **wydatki majątkowe 5.161.085,73 zł**, w tym na: wydatki inwestycyjne 5.161.085,73 zł (zgodnie z tabelą nr 2a)

- z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 706.958,97 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7),

3. **NADWYŻKA BUDŻETU 8.728.133,40 zł**.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w I półroczu 2022 r. przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. **PRZYCHODY**(zgodnie z załącznikiem Nr 1) **12.250.076,38 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 4.890.517,75 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 3.717.098,28 zł;

2. **ROZCHODY** (zgodnie z załącznikiem Nr 1) **1.095.794,00 zł**, w tym:

1) spłaty kredytu i pożyczek 1.095.794,00 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r.

1. Dochodów w kwocie **8.673.331,00 zł** i wydatków w kwocie **8.543.298,36 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2)

2. Dochodów w kwocie **122.666,67 zł** i wydatków w kwocie **77.959,18 zł** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 3)

3. Dochodów w kwocie **2.000,00 zł** i wydatków w kwocie **375,00 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 2022 r.

1. Dochodów w kwocie **185.752,80 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **79.445,13 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. dotacji

1. Podmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **684.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.233.661,93 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **179.258,55 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **94.376,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

a) Przychody Zakładu Komunalnego **3.989.230,88 zł** w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 706.958,97 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 94.376,00 zł,

b) Wydatki Zakładu Komunalnego **3.925.704,45 zł** w tym na inwestycje w wysokości 534.570,72 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a).

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody **8.488,90 zł**,

2. wydatki **0,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie **135.655,97 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **88.499,63 zł**, w tym przekazanych na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **70.681,87 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie **72.977,16 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 11).

§ 11. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu przychodów w łącznej kwocie **3.280.197,50 zł** oraz wydatków w kwocie **1.989.251,73 zł** dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 12. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu dochodów w łącznej kwocie **0,00 zł** oraz wydatków w kwocie **0,00 zł** dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 13. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu przychodów i dochodów w łącznej kwocie **655.383,00 zł** oraz wydatków w kwocie **297.818,00 zł** dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zgodnie z załącznikiem nr 14).

§ 14. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu dochodów w kwocie **360,00 zł** oraz wydatków w kwocie **260,00 zł** dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z załącznikiem nr 15).

§ 15. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu dochodów w kwocie **70.000,00 zł** oraz wydatków w kwocie **2.393,40 zł** dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z załącznikiem nr 16)

§ 16. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2022 r. planu dochodów w kwocie **515.459,67 zł** oraz wydatków w kwocie **439.686,70 zł** dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (zgodnie z załącznikiem nr 17)

§ 17. 1. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 (zgodnie z załącznikiem nr 18).

2. Przedłożyć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 (zgodnie z załącznikiem nr 19).

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SICIENKO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SICIENKO  
NA LATA 2022 – 2029**



**SICIENKO, SIERPIEŃ 2022**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2022 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 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

### **Wójt Gminy Sicienko przedkłada**

informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2022 r. według następującej szczegółowości:

- Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Sicienko za I półrocze 2022 roku.
  
- Część tabelaryczna:
  1. Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Sicienko za I półrocze 2022 roku według Tabeli Nr 1,
  2. Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Sicienko za I półrocze 2022 roku według Tabeli Nr 2,
  3. Informacja z realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku według Tabeli Nr 2a,
  4. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 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 2022 roku według Załącznika Nr 4,
  8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 5,
  9. Informacja z planu udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 6,
  10. Informacja z planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 7,
  11. Informacja ze zbiorczego wykonania przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego za I półrocze 2022 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 2022 roku według Załącznika Nr 8,
13. Informacja z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 9,
14. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych według Załącznika Nr 13,
18. Informacja z wykonania planu przychodów, dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg według Załącznika Nr 14,
19. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według Załącznika Nr 15,
20. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według Załącznika Nr 16,
21. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Funduszu Pomocy według Załącznika Nr 17,
22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 18,
23. Informacja z realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2029 za I półrocze 2022 roku według Załącznika Nr 19.

➤ 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 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 z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021
16. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 -2029.

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 Sicienko za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Sicienko na 2022 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII/289/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2021 roku w następującym układzie:

- dochody w kwocie 54 088 786,35 zł;
- wydatki na poziomie 66 362 868,18 zł;
- przychody w kwocie 14 465 663,83 zł;
- rozchody na poziomie 2 191 582,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 274 081,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sicienko na 2022 rok.

Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień dokonano łącznie dwudziestu korekt budżetu, z czego sześć Uchwałami Rady Gminy i czternaście Zarządzeniami Wójta.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 12 065 100,49 zł do kwoty 66 153 886,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 635 189,55 zł do kwoty 81 998 057,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 570 089,06 zł do kwoty 18 035 752,89 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Sicienko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 844 170,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 341 838,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 142 774,26 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 3 717 098,28 zł.

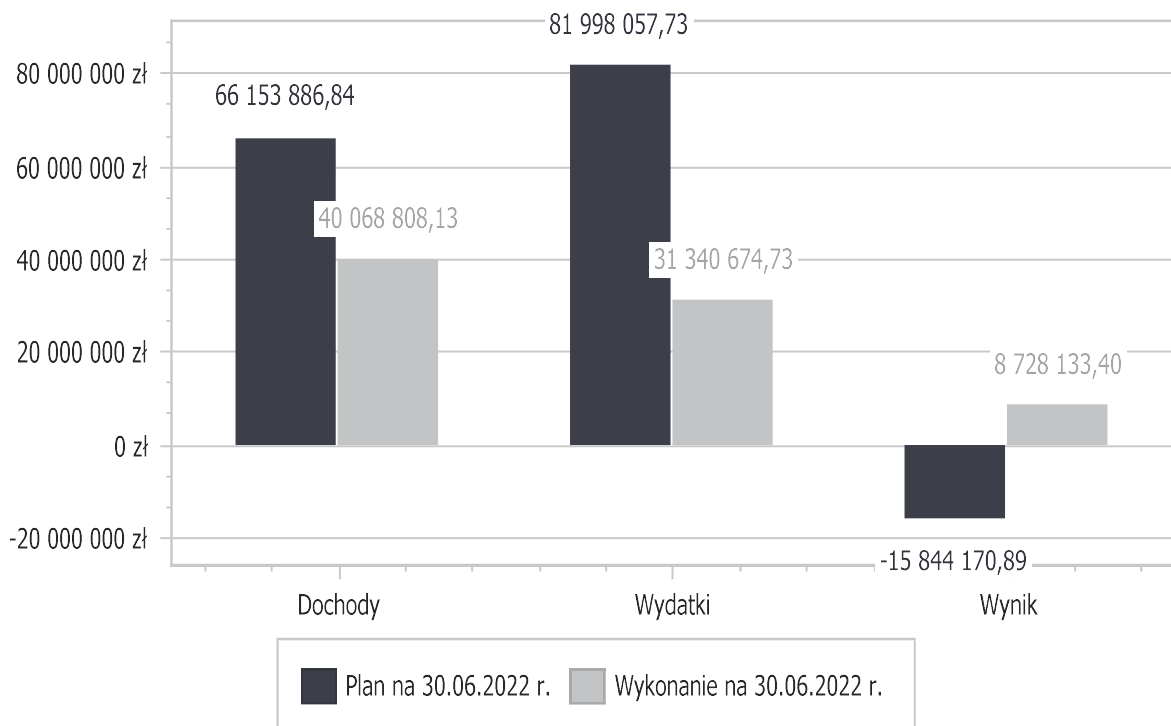
## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 088 786,35	66 153 886,84	40 068 808,13	60,57%
Wydatki	66 362 868,18	81 998 057,73	31 340 674,73	38,22%
<b>Wynik</b>	<b>-12 274 081,83</b>	<b>-15 844 170,89</b>	<b>8 728 133,40</b>	<b>-</b>

Wykres: Wynik budżetu Gminy Sicienko w pierwszym półroczu 2022 roku.



## Dochody

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 40 068 808,13 zł, a ich realizacja stanowiła 60,57% planu wynoszącego 66 153 886,84 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 809 881,75	55 216 455,80	36 378 481,20	65,88%	90,79%
Dochody majątkowe	7 278 904,60	10 937 431,04	3 690 326,93	33,74%	9,21%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>54 088 786,35</b>	<b>66 153 886,84</b>	<b>40 068 808,13</b>	<b>60,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Dochody budżetu Gminy Sicienko w pierwszym półroczu 2022 roku.

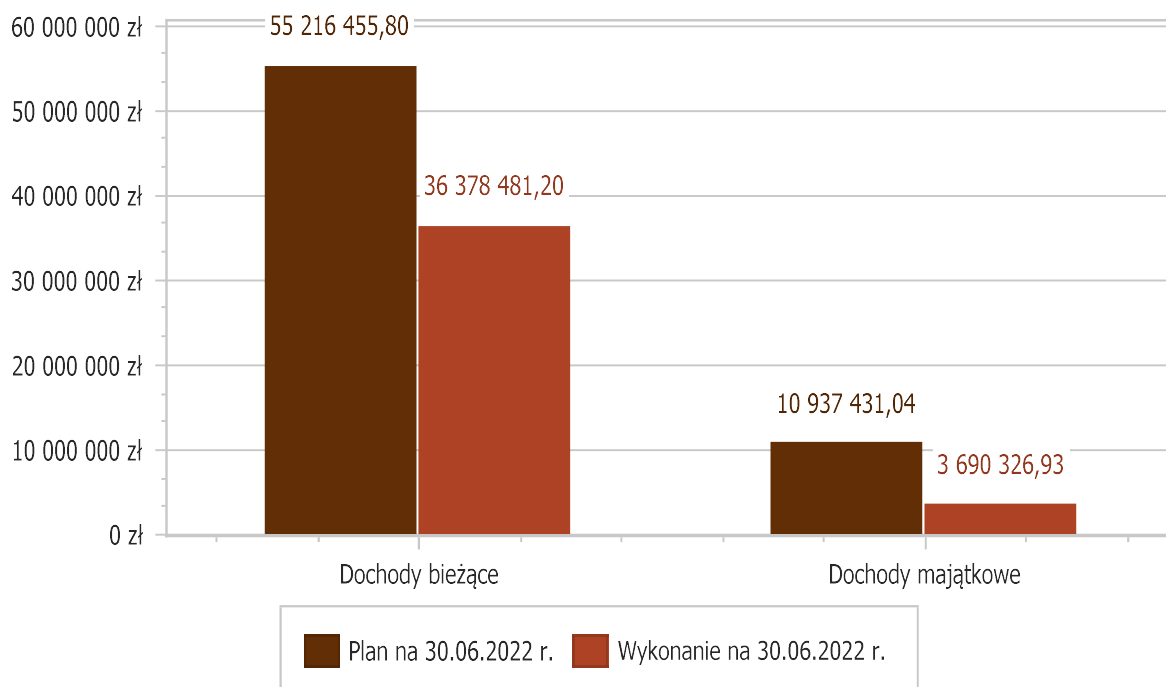


Tabela: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 399 268,00	20 443 860,00	11 385 919,57	55,69%	28,42%
758	Różne rozliczenia	13 205 760,00	13 928 669,00	8 477 134,12	60,86%	21,16%
855	Rodzina	7 697 800,00	8 802 573,88	7 508 373,81	85,30%	18,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 877,00	6 100 102,53	4 405 641,66	72,22%	11,00%
750	Administracja publiczna	105 041,35	3 693 522,77	4 075 284,65	110,34%	10,17%
801	Oświata i wychowanie	1 186 353,00	2 197 522,47	1 196 125,50	54,43%	2,99%
852	Pomoc społeczna	716 715,00	1 378 694,01	885 988,20	64,26%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 100,65	599 848,83	584 939,33	97,51%	1,46%
600	Transport i łączność	5 878 404,60	6 389 578,60	543 081,45	8,50%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 848 100,00	2 050 600,00	517 426,51	25,23%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	393 520,00	393 520,00	100,00%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	66 291,75	66 291,75	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 010,00	20 000,00	20,20%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 684,00	4 751,41	101,44%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	1 337,00	50,09%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	720,00	788,00	109,44%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	107,17	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	20,00	98,00	490,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 088 786,35</b>	<b>66 153 886,84</b>	<b>40 068 808,13</b>	<b>60,57%</b>	<b>100,00%</b>

## Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 31 340 674,73 zł, a ich realizacja wyniosła 38,22% planu wynoszącego 81 998 057,73 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 432 752,75	52 206 767,67	26 179 589,00	50,15%	83,53%
Wydatki majątkowe	20 930 115,43	29 791 290,06	5 161 085,73	17,32%	16,47%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>66 362 868,18</b>	<b>81 998 057,73</b>	<b>31 340 674,73</b>	<b>38,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Wydatki budżetu Gminy Sicienko w pierwszym półroczu 2022 roku.

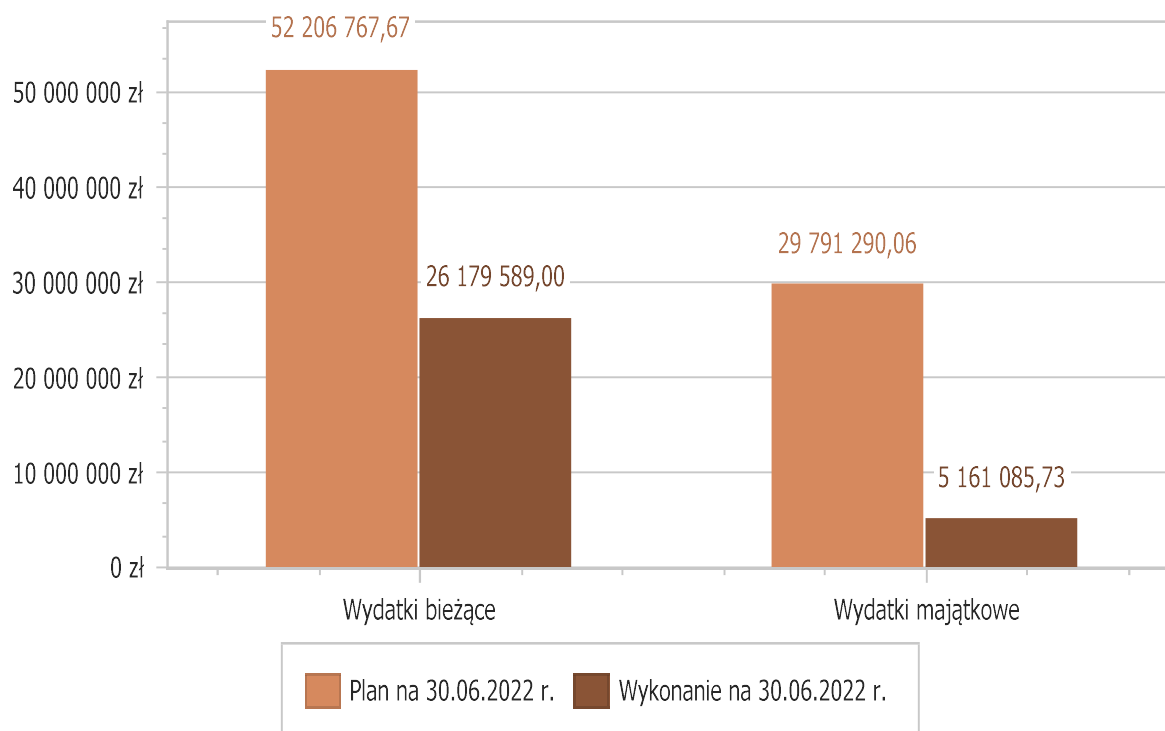


Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 438 357,00	21 340 007,47	9 046 823,51	42,39%	28,87%
855	Rodzina	8 411 837,00	9 558 691,88	7 749 122,09	81,07%	24,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 619,00	15 885 057,45	4 166 048,66	26,23%	13,29%
750	Administracja publiczna	7 120 402,50	8 239 881,49	3 674 807,54	44,60%	11,73%
600	Transport i łączność	12 561 047,43	14 434 021,95	2 359 602,01	16,35%	7,53%
852	Pomoc społeczna	2 042 800,00	2 787 829,01	1 285 264,68	46,10%	4,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	605 752,50	1 207 000,68	937 361,26	77,66%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 850,00	2 363 999,90	737 184,09	31,18%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 200,00	1 528 570,00	520 166,07	34,03%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 100,00	1 536 236,00	284 219,75	18,50%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	342 893,00	194 903,44	56,84%	0,62%
926	Kultura fizyczna	815 746,00	856 942,95	157 652,17	18,40%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	206 800,00	520 824,10	85 763,89	16,47%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	76 722,85	74 455,94	97,05%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 940,00	379 650,00	46 790,59	12,32%	0,15%
710	Działalność usługowa	190 000,00	249 000,00	13 372,20	5,37%	0,04%
630	Turystyka	463 000,00	462 000,00	4 800,00	1,04%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	1 281,84	48,03%	< 0,01%
020	Leśnictwo	11 050,00	6 060,00	1 055,00	17,41%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>66 362 868,18</b>	<b>81 998 057,73</b>	<b>31 340 674,73</b>	<b>38,22%</b>	<b>100,00%</b>

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 5 341 838,00 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 2 191 582,00 zł – *Na podstawie tego upoważnienia Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 095 794,00 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 2022 rok.*

## **II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienکو za lata 2022 - 2029

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 100,65</b>	<b>599 848,83</b>	<b>584 939,33</b>	<b>97,51%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 100,65</b>	<b>599 848,83</b>	<b>584 939,33</b>	<b>97,51%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	7 191,15	32,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,65	100,65	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	577 748,18	577 748,18	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 878 404,60</b>	<b>6 389 578,60</b>	<b>543 081,45</b>	<b>8,50%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>133 609,00</b>	<b>62 849,78</b>	<b>47,04%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 909,00	50 061,74	41,40%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 700,00	12 788,04	100,69%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>122 666,67</b>	<b>61,33%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	200 000,00	122 666,67	61,33%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 733 404,60</b>	<b>6 055 969,60</b>	<b>357 565,00</b>	<b>5,90%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	357 565,00	357 565,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 698 404,60	5 698 404,60	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 848 100,00</b>	<b>2 050 600,00</b>	<b>517 426,51</b>	<b>25,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 782 100,00</b>	<b>1 812 100,00</b>	<b>304 633,78</b>	<b>16,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 644,00	66,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	195 000,00	96 236,44	49,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	166 500,00	10,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	26 076,22	86,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	11 110,12	22,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	67,00	67,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>40 290,52</b>	<b>61,05%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	14 989,99	59,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 734,69	61,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	565,84	113,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>172 502,21</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	172 500,00	172 502,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 041,35</b>	<b>3 693 522,77</b>	<b>4 075 284,65</b>	<b>110,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 720,00</b>	<b>113 051,01</b>	<b>61 748,56</b>	<b>54,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 700,00	105 995,34	54 711,34	51,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 035,67	7 035,67	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>590,40</b>	<b>59,04%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	590,40	59,04%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>306 330,91</b>	<b>305 582,69</b>	<b>99,76%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 537,70	102,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	814,08	81,41%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	278 230,91	278 230,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>721,35</b>	<b>3 273 140,85</b>	<b>3 707 363,00</b>	<b>113,27%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 662 000,00	3 104 863,00	116,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613,14	544,72	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108,21	96,13	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>50,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>50,09%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669,00	2 669,00	1 337,00	50,09%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>393 520,00</b>	<b>393 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>393 520,00</b>	<b>393 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393 520,00	393 520,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 399 268,00</b>	<b>20 443 860,00</b>	<b>11 385 919,57</b>	<b>55,69%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 911,49</b>	<b>117,29%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 869,85	117,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	41,64	104,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 779 000,00</b>	<b>5 779 052,00</b>	<b>3 064 843,28</b>	<b>53,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	2 645 257,50	52,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	350 416,00	54,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	57 971,00	52,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	7 477,00	37,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	318,00	15,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	52,40	100,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 351,38	47,88%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 306 100,00</b>	<b>4 308 100,00</b>	<b>2 998 260,39</b>	<b>69,60%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 642 842,78	65,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	494 962,33	65,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	3 647,00	60,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	108 399,62	51,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	13 719,67	137,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	705 813,05	88,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 871,60	78,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	21 004,34	175,04%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>304 000,00</b>	<b>346 500,00</b>	<b>314 320,41</b>	<b>90,71%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	38 054,03	190,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	58 750,50	48,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 500,00	3 854,40	110,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	147 698,77	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	42 500,00	42 962,71	101,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	23 000,00	4 600,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 005 168,00</b>	<b>10 005 168,00</b>	<b>5 002 584,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 930 623,00	9 930 623,00	4 965 312,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 545,00	74 545,00	37 272,00	50,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,17</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,17</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,17	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 205 760,00</b>	<b>13 928 669,00</b>	<b>8 477 134,12</b>	<b>60,86%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 222 418,00</b>	<b>11 564 743,00</b>	<b>7 042 291,00</b>	<b>60,89%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 222 418,00	11 564 743,00	7 042 291,00	60,89%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>314 257,00</b>	<b>314 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	314 257,00	314 257,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 973 342,00</b>	<b>1 973 342,00</b>	<b>986 670,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 973 342,00	1 973 342,00	986 670,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 327,00</b>	<b>133 916,12</b>	<b>175,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	67 589,12	675,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 327,00	66 327,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 186 353,00</b>	<b>2 197 522,47</b>	<b>1 196 125,50</b>	<b>54,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 300,00</b>	<b>226 745,00</b>	<b>224 513,15</b>	<b>99,02%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 500,00	15 657,37	94,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-15,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	424,65	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 800,00	200 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 100,00	2 727,00	66,51%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>373 972,00</b>	<b>618 020,00</b>	<b>160 017,03</b>	<b>25,89%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	23 349,50	46,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	76,00	76,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	14 605,53	18,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 972,00	487 944,00	121 986,00	25,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>154 336,00</b>	<b>238 672,00</b>	<b>61 373,40</b>	<b>25,71%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 662,00	46,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	14 543,40	24,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	168 672,00	42 168,00	25,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>276 749,37</b>	<b>43,24%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	345 000,00	147 194,00	42,66%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	295 000,00	129 555,37	43,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 340,47</b>	<b>43 339,55</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	99,08	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 240,47	43 240,47	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745,00</b>	<b>430 745,00</b>	<b>430 133,00</b>	<b>99,86%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	52,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	81,00	45,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45,00	45,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>788,00</b>	<b>109,44%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>788,00</b>	<b>109,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	260,00	260,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	168,00	84,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	360,00	138,46%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>716 715,00</b>	<b>1 378 694,01</b>	<b>885 988,20</b>	<b>64,26%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>7 264,00</b>	<b>36,69%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	18 300,00	7 264,00	39,69%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>134 900,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>54 190,06</b>	<b>40,17%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 222,00	64,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	98,06	49,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00	129 700,00	50 870,00	39,22%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>289,78</b>	<b>289,78</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	289,78	289,78	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>204 400,00</b>	<b>86 353,05</b>	<b>42,25%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 400,00	2 123,05	9,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	183 000,00	84 230,00	46,03%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>169 100,00</b>	<b>179 771,00</b>	<b>97 841,90</b>	<b>54,43%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	45,90	45,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	10 201,00	10 201,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	168 000,00	86 125,00	51,26%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 015,00</b>	<b>218 825,00</b>	<b>125 489,68</b>	<b>57,35%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 658,40	51,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 600,00	186 560,00	108 960,00	58,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 850,00	8 425,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	415,00	446,28	107,54%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 200,00</b>	<b>125 696,00</b>	<b>37 039,00</b>	<b>29,47%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	360,00	51,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00	124 996,00	36 679,00	29,34%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>495 012,23</b>	<b>477 520,73</b>	<b>96,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	12 508,50	41,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	395 012,23	395 012,23	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 697,75</b>	<b>66 291,75</b>	<b>66 291,75</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 697,75</b>	<b>66 291,75</b>	<b>66 291,75</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	18 519,04	18 519,04	18 519,04	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	2 178,71	2 178,71	2 178,71	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 594,00	45 594,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>99 010,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,20%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	79 010,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 697 800,00</b>	<b>8 802 573,88</b>	<b>7 508 373,81</b>	<b>85,30%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 063 600,00</b>	<b>5 162 139,00</b>	<b>5 160 385,99</b>	<b>99,97%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	400,00	146,99	36,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 062 400,00	5 159 739,00	5 159 739,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 590 500,00</b>	<b>3 596 444,88</b>	<b>2 311 351,31</b>	<b>64,27%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	829,67	473,13	57,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 432,21	8 195,90	65,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 568 800,00	3 568 800,00	2 286 505,00	64,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00	11 400,00	13 182,68	115,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 983,00	2 983,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>214,00</b>	<b>73,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290,00	214,00	73,79%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>80,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 700,00	43 700,00	35 205,00	80,56%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217,51</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17,51	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 003 877,00</b>	<b>6 100 102,53</b>	<b>4 405 641,66</b>	<b>72,22%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 347,53</b>	<b>2 770 538,41</b>	<b>95,00%</b>
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	2 904 847,53	2 759 037,78	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,63	100,01%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 944 941,00</b>	<b>2 944 941,00</b>	<b>1 467 435,34</b>	<b>49,83%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 944 941,00	2 944 941,00	1 467 435,34	49,83%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>11 063,00</b>	<b>11 062,56</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 063,00	11 062,56	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>83 958,00</b>	<b>83 958,35</b>	<b>100,00%</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	83 958,00	83 958,35	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 488,90</b>	<b>106,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 488,90	106,11%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	0,01	0,10%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 926,00</b>	<b>76 253,00</b>	<b>12 388,35</b>	<b>16,25%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 404,08	108,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 000,00	5 364,55	107,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	1 619,72	4,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 426,00	31 253,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 530,00</b>	<b>51 769,74</b>	<b>86,96%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 948,00	33 947,49	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 284,00	17 283,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	538,57	180,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 684,00</b>	<b>4 751,41</b>	<b>101,44%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 983,54</b>	<b>99,98%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 708,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 984,00	226,55	11,42%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 767,87</b>	<b>102,51%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 700,00	2 767,87	102,51%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>98,00</b>	<b>490,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>98,00</b>	<b>490,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	98,00	490,00%
			<b>Razem</b>	<b>54 088 786,35</b>	<b>66 153 886,84</b>	<b>40 068 808,13</b>	<b>60,57%</b>

Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienka za lata 2022 - 2029

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 752,50</b>	<b>1 207 000,68</b>	<b>937 361,26</b>	<b>77,66%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 498,50</b>	<b>5 498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,50	498,50	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 872,39</b>	<b>56,24%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	16 872,39	56,24%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>565 350,00</b>	<b>588 850,00</b>	<b>343 738,80</b>	<b>58,37%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 500,00	43 738,80	74,77%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	565 350,00	530 350,00	300 000,00	56,57%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 904,00</b>	<b>582 652,18</b>	<b>576 750,07</b>	<b>98,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 586,03	6 997,47	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,04	945,58	72,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,85	134,76	72,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 054,00	50,00	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 702,48	2 202,48	46,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	566 419,78	566 419,78	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 050,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>17,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>02078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 055,00</b>	<b>99,53%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 060,00	1 055,00	99,53%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 561 047,43</b>	<b>14 434 021,95</b>	<b>2 359 602,01</b>	<b>16,35%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>140 337,75</b>	<b>44,84%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	125 000,00	65 834,98	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	188 000,00	74 502,77	39,63%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>377 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>237 959,18</b>	<b>63,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	200 000,00	77 959,18	38,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	172 000,00	160 000,00	93,02%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 828 047,43</b>	<b>13 749 021,95</b>	<b>1 981 305,08</b>	<b>14,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	827 000,00	409 008,46	49,46%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 556 733,00	264 692,70	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 937,52	119 095,43	34,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 847,43	10 364 801,43	794 663,49	7,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	640 000,00	390 000,00	60,94%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>463 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1,04%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>463 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	4 800,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 100,00</b>	<b>1 536 236,00</b>	<b>284 219,75</b>	<b>18,50%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>613 800,00</b>	<b>1 353 736,00</b>	<b>180 925,98</b>	<b>13,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	243,69	9,03%
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 000,00	43 776,77	50,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 812,00	31 802,46	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	126 424,00	43 130,57	34,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	332,10	16,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	6 820,79	45,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 600,00	5 550,00	52,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 700,00	3 119,60	66,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 000,00	45 000,00	46,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	690 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>78 300,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>103 293,77</b>	<b>56,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	121 000,00	77 703,34	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	14 586,61	39,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	2 879,13	57,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 500,00	5 916,00	91,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 034,78	50,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	173,91	24,84%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>13 372,20</b>	<b>5,37%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>186 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>12 845,20</b>	<b>5,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	240 000,00	12 845,20	5,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>527,00</b>	<b>13,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	527,00	21,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 120 402,50</b>	<b>8 239 881,49</b>	<b>3 674 807,54</b>	<b>44,60%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 440,00</b>	<b>205 281,01</b>	<b>87 263,45</b>	<b>42,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	1 148,99	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	138 178,36	56 461,04	40,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 510,00	9 506,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	25 465,78	8 632,01	33,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 746,87	1 234,77	32,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	529,76	26,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	697,66	30,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	15 980,00	5 778,09	36,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	23,10	4,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	63,52	21,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	2 452,88	58,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	735,46	49,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>22 822,00</b>	<b>22 822,00</b>	<b>11 406,00</b>	<b>49,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 822,00	22 822,00	11 406,00	49,98%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 700,00</b>	<b>232 250,00</b>	<b>101 450,60</b>	<b>43,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	82 848,56	41,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	1 739,59	24,85%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	339,18	48,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 550,00	8 935,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	7 588,27	50,59%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 013 200,00</b>	<b>6 462 415,98</b>	<b>3 092 101,50</b>	<b>47,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	1 840,20	13,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 000,00	3 735 000,00	1 645 633,24	44,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	243 030,00	243 017,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	674 000,00	279 337,43	41,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 800,00	96 300,00	29 337,18	30,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	14 929,44	41,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 757,25	43,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	136 110,00	45 995,73	33,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 700,00	1 542,35	57,12%
		4260	Zakup energii	76 000,00	67 100,00	28 554,08	42,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 200,00	29 803,96	76,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 900,00	1 425,00	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	342 000,00	175 709,98	51,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	4 967,84	24,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	26 000,00	11 693,70	44,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	4 415,07	36,79%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 800,00	4 762,36	32,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	68 971,66	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	15 000,00	5 705,24	38,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 600,00	780 100,00	485 702,36	62,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 475,98	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>61 019,76</b>	<b>33,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	3 650,79	18,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	913,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	130 000,00	32 827,81	25,25%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	23 628,16	87,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 240,50</b>	<b>1 137 112,50</b>	<b>321 566,23</b>	<b>28,28%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890,00	5 377,00	5 377,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 120,00	120 120,00	60 060,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	4 600,00	2 576,00	56,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 465,00	3 321,60	20,17%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 700,00	12 056,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 500,00	4 597,41	70,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	106 500,00	48 339,66	45,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	258 635,00	185 071,46	71,56%
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	111,26	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	75,74	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	40,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	127,10	63,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	433,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	295,04	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 281,84</b>	<b>48,03%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 281,84</b>	<b>48,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	948,00	49,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00	162,12	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	23,22	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	148,50	50,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>852 200,00</b>	<b>1 528 570,00</b>	<b>520 166,07</b>	<b>34,03%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18,60%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>643 700,00</b>	<b>964 550,00</b>	<b>113 287,26</b>	<b>11,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	66 000,00	35 345,36	53,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	19 358,51	35,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 500,00	19 874,31	23,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	597,43	29,87%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	7 085,26	37,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	19 169,20	59,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	300,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 550,00	7 348,59	22,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	3 758,60	13,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	577 850,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 488,64</b>	<b>63,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	2 774,64	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	714,00	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>22 982,17</b>	<b>37,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	44 500,00	21 115,52	47,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 309,87	43,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	556,78	9,28%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>403 520,00</b>	<b>322 408,00</b>	<b>79,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	392 400,00	322 400,00	82,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294,21	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,58	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,21	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 268,00	8,00	0,11%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>342 893,00</b>	<b>194 903,44</b>	<b>56,84%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>342 893,00</b>	<b>194 903,44</b>	<b>56,84%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	342 893,00	194 903,44	56,84%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 438 357,00</b>	<b>21 340 007,47</b>	<b>9 046 823,51</b>	<b>42,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 702 034,00</b>	<b>10 999 015,00</b>	<b>4 219 009,77</b>	<b>38,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 834,00	316 434,00	141 277,59	44,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	797 000,00	334 770,63	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	46 700,00	46 479,94	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 000,00	1 075 319,28	440 979,98	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 500,00	118 969,02	38 759,18	32,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	7 800,00	2 621,30	33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	195 200,00	90 379,79	46,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	36 900,00	13 071,25	35,42%
		4260	Zakup energii	503 000,00	496 000,00	147 914,72	29,82%
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	514 420,00	237 605,80	46,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	2 811,01	26,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	245 000,00	83 080,04	33,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	26 000,00	6 233,13	23,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	14 000,00	1 985,22	14,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 824,51	23,54%
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	27 400,00	7 772,49	28,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 500,00	235 500,00	175 686,96	74,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	155,00	51,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	5,00	0,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,85	0,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	708,18	8,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 240,00	2 333,42	28,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915 000,00	5 049 732,70	2 083 265,63	41,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 100,00	344 700,00	344 537,91	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 062 000,00	13 750,24	1,29%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 989 896,00</b>	<b>2 231 274,00</b>	<b>864 592,97</b>	<b>38,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 746,00	69 696,00	28 706,73	41,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	267 000,00	122 732,07	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	17 400,00	17 216,68	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 600,00	241 752,59	95 565,43	39,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 450,00	33 359,41	9 130,44	27,37%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	6 544,66	26,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	175,00	8,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	17 600,00	3 132,90	17,80%
		4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	44 723,00	33,38%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	46 000,00	3 117,28	6,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	138,99	3,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	63 076,00	19 850,58	31,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	10 460,67	17,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	12 000,00	2 816,74	23,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	10 500,00	304,78	2,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 800,00	2 013,07	20,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	54 340,00	37 829,07	69,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	81,82	4,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 050,00	1 061,84	26,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 000,00	1 091 500,00	396 763,78	36,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 800,00	62 500,00	62 227,44	99,56%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 185 580,00</b>	<b>1 191 866,00</b>	<b>596 901,25</b>	<b>50,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	17 580,00	8 003,54	45,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	41 731,58	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 591,71	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	73 100,00	30 700,93	42,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	9 850,00	2 426,20	24,63%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	194,51	38,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	23 466,86	33,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 452,54	29,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	1 764,28	17,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	120,00	6,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	4 934,63	25,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	321 220,65	58,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 300,00	584,75	17,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	694,80	34,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	245,26	4,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 536,00	12 632,56	68,15%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 000,00	274 000,00	115 421,03	42,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 300,00	21 255,42	99,79%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 386,14</b>	<b>22,57%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 386,14	22,57%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>167 312,00</b>	<b>168 812,00</b>	<b>45 782,97</b>	<b>27,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 212,00	7 212,00	846,48	11,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	2 311,17	57,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	5 228,52	26,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	438,08	16,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	921,66	20,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	681,26	15,14%
		4260	Zakup energii	9 500,00	16 500,00	3 572,65	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	55,40	0,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	2 700,00	1 406,91	52,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	3,42	0,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	98 500,00	30 317,42	30,78%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>940 200,00</b>	<b>1 071 500,00</b>	<b>470 863,18</b>	<b>43,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	64 300,00	18 001,11	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	907 000,00	452 862,07	49,93%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 588,00</b>	<b>62 588,00</b>	<b>27 759,49</b>	<b>44,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	16 404,00	48,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 588,00	28 588,00	11 355,49	39,72%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 258 732,00</b>	<b>1 266 332,00</b>	<b>570 678,80</b>	<b>45,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	636,60	23,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	374 000,00	177 062,48	47,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	26 600,00	26 408,22	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	68 300,00	30 295,86	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	2 754,21	27,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	41 000,00	22 081,88	53,86%
		4220	Zakup środków żywności	640 000,00	640 000,00	285 870,42	44,67%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	6 085,70	16,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 900,00	2 994,52	23,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	210,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	4 396,70	17,24%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 800,00	460,75	6,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	10 601,46	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	3 096,00	820,00	26,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>502 832,00</b>	<b>649 742,00</b>	<b>304 520,04</b>	<b>46,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 932,00	19 992,00	9 277,88	46,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	161 500,00	93 310,43	57,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	8 600,00	8 418,35	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	88 100,00	35 926,04	40,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	10 950,00	3 015,33	27,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	703,48	8,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	120,00	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	24 100,00	17 513,17	72,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	120,00	9,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	10,19	1,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	297 600,00	118 408,68	39,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 900,00	17 696,49	98,86%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 391 783,00</b>	<b>2 659 713,00</b>	<b>1 293 929,74</b>	<b>48,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 783,00	112 963,00	51 708,94	45,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	278 000,00	104 312,92	37,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 600,00	7 562,12	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500,00	360 700,00	157 092,74	43,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	47 250,00	14 014,58	29,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	26 500,00	738,00	2,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	360,00	12,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 700,00	93 200,00	69 154,94	74,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	600,00	23,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 500,00	558,05	15,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 500,00	1 575 000,00	771 025,70	48,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 500,00	117 100,00	116 801,75	99,75%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>46 765,47</b>	<b>228,56</b>	<b>0,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,10	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	46 337,37	228,56	0,49%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 400,00</b>	<b>977 400,00</b>	<b>649 170,60</b>	<b>66,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	30 806,91	52,22%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 317,46	35,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 400,00	4 593,72	13,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	118,20	23,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	693,28	34,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	106 000,00	77 586,15	73,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	529 054,88	70,54%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 800,00</b>	<b>520 824,10</b>	<b>85 763,89</b>	<b>16,47%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 944,00</b>	<b>28,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 944,00	29,72%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>168 000,00</b>	<b>303 564,10</b>	<b>79 445,13</b>	<b>26,17%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	500,00	499,05	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	6 400,00	1 840,58	28,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	129,85	4,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	86 000,00	26 263,41	30,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	1 802,50	6,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 000,00	2 880,24	26,18%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	149 314,10	43 946,69	29,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	367,29	36,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	8 600,00	1 150,92	13,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	564,60	33,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>190 460,00</b>	<b>374,76</b>	<b>0,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,66	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	455,00	374,10	82,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 042 800,00</b>	<b>2 787 829,01</b>	<b>1 285 264,68</b>	<b>46,10%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>7 122,72</b>	<b>35,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	18 300,00	7 122,72	38,92%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 300,00</b>	<b>190 300,00</b>	<b>71 500,54</b>	<b>37,57%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	98,06	49,03%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	71 402,48	37,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 489,78</b>	<b>24 318,17</b>	<b>41,58%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	58 484,00	24 315,86	41,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,78	2,31	39,97%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>184 000,00</b>	<b>204 400,00</b>	<b>83 331,22</b>	<b>40,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	21 400,00	2 123,05	9,92%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	81 208,17	44,38%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>818 300,00</b>	<b>923 321,00</b>	<b>399 533,13</b>	<b>43,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 650,00	285,66	10,78%
		3110	Świadczenia społeczne	7 150,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	552 000,00	227 924,59	41,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 430,00	34 296,96	94,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	94 000,00	37 558,96	39,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 750,00	3 782,60	38,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	40 000,00	7 610,74	19,03%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	1 804,80	19,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 870,00	3 169,00	32,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	509,00	29,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	78 371,00	20 817,38	26,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 620,50	37,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	2 890,50	41,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	3 322,33	30,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	218,00	21,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	8 730,59	72,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	579,00	11,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 362,52	98,13%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>44,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 780,00	44,47%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>247 700,00</b>	<b>361 510,00</b>	<b>147 296,71</b>	<b>40,74%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	117,57	23,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	101 080,00	21 361,88	21,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 097,03	61,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	18 225,00	3 657,51	20,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 345,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	432,00	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	188 060,00	86 960,00	46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	1 550,72	38,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>219 196,00</b>	<b>53 642,00</b>	<b>24,47%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	360,00	51,43%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	218 496,00	53 282,00	24,39%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 000,00</b>	<b>799 012,23</b>	<b>494 740,19</b>	<b>61,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	393 111,98	376 803,30	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 972,75	3 824,50	27,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,92	659,65	27,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,34	84,95	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44 229,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 906,24	2 814,02	12,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	110 553,77	34,55%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 697,75</b>	<b>76 722,85</b>	<b>74 455,94</b>	<b>97,05%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 697,75</b>	<b>76 722,85</b>	<b>74 455,94</b>	<b>97,05%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 463,39	5 078,43	5 078,43	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	172,16	600,12	600,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 700,00	44 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	496,49	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	2 258,15	1 592,54	70,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	266,84	188,17	70,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,35	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,65	3 272,35	2 808,58	85,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,35	386,69	331,89	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,16	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	363,70	323,73	89,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	42,98	38,25	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	80,00	26,67%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 553,00	16 866,49	16 736,49	99,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359,00	1 993,10	1 977,74	99,23%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 940,00</b>	<b>379 650,00</b>	<b>46 790,59</b>	<b>12,32%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>81 492,00</b>	<b>90 202,00</b>	<b>32 810,09</b>	<b>36,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	5 672,00	1 607,19	28,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	12 450,00	3 895,22	31,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 740,00	528,84	30,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 200,00	1 758,62	54,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00	62 610,00	21 527,05	34,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 750,00	3 540,00	3 493,17	98,68%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>11 930,50</b>	<b>23,39%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	11 930,50	23,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>50,62%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 050,00	2 050,00	50,62%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	448,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>233 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 150,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	79 010,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	140 990,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 411 837,00</b>	<b>9 558 691,88</b>	<b>7 749 122,09</b>	<b>81,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 117 622,00</b>	<b>5 237 732,00</b>	<b>5 183 817,21</b>	<b>98,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 048 994,08	5 142 712,06	5 140 219,60	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	58 684,70	22 701,53	38,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 205,00	4 204,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	10 761,14	3 871,20	35,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 510,16	529,87	35,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	762,16	261,47	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	13 364,76	9 321,40	69,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 496,00	1 995,56	79,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	400,00	176,66	44,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,92	236,02	35,33	14,97%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 596 600,00</b>	<b>3 611 354,88</b>	<b>2 266 035,72</b>	<b>62,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 432,21	8 022,72	64,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 406,70	3 211 300,21	2 024 739,77	63,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 445,00	34 662,45	49,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 750,00	7 749,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 560,00	273 260,00	173 554,69	63,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 730,00	676,85	39,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 070,00	440,30	41,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 500,00	489,53	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 189,49	12 733,07	54,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 335,00	517,41	22,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	1,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	1 746,12	52,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	829,67	376,90	45,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,30	663,30	325,04	49,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,58	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,94	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85 915,00</b>	<b>85 915,00</b>	<b>34 492,33</b>	<b>40,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	60,00	14,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	23 757,97	45,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 165,00	3 680,00	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	3 950,47	34,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	562,06	35,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	180,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 054,60	31,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>66 370,22</b>	<b>41,48%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	66 370,22	41,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>133 202,48</b>	<b>44,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	133 202,48	44,40%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>35 204,13</b>	<b>80,56%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 700,00	43 700,00	35 204,13	80,56%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>108 000,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25,06%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	119 700,00	30 000,00	25,06%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 086 619,00</b>	<b>15 885 057,45</b>	<b>4 166 048,66</b>	<b>26,23%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 870 068,00</b>	<b>11 129 508,00</b>	<b>2 427 320,02</b>	<b>21,81%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 750,00	188 750,00	94 376,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	258 216,87	49,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141 318,00	3 597 818,00	2 024 811,80	56,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 904 847,53	1 293,93	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 616 092,47	31 662,45	0,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	282 000,00	16 958,97	6,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 944 941,00</b>	<b>2 944 941,00</b>	<b>1 217 314,93</b>	<b>41,34%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	269 735,93	43,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 250,00	35 103,53	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 253,00	5 252,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	13 470,00	5 762,72	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 925,00	824,24	42,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	412,03	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	4 800,00	4 501,00	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 277,00	2 220 593,00	893 626,72	40,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 746,12	79,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>62 600,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>9 176,95</b>	<b>13,17%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	143,44	28,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 230,00	1 426,00	8,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 235,00	4 889,51	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 635,00	2 718,00	6,23%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 461,24</b>	<b>32,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 461,24	32,47%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>37,43%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	13 850,00	37,43%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>959 500,00</b>	<b>1 304 171,45</b>	<b>389 958,70</b>	<b>29,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	331 000,00	118 826,99	35,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	179 971,45	73 840,59	41,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	138,10	34,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	791 000,00	197 153,02	24,92%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>121 000,00</b>	<b>139 827,00</b>	<b>15 719,80</b>	<b>11,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	138 827,00	15 719,80	11,32%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>253 400,00</b>	<b>91 247,02</b>	<b>36,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	251,04	31,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 200,00	1 664,64	14,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	63 000,00	17 892,90	28,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	3 236,13	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	49 000,00	8 525,18	17,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	54 400,00	430,50	0,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	262,63	6,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 984,00	98,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 370 850,00</b>	<b>2 363 999,90</b>	<b>737 184,09</b>	<b>31,18%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>132 850,00</b>	<b>113 999,90</b>	<b>41 584,10</b>	<b>36,48%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	14 580,00	48,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 682,35	674,10	2,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 217,55	23 330,00	48,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 213 000,00</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>695 599,99</b>	<b>31,26%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 000,00	1 483 000,00	684 000,00	46,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 599,99	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>815 746,00</b>	<b>856 942,95</b>	<b>157 652,17</b>	<b>18,40%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>590 496,00</b>	<b>625 292,95</b>	<b>36 318,81</b>	<b>5,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 507,25	27,39	0,13%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 800,00	3 046,79	52,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	1 728,00	31,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 996,00	9 031,05	1 567,36	17,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	583 454,65	29 949,27	5,13%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>49,50%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 250,00</b>	<b>31 650,00</b>	<b>22 333,36</b>	<b>70,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 100,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 414,29	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	2 650,00	44,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	253,07	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 300,00	3 916,00	73,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
			<b>Razem</b>	<b>66 362 868,18</b>	<b>81 998 057,73</b>	<b>31 340 674,73</b>	<b>38,22%</b>

Tabela Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2022 rok		Wykonanie za I półrocze 2022		% wykonania (8:6)	% wykonania (9:7)
					Ogółem	z tego: z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków z innych źródeł	Ogółem	z tego: z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez:	<b>530 350,00</b>	530 350,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	<b>56,57%</b>	56,57%
				<i>Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Gliszczu</i>						
				<i>Przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Teresin - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
				<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Teresinie - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
				<i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiatrakowej w Sicienku</i>						
				<i>Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Osówiec - Pawłówek - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
				<i>Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Bydgoskiej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
				<i>Przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji</i>						
				<i>Budowa sieci wodociągowej w Mochlu na dz. nr 278/4 oraz 278/5</i>						
				<i>Budowa przepompowni strefowej w miejscowości Mochełek - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej w Trzemiętowie, Mochlu i Sicienku	<b>58 500,00</b>	58 500,00	<b>43 738,80</b>	43 738,80	<b>74,77%</b>	74,77%
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, w tym:	<b>172 000,00</b>	172 000,00	<b>160 000,00</b>	160 000,00	<b>93,02%</b>	93,02%
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	100,00%
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa chodnika)</i>	12 000,00	12 000,00	-	-	0,00%	0,00%

4	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko	<b>6 651 063,60</b>	6 651 063,60	<b>60 499,50</b>	60 499,50	<b>0,91%</b>	0,91%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25</i>			7 080,00	7 080,00		
				<i>Rozbudowa drogi gminnej G50302C ul. Przy Lesie w Osówcu</i>			52 384,50	52 384,50		
				<i>Przebudowa drogi gminnej G50317C w Pawłótku - budowa ul. Leśnej</i>			1 035,00	1 035,00		
5	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko, w tym:	<b>3 713 737,83</b>	3 713 737,83	<b>734 163,99</b>	734 163,99	<b>19,77%</b>	19,77%
				Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy	230 000,00	230 000,00	1 104,54	1 104,54	0,48%	0,48%
				Rozbudowa części drogi gminnej G 50331C Wojnowo-Piotrkówko	350 000,00	350 000,00	1 656,81	1 656,81	0,47%	0,47%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - wypłata odszkodowań za część gruntów przyjętych pod budowę drogi</i>	110 600,00	110 600,00	110 564,30	110 564,30	99,97%	99,97%
				<i>Budowa ul. Grabowej w Sicienku</i>	595 637,83	595 637,83	542 133,05	542 133,05	91,02%	91,02%
				<i>Budowa ulic w Sicienku, część ul. Akacyjowej, w tym wykup gruntów</i>	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie</i>	250 000,00	250 000,00	1 476,00	1 476,00	0,59%	0,59%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej nr G 50315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	140 000,00	140 000,00	14 911,29	14 911,29	10,65%	10,65%
				<i>Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec - opracowanie dokumentacji</i>	95 000,00	95 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osówcu - opracowanie dokumentacji</i>	150 000,00	150 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Kruszynie - etap II, w tym wykup gruntów</i>	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Budowa drogi gminnej w Trzemietówku</i>	570 000,00	570 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówcu i ul. Perkozowa w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie- wykup gruntów</i>	62 500,00	62 500,00	62 318,00	62 318,00	99,71%	99,71%
6	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu walca drogowego	<b>364 000,00</b>	364 000,00	<b>364 000,00</b>	364 000,00	<b>100,00%</b>	100,00%
7	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu zamiatarki	<b>26 000,00</b>	26 000,00	<b>26 000,00</b>	26 000,00	<b>100,00%</b>	100,00%

8	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	<b>250 000,00</b>	250 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
9	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzchucińskiego - etap I	<b>450 000,00</b>	450 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	<b>690 000,00</b>	690 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicieniu wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji	<b>150 000,00</b>	150 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
12	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mroteckiej 9a w Sicieniu	<b>40 000,00</b>	40 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
13	700	70005	6580	Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle - opracowanie dokumentacji	<b>50 000,00</b>	50 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
14	750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicieniu	<b>310 000,00</b>	310 000,00	<b>295 260,78</b>	295 260,78	<b>95,25%</b>	95,25%
15	750	75023	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	<b>470 100,00</b>	470 100,00	<b>190 441,58</b>	190 441,58	<b>40,51%</b>	40,51%
16	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup serwera wraz z oprogramowaniem	<b>85 475,98</b>	85 475,98	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
17	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon dla Komisariatu Policji w Koronowie	<b>35 000,00</b>	35 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
18	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Sicieniu	<b>26 000,00</b>	26 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
19	754	75412	6060	Zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Łukowiec	<b>30 000,00</b>	30 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
20	754	75412	6230	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	<b>577 850,00</b>	577 850,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
21	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KMPSP w Bydgoszczy	<b>50 000,00</b>	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	<b>100,00%</b>	100,00%
22	801	80101	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie	<b>230 000,00</b>	230 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
23	801	80101	6050	Modernizacja obiektów szkolnych w zakresie infrastruktury sportowej - opracowanie dokumentacji	<b>50 000,00</b>	50 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
24	801	80101	6050	Montaż sztankiet scenicznych	<b>40 000,00</b>	40 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
25	801	80101	6050	Budowa hali sportowej	<b>20 000,00</b>	20 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
26	801	80101	6580	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	<b>1 062 000,00</b>	1 062 000,00	<b>13 750,24</b>	13 750,24	<b>1,29%</b>	1,29%

27	801	80113	6210	Dofinansowanie zakupu autobusu	<b>100 000,00</b>	100 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
28	801	80195	6050	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2	<b>600 000,00</b>	600 000,00	<b>529 054,88</b>	529 054,88	<b>88,18%</b>	88,18%
29	801	80195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kruszyńce polegające na utworzeniu przestrzeni sensoryczno- edukacyjnej oraz dopasowaniu małej architektury ogrodowej i nasadzeń roślin do istniejącego krajobrazu i charakteru budynku na działce 75/8 w miejscowości Kruszyń	<b>150 000,00</b>	150 000,00			<b>0,00%</b>	0,00%
30	851	85195	6060	Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ZS-P Samsieczno	<b>190 000,00</b>	190 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
31	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby GOPS w Sicienku	<b>34 000,00</b>	34 000,00	<b>33 362,52</b>	33 362,52	<b>98,13%</b>	98,13%
32	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap - dostosowanie układu technologicznego oczyszczalni do oczyszczania ścieków dowożonych ze zbiorników bezoptywowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>3 547 818,00</b>	3 547 818,00	<b>2 024 811,80</b>	2 024 811,80	<b>57,07%</b>	57,07%
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle-Osówiec - opracowanie dokumenacji	<b>50 000,00</b>	50 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
34	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka - etap II, w tym:	<b>2 904 847,53</b>	2 904 847,53	<b>1 293,93</b>	1 293,93	<b>0,04%</b>	0,04%
			6059		<b>3 616 092,47</b>	3 616 092,47	<b>31 662,45</b>	31 662,45	<b>0,88%</b>	0,88%
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w miejscowości Dąbrówka Nowa</i>	2 505 888,00					
				<i>Budowa sieci wodociągowej na części ul. Słowiańskiej i ul. Królowej Marysieńki w Dąbrówce Nowej z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej</i>	159 695,00					
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. Północnej w miejscowości Kruszyń z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Północnej w Kruszyńce oraz wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości</i>	558 752,00					
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i Konwaliowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Osówcu oraz wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości</i>	917 242,00					
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszyńce do ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej</i>	515 011,00					
				<i>Przebudowa sieci wodociągowej ze stacją podniesienia ciśnienia wody na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszyńce do ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej</i>	1 864 352,00					
35	900	90001	6210	Modernizacja sieci ściekowej na terenie Gminy Sicienka	<b>17 000,00</b>	17 000,00	<b>16 958,97</b>	16 958,97	<b>99,76%</b>	99,76%

36	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, umożliwiającej odprowadzanie ścieków z miejscowości Pawłówek do miejscowości Osówek gm. Sicienka - opracowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00	-	-	0,00%	0,00%
37	900	90001	6210	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków i PSZOK w Wojnowie	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00%	0,00%
38	900	90001	6210	Zakup wraz z wdrożeniem systemu do analiz spektrofotometrycznych dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sicienka.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00%	0,00%
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	791 000,00	791 000,00	197 153,02	197 153,02	24,92%	24,92%
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap II ul. Jesionowa</i>			26 069,85	26 069,85		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku</i>			60 611,94	60 611,94		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie</i>			2 485,22	2 485,22		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Kruszynie</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku - etap II</i>			19 803,00	19 803,00		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku - etap II</i>			16 580,40	16 580,40		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłótku - opracowanie dokumentacji</i>			1 656,81	1 656,81		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap II</i>			23 247,00	23 247,00		
				<i>Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Wojnowo - Mochle - etap I</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Mochlu w kierunku Morzewca - etap II</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowo Kol. - etap II</i>						
				<i>Budowa oświetlenia na terenie działek 101/... w Osówcu - etap I</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Nasypowej w Osówcu - etap II</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Różanej w Osówcu - opracowanie dokumentacji</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówcu - opracowanie dokumentacji</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Storczykowej w Osówcu - opracowanie dokumentacji</i>						

				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec - etap II			1 380,68	1 380,68		
				Budowa oświetlenia drogowego w Strzelewie w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - etap I						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej w Zielonczynie			1 656,81	1 656,81		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej w Zielonczynie						
				Budowa oświetlenia na ul. Magnackiej i Szlacheckiej w Dabrówce Nowej - etap I						
				Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dabrówce Nowej						
				Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dabrówce Nowej (od nr 2 do nr 8)			1 656,81	1 656,81		
				Budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol.			42 004,50	42 004,50		
41	900	90095	6060	Zakup samochodu dla brygady gospodarczej	<b>60 000,00</b>	60 000,00	<b>58 984,00</b>	58 984,00	<b>98,31%</b>	98,31%
42	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu scenicznego	<b>130 000,00</b>	130 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gliszczu	<b>600 000,00</b>	600 000,00	-	-	<b>0,00%</b>	0,00%
44	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym:	<b>583 454,65</b>	583 454,65	<b>29 949,27</b>	29 949,27	<b>5,13%</b>	5,13%
				Budowa boiska w Teresinie - opracowanie dokumentacji technicznej	8 000,00	8 000,00			0,00%	0,00%
				Zagospodarowanie terenu wokół altany na boisku Wierzchucinek	15 000,00	15 000,00			0,00%	0,00%
				Zagospodarowanie terenu boiska w Wierzchucicach położonego na dz. nr 169/1 i 169/2	10 000,00	10 000,00			0,00%	0,00%
				Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Pawłótku	25 000,00	25 000,00	798,27	798,27	3,19%	3,19%
				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	25 454,65	25 454,65			0,00%	0,00%
				Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	<b>500 000,00</b>	500 000,00	<b>29 151,00</b>	29 151,00	5,83%	5,83%
<b>Ogółem</b>					<b>29 791 290,06</b>	<b>29 791 290,06</b>	<b>5 161 085,73</b>	<b>5 161 085,73</b>	<b>17,32%</b>	<b>17,32%</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 035 752,89</b>	<b>12 250 076,38</b>	<b>67,92%</b>
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	3 717 098,28	3 717 098,28	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		3 717 098,28		
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 142 774,26	4 890 517,75	155,61%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		3 142 774,26		
3	Kredyty, w tym na:	952	7 533 420,00	0,00	0,00%
	splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		2 191 582,00		
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		5 341 838,00		
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		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 191 582,00</b>	<b>1 095 794,00</b>	<b>50,00%</b>
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	1 731 342,00	865 674,00	50,00%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienko za lata 2022 - 2029

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>577 748,18</b>	<b>577 748,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 748,18</b>	<b>577 748,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 748,18	577 748,18	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 995,34</b>	<b>54 711,34</b>	<b>51,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 995,34</b>	<b>54 711,34</b>	<b>51,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 995,34	54 711,34	51,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>50,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>50,09%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669,00	1 337,00	50,09%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 240,47</b>	<b>43 240,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 240,47</b>	<b>43 240,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 240,47	43 240,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>168,00</b>	<b>84,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>168,00</b>	<b>84,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	168,00	84,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 063,01</b>	<b>514 463,01</b>	<b>86,89%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>289,78</b>	<b>289,78</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,78	289,78	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 201,00</b>	<b>10 201,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 201,00	10 201,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 560,00</b>	<b>108 960,00</b>	<b>58,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 560,00	108 960,00	58,40%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 012,23</b>	<b>395 012,23</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 012,23	395 012,23	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 772 529,00</b>	<b>7 481 663,00</b>	<b>85,29%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 159 739,00</b>	<b>5 159 739,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 159 739,00	5 159 739,00	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 568 800,00</b>	<b>2 286 505,00</b>	<b>64,07%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	3 568 800,00	2 286 505,00	64,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>290,00</b>	<b>214,00</b>	<b>73,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	214,00	73,79%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 700,00</b>	<b>35 205,00</b>	<b>80,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 700,00	35 205,00	80,56%
			<b>Razem</b>	<b>10 094 445,00</b>	<b>8 673 331,00</b>	<b>85,92%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>577 748,18</b>	<b>576 750,07</b>	<b>99,83%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 748,18</b>	<b>576 750,07</b>	<b>99,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,03	6 997,47	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,04	945,58	72,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,85	134,76	72,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 202,48	2 202,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	566 419,78	566 419,78	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 995,34</b>	<b>53 616,00</b>	<b>50,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 995,34</b>	<b>53 616,00</b>	<b>50,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	348,99	87,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 516,22	32 183,72	45,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,67	5 806,86	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,45	842,55	50,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	529,76	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	697,66	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	4 471,00	48,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	735,46	73,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 281,84</b>	<b>48,03%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>1 281,84</b>	<b>48,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	948,00	49,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	162,12	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	23,22	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	148,50	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 240,47</b>	<b>228,56</b>	<b>0,53%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 240,47</b>	<b>228,56</b>	<b>0,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,10	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 812,37	228,56	0,53%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>114,76</b>	<b>57,38%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>114,76</b>	<b>57,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,66	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	114,10	58,51%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 063,01</b>	<b>476 234,89</b>	<b>80,44%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>289,78</b>	<b>117,83</b>	<b>40,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	284,00	115,52	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,78	2,31	39,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 201,00</b>	<b>10 175,64</b>	<b>99,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151,00	125,64	83,21%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>186 560,00</b>	<b>86 960,00</b>	<b>46,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	186 560,00	86 960,00	46,61%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 012,23</b>	<b>378 981,42</b>	<b>95,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	387 111,98	375 791,70	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972,75	1 824,50	36,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,92	315,25	35,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,34	35,95	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,24	1 014,02	53,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 772 529,00</b>	<b>7 435 072,24</b>	<b>84,75%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 159 739,00</b>	<b>5 157 245,24</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 712,06	5 140 219,60	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,70	3 736,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,14	1 025,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	123,00	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,16	210,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 419,76	8 419,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,02	11,02	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 568 800,00</b>	<b>2 242 622,87</b>	<b>62,84%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 406,70	2 021 793,07	63,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	28 954,44	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 760,00	172 229,45	63,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	573,19	38,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	370,88	46,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	10 727,07	59,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 746,12	87,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,30	228,65	62,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,58	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,94	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>43 700,00</b>	<b>35 204,13</b>	<b>80,56%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 700,00	35 204,13	80,56%
			<b>Razem</b>	<b>10 094 445,00</b>	<b>8 543 298,36</b>	<b>84,63%</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2022 - 2029

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	200 000,00	122 666,67	61,33%	200 000,00	77 959,18	38,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	122 666,67	61,33%	200 000,00	77 959,18	38,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	122 666,67	61,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000,00	77 959,18	38,98%
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>122 666,67</b>	<b>61,33%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>77 959,18</b>	<b>38,98%</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania wydatków
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	375,00	18,75%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	375,00	18,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	375,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>375,00</b>	<b>18,75%</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	160 000,00	147 698,77	92,31%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	283 564,10	59 445,13	20,96%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	20 000,00	38 054,03	190,27%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>180 000,00</b>	<b>185 752,80</b>	<b>103,20%</b>				<b>303 564,10</b>	<b>79 445,13</b>	<b>26,17%</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2022

### CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
<b>Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01043	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	530 350,00	300 000,00	56,57%
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienکو w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji.	125 000,00	65 834,98	52,67%
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	172 000,00	160 000,00	93,02%
4	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	640 000,00	390 000,00	60,94%
5	750	75020	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	22 822,00	11 406,00	49,98%
6	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	5 377,00	5 377,00	100,00%
7	801	80113	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
8	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	500,00	499,05	99,81%
9	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienکو na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	282 000,00	16 958,97	6,01%
10	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	620 000,00	269 735,93	43,51%
11	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	37 000,00	13 850,00	37,43%
12	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>					<b>2 665 049,00</b>	<b>1 233 661,93</b>	<b>46,29%</b>
<b>Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojnowo	577 850,00	0,00	0,00%
2	852	85228	2360	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	853	85395	2007	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego na realizację projektu pn. "Innowacyjna edukacja.."	5 078,43	5 078,43	100,00%
			2009		600,12	600,12	100,00%
4	855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 700,00	30 000,00	25,06%
5	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	30 000,00	14 580,00	48,60%
6	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00	0,00	0,00%

7	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	99 000,00	49,50%
8	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>					<b>1 008 228,55</b>	<b>179 258,55</b>	<b>17,78%</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>3 673 277,55</b>	<b>1 412 920,48</b>	<b>38,46%</b>

#### PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
<b>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	1 483 000,00	684 000,00	46,12%
<b>RAZEM</b>					<b>1 483 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>46,12%</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1 483 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>46,12%</b>

#### PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
<b>Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	188 750,00	94 376,00	50,00%
<b>RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>188 750,00</b>	<b>94 376,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>					<b>5 345 027,55</b>	<b>2 191 296,48</b>	<b>41,00%</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022

### PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych na początek roku	Przychody plan po zmianach na 2022 rok				Przychody wykonanie za I półrocze 2022				Inne zwłięszenia 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.	<b>Zakłady budżetowe</b>														
	z tego:														
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	351 000,00	351 000,00	8 412 714,00	1 741 100,00	188 750,00	1 552 350,00	3 989 230,88	47,42%	801 334,97	94 376,00	706 958,97	797 073,71
	<b>Ogółem</b>			<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>8 412 714,00</b>	<b>1 741 100,00</b>	<b>188 750,00</b>	<b>1 552 350,00</b>	<b>3 989 230,88</b>	<b>47,42%</b>	<b>801 334,97</b>	<b>94 376,00</b>	<b>706 958,97</b>	<b>797 073,71</b>

### WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wydatki plan po zmianach na 2022 rok		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wydatki wykonane za I półrocze 2022			% 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	pod. doch. od os. prawnych	wpłata do budżetu				
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>												
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	8 582 507,00	0,00	181 207,00	3 925 704,45	0,00	0,00	45,74%	795 196,43	165 512,34	250 891,37
	<b>Ogółem</b>			<b>8 582 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 207,00</b>	<b>3 925 704,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,74%</b>	<b>795 196,43</b>	<b>165 512,34</b>	<b>250 891,37</b>

## ZBIORCZO WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA I PÓLROCZE 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze za 2022	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	3 281,24	25,63%
		0830	Wpływy z usług	6 504 614,00	3 077 392,59	47,31%
		0920	odsetki	10 200,00	6 695,64	65,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	100 526,44	69,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	188 750,00	94 376,00	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 552 350,00	706 958,97	45,54%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	790 856,16	
			Inne zwiększenia	-	6 217,55	
			<b>RAZEM</b>	<b>8 412 714,00</b>	<b>4 786 304,59</b>	<b>56,89%</b>
			Stan środków obrotowych na początek roku	351 000,00	351 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>				<b>8 763 714,00</b>	<b>5 137 304,59</b>	<b>58,62%</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze za 2022	% wykonania
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 015,00	13 495,74	74,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 380,00	1 143 279,08	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 380,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 530,00	181 997,73	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 180,00	18 503,26	41,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	2 200,00	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 640,00	739 799,51	55,22%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	260,44	26,04%
		4260	Zakup energii	574 720,00	310 740,19	54,07%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	78 983,40	56,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 360,00	17,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 400,00	320 142,12	44,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 820,00	4 976,01	42,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 420,00	13 509,90	43,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	168 690,00	93 921,02	55,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 530,00	44 983,32	67,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	737 682,00	374 910,00	50,82%
		4500	Podatek od środków transportowych	1 800,00	664,00	36,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 310,00	7,00	0,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	40 148,82	90,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 899,90	28,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 130,00	1 532,55	13,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 980,00	2 819,74	47,15%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	832 350,00	68 646,72	8,25%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	820 000,00	465 924,00	56,82%
			Odpisy amortyzacyjne	-	790 856,16	
			Inne zmniejszenia	-	4 340,27	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 582 507,00</b>	<b>4 720 900,88</b>	<b>55,01%</b>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-		
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-		
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)		250 891,37	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	181 207,00	165 512,34	91,34%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>8 763 714,00</b>	<b>5 137 304,59</b>	<b>58,62%</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienka na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2022

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
<b>I.</b>				<b>Wpływy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 488,90</b>	<b>106,11%</b>
1.	<b>900</b>	<b>90019</b>	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 488,90	106,11%
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>13 087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	<b>900</b>	<b>90019</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000,00	0,00	0,00%
3.	<b>900</b>	<b>90001</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
4.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087,58	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓLROCZE 2022

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Organizacja spotkań integracyjnych	7 000,00	1 500,00	21,43%	921	92105	4210;4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej	3 000,00		0,00%	921	92105	4210;4300
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnacka i ul. Szlachecka w Dąbrówce Nowej	10 000,00		0,00%	900	90015	6050
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Dworska od nr 2 do nr 8 w Dąbrówce Nowej	16 990,77	1 656,81	9,75%	900	90015	6050
		Dofinansowanie OSP Wojnowo	1 000,00		0,00%	754	75412	4210;4300
			<b>37 990,77</b>	<b>3 156,81</b>	<b>8,31%</b>			
2	Gliszcz	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie	1 500,00		0,00%	801	80101	4210, 4240, 4300
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie	1 500,00		0,00%	754	75412	4210; 4300
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie	1 500,00		0,00%	754	75412	4210;4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	921	92105	4210;4300
		Zakup i dostawa kostki brukowej i wiaty przystankowej	10 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
		Zakup progów zwalniających i znaków drogowych	8 274,39		0,00%	600	60016	4210;4300
			<b>28 774,39</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20,85%</b>			
3	Kruszyn	Budowa oświetlenia drogowego, ul. Zbożowa w Kruszynie	10 000,00		0,00%	900	90015	6050
		Projekt oraz budowa oświetlenia, ul. Stawowa w Kruszynie	15 000,00	2 485,22	16,57%	900	90015	6050
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego, ul. Leśna	16 583,60		0,00%	900	90015	6050
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie	10 000,00		0,00%	754	75412	4210;4300
		Organizacja spotkań integracyjnych wspólnie ze SP w Kruszynie	2 000,00	1 999,50	99,98%	921	92105	4210;4300
			<b>53 583,60</b>	<b>4 484,72</b>	<b>8,37%</b>			
4	Łukowiec	Doposażenie OSP w Łukowcu poprzez zakup średniego wozu strażackiego	20 000,00		0,00%	754	75412	6060
		Spotkania integracyjne mieszkańców	2 130,03	1 000,00	46,95%	921	92105	4210;4300
			<b>22 130,03</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4,52%</b>			
5	Mochle	Doposażenie OSP Wojnowo	5 000,00		0,00%	754	785412	4210;4300
		Zakup tłoczni na drogi gruntowe Sołectwa w miejscowości Chmielewo	3 000,00	3 000,00	100,00%	600	60016	4210;4300
		Zakup tłoczni na drogi gruntowe Sołectwa w miejscowości Piotrkówko	3 000,00	3 000,00	100,00%	600	60016	4210;4300
		Koszenie trawy w obrębie Świetlicy w Mochlu	5 000,00		0,00%	900	90004	4170;4110;4120;4300
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej z Mochla do Wojnowa I etap	36 000,00		0,00%	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mochlu	458,34		0,00%	921	92105	4210;4300
			<b>52 458,34</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11,44%</b>			
6	Murucin	Dofinansowanie OSP Łukowiec na zakup samochodu	10 000,00		0,00%	754	75412	6060
		Zmiana organizacji ruchu poprzez zakup i montaż progów spowalniającego na drodze w Murucinie przy posesji nr 1	4 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
		Zmiana organizacji ruchu poprzez zakup i montaż lustra drogowego w Murucinie przy posesji nr 1	1 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
		Zakup i montaż tablicy z nazwą miejscowości Murucin, na granicy wsi Łukowiec i Murucin.	1 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Słupowie koło krzyża	6 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Słupowie koło krzyża	2 000,00		0,00%	750	75095	4210;4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00	1 630,00	81,50%	921	92105	4210;4300
		Zakup kruszywa na drogi gruntowe sołectwa w miejscowości Murucin i Słupowo	2 506,48	2 506,48	100,00%	600	60016	4210;4300
			<b>28 506,48</b>	<b>4 136,48</b>	<b>14,51%</b>			
7	Nowaczkowo	Doposażenie placu zabaw oraz boiska	13 396,58		0,00%	854 926	85495 92601	4210;4300 4210;4300
		Zakup oraz montaż lampy na budynku świetlicy	500,00	500,00	100,00%	921	92105	4210;4300
		Organizacja spotkań integracyjnych, w tym wynajem toalety typu Toi-Toi	2 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4210;4300
			<b>16 396,58</b>	<b>500,00</b>	<b>3,05%</b>			
		Wykaszenie trawy przy tablicach sołeckich sołectwa Osówiec	2 000,00		0,00%	900	90004	4110;4120;4170;4300
		Zakup i montaż ławek na placu zabaw na osiedlu Bajka w Osówcu	1 400,00		0,00%	854	85495	4210;4300

8	Osówiec	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Storczykowej w Osówcu-opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00		0,00%	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Różane w Osówcu-opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00		0,00%	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Górzystej w Osówcu-opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00		0,00%	900	90015	6050
		Rozbudowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Osówcu	9 183,60		0,00%	921	92105	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 101 w Osówcu	26 000,00		0,00%	900	90015	4210;4300
			<b>53 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
9	Pawłówek	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku - Etap II	15 000,00	15 000,00	100,00%	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku - Etap II	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	6050
		Dofinansowanie OSP w Kruszynie	1 000,00		0,00%	754	75412	4210;4300
		Zakup pomocy naukowych dla szkoły podstawowej w Kruszynie	500,00		0,00%	801	80101	4240
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej oraz na terenie sołectwa	1 500,00	200,00	13,33%	900	90004	4110;4120;4170;4210;4300
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Mała Góra w Pawłówku poprzez podwieszenie jednego punktu świetlnego	1 500,00		0,00%	926	90015	4270
Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej	10 794,87	798,27	7,39%	926	92601	6050		
			<b>40 294,87</b>	<b>25 998,27</b>	<b>64,52%</b>			
10	Samsieczno	Budowa oświetlenia ulicznego w Maryninie II etap	15 000,00	15 000,00	100,00%	900	90015	6050
		Zagospodarowanie działki nr 71 w Samsiecznie (wycinka drzew i gałęzi, utworzenie terenu rekreacyjnego)	3 000,00		0,00%	700	70005	4210;4300
		Dofinansowanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Samsiecznie	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4210, 4240, 4300
		Doposażenie świetlicy sołeckiej (zakup patelni elektrycznej)	200,00	174,60	87,30%	921	92105	4210;4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	3 251,53		0,00%	921	92105	4210;4300
			<b>22 451,53</b>	<b>16 174,60</b>	<b>72,04%</b>			
11	Siczenko	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Siczenku, etap II ul. Jesionowa	25 000,00	25 000,00	100,00%	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00		0,00%	921	92105	4170;4090;4210;4300
		Zakup namiotu z logo Gminy Siczenko i Sołectwa	5 000,00		0,00%	750	75075	4210;4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Siczenku	18 583,60	18 583,60	100,00%	900	90015	6050
			<b>53 583,60</b>	<b>43 583,60</b>	<b>81,34%</b>			
12	Strzelewo	Zakup i montaż tablice informacyjnych	1 100,00		0,00%	750	75095	4210;4300
		Montaż lustra drogowego wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu na drodze gminnej G50304C w miejscowości Strzelewo	1 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
		Wykonanie baneru - witacza informującego o Szkole Podstawowej w Strzelewie	2 400,00		0,00%	801	80101	4210, 4300
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	9 900,00	8 919,00	90,09%	801	80101	4210, 4240, 4300
		Dofinansowanie OSP w Kruszynie	2 000,00		0,00%	754	75412	4210;4300
		Zakup wiaty przystankowej w Janinie	12 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi Strzelewo - Zielonczyn etap I	12 055,62		0,00%	900	90015	6050		
			<b>40 455,62</b>	<b>8 919,00</b>	<b>22,05%</b>			
13	Szczutki	Budowa oświetlenia drogowego Szczutki – Osówiec	15 000,00	1 380,68	9,20%	900	90015	6050
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej (działka nr 98) poprzez podwieszenie trzech punktów świetlnych	6 000,00		0,00%	900	90015	4270
		Doposażenie OSP Wojnowo	862,11 zł		0,00%	754	75412	4210;4300
			<b>21 862,11</b>	<b>1 380,68</b>	<b>6,32%</b>			
14	Teresin	Zakup sprzętu na boisko w Goncarzewach	15 000,00		0,00%	926	92601	4210;4300
		Budowa boiska w Teresinie( opracownie dokumentacji technicznej)	8 000,00		0,00%	926	92601	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Spłectwa	3 703,74	3 700,00	99,90%	921	92105	4270;4210;4300
		Zakup elementów do ćwiczeń na placu zabaw w Teresinie	3 500,00		0,00%	854	85495	4210;4300
		Doposażenie OSP Teresin	2 000,00		0,00%	754	75412	4210;4300
			<b>32 203,74</b>	<b>3 700,00</b>	<b>11,49%</b>			
15	Trzemiętowo	Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowie Kolonii	23 918,08		0,00%	900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy w Trzemiętowie	4 000,00	4 000,00	100,00%	921	92105	4210;4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92105	4210;4300
		Koszenie trawy na terenie sołectwa	3 000,00	426,00	14,20%	900	90004	4110;4120;4170;4300
			<b>32 418,08</b>	<b>5 926,00</b>	<b>18,28%</b>			
16	Trzemiętówko	Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku	15 646,41		0,00%	600	60016	6050
			<b>15 646,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
17	Wierzchucice	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 500,00		0,00%	600	60016	4210;4300
		Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	500,00		0,00%	900	90004	4210;4300
		Utrzymanie zieleni na terenie boiska w Wierzchucicach położonego na działkach nr 169/1 i 169/2	3 000,00		0,00%	900	90004	4110;4120;4170;4300

		Zagospodarowanie terenu boiska w Wierzchucicach położonego na działkach nr 169/1 i 169/2	9 057,67		0,00%	926	92601	6050
			<b>18 057,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
18	Wierzchucinek	Zagospodarowanie terenu pod i wokół altany/wiaty na boisku Wierzchucinek	15 000,00		0,00%	926	92601	6050
		Zakup namiotu z nadrukiem	3 500,00		0,00%	750	75075	4210;4300
		Doposażenie Świetlicy w Wierzchucinku	2 148,46		0,00%	921	92105	4210;4300
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych	4 000,00	2 000,00	50,00%	921	92105	4170;4210;4300
			<b>24 648,46</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8,11%</b>			
19	Wojnowo	Doposażenie OSP Wojnowo	5 000,00		0,00%	754	75412	4210;4300
		Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i naczyń jednorazowych na potrzeby Świetlicy Wiejskiej	1 200,00		0,00%	921	92105	4210;4300
		Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie	8 500,00		0,00%	921	92105	4210;4300
		Dostawa piasku w celu wyrównania terenu dz. nr 3/9 w Wojnowie	1 674,00		0,00%	700	70005	4210;4300
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie	5 700,00		0,00%	921	92105	4210;4300
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie- projekt i urządzenia do ćwiczeń z montażem	25 454,65		0,00%	926	92601	6050
			<b>47 528,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
20	Zawada-Ugoda	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Solectwie Zawada-Ugoda	9 290,10		0,00%	900	90015	4270
		Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie	10 000,00		0,00%	600	60016	4210;4300
			<b>19 290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
21	Zielonczyn	Poprawa oświetlenia w Zielonczynie ul. Piaskowa	28 000,00	1 656,81	5,92%	900	90015	6050
		Zagospodarowanie i upiększenie terenów zielonych	5 000,00		0,00%	900	90004	4170;4210;4300
		Dofinansowanie świetlicy w Zielonczynie	2 000,00		0,00%	921	92105	4210;4300
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	1 500,00		0,00%	754	75412	4210;4300
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	2 500,00	1 039,00	41,56%	801	80101	4210, 4240, 4300
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Strzelewie	1 000,00		0,00%	801	80101	4210, 4240, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 866,88	0,00	0,00%	921	92105	4170;4210;4300
			<b>42 866,88</b>	<b>2 695,81</b>	<b>6,29%</b>			
<b>Razem</b>			<b>704 731,51</b>	<b>135 655,97</b>	<b>19,25%</b>			

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienکو za lata 2022 - 2029

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>31,00</b>	<b>10,33%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>31,00</b>	<b>10,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	31,00	10,33%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 925,80</b>	<b>107,54%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 925,80</b>	<b>107,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 925,80	107,54%
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 100,00</b>	<b>79 542,83</b>	<b>465,16%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 100,00</b>	<b>79 520,83</b>	<b>465,03%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 895,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,73	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 100,00	34 473,36	201,60%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			<b>Razem</b>	<b>25 700,00</b>	<b>88 499,63</b>	<b>344,36%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>29,45</b>	<b>9,82%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>29,45</b>	<b>9,82%</b>
		2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	300,00	29,45	9,82%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 164,59</b>	<b>98,37%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 164,59</b>	<b>98,37%</b>
		2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	8 300,00	8 164,59	98,37%
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 100,00</b>	<b>62 466,93</b>	<b>365,30%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 100,00</b>	<b>62 466,93</b>	<b>365,30%</b>
		2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	17 100,00	62 466,93	365,30%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>-</b>
		2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	0,00	20,90	-
			<b>Razem</b>	<b>25 700,00</b>	<b>70 681,87</b>	<b>275,03%</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko za lata 2022 - 2029

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 920,50</b>	<b>716 975,98</b>	<b>8 628,00</b>	<b>719 268,48</b>	<b>10 344,84</b>	<b>1,44%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>110 475,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110 475,98</b>	<b>4 967,84</b>	<b>4,50%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 967,84	24,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 475,98	0,00	85 475,98	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 920,50</b>	<b>606 500,00</b>	<b>8 628,00</b>	<b>608 792,50</b>	<b>5 377,00</b>	<b>0,88%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890,00	0,00	4 513,00	5 377,00	5 377,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606 500,00	4 000,00	602 500,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	0,00	68,43	111,26	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	0,00	46,57	75,74	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	433,46	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 697,75</b>	<b>12 863,77</b>	<b>2 432,67</b>	<b>31 128,85</b>	<b>29 675,94</b>	<b>95,33%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 697,75</b>	<b>12 863,77</b>	<b>2 432,67</b>	<b>31 128,85</b>	<b>29 675,94</b>	<b>95,33%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 463,39	3 616,74	1,70	5 078,43	5 078,43	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	172,16	427,96	0,00	600,12	600,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	1 809,10	1 707,95	2 258,15	1 592,54	70,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	214,00	200,16	266,84	188,17	70,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,65	558,42	295,72	3 272,35	2 808,58	85,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,35	65,99	34,65	386,69	331,89	85,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	95,25	67,55	363,70	323,73	89,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	11,72	7,94	42,98	38,25	88,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 553,00	5 417,49	104,00	16 866,49	16 736,49	99,23%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359,00	647,10	13,00	1 993,10	1 977,74	99,23%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	79 010,00	0,00	79 010,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	140 990,00	0,00	140 990,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520 940,00</b>	<b>32 956,38</b>	<b>0,51%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520 940,00</b>	<b>32 956,38</b>	<b>0,51%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 904 847,53	0,00	2 904 847,53	1 293,93	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 616 092,47	0,00	3 616 092,47	31 662,45	0,88%
			<b>RAZEM</b>	<b>31 818,25</b>	<b>7 470 779,75</b>	<b>11 060,67</b>	<b>7 491 537,33</b>	<b>72 977,16</b>	<b>0,97%</b>

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienka na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wyszczególnienie	§	Przychody 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Wydatki 2022 rok, w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022	% 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	3 280 197,50	3 280 197,50	100,00%						
Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Kruszynie - etap II, w tym wykup gruntów					750 197,50	0,00	0,00%	600	60016	6050
Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzchucińskiego - etap I					350 000,00	0,00	0,00%	630	60003	6050
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap					2 180 000,00	1 989 251,73	91,25%	900	90001	6050
<b>Razem</b>		<b>3 280 197,50</b>	<b>3 280 197,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 280 197,50</b>	<b>1 989 251,73</b>	<b>60,64%</b>			

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sienko na lata 2022 - 2029

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych**

Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki 2022 rok, w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Dział	Rozdział	§
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 698 404,60	0,00	0,00%	600	60016	6090						
Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienko							5 698 404,60	0,00	0,00%	600	60016	6050
<i>Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku- budowa ul. Leśnej</i>												
<i>Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25, w tym wykup gruntów</i>												
<i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie, w tym wykup gruntów</i>												
<b>Razem</b>	<b>5 698 404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				<b>5 698 404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 - 2029

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wyszczególnienie	§	Przychody 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Wydatki 2022 rok, w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022	% 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	297 818,00	297 818,00	100,00%						
Budowa ul. Grabowej w Sicienku					297 818,00	297 818,00	100,00%	600	60016	6050
<b>Razem</b>		<b>297 818,00</b>	<b>297 818,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>297 818,00</b>	<b>297 818,00</b>	<b>100,00%</b>			

Wyszczególnienie	§	Dochody 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Wydatki 2022 rok, w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Dział	Rozdział	§
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	357 565,00	357 565,00	100,00%						
Remont drogi gminnej nr 50304C w Strzelewie					357 565,00	0,00	0,00%	600	60016	4270
<b>Razem</b>		<b>357 565,00</b>	<b>357 565,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>357 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienka na lata 2022 - 2029

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotaciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	2180	260,00	360,00	138,46%	851	85195	4300	260,00	260,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>260,00</b>	<b>360,00</b>	<b>138,46%</b>				<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienka na lata 2022 - 2029

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	2180	70 000,00	70 000,00	100,00%	852	85295	4010	9 000,00	2 000,00	22,22%
									4110	1 550,00	344,40	22,22%
									4120	221,00	49,00	22,17%
									4210	43 229,00	0,00	0,00%
									4300	16 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>70 000,00</b>	<b>2 393,40</b>	<b>3,42%</b>	

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienکو na lata 2022 - 2029

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	853	85395	2700	45 594,00	45 594,00	100,00%	853	85395	3110	44 700,00	44 700,00	100,00%
									4010	496,49	0,00	0,00%
									4110	85,35	0,00	0,00%
									4120	12,16	0,00	0,00%
									4300	300,00	80,00	26,67%
				<b>45 594,00</b>	<b>45 594,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>45 594,00</b>	<b>44 780,00</b>	<b>98,21%</b>
Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł	754	75495	0970	392 400,00	392 400,00	100,00%	754	75495	3110	392 400,00	322 400,00	82,16%
Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł - obsługa zadania				4010	294,21	0,00			0,00%			
				4110	50,58	0,00			0,00%			
				4120	7,21	0,00			0,00%			
				4210	500,00	0,00			0,00%			
4300	268,00	8,00	2,99%									
				<b>393 520,00</b>	<b>393 520,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>393 520,00</b>	<b>322 408,00</b>	<b>81,93%</b>
Nadanie numeru PESEL	750	75011	2700	3 681,67	3 681,67	100,00%	750	75011	4010	3 077,33	0,00	0,00%
									4110	528,95	0,00	0,00%
									4120	75,39	0,00	0,00%
				<b>3 681,67</b>	<b>3 681,67</b>	<b>100,00%</b>				<b>3 681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	750	75011	2700	3 354,00	3 354,00	100,00%	750	75011	4300	3 354,00	3 224,00	96,12%
				<b>3 354,00</b>	<b>3 354,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>3 354,00</b>	<b>3 224,00</b>	<b>96,12%</b>
Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2700	66 327,00	66 327,00	100,00%	801	80101	3020	1 500,00	1 500,00	100,00%
									4110	7 884,28	7 884,28	100,00%
									4120	502,00	502,00	100,00%
									4240	2 800,00	2 800,00	100,00%
									4710	40,00	40,00	100,00%
									4790	45 720,72	45 720,72	100,00%
								80113	4300	6 800,00	6 800,00	100,00%
								80103	4110	152,59	152,59	100,00%
									4120	27,41	27,41	100,00%
4790	900,00	900,00	100,00%									
				<b>66 327,00</b>	<b>66 327,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>66 327,00</b>	<b>66 327,00</b>	<b>100,00%</b>
Świadczenia rodzinne	855	85502	2700	2 983,00	2 983,00	100,00%	855	85502	3110	2 893,51	2 893,51	100,00%
									4300	89,49	54,19	60,55%
				<b>2 983,00</b>	<b>2 983,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>2 983,00</b>	<b>2 947,70</b>	<b>98,82%</b>
<b>Razem</b>				<b>515 459,67</b>	<b>515 459,67</b>	<b>100,00%</b>				<b>515 459,67</b>	<b>439 686,70</b>	<b>85,30%</b>

Załącznik Nr 18  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sicienکو za lata 2022 - 2029

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 088 786,35</b>	<b>66 050 492,41</b>	<b>66 153 886,84</b>	<b>40 068 808,13</b>	<b>60,57%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>46 809 881,75</b>	<b>55 113 061,37</b>	<b>55 216 455,80</b>	<b>36 378 481,20</b>	<b>65,88%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 930 623,00	9 930 623,00	9 930 623,00	4 965 312,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 545,00	74 545,00	74 545,00	37 272,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 195 760,00	13 852 342,00	13 852 342,00	8 343 218,00	60,23%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 950 222,10	13 229 571,84	13 232 182,27	10 676 371,04	80,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 658 731,65	18 025 979,53	18 126 763,53	12 356 308,16	68,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 288 100,28	57,17%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 278 904,60</b>	<b>10 937 431,04</b>	<b>10 937 431,04</b>	<b>3 690 326,93</b>	<b>33,74%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 580 000,00	1 613 948,00	1 613 948,00	211 557,61	13,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 698 404,60	9 311 483,04	9 311 483,04	3 467 268,69	37,24%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 362 868,18</b>	<b>81 894 663,30</b>	<b>81 998 057,73</b>	<b>31 340 674,73</b>	<b>38,22%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 432 752,75</b>	<b>52 103 373,24</b>	<b>52 206 767,67</b>	<b>26 179 589,00</b>	<b>50,15%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 156 593,22	19 921 235,33	19 919 436,26	8 983 156,69	45,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	342 893,00	342 893,00	194 903,44	56,84%
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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 959,58	69,60%
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	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 930 115,43</b>	<b>29 791 290,06</b>	<b>29 791 290,06</b>	<b>5 161 085,73</b>	<b>17,32%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 930 115,43	29 791 290,06	29 791 290,06	5 161 085,73	17,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 350,00	2 452 200,00	2 452 200,00	866 958,97	35,35%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 274 081,83</b>	<b>-15 844 170,89</b>	<b>-15 844 170,89</b>	<b>8 728 133,40</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 095 794,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 465 663,83</b>	<b>18 035 752,89</b>	<b>18 035 752,89</b>	<b>12 250 076,38</b>	<b>67,92%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 533 420,00</b>	<b>7 533 420,00</b>	<b>7 533 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 341 838,00	5 341 838,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>5 990 570,00</b>	<b>7 359 558,63</b>	<b>7 359 558,63</b>	<b>7 359 558,63</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 990 570,00	7 359 558,63	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	941 673,83	3 142 774,26	3 142 774,26	4 890 517,75	155,61%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	941 673,83	3 142 774,26	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 191 582,00</b>	<b>2 191 582,00</b>	<b>2 191 582,00</b>	<b>1 095 794,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 191 582,00</b>	<b>2 191 582,00</b>	<b>2 191 582,00</b>	<b>1 095 794,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	460 240,00	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	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	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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 597 638,00</b>	<b>14 597 638,00</b>	<b>14 597 638,00</b>	<b>8 160 006,00</b>	<b>55,90%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 377 129,00	3 009 688,13	3 009 688,13	10 198 892,20	338,87%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 309 372,83	13 512 021,02	13 512 021,02	22 448 968,58	166,14%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	4,93%	4,92%	4,10%	
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)	3,98%	7,97%	7,95%	37,40%	

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)	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%	
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)	17,89%	20,22%	20,22%	20,22%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	21 419,10	900 348,60	900 348,60	820 699,96	91,15%
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:	21 419,10	900 348,60	900 348,60	820 699,96	91,15%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 132,19	898 073,76	898 073,76	818 521,25	91,14%
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	0,00	3 183 078,44	3 183 078,44	3 037 268,69	95,42%
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:	0,00	3 183 078,44	3 183 078,44	3 037 268,69	95,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 183 078,44	3 183 078,44	3 037 268,69	95,42%
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	31 818,25	885 121,35	885 121,35	40 020,78	4,52%
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:	31 818,25	885 121,35	885 121,35	40 020,78	4,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 132,19	734 893,84	734 893,84	31 507,61	4,29%
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	0,00	6 606 415,98	6 606 415,98	32 956,38	0,50%
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:	0,00	6 606 415,98	6 606 415,98	32 956,38	0,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 990 323,51	2 990 323,51	1 293,93	0,04%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 024 913,60	9 498 413,60	9 498 413,60	403 400,74	4,25%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 024 913,60	9 498 413,60	9 498 413,60	403 400,74	4,25%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	1 095 794,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	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	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	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 19  
do Zarządzenia Nr 81/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022  
wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko za lata 2022 - 2029

## INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022 – 2029 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>37 096 976,46</b>	<b>11 024 913,60</b>	<b>9 498 413,60</b>	<b>403 400,74</b>	<b>4,25%</b>
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			37 096 976,46	11 024 913,60	9 498 413,60	403 400,74	4,25%
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%
1.1.1	- wydatki bieżące			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%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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%
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			37 096 976,46	11 024 913,60	9 498 413,60	403 400,74	4,25%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 096 976,46	11 024 913,60	9 498 413,60	403 400,74	4,25%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	2015	2025	3 301 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ulic w Sicienku	2021	2026	1 471 945,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec	2021	2024	1 080 000,00	65 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury wodociągowej	2020	2025	1 499 350,00	565 350,00	530 350,00	300 000,00	56,57%
1.3.2.5	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	2019	2023	1 862 000,00	0,00	1 062 000,00	13 750,24	1,29%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	2019	2026	1 553 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41	2019	2023	533 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz	2021	2023	1 273 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	2021	2024	17 200 000,00	500 000,00	500 000,00	29 151,00	5,83%
1.3.2.10	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko	2013	2023	7 222 565,39	0,00	6 651 063,60	60 499,50	0,91%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec -	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

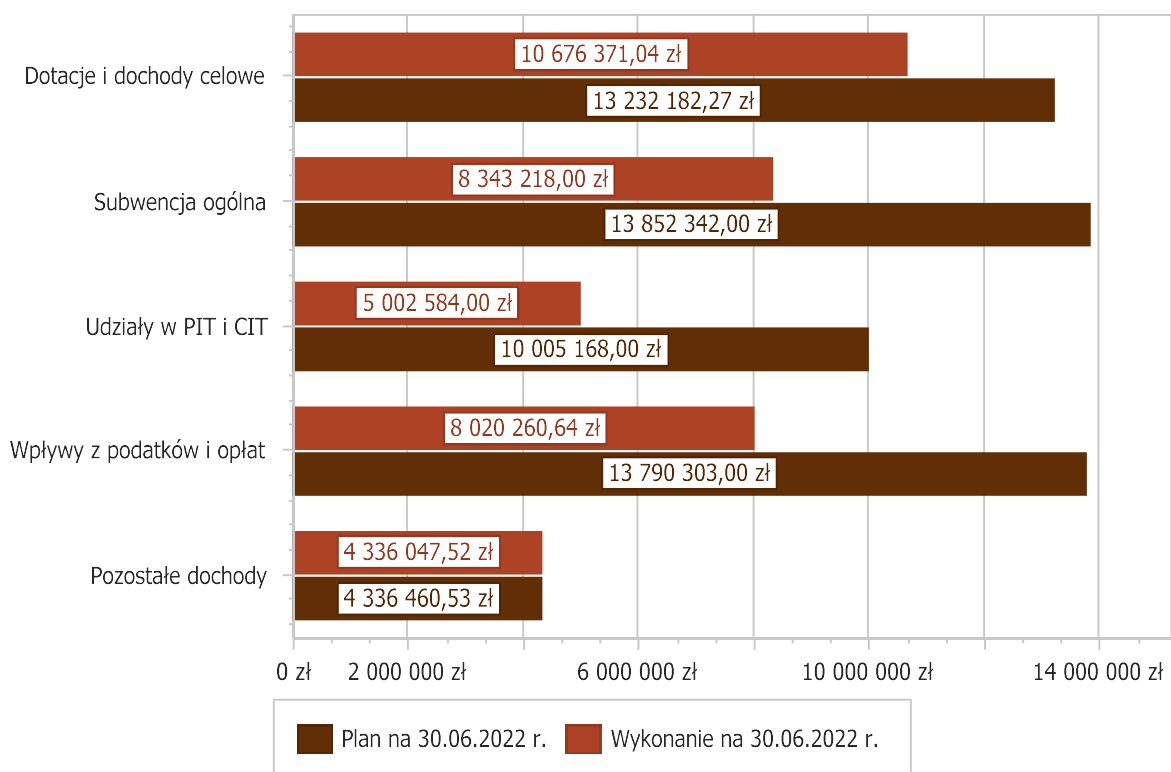
#### 1. Informacja opisowa z realizacji dochodów budżetowych

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 40 068 808,13 zł, co stanowi 60,57 % rocznego planu dochodów. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w I półroczu zostały wykonane na poziomie 36 378 481,20 zł, tj. w 65,88% w stosunku do planu wynoszącego 55 216 455,80 zł. Wartości zrealizowanych dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 950 222,10	13 232 182,27	10 676 371,04	80,68%	29,35%
Subwencja ogólna	13 195 760,00	13 852 342,00	8 343 218,00	60,23%	22,93%
Udziały w PIT i CIT	10 005 168,00	10 005 168,00	5 002 584,00	50,00%	13,75%
Wpływy z podatków i opłat	13 782 751,00	13 790 303,00	8 020 260,64	58,16%	22,05%
Pozostałe dochody	875 980,65	4 336 460,53	4 336 047,52	99,99%	11,92%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>46 809 881,75</b>	<b>55 216 455,80</b>	<b>36 378 481,20</b>	<b>65,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Sicienka w I półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia



### ➤ **Dotacje i dochody celowe**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w I półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W I półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 232 182,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 676 371,04 zł, co stanowi 80,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 673 331,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 457 747,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 122 666,67 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 820 699,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 820 699,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 599 926,41 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w I półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 484 646,00 zł;
- Pomoc społeczna – 858 056,01 zł;
- Administracja publiczna – 689 247,01 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 577 748,18 zł.

### ➤ **Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 852 342,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 343 218,00 zł, co stanowi 60,23% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 042 291,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 986 670,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 314 257,00 zł.

### ➤ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 005 168,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 5 002 584,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 37 272,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 965 312,00 zł.

## ➤ **Dochody własne**

### ***Wpływy podatkowe***

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 288 100,28 zł, co stanowi 57,17% realizacji planu wynoszącego 7 500 000,00 zł, w tym 2 645 257,50 zł od osób prawnych i 1 642 842,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 262 638,64 zł, w tym 143 813,67 zł od osób prawnych i 1 118 824,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 516 731,31 zł.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 845 378,33 zł, co stanowi 60,38% realizacji planu wynoszącego 1 400 000,00 zł, w tym 350 416,00 zł od osób prawnych i 494 962,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 115 970,80 zł, w tym 1 199,00 zł od osób prawnych i 114 771,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 256 108,08 zł.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 618,00 zł, co stanowi 53,12% realizacji planu wynoszącego 116 000,00 zł, w tym 57 971,00 zł od osób prawnych i 3 647,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 868,87 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 867,87 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 876,62 zł, co stanowi 50,38% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł, w tym 7 477,00 zł od osób prawnych i 108 399,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 50 350,48 zł, w tym 5 101,00 zł od osób prawnych i 45 249,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 262 668,08 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**  
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 869,85 zł, co stanowi 117,40% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 504,04 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 719,67 zł, co stanowi 137,20% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 151,58 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 706 131,05 zł, co stanowi 88,05% realizacji planu wynoszącego 802 000,00 zł, w tym 318,00 zł od osób prawnych i 705 813,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 366,65 zł, w tym 108,00 zł od osób prawnych i 4 258,65 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 750,50 zł, co stanowi 48,96% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 854,40 zł, co stanowi 110,13% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

### ***Wpływy z opłat lokalnych***

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 603 803,00 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie 1 920 961,94 zł, co stanowi 53,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat uzyskane zostały z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 510 398,05 zł;
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 147 698,77 zł;
- korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 147 194,00 zł;
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 38 054,03 zł;
- różnych opłat – 31 569,90 zł.

#### **➤ Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 4 336 047,52 zł, co stanowi 99,99% planu. Pozostałe dochody w I półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 546 344,61 zł;
- Wpływy z usług – 203 999,31 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 200 876,00 zł;
- 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 – 134 074,95 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 83 958,35 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 68 221,96 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 514,84 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 809,91 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15 897,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 630,51 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 390,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 708,99 zł;
- 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 – 620,12 zł.

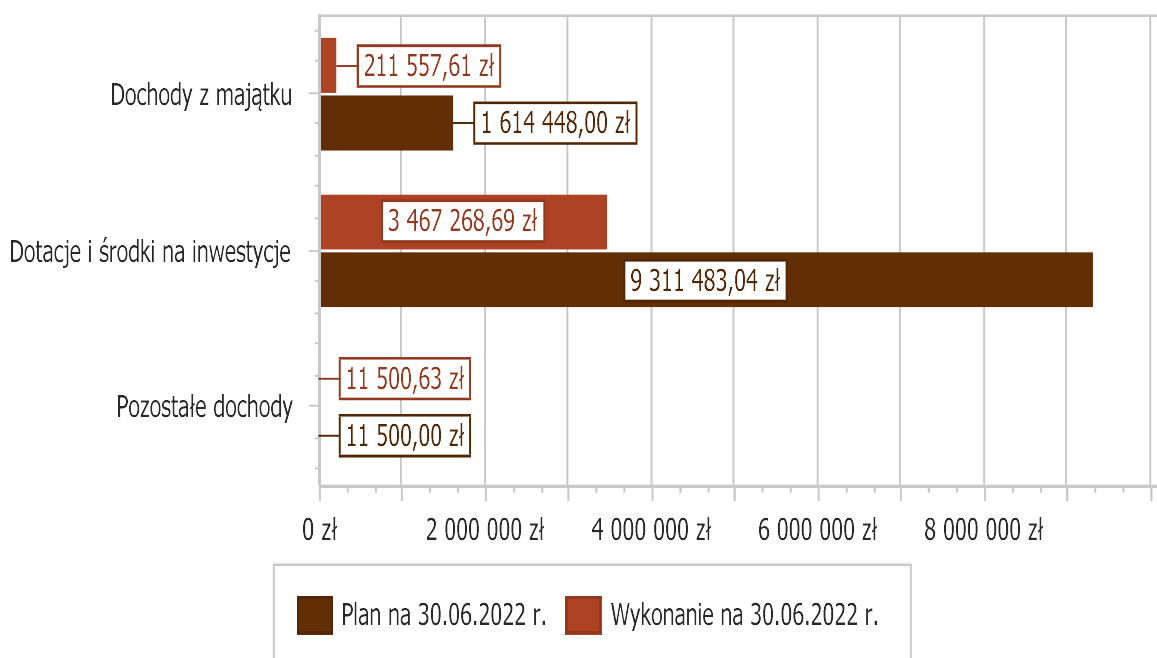
## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sicienko w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 690 326,93 zł, tj. w 33,74% w stosunku do planu wynoszącego 10 937 431,04 zł. Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

**Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 580 500,00	1 614 448,00	211 557,61	13,10%	5,73%
Dotacje i środki na inwestycje	5 698 404,60	9 311 483,04	3 467 268,69	37,24%	93,96%
Pozostałe dochody	0,00	11 500,00	11 500,63	100,01%	0,31%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 278 904,60</b>	<b>10 937 431,04</b>	<b>3 690 326,93</b>	<b>33,74%</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sienko w I półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.**



➤ **Dochody z majątku**

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 614 448,00 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 211 557,61 zł, co stanowi 13,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 166 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 45 057,61 zł.

➤ **Dotacje i środki na inwestycje**

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 311 483,04 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie 3 467 268,69 zł, co stanowi 37,24% realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w I półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 759 037,78 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 430 000,00 zł;
- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna – 278 230,91 zł.

### ➤ Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 500,00 zł. Plan w I półroczu został wykonany w kwocie 11 500,63 zł, co stanowi 100,01% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 11 500,63 zł.

Realizacja wpływów w zakresie dochodów bieżących przebiega zgodnie z planem, natomiast niższe wykonanie dochodów majątkowych związane jest z planowanym na II półrocze wpływem środków przeznaczonych na inwestycje oraz planowaną sprzedażą mienia.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - planowane dochody w kwocie 599 848,83 zł zrealizowano w wysokości 584 939,33 zł, tj. 97,51 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich – 7 191,15 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 577 748,18 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** – planowane dochody w kwocie 6 389 578,60 zł wykonano w wysokości 543 081,45 zł, tj. 8,50 %. Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie lokalnych przewozów autobusowych – 50 061,74 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na dopłaty do biletów uczniowskich – 12 788,04 zł,
- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych – 122 666,67 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów inwestycji drogowych – 357 565,00 zł.

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

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowane dochody w kwocie 2 050 600,00 zł zrealizowano w wysokości 517 426,51 zł, tj. 25,23%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 644,00 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 96 236,44 zł,
- wpływy z usług związanych z dostarczeniem mediów do wynajmowanych obiektów – 26 076,22 zł,
- sprzedaży działek – 166 500,00 zł,
- sprzedaży złomu i drewna – 11 110,12 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 689,82 zł.

Niższe wykonanie związane jest z planowanymi na II półroczu wpływami z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

**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 3 693 522,77 zł zrealizowano w wysokości 4 075 284,65 zł, tj. 110,34%. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54 711,34 zł,
- wpływy stanowiące dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 1,55 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z wykonaniem zdjęć i nadaniem nr Pesel obywatelom Ukrainy – 7 035,67 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1 537,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów (min. zwrot VAT z tytułu korekty wieloletniej) – 3 106 857,88 zł,
- środki z POPC na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 110 475,98 zł,
- środki z RPO w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. – 192 754,93 zł,
- środki z POPC na realizację projektu pn. „Granty PPGR” – 602 500,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowane dochody w kwocie 2 669,00 zł wykonano w wysokości 1 337,00 zł, tj. 50,09%. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – uzyskano dochody w wysokości 393 520,00 zł, tj. 100% planu z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**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 20 443 860,00 zł zrealizowano w wysokości 11 385 919,57 zł, tj. 55,69%. Wykonane dochody obejmowały min:

- wpływy w wysokości 5 869,85 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy w wysokości 4 288 100,28 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy w wysokości 845 378,33 zł z tytułu podatku rolnego,
- wpływy w wysokości 61 618,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- wpływy w wysokości 115 876,62 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy w wysokości 13 719,67 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływy w wysokości 706 131,05 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy w wysokości 32 321,36 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz kosztów upomnień,
- wpływy w wysokości 58 750,50 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- wpływy w wysokości 147 698,77 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 38 054,03 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 854,40 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 4 965 312,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 37 272,00 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 107,17 zł z tytułu rozliczenia odsetek od zapłaconej raty pożyczki w 2021 roku.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody w kwocie 13 928 669,00 zł wykonano w wysokości 8 477 134,12 zł, tj. 60,86%. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 042 291,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 314 257,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 986 670,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 67 589,12 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 66 327,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody w kwocie 2 197 522,47 zł zrealizowano w wysokości 1 196 125,50 zł, tj. 54,43%. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 15 657,37 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 523,73 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 4 920,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 200 876,00 zł, z czego 200 000,00 zł stanowią środki otrzymane od Fundacji Most the Most w ramach konkursu „Nasz Zabytek”,

- wpływy z różnych dochodów i opłat – 32 008,93 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 147 194,00 zł,
- wpływy z usług – 129 539,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola – 28 011,50 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 164 154,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 43 240,47 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2” w kwocie 430 000,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** - planowane dochody w kwocie 720,00 zł wykonano w wysokości 788,00 zł, tj. 109,44% planu. Uzyskane wpływy stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** – planowane dochody w kwocie 1 378 694,01 zł zrealizowano w wysokości 885 988,20 zł, tj. 64,26%. 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 7 264,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 50 870,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 289,78 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 84 230,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 10 201,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 86 125,000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 108 960,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 8 425,00 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 36 679,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 395 012,23 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 23 388,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 2 627,01 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 446,28 zł,
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego komputera w wysokości 1 470,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 70 000,00 zł.

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

planowane dochody w kwocie 66 291,75 zł wykonano w 100,00%. Uzyskane dochody dotyczą:

- środków otrzymanych z RPO na realizację projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2” – 20 697,75 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 45 594,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

planowane dochody w kwocie 99 010,00 zł wykonano w wysokości 20 000,00 zł, tj. 20,20%. Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów o charakterze pomocy materialnej. Niższe wykonanie związane jest z planowanym na II półrocze wpływem środków z PROW na remont placów zabaw w miejscowościach Wojnowo, Dąbrówka Nowa, Teresin.

**DZIAŁ 855 RODZINA –** planowane dochody w kwocie 8 802 573,88 zł wykonano w wysokości 7 508 373,81 zł, tj. 85,30%. 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 5 159 739,00 zł,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 13 182,68 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (różnych dochodów) w łącznej wysokości 9 907,50 zł,
- odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 620,12 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 2 286 505,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 214,00 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 35 205,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 17,51 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 983,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowane dochody w kwocie 6 100 102,53 zł wykonano w wysokości 4 405 641,66 zł, tj. 72,22%. Uzyskane dochody dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji na inwestycje – 11 500,63 zł,
- wpływu nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok od Zakładu Komunalnego – 83 958,35 zł,
- dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktury na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko” - 2 759 037,78 zł,
- wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 467 435,34 zł,
- wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 28 346,24 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za gospodarowanie odpadami – 10 768,63 zł,
- wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 488,90 zł,
- wpływu z tytułu opłaty produktowej – 0,01 zł,
- wpływu z tytułu sprzedaży samochodu i ciągnika John Deere – 33 947,49 zł,
- wpływy ze zwrotu składki OC w związku z dokonaną sprzedażą pojazdów oraz dopłaty mieszkańców do kosztów utylizacji azbestu – 2 158,29 zł.

Na II półrocze planowany jest wpływ środków z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem terenów gminnych poprzez zadrzewienia oraz utylizację azbestu.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planowane dochody w kwocie 4 684,00 zł wykonano w wysokości 4 751,41 zł, tj. 101,44%. Na powyższe składają się wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2021 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert oraz zwrot niewykorzystanej przez Bibliotekę Gminą dotacji podmiotowej za 2021 rok.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – planowane dochody w kwocie 20,00 zł wykonano w wysokości 98,00 zł. Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2021 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert.

### **Utracone dochody w I półroczu 2022 roku**

W I półroczu 2022 roku Wójt Gminy Sicienko zastosował ulgi w oparciu o ustawę ordynacja podatkowa w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu podatków lokalnych na kwotę 3 048,00 zł. Ponadto dokonał odroczenia zapłaty czynszu za dzierżawę gruntów rolnych na kwotę 23 622,96 zł.

Saldo nadpłat wynosi 88 940,10 zł i zostanie zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone podatnikowi.

Na dzień 30.06.2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S roku należności Gminy wynosiły 11 367 344,22 zł, w tym wymagalne w wysokości 4 363 835,56 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.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku wystawione zostały upomnienia w liczbie 1.687 szt. na łączną kwotę 1 962 187,13 zł z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) w liczbie 1099 upomnień na kwotę 1 258 031,96 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 588 upomnień na kwotę 704 155,17 zł.

## 2. Informacja opisowa z realizacji wydatków budżetowych

Planowane na 30 czerwca 2022 roku wydatki wynosiły 81 998 057,73 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31 340 674,73 zł. Stanowi ona 38,22 % przewidywanych środków. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy.

### Wydatki Bieżące

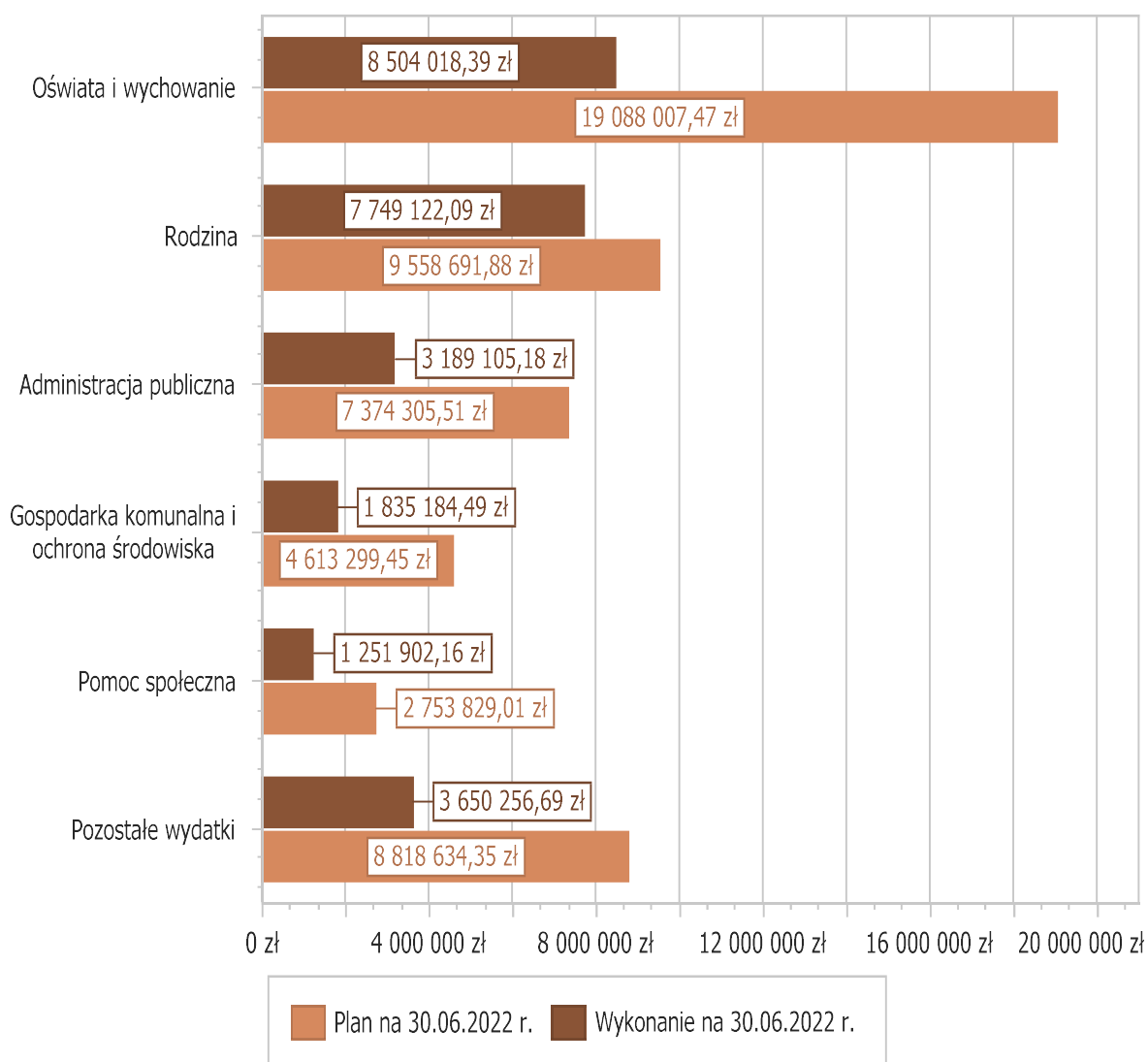
W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 179 589,00 zł, tj. w 50,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 206 767,67 zł. Wartości zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

**Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 248 357,00	19 088 007,47	8 504 018,39	44,55%	32,48%
855	Rodzina	8 411 837,00	9 558 691,88	7 749 122,09	81,07%	29,60%
750	Administracja publiczna	6 543 802,50	7 374 305,51	3 189 105,18	43,25%	12,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 301,00	4 613 299,45	1 835 184,49	39,78%	7,01%
852	Pomoc społeczna	2 017 800,00	2 753 829,01	1 251 902,16	45,46%	4,78%
600	Transport i łączność	2 368 200,00	3 257 220,52	1 014 938,52	31,16%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 850,00	1 633 999,90	737 184,09	45,12%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 402,50	618 150,68	593 622,46	96,03%	2,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 200,00	809 720,00	470 166,07	58,07%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 100,00	606 236,00	284 219,75	46,88%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	342 893,00	194 903,44	56,84%	0,74%
926	Kultura fizyczna	267 746,00	273 488,30	127 702,90	46,69%	0,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	206 800,00	330 824,10	85 763,89	25,92%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	76 722,85	74 455,94	97,05%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 940,00	379 650,00	46 790,59	12,32%	0,18%
710	Działalność usługowa	190 000,00	249 000,00	13 372,20	5,37%	0,05%
630	Turystyka	13 000,00	12 000,00	4 800,00	40,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	1 281,84	48,03%	< 0,01%
020	Leśnictwo	11 050,00	6 060,00	1 055,00	17,41%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>45 432 752,75</b>	<b>52 206 767,67</b>	<b>26 179 589,00</b>	<b>50,15%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykres: Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku wg działów



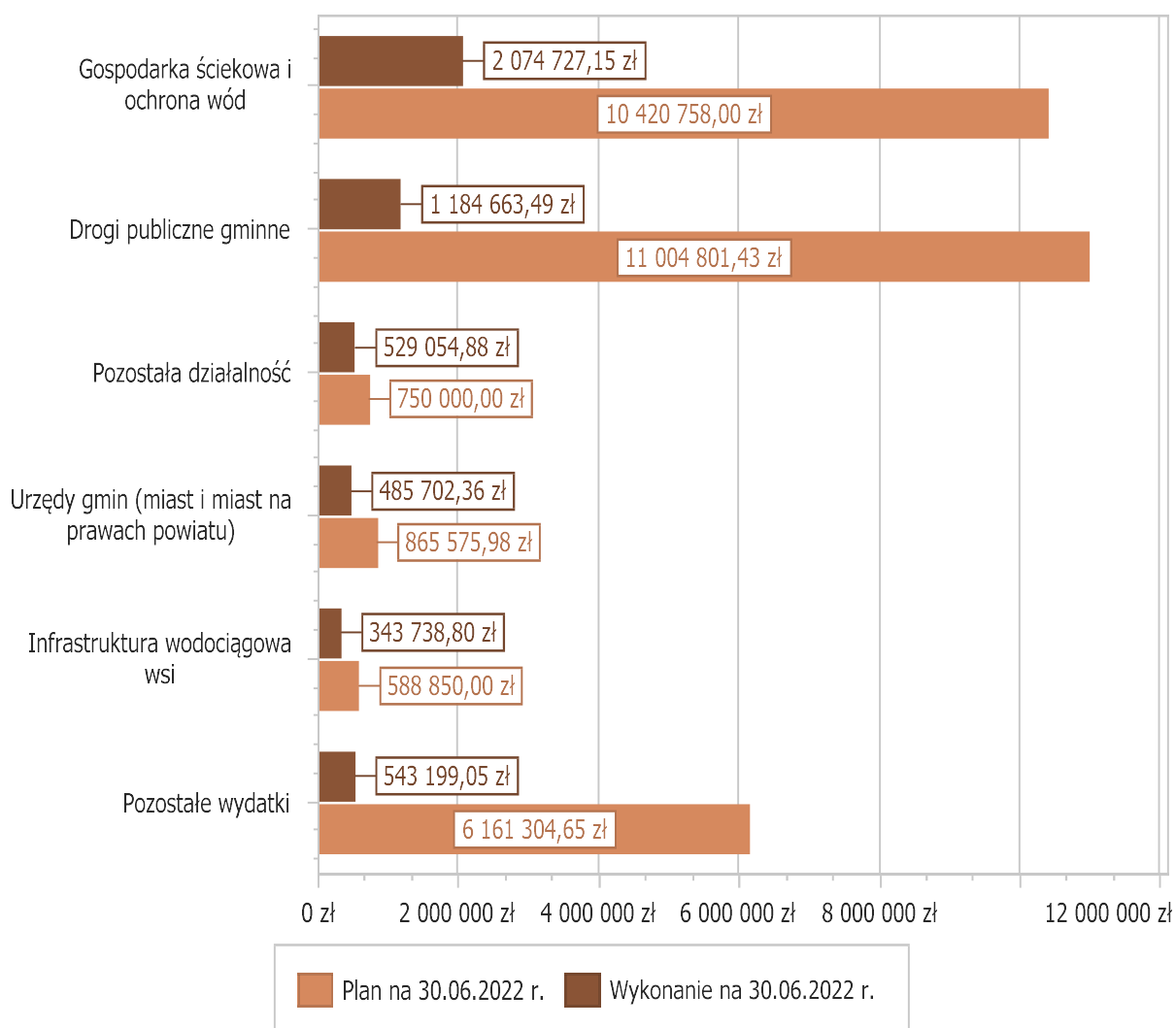
## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 161 085,73 zł, tj. w 17,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 791 290,06 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

**Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 318,00	11 271 758,00	2 330 864,17	20,68%	45,16%
600	Transport i łączność	10 192 847,43	11 176 801,43	1 344 663,49	12,03%	26,05%
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	2 252 000,00	542 805,12	24,10%	10,52%
750	Administracja publiczna	576 600,00	865 575,98	485 702,36	56,11%	9,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	565 350,00	588 850,00	343 738,80	58,37%	6,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	718 850,00	50 000,00	6,96%	0,97%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	34 000,00	33 362,52	98,13%	0,65%
926	Kultura fizyczna	548 000,00	583 454,65	29 949,27	5,13%	0,58%
630	Turystyka	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	930 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	730 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>20 930 115,43</b>	<b>29 791 290,06</b>	<b>5 161 085,73</b>	<b>17,32%</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres: Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku wg rozdziałów**



Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 1 207 000,68 zł zrealizowano wydatki w wysokości 937 361,26 zł, tj. 77,66 %. Środki przeznaczone na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** – realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem urządzeń melioracyjnych przewidywana jest w II półroczu,
- **01030 Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym wynosiły 16 872,39 zł,
- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – w ramach tego rozdziału przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w kwocie 300.000,00 zł oraz dokonano wykupu sieci wodociągowych,

- **01095 Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania wydano 576 750,07 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** – na plan 6 060,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 055,00 zł, tj. 17,41%. Środki przeznaczone 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 1 055,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan 14 434 021,95 zł poniesiono wydatki w wysokości 2 359 602,01 zł, tj. 16,35 %. Środki przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** – w ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 65 834,98 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. Ponadto wydatkowano 74 502,77 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 77 959,18 zł. W ramach rozdziału wydatkowano również 160 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów, wykaszania i odkrzaczania poboczy, zimowego utrzymania, itp. w okresie sprawozdawczym wydano 796 641,59 zł. Na realizację zaplanowanych inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych przeznaczono 794 663,49 zł. Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 390 000,00 zł na zakup walca drogowego i zamiatarki dla Zakładu Komunalnego. Realizacja zadań bieżących w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. W zakresie zadań inwestycyjnych w I półroczu wyłoniono wykonawców planowanych przedsięwzięć. Zakończenie prac oraz płatności przewidywane są w II półroczu.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA** – na plan 462 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4 800,00 zł, tj. 1,04% na odnowienie szlaków turystycznych, dokonanie korekty ich przebiegu oraz wykonanie tablic i drogowskazów. Druga część płatności zaplanowana została na III kwartał. Natomiast wydatki inwestycyjne związane

z zagospodarowaniem terenów turystycznych jeziora Wierzhucińskiego przewidziane są na II półrocze.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 1 536 236,00 zł zrealizowano w wysokości 284 219,75 zł, tj. 18,50 %. Niskie wykonanie związane jest z planowanym na II półrocze zakupem gruntów na potrzeby Gminy. Wydatki obejmowały:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację niezbędnych zadań w zakresie bieżącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 180 925,98 zł. Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 740 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości oraz modernizację budynków będących własnością Gminy,
- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, wymianą kotłów gazowych, okien i remontami wynikającymi z awarii oraz wypłatą odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego wydano 103 293,77 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan 249 000,00 zł wykonano w wysokości 13 372,20 zł, tj. 5,37 %. Środki przeznaczono na:

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 12 845,20 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 527,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na plan 8 239 881,49 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 674 807,54 zł, tj. 44,60%. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż część płatności za dokonane zakupy i realizowane usługi przypada w II półroczu. Wydatki zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – poniesione wydatki w kwocie 87 263,45 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 11 406,00 zł na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego oraz dofinansowanie do etatu pracownika Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji,
- **75022 Rady gmin** – środki w kwocie 101 450,60 zł wydatkowano na wypłaty diet dla radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą sesji oraz komisji rady,
- **75023 Urzędy gmin** – na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano środki w kwocie 2 606 399,14 zł, z czego 4 967,84 zł stanowiły wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją budynku urzędu i zagospodarowaniem

terenu wokół niego wydatkowano 485 702,36 zł. Ponadto w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano środki w kwocie 85 475,98 zł na zakup serwera,

- **75075 Promocja j.s.t.** – wydatkowano 61 019,76 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 Związków Miast i Gmin Nadnoteckich,
- **75095 Pozostała działalność** – środki w wysokości 321 566,23 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, a także obsługę prawną i wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych. Na III kwartał zaplanowano zakup laptopów w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 2.669,00 zł wykonano w wysokości 1 281,84 zł, tj. 48,03 %. Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – na plan 1 528 570,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 520 166,07 zł, tj. 34,03%. 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 pojazdu ratowniczo-gaśniczego zaplanowano na II półrocze. Środki wydatkowano w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – w okresie sprawozdawczym przekazano na fundusz celowy 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu autochodzika do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz dodatkowe patrole prewencyjne. Natomiast środki na dofinansowanie zakupu samochodu przekazane zostaną w II półroczu,
- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – przekazano środki w wysokości 50 000,00 zł na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości 113 287,26 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych pozwalających na zachowanie gotowości jednostek. Na II półrocze zaplanowano natomiast wydatki inwestycyjne związane z przekazaniem dotacji dla OSP Wojnowo na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz opracowaniem dokumentacji na budowę remizy,
- **75414 Obrona cywilna** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 488,64 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe oraz zakup regałów do magazynu obrony cywilnej,
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** - poniesione wydatki w kwocie 22 982,17 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem pomocy mieszkańcom gminy poszkodowanym

w wyniku nawałnicy oraz zapewnieniem zakwaterowania osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym,

- **75495 Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 322 400,00 zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40 zł na osobę dziennie realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – na plan 342 893,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 194 903,44 zł, tj. 56,84%. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – zaplanowane w budżecie rezerwy w wysokości 220.000,00 zł nie zostały uruchomione.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie zaplanowano 21 340 007,47 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 046 823,51 zł, tj. 42,39 % planu. Niższe wykonanie wynika z planowanej na II półrocze realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **80101 Szkoły podstawowe** – plan 10 999 015,00 zł wykonano w wysokości 4 219 009,77 zł, tj. 38,36 %. Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, wpłaty na PPK, świadczenia zdrowotne, socjalne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Zakupiono również materiały i pomoce dydaktyczne oraz dokonano bieżących opłat eksploatacyjnych. W ramach wydatków remontowych założono wykładzinę PCV, przeprowadzono remont sal i korytarza oraz awaryjny remont toalet przy sali gimnastycznej w SP w Wojnowie. Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1 402 000,00 zł z przeznaczeniem min. na renowację elewacji zabytkowego budynku SP w Kruszynie przebudowę drogi wewnętrznej przy SP w Strzelewie oraz modernizację obiektów szkolnych w zakresie infrastruktury sportowej,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2 231 274,00 zł wykonano w wysokości 864 592,97 zł, tj. 38,75%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, wpłaty na PPK, świadczenia socjalne, szkolenia pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów,
- **80104 Przedszkola** – plan 1 191 866,00 zł wydatkowano w wysokości 596 901,25 zł, tj. 50,08 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, świadczenia zdrowotne i socjalne pracowników. Dokonano także bieżących opłat eksploatacyjnych. Ponadto opłacono koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – na plan 15 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 3 386,14 zł, tj. 22,57 % na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu

Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Środki te zapewniły potrzeby w tym zakresie,

- **80107 Świetlice szkolne** - plan 168 812,00 zł wykonano w wysokości 45 782,97 zł, tj. 27,12%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki ubezpieczenia społecznego, wpłaty na PPK, świadczenia socjalne oraz zakup pomocy dydaktycznych i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic,
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 1 071 500,00 zł wydatkowano środki w wysokości 470 863,18 zł, tj. 43,94 % na wydatki związane z organizacją dowozu oraz zwrot kosztów opiekunom dowożącym we własnym zakresie. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu autobusu, która przekazana zostanie w II półroczu,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 62 588,00 zł wydatkowano środki w wysokości 27 759,49 zł, tj. 44,35 % 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 1 266 332,00 zł wydatkowano środki w wysokości 570 678,80 zł, tj. 45,07 % 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,
- **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 649 742,00 zł zrealizowano w wysokości 304 520,04 zł, tj. 46,87%. Środki przeznaczono 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 2 659 713,00 zł zrealizowano w wysokości 1 293 929,74 zł, tj. 48,65%. Środki przeznaczono 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 46 765,47 zł wykonano w wysokości 228,56 zł, tj. 0,49 %. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu. W okresie sprawozdawczym poszczególne szkoły rozpoczęły procedury dotyczące zamówienia niezbędnych pomocy naukowych. Realizacja zamówienia nastąpi w III kwartale,
- **80195 Pozostała działalność** – plan 977 400,00 zł zrealizowano w kwocie 649 170,60 zł, tj. 66,42% na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych

pracowników oświaty. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2 w celu dostosowania do potrzeb poradni specjalistycznych.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** – plan 520 824,10 zł wykonano w wysokości 85 763,89 zł, tj. 16,47 %. Niższe wykonanie wynika z zaplanowania większości działań na III kwartał oraz prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** – planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 5 800,00 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 5 944,00 zł,
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – poniesione w I półroczu wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 79 445,13 zł. (szczegółowy opis realizowanych zadań przedstawiono w III części sprawozdania),
- **85195 Pozostała działalność** - na zadanie zlecone związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowano 260,00 zł. Ponadto środki w kwocie 114,10 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z potwierdzaniem decyzji przyznających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** - plan 2 787 829,01 zł wykonano w wysokości 1 285 264,68 zł, tj. 46,10 %. 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 zaplanowano środki w wysokości 3 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie,
- **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 19 800,00 zł zrealizowano w wysokości 7 122,72 zł, tj. 35,97 % na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu z innego źródła. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 190 300,00 zł wykonano w wysokości 71 500,54 zł, tj. 37,57%. 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 58 489,78 zł zrealizowano w kwocie 24 318,17 zł, tj. 41,58 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- **85216 Zasilki stałe** – plan 204 400,00 zł wykonano w wysokości 83 331,22 zł, tj. 40,77 %. 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 923 321,00 zł zrealizowano w kwocie 399 533,13 zł, tj. 43,27 %. 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 zakupiono serwer. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności,
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na plan 8 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 780,00 zł, tj. 44,47 %. Za część wykonanych w tym zakresie usług psychologicznych płatność przypada w miesiącu lipcu,
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 361 510,00 zł wykonano w wysokości 147 296,71 zł, tj. 40,74%. 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). Ponadto po przeprowadzonym konkursie udzielono dotacji w wysokości 30 000,00 zł na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych,
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 219 196,00 zł zrealizowano w kwocie 53 642,00 zł, tj. 24,47 %. Środki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w formie dożywiania uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej wraz w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 360,00 zł, Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85295 Pozostała działalność** – plan 799 012,23 zł wykonano w kwocie 494 740,19 zł, tj. 61,92 %. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy w Domu Pomocy Społecznej, realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz wypłaty dodatku osłonowego.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – plan 76 722,85 zł wykonano w wysokości 74 455,94 zł, tj. 97,05%. Środki przeznaczono na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 44 780,00 zł,

- realizację projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sienko – edycja 2 – 29 675,94 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 379 650,00 zł wykonano w wysokości 46 790,59 zł, tj. 12,32 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 90 202,00 zł zrealizowano w kwocie 32 810,09 zł, tj. 36,37%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 51 000,00 zł wykonano w wysokości 11 930,50 zł, tj. 23,39 %. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 4 050,00 zł zrealizowano w kwocie 2 050,00 zł, tj. 50,62 %. Środki wydatkowano na stypendia naukowe za osiągnięte wyniki,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 448,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie,
- **85495 Pozostała działalność** – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 233 950,00 zł min. na realizację projektu pn. „Remont placów zabaw w Wojnowie, Dąbrówce Nowej oraz w Teresinie”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**DZIAŁ 855 RODZINA** – plan 9 558 691,88 zł wykonano w wysokości 7 749 122,09 zł, tj. 81,07%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 5 237 732,00 zł zrealizowano w kwocie 5 183 817,21 zł, tj. 98,97 %. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 5 140 219,60 zł oraz na koszty obsługi zadania min. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, opłaty pocztowe i prowizje bankowe. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 676,66 zł,
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 3 611 354,88 zł wykonano w wysokości 2 266 035,72 zł, tj. 62,75 %. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 024 739,77 zł. Ponadto 167 001,77 zł przeznaczono 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 65 894,56 zł. Dokonano również zwrotu dotacji celowej

wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 8 399,62 zł,

- **85503 Karta Dużej Rodziny** – na plan 290,00 zł nie poniesiono wydatków. Realizacja zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Karty Dużej Rodziny przewidywana jest w II półroczu,
- **85504 Wspieranie rodziny** – plan 85 915,00 zł wykonano w wysokości 34 492,33 zł, tj. 40,15%. Środki te wydatkowano na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Niższe wykonanie związane jest z przypadającymi na miesiąc lipiec płatnościami za wykonane usługi,
- **85508 Rodziny zastępcze** – plan 160 000,00 zł wykonano w wysokości 66 370,22 zł, tj. 41,48%. 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 300 000,00 zł zrealizowano w kwocie 133 202,48 zł, tj. 44,40 %. 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 43 700,00 zł wydatkowano w kwocie 35 204,13 zł, tj. 80,56 % na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – plan 119 700,00 zł wykonano w kwocie 30 000,00 zł, tj. 25,06%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka w Kruszynie i Sicienku. Niskie wykonanie związane jest z mniejszą niż planowano, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dotacje liczbą dzieci uczęszczającą do żłobków.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 15 885 057,45 zł wykonano w kwocie 4 166 048,66 zł, tj. 26,23%. Niskie wykonanie związane jest z przypadającymi na II półrocze płatnościami za będące w trakcie realizacji zadania inwestycyjne. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 11 129 508,00 zł wydatkowano w wysokości 2 427 320,02 zł, tj. 21,81%. Środki przeznaczono na:
  - dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 94 376,00 zł, tj. 50 % planu,
  - dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w łącznej wysokości 253 216,87 zł. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie,
  - wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wojnowie oraz rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie w łącznej wysokości 2 057 768,18 zł,

- dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 16 958,97 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym złożono 4 wnioski, a przekazanie środków nastąpi w III kwartale.

- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 2 944 941,00 zł wykonano w wysokości 1 217 314,93 zł, tj. 41,34 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 947 579,00 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 269 735,93 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 69 700,00 zł wykonano w kwocie 9 176,95 zł, tj. 13,17%. Środki przeznaczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzenia na terenie Gminy oraz na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem realizacji większości zadań w okresie letnim oraz terminami płatności za wykonane usługi przypadającymi w III kwartale,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 4 500,00 zł wydatkowano w wysokości 1 461,24 zł, tj. 32,47 % na bieżące monitorowanie jakości powietrza. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90013 Schroniska dla zwierząt** – plan 37 000,00 zł zrealizowano w kwocie 13 850,00 zł, tj. 37,43 % na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 1 304 171,45 zł wykonano w wysokości 389 958,70 zł, tj. 29,90%. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic oraz na wydatki związane z poprawą oświetlenia oraz inwestycje dotyczące budowy oświetlenia ulicznego. Niższe wykonanie związane jest z toczącymi się postępowaniami na realizację zadań inwestycyjnych w celu wyłonienia wykonawcy oraz przypadającymi na III kwartał terminami płatności za wykonane usługi,
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na wydatki bieżące w tym zakresie zaplanowano 2 000,00 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 10,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 139 827,00 zł zrealizowano w kwocie 15 719,80 zł, tj. 11,24 %. Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem czystości przystanków autobusowych oraz usunięcie

podrzuconych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywana jest w II półroczu,

- **90095 Pozostała działalność** – plan 253 400,00 zł wykonano w wysokości 91 247,02 zł, tj. 36,01 %. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie za zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gminnego, zakup paliwa, a także zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych urzędu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 2 363 999,90 zł wykonano w wysokości 737 184,09 zł, tj. 31,18 %. Niskie wykonanie związane jest z planowaną na II półrocze realizacją zadań inwestycyjnych. Środki w poszczególnych rozdziałach wydatkowano na:

- **92105 Pozostałe działania w zakresie kultury** – plan 113 999,90 zł wykonano w kwocie 41 584,10 zł, co stanowi 36,48 % planu. Środki te przeznaczono na wypłatę stypendiów artystycznych oraz zadania wskazane do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego. Ponadto przekazano środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na plan w wysokości 2 225 000,00 zł wydatkowano 695 599,99 zł, tj. 31,26 % planu. Środki w kwocie 684 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz wynagrodzeń dla pracowników, a także kosztów organizacji imprez masowych na rzecz mieszkańców. Większość zadań związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych zaplanowano na III kwartał. Ponadto dokonano remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Łukowcu,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w formie dotacji zaplanowano 25 000,00 zł. Środki te zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane w II półroczu.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 856 942,95 zł zrealizowano w kwocie 157 652,17 zł, tj. 18,40 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **92601 Obiekty sportowe** – na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych wydano 6 369,54 zł. Środki te zabezpieczyły niezbędne potrzeby. Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych związanych z:
  - budową altany przy świetlicy w Pawłówku wydatkowano 798,27 zł na zakup mapy do celów projektowych,
  - przebudową i rozbudową Centrum Sportu w Sicienku wydatkowano 29 151,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota ta stanowi 30% wartości całej umowy na realizację zadania.

Realizacja pozostałych zadań przewidywana jest w II półroczu,

- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - z planowanych w tym zakresie środków w kwocie 200 000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu w I półroczu przekazano środki w wysokości 99 000,00 zł,
- **92695 Pozostała działalność** – plan 31 650,00 zł wykonano w kwocie 22 333,36 zł, tj. 70,56%. Środki przeznaczono na wypłatę comiesięcznych stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz karty upominkowe na zakup odzieży i sprzętu sportowego dla sportowców i działaczy sportowych za osiągnięcia w 2021 roku, które wręczone zostały na Gali Sportu.

Na koniec czerwca 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Gmina miała zobowiązania w wysokości 1 391 905,95 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania stan na 30.06.2022
Urząd Gminy	713 351,60
Oświata	672 586,54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 967,81
<b>Razem</b>	<b>1 391 905,95</b>

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

Gmina Sicienko na dzień 30.06.2022 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 87 498,00 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 2 720 000,00 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 1 227 702,00 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 230 120,00 zł,

- kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 1.426.318,00 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostało 1 283 686,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 2.761.000,00 zł z *przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* – do spłaty pozostało 2 611 000,00 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 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 8 171 005,45 zł.

### 3. Informacja opisowa z realizacji wydatków majątkowych

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 29 791 290,06 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wyniosły 5 161 085,73 zł, tj. 17,32 % planu. Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, a niższe wykonanie związane jest z przypadającymi na II półrocze płatnościami za wykonane usługi oraz prowadzonymi postępowaniami na wyłonienie wykonawców planowanych zadań. 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 588 850,00 zł wydatkowano 43 738,80 zł na wykup sieci wodociągowych w Trzemiętowie, Mochlu i Sicienku oraz przekazano 300 000,00 zł w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowych.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowano poniższe zadania:

- przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Teresin - opracowanie dokumentacji technicznej – 2.050,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Teresinie - opracowanie dokumentacji technicznej – 400,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na ul. Wiatrakowej w Sicienku – 16.663,63 zł,
- budowa magistrali wodociągowej na odcinku Osówiec - Pawłówek - opracowanie dokumentacji technicznej – 1.924,80 zł,

- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Bydgoskiej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji technicznej – 7.807,65 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Mochlu na dz. nr 278/4 oraz 278/5 – 16.965,85 zł.

Łącznie na realizację powyższych zadań, z otrzymanej dotacji celowej Zakład wykorzystał 45.811,93 zł, tj.15,27% przekazanych środków. Zadania te realizowane są sukcesywnie. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan 11 176 801,43 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 344 663,49 zł, tj. 12,03%. Niskie wykonanie związane jest z przypadającymi na II półroczu płatnościami za realizowane zadania oraz trwającymi postępowaniami na wyłonienie wykonawców robót. 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 172 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym przekazano 160 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25 – 7 080,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej G50302C ul. Przy Lesie w Osówcu – 52 384,50 zł,
- przebudowa drogi gminnej G50317C w Pawłówku - budowa ul. Leśnej – 1 035,00 zł,
- budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy - 1 104,54 zł,
- rozbudowa części drogi gminnej G 50331C Wojnowo-Piotrkówko - 1 656,81 zł,
- rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - wypłata odszkodowań za część gruntów przyjętych pod budowę drogi – 110 564,30 zł,
- budowa ul. Grabowej w Sicienku – 542 133,05 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z RFRD w kwocie 297.818,00 zł,
- budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie – 1 476,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr G 50315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej – 14 911,29 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie- wykup gruntów – 62 318,00 zł,
- dofinansowanie zakupu walca drogowego – przekazano dotację celową do Zakładu Komunalnego w kwocie 364 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu zamiatarki - przekazano dotację celową do Zakładu Komunalnego w kwocie 26 000,00 zł.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA** – na plan 450.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę z firmą POMAR PROJEKT na opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów turystycznych Jeziora Wierzchucińskiego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** – na plan 930.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Środki przewiduje się przeznaczyć na realizację poniższych zadań:

- **zakup nieruchomości dla potrzeb gminy** – planowany zakup gruntów przewidywany jest w II półroczu,
- **modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicienku** – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 79.950,00 zł,
- **modernizacja budynku przy ul. Mroteckiej 9a w Sicienku** – realizacja zadania planowana jest w II półroczu,
- **renowacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle** - realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na plan 865.575,98 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 485.702,36 zł, tj. 56,11%. Środki przeznaczone na:

- **modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy** – w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 295.260,78 zł. Zakres prac obejmował modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę sieci teleinformatycznej oraz ogólny remont pomieszczeń,
- **ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy** – na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 190.441,58 zł. Zakres wykonanych robót obejmował: utwardzenie terenu kostką brukową, wymianę nawierzchni chodnika od strony (wschodniej) elewacji frontowej budynku, budowę rurociągów do odprowadzania wody burzowej z podłączeniem do istniejącej kanalizacji burzowej, wymianę i uzupełnienie ogrodzenia terenu, w tym wykonanie i montaż 2 bram wjazdowych oraz furtek, sterowanych automatycznie, posadowienia wiaty śmietnikowej oraz roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
- **zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”** – w okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy zadania.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan 718.850,00 zł zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, tj. 6,96%. Niskie wykonanie związane jest z planowanym na II półroczu przekazaniem środków na dofinansowanie zakupów. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie** – zaplanowano 35.000,00 zł na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. Przekazanie środków zaplanowano w II półroczu,
- **opracowanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- **zakup wozu strażackiego dla OSP Łukowiec** – zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołectwa. W II półroczu planuje się zmianę przeznaczenia środków,

- **zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym** - w II półroczu zostanie przekazana dotacja celowa dla OSP Wojnowo,
- **dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KMPSP w Bydgoszczy** – podpisano porozumienie na podstawie, którego dokonano wpłaty w wysokości 50.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 2.252.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 542.805,12 zł, tj. 24,10% planu. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa drogi wewnętrznej przy SP w Strzelewie** – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z firmą SOLO na wykonanie robót budowlanych,
- **modernizacja obiektów szkolnych w zakresie infrastruktury sportowej, opracowanie dokumentacji** - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono na ten cel 50.000,00 zł,
- **montaż sztankiet scenicznych** - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono na ten cel 40.000,00 zł,
- **budowa hali sportowej** – realizacja zadania planowana jest na II półrocze, po wcześniejszym uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa,
- **renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I** – na plan 1.062.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 13.750,24 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto wszczęto postępowanie na wyłonieni wykonawcy robót budowlanych. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł od Fundacji Most the Most, z czego 200.000,00 zł w 2022, a 800.000,00 zł w 2023 roku,
- **dofinansowanie zakupu autobusu** – zaplanowano 100.000,00 zł na dotację celową dla Zakładu Komunalnego. Planowane przekazanie środków nastąpi w III kwartale,
- **modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2** – na plan 600.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 529.054,88 zł. W ramach zadania dokonano zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie budynku oświatowego Trzemiętowo 2 o windę zewnętrzną oraz modernizacji i przebudowy pomieszczeń I piętra budynku dla potrzeb poradni specjalistycznych,
- **zagospodarowanie terenu przy SP w Kruszynie polegające na utworzeniu przestrzeni sensoryczno-edukacyjnej** - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono na ten cel 150.000,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano 190.000,00 zł na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w ZS-P Samsieczno. Realizacja zadania planowana jest na III kwartał.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** – na plan 34.000,00 zł wydatkowano 33.362,52 zł na zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 11.271.758,00 zł zrealizowano w kwocie 2.330.864,17 zł, tj. 20,68%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap – dostosowanie układu technologicznego oczyszczalni do oczyszczania ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków** – na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przeznaczono 2 024 811,80 zł, z czego 1 989 251,73 zł stanowiły środki z RFIL,
- **budowa kanalizacji sanitarnej Mochle – Osówiec** (opracowanie dokumentacji) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zabezpieczono na ten cel 50 000,00 zł,
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przeznaczono 32 956,38 zł. Kontynuacja prac związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka Nowa, Kruszyn i Osówiec nastąpi w II półroczu,
- **modernizacja sieci ściekowej na terenie Gminy Sicienko** – na realizację zadania przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w kwocie 16 958,97 zł,
- **budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, umożliwiającej odprowadzanie ścieków z miejscowości Pawłówek do miejscowości Osówiec** (opracowanie dokumentacji) – zaplanowano 35 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Zakładu Komunalnego. Przekazanie środków zaplanowano w II półroczu,
- **ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków i PSZOK w Wojnowie** - zaplanowano 200 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Zakładu Komunalnego. Przekazanie środków zaplanowano w II półroczu,
- **zakup wraz z wdrożeniem systemu do analiz spektrofotometrycznych dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej** - zaplanowano 30 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Zakładu Komunalnego. Przekazanie środków zaplanowano w II półroczu,
- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej (dotacja)** – na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym złożono 4 wnioski o udzielenie dotacji. Środki zostaną przekazane w III kwartale,
- **zakup samochodu dla brygady gospodarczej** – wydatkowano 58 984,00 zł na zakup samochód marki Opel Vivaro na potrzeby pracowników gospodarczych urzędu,
- **budowa oświetlenia ulicznego** – w 2022 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 791 000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego 308 131,67 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 197 153,02 zł, tj. 24,92% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:
  - **budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku** – 26 069,85 zł,

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku – 60 611,94 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie – 2 485,22 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku – 19 803,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku – 16 580,40 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłótku – 1 656,81 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – 23 247,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osówiec – 1 380,68 zł, zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej w Zielonczynie – 1 656,81 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej w Dąbrowce Nowej – 1 656,81 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol. – 42 004,50 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – zaplanowano środki w kwocie 730.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Gliszczu oraz dotację celową dla GCKIB na dofinansowanie zakupu sprzętu scenicznego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono na ten cel wydatków. Przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze.

**DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT** - zaplanowane w wysokości 583.454,65 zł wydatki na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 29.949,27 zł, tj. 5,13% planu. Na realizację tych zadań ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego mieszkańcy poszczególnych sołectw przeznaczyli łącznie 68.307,19 zł. Środki te przeznaczono na:

- budowę boiska w Teresinie – zaplanowano 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja nastąpi w II półroczu,
- zagospodarowanie terenu wokół altany na boisku Wierzchucinek - w okresie sprawozdawczym zlecono realizację zadania Zakładowi Komunalnemu,
- zagospodarowanie terenu boiska w Wierzchucicach - w okresie sprawozdawczym zlecono realizację zadania Zakładowi Komunalnemu,
- budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Pawłótku – wydatkowano 798,27 zł na wykonanie mapy do celów projektowych. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu,
- budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie – w okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy do celów projektowych,
- przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku – wydatkowano 29.151,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### 4. Informacja opisowa z realizacji przychodów i rozchodów

Planowane w 2022 roku przychody budżetu gminy w wysokości 18 035 752,89 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 12 250 076,38 zł, co stanowi 67,92% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 890 517,75 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 3 717 098,28 zł.

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiła potrzeba zawiązana z zaciągnięciem planowanego w łącznej wysokości 7 533 420,00 zł kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2 191 582,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 1 095 794,00 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 625 674,00 zł,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 240 000,00 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 8 543 298,36 zł. Kwota ta stanowi 84,63 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 10 094 445,00 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8 673 331,00 zł, tj. 85,92 % 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 577 748,18 zł, tj. 100,00% planu. Z powyższych środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano 566 419,78 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy związanych z obsługą tego zadania przeznaczono 10 330,29 zł. Pozostała kwota wykorzystana zostanie na pokrycie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń w miesiącu lipcu.

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

R.75011 – Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 54 711,34 zł, tj. 51,62% 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 53 616,00 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w miesiącu lipcu, 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 33.647,45 zł.

### **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 43 240,47 zł, tj. 100,00% planu. Z otrzymanych środków kwotę 228,56 zł przeznaczono na zakup podręczników i ćwiczeń z tytułu zwiększenia liczby uczniów. Pozostała kwota zostanie

wykorzystana w II półroczu 2022. Do dnia 30 czerwca rozpoczęto procedury w zakresie rezerwacji podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wydawnictwach.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **R. 85195 – Pozostała działalność**

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 168,00 zł wykorzystana została w kwocie 114,76 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z potwierdzaniem decyzji przyznających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku.

### **Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 289,78 zł wykorzystana została w kwocie 117,83 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 115,52 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2,31 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w III kwartale 2022 roku.

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

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 10 201,00 zł, tj. 100,00% planu, którą wykorzystano w kwocie 10 175,64 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 opiekuńcze 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 108 960,00 zł, tj. 58,40% planu i wydatkowana została w kwocie 86 960,00 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w III kwartale 2022 na pokrycie zobowiązań z tytułu świadczonych usług w miesiącu czerwcu.

#### **R. 85295 – Pozostała działalność**

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 395 012,23 zł, tj. 100,00% planu, którą wykorzystano w kwocie 378 981,42 zł. Z powyższych środków na wypłatę dodatku osłonowego przeznaczono 375 791,70 zł, natomiast na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wydatkowano 3 189,72 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu.

## **Dział 855 - RODZINA**

### R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 5 159 739,00 zł, tj. 100,00% planu, wykorzystana została w kwocie 5 157 245,24 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 5 140 219,60 zł, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 17 025,64 zł. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2022.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 26.571,97 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 2 286 505,00 zł, tj. 64,07% planu, wykorzystana została w kwocie 2 242 622,87 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 2022.

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłową i sprawną realizacją tych zadań z budżetu gminy na ten cel wydatkowano 23 412,85 zł.

### R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 214,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2022.

### R.85513 – 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 35 205,00 zł, tj. 80,56% planu, wykorzystana została w kwocie 35 204,13 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### R. 85195 – Pozostała działalność

W I półroczu otrzymano środki w kwocie 260,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki te wydatkowano w pełnej wysokości.

## **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 77 959,18 zł, tj. 38,98 % planowanych w wysokości 200 000,00 zł środków. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 122 666,67 zł, co stanowi 61,33 % 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 375,00 zł, tj. 18,75% planu. 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 147 698,77 zł. Kwota ta stanowi 92,31 % planowanych wpływów. Ponadto otrzymano środki w wysokości 38 054,03 zł, tj. 190,27% planowanych wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na realizację zadań wydatkowano 79 445,13 zł, tj. 26,17 % planowanych na ten cel środków. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaną realizacją większości zadań w II półroczu oraz przypadającymi płatnościami za wykonane usługi w III kwartale.

Realizacja zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika z art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku, a źródłem ich finansowania są opłaty za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód gminy, który w całości musi być przeznaczony na realizację programu i nie może być przeznaczony na inne cele.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2022 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 2022 roku ze wszystkich tych świadczeń skorzystało około 139 osób, którym udzielono 183 porad.

W okresie I półrocza 2022 roku 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. 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 psychologów szkolnych. W I półroczu 2022 roku Gmina współpracowała z 3 psychologami, którzy świadczyli usługi we wszystkich szkołach gminnych.

Ponadto zakupiono literaturę fachową oraz artykuły do wyposażenia Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Sicienku, sfinansowano m.in. zajęcia uczące konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu „Wróg czy przyjaciel? - bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera” dla uczniów objętych obwodem Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie, obóz profilaktyczny dla 34 Drużyny Harcerskiej „Wędrownie Ptaki” z Samsieczna. Każde z tych wydarzeń miało charakter profilaktyczny uczący konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz promował życie wolne od uzależnień.

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 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. Odbędą się między innymi wydarzenia gminne, dzięki którym będzie można wdrażać działania profilaktyczne wynikające z Gminnego Programu takie jak Dożynki Gminne czy półkolonie profilaktyczne. Przeprowadzona zostanie również Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, dzięki której możliwe będzie precyzyjne ukierunkowanie działań planowanych na kolejne lata.

## **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 2022 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 2 665 049,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1 233 661,93 zł, co stanowi 46,29% planu. Środki te przeznaczono na:

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

W 2022 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 530 350,00 zł na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury wodociągowej. W I półroczu 2022 z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 56,57% planu. Otrzymaną dotację Zakład Komunalny wydatkował w kwocie 45 811,93 zł, tj. 15,27% przekazanych środków. 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 2022 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 w okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 65.834,98 zł, tj. 52,67% planu.

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa chodnika)**

W 2022 roku zaplanowano udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w wysokości 172 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel 160 000,00 zł, tj. 93,02% planu. Realizacja zadania związanego z rozbudową drogi powiatowej Nr 1909C w Samsiecznie przewidywana jest w II półroczu.

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

W 2022 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 640 000,00 zł na dofinansowanie zakupu walca drogowego, zamiatarki oraz koparko-ładowarki. W I półroczu z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zakupów w wysokości 390 000,00 zł, co stanowi 60,94% planu. Otrzymaną dotację Zakład Komunalny wydatkował w 100,00%. Przekazanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu.

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

Przekazano dotację w wysokości 11 406,00 zł, tj. 49,98% 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 2022 roku zaplanowano kwotę 5 377,00 zł, którą w całości przekazano.

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

W 2022 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu, Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Na powyższy cel przekazano dotację w wysokości 499,05 zł, tj. 99,81% planu.

➤ **Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 282 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej. W okresie sprawozdawczym przekazano do Zakładu Komunalnego środki w wysokości 16.958,97 zł, co stanowi 6,01% planu. Otrzymaną dotację Zakład Komunalny wydatkował w 100,00%. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

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

W 2022 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 620 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 269 735,93 zł, co stanowi 43,51 % planu.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 13 850,00 zł, co stanowi 37,43 % planowanych w wysokości 37 000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

➤ **Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych**

Na powyższy cel zaplanowano środki w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu scenicznego. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 1 008 228,55 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 179 258,55 zł, co stanowi 17,78 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ **Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojnowo**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 577 850,00 zł, które przekazane zostaną w II półroczu.

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł, które w całości przekazano organizacjom pozarządowym wybranym w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

➤ **Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Dorośli–Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 5 678,55 zł, które w całości przekazano na realizację projektu pn. „, Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja II”.

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

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 119 700,00 zł na udzielenie dotacji dla niepublicznego żłobka w Kruszynie i Sicienku na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 30 000,00 zł, tj. 25,06%. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

➤ **Zadania z zakresu kultury**

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 14 580,00 zł organizacjom pozarządowym wybranym w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury.

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

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 25 000,00 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 2022 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 200 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących powyższe zadania przyznano dotację celową 5 stowarzyszeniom w łącznej kwocie 190 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano łącznie kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 49,50 % 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 2022 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 wpłynęły 4 wnioski które zostały rozpatrzone pozytywnie, a przekazanie dotacji w nastąpi w III kwartale.

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

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządową Instytucję Kultury w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 1 483 000,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminne Centrum Kultury i Biblioteka. Na jego działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 684 000,00 zł, tj. 46,12%.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 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 GCKIB wyniosły 738 074,29 zł, co stanowi 43,72 % planowanych w wysokości 1 688 200,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 684 000,00 zł, tj. 46,12 % planu,
- wpływy z usług w wysokości 44 707,50 zł, tj. 74,51% planu,
- pozostałe przychody w wysokości 9 366,79 zł, tj. 61,62 % planu.

Planowane koszty działalność GCKIB w wysokości 1 688 200,00 zł wykonano w kwocie 701 740,15 zł, tj. 41,57% planu. Środki w wysokości 405 976,85 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. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 37 337,06 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na dzień 30 czerwca 2022 roku GCKIB posiadał należności w kwocie 1 348,73 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 174 340,58 zł.

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

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 188 750,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Uchwałą nr XXXIII/293/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2021 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2022 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 94 376,00 zł. Kwota ta stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2023 roku.

## **10. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 8 412 714,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 1 552 350,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 188 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 3 989 230,88 zł, co stanowi 47,42 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 351 000,00 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2022 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 706 958,97 zł oraz dotację przedmiotową w kwocie 94 376,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 3 77 392,59 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 790 856,16 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 6 217,55 zł.

Planowane w 2022 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 8 582 507,00 zł. W I półroczu 2022 Zakład Komunalny poniósł wydatki w kwocie 3 925 704,45 zł. Kwota ta stanowi 45,74 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty wydatkowano 1 413 071,32 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ubezpieczenia społecznego, PPK, badania lekarskie, FŚS oraz szkolenia pracowników. Natomiast na bieżącą działalność statutową przeznaczono kwotę 1 978 062,41 zł, a na wydatki i zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 534 570,72 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 790 856,16 zł, a inne zmniejszenia 4 340,27 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 165 512,34 zł. Na 30 czerwca 2022 r. należności Zakładu stanowią kwotę 570 564,13 zł, natomiast zobowiązania wynoszą 659 643,00 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 137 027,38 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 2022 rok wynoszą 8 000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 8 488,90 zł, co stanowi 106,11 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 13 087,58 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł. Realizacja zaplanowanych zadań przewidywana jest w III kwartale.

## **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 2022 rok zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 704 731,51 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 704 731,51 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2022 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 135 655,97 zł, co stanowi 19,25 % planowanych na ten cel środków. Niskie wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności w związku z realizacją części zadań systemem gospodarczym z wykorzystaniem pracowników urzędu gminy. 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. 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 25 700,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 zostały wykonane w kwocie 88 499,63 zł, w tym przekazane do budżetu państwa 70 681,87 zł, co stanowi 275,03 % 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 31,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 1,55 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 29,45 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 8 925,80 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 446,28 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 8.164,59 zł. Z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2022 roku figurują należności w kwocie 724,80 zł, z czego zaległości stanowią 112,00 zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

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

W ramach powyższego zadania z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 151,73 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 75,88 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 75,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości od dłużników w łącznej wysokości 217 970,31 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 34 473,36 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 19 658,59 zł, a na rzecz budżetu gminy potrącono

kwotę 13 105,70 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3 918 085,66 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęły środki w wysokości 44 895,74 zł, które stanowią w całości dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym przekazano na rachunek dochodów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 42 732,49 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w miesiącu lipcu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1 532 204,05 zł.

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny uzyskano dochody w wysokości 22,00 zł wynikające z pobranych opłat za wydanie duplikatu kart. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 20,90 zł. Pozostała kwota w wysokości 1,10 zł stanowi dochód gminy.

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

### **➤ WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### *1. Cyfrowa Gmina*

Gmina Sicienko podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Gmina Sicienko zakupi serwer na potrzeby urzędu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu.

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

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 32 956,38 zł, tj. 0,51% planu na prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kruszyn, Dąbrówka Nowa i Osówek.

## ➤ 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 2022 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 5 377,00 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 Sicienko w realizacji tego zadania. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 5 377,00 zł.

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

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne. Gmina Sicienko zobowiązana jest do współfinansowania niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na bieżące funkcjonowanie serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2022 roku wynosi 200,00 zł.

### 3. Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2

Gmina Sicienko w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dorośli-Dzieciom realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Strzelewie – zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 31 128,85 zł, które wydatkowano w wysokości 29 675,94 zł, tj. 95,33% planu. W ramach powyższej kwoty przekazano dotację dla stowarzyszenia.

#### 4. Cyfrowa Gmina – Granty PPGR

Gmina Sicienka podpisała umowę o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Na podstawie umowy zakupionych zostanie do 241 laptopów dla uczniów, którzy złożyli dokumentację zgodną z regulaminem konkursu. Planowana dostawa sprzętu przewidywana jest na koniec października 2022 r. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 602 500,00 zł.

#### 5. Cyfrowa Gmina

Gmina Sicienka podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Gmina Sicienka zakupi sprzęt komputerowy na potrzeby urzędu oraz przeprowadzi szkolenia pracowników w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania, a także przeprowadzi analizę stanu cyberbezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 4 967,84 zł, tj. 19,87% planu.

#### 6. Remont placów zabaw w miejscowościach Wojnowo, Dąbrówka Nowa, Teresin

Gmina Sicienka podpisała umowę w ramach PROW dotycząca realizacji zadania związanego z remontem placów zabaw w miejscowościach Wojnowo, Dąbrówka Nowa i Teresin. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, a zwłaszcza dzieci poprzez popularyzację aktywnego trybu spędzania wolnego czasu. Na realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 220 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania.

## 15. Informacja opisowa z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków niewygasających	Wykonanie wydatków na 30.06.2022	% wykonania
801	80195	6050	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2	602 156,16	602 156,16	100,00%

Uchwałą Nr XXXIII/287/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, których realizacja nastąpiła do dnia 30.06.2022 r.

## 16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029

### 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 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sicienko za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXXIII/288/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sicienko na lata 2022-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sicienko (załącznik 2).

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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 66 153 886,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 40 068 808,13 zł, tj. 60,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 216 455,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 36 378 481,20 zł, tj. 65,88%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 930 623,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 965 312,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 74 545,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 272,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 852 342,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 343 218,00 zł, tj. 60,23%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 232 182,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 676 371,04 zł, tj. 80,68%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 126 763,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 356 308,16 zł, tj. 68,17%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 937 431,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 690 326,93 zł, tj. 33,74%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 613 948,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 211 557,61 zł, tj. 13,11%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 311 483,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 467 268,69 zł, tj. 37,24%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Sicienko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 81 998 057,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 340 674,73 zł, tj. 38,22%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 206 767,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 179 589,00 zł, tj. 50,15%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 342 893,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 194 903,44 zł, tj. 56,84%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 29 791 290,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 161 085,73 zł, tj. 17,32%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Sicienko zostały zrealizowane w wysokości 40 068 808,13 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 340 674,73 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 728 133,40 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 198 892,20 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 250 076,38 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 642 450,35 zł, tj. 100,00%

- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym – 3 717 098,28 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 890 517,75 zł, tj. 155,61%.

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 095 794,00 zł, tj. 50,00% planu.

### **7. Zadłużenie**

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 8 171 005,45 zł. Powyższą kwotę stanowi dług z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8 160 006,00 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 2022 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 8 728 133,40 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 2 191 582,00 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 2022-2029 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 2022 – 2023.
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 2022.