

**ZARZĄDZENIE NR 86/2018
WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 w następujących kwotach:

- | | |
|--|--|
| 1. DOCHODY (zgodnie z tabelą nr 1) | 23.129.953,60 zł , w tym: |
| 1) dochody bieżące | 22.905.076,60 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 224.877,00 zł , |
| 2. WYDATKI (zgodnie z tabelą nr 2) | 20.060.935,83 zł ,w tym: |
| 1) wydatki bieżące | 18.526.838,33zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 1.534.097,50 zł ,w tym na: wydatki inwestycyjne |
| | 1.534.097,50 zł (zgodnie z tabelą nr 2a) |
| - z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 308.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7) | |
| 3. NADWYŻKA BUDŻETU | 3.069.017,77 zł . |

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w I półroczu 2018 przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. PRZYCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | 2.695.305,53 zł , w tym: |
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 zł, |
| 2) nadwyżka z lat ubiegłych | 1.577.074,17zł, |
| 3) wolnych środków, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, | 1.118.231,36 zł, |
| 2. ROZCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | 1.021.873,97 zł , w tym: |
| 1) spłaty kredytu i pożyczek | 1.021.873,97 zł. |

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018

1. Dochodów w kwocie **6.107.684,66 zł** i wydatków w kwocie **6.003.957,21 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 2)

2. Dochodów w kwocie **95.829,41 zł** i wydatków w kwocie **95.645,89 zł** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 3)

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

§ 4. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018

1. Dochodów w kwocie **124.005,96 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **63.150,85 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatków w kwocie **1.436,66 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018 dotacji

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **512.500,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **521.834,83 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **116.128,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 6).

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **65.002,00** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 6. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018 planu przychodów i wydatków w łącznej kwocie:

1. Dla zakładów budżetowych

a) Przychody Zakładu Komunalnego **2.521.369,87 zł** w tym:

- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 308.000,00 zł,

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 65.002,00 zł,

b) Wydatki Zakładu Komunalnego **2.301.934,59 zł** w tym na inwestycje w wysokości 422.211,87 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a)

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018 planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1. dochody **20.113,95 zł**,

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

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018 planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego w kwocie 160.251,36 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 9)

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018 planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.167,85 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 10)

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za I półrocze 2018 wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 574.664,32 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 11)

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Wach

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2018**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 86 /2018

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

informacji z wykonania budżetu

gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 573 708,61	709 635,60	45,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 986,00	35 909,77	4,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 910,00	35 909,77	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	853 076,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	684 722,61	673 725,83	98,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	27 346,64	71,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	506,58	63,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 872,61	645 872,61	100,00%
600			Transport i łączność	477 213,00	378 176,03	79,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	95 829,41	66,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	95 829,41	66,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	332 213,00	282 346,62	84,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	29 200,06	97,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 726,00	28 726,56	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	340,00	68,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	-	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	224 080,00	224 080,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 000,00	142 619,05	14,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 000,00	88 054,85	10,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	4 323,74	60,05%
	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	180 000,00	82 680,13	45,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	797,00	2,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	252,73	84,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1,25	0,08%
	70095	Pozostała działalność	139 000,00	54 564,20	39,25%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	50 474,59	42,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 006,31	50,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	83,30	8,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	2 000,00	-	0,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	-	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	104 765,00	50 749,60	48,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 720,00	43 053,10	54,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 700,00	43 050,00	54,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 880,00	4 622,57	38,91%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	597,70	23,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	80,37	32,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 944,50	98,61%
	75095	Pozostała działalność	13 165,00	3 073,93	23,35%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	X
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 071,22	2 351,26	23,35%
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 093,78	722,29	23,35%
	2959	Wpływy ze zwrotów, niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,38	X

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	1 328,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	1 328,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654,00	1 328,00	50,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 214,50	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 214,50	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 214,50	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 333 830,00	8 390 075,81	51,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020,00	4 337,85	48,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 337,85	48,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 760 600,00	2 340 917,50	49,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	1 936 572,50	48,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	324 627,00	53,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	57 941,00	51,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	12 109,00	69,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 606,00	48,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	62,00	6,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 575 080,00	2 141 375,30	59,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 150 026,86	57,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	425 222,63	53,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	3 403,15	59,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	130 400,54	70,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	21 522,58	37,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 380,00	420,00	12,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	389 734,03	80,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	7 536,54	39,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 108,97	65,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	164 710,34	70,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	34 251,00	55,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	6 453,38	58,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	124 005,96	77,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 756 130,00	3 738 734,82	48,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 736 130,00	3 730 782,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	7 952,82	39,76%
758			Różne rozliczenia	10 668 331,00	6 384 598,37	59,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 101 197,00	5 600 736,00	61,54%
strona:3		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 101 197,00	5 600 736,00	61,54%
Id: 4018C0FA-7507-4408-B2A0-D5F07E			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 552 134,00	776 070,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 552 134,00	776 070,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 792,37	51,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 792,37	51,95%
801			Oświata i wychowanie	1 802 263,64	622 674,15	34,55%
	80101		Szkoły podstawowe	911 905,00	126 514,75	13,87%
		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	28 000,00	30 043,82	107,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 619,00	13 447,88	115,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 023,05	48,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	788 186,00	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 901,00	227 510,45	54,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	27 786,00	52,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	191,00	936,17	490,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	52 883,28	75,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 810,00	145 905,00	50,00%
	80104		Przedszkola	-	80,16	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	80,16	X
	80110		Gimnazja	718,00	517,33	72,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	518,00	517,33	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 000,00	197 998,82	49,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 000,00	102 853,20	49,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 000,00	91 071,70	48,19%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 073,92	58,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 910,64	69 910,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 910,64	69 910,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	829,00	142,00	17,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	469,00	52,00	11,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	90,00	25,00%
851			Ochrona zdrowia	400,00	376,00	94,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	376,00	94,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	376,00	94,00%
852			Pomoc społeczna	701 430,85	403 366,11	57,51%

85202		Domy pomocy społecznej	54 200,00	24 167,70	44,59%
	0830	Wpływy z usług	54 200,00	24 167,70	44,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 400,00	27 688,34	66,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	390,34	97,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	17 059,00	71,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	10 239,00	60,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	62 967,03	71,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	241,03	48,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	62 726,00	71,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	776,85	776,85	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,85	776,85	100,00%
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	97 965,00	73,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	900,00	18,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	97 065,00	75,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 490,00	90 857,00	54,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	75,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 940,00	5 939,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	84 843,00	52,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 014,00	48 791,04	71,74%
	0830	Wpływy z usług	12 019,00	4 919,73	40,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 930,00	43 675,00	78,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	196,31	302,02%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 000,00	34 398,00	26,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	34 198,00	25,91%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 900,00	14 151,35	109,70%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 251,35	162,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	10 900,00	100,00%
85295		Prosta Podatek	2 150,00	1 603,80	74,60%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	1 603,80	74,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 772,00	39 772,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 772,00	39 772,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 772,00	39 772,00	100,00%
855			Rodzina	9 106 164,24	5 282 782,62	58,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 018 025,00	3 469 170,84	57,65%
		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	25,00	184,84	739,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 080,00	51,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 010 000,00	3 464 906,00	57,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 300,00	1 797 823,04	58,52%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	56,82	5,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 560,00	51,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 056 300,00	1 788 478,00	58,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 728,22	67,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	599,24	174,03	29,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,24	173,56	28,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,47	X
	85504		Wspieranie rodziny	15 240,00	15 240,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 240,00	15 240,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	-	374,71	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	374,71	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 521 135,00	721 783,64	11,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 989 351,00	760,75	0,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	760,00	760,75	100,10%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 988 591,00	-	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 417 264,00	700 798,58	49,45%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000,00	673 062,38	53,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	3 514,79	46,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	850,51	34,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	42,90	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 179,20	23 328,00	56,65%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 084,80	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	-	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	0,00%
90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	110,36	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	110,36	X
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	20 113,95	64,88%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 113,95	67,05%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 020,00	-	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 020,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	18 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 344,00	1 000,00	0,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 344,00	-	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	337 344,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	252,00	1 016,62	403,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	252,00	1 016,62	403,42%
	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	-	11,01	X
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	252,00	1 005,61	399,05%
Razem:			48 660 477,84	23 129 953,60	47,53%

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA I PÓŁROCZE 2018**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 86 /2018

Wójta Gminy Sicienko

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

informacji z wykonania budżetu

gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 026 357,61	973 115,45	48,02%
	01008		Melioracje wodne	63 985,00	2 566,82	4,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55,00	1,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 511,82	50,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 278 000,00	308 000,00	24,10%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 278 000,00	308 000,00	24,10%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	14 599,31	47,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	14 599,31	47,09%
	01095		Pozostała działalność	653 372,61	647 949,32	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,45	1 530,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,43	138,43	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	55,00	3,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	218,68	19,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 945,29	3 848,32	55,41%
		4430	Różne opłaty i składki	633 208,44	633 208,44	100,00%

strona:1

020			Leśnictwo	34 950,00	4 188,00	11,98%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	3 244,00	10,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	227,00	4,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 017,00	12,07%
	02095		Pozostała działalność	4 950,00	944,00	19,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	944,00	99,37%
600			Transport i łączność	3 641 384,00	695 352,16	19,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	172 250,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 250,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	95 829,41	34,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	607,20	6,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 222,21	63,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 189 134,00	599 522,75	18,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	-	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 320,12	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	396,74	7,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	56,84	4,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 064,00	6 325,58	31,53%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	352 461,97	38,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	60 864,65	41,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	53,00	1,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	0,00%

strona:2

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 188,60	48,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 000,00	174 855,25	8,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 614,00	97 746,91	14,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 250,00	15 245,79	7,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 396,60	9,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 306,79	86,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 110,00	45,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 326,10	75,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 217,90	36,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	840,00	16,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	48,40	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	481 364,00	82 501,12	17,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	257,33	17,16%
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 684,08	47,11%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	8 929,96	10,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 787,75	33,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	204 000,00	400,00	0,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	0,00%

strona:3

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 300,00	12 641,00	48,06%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11,00	0,22%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 790,00	47,11%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	157 200,00	21 089,74	13,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 200,00	20 435,50	13,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	800,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	19 314,00	12,96%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	321,50	32,15%
	71035	Cmentarze	4 000,00	654,24	16,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	654,24	32,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
720		Informatyka	1 910,00	1 909,12	99,95%
	72095	Pozostała działalność	1 910,00	1 909,12	99,95%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910,00	1 909,12	99,95%
750		Administracja publiczna	4 529 751,85	2 088 712,27	46,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	222 315,00	103 723,05	46,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	498,95	62,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 370,00	67 885,69	44,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00	12 428,95	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 964,10	42,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 637,87	41,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	340,75	35,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	841,32	16,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 826,14	32,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	151,31	43,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,05	26,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 214,22	74,68%

strona:4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	803,70	80,37%
75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	4 500,00	50,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 500,00	50,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	41 420,38	34,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	40 810,00	40,81%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	221,38	24,60%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	389,00	9,73%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 724,85	1 756 774,66	46,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	37,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 900,00	1 041 721,02	45,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 100,00	173 055,69	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	186 128,92	49,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 274,85	17 604,92	43,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	5 246,24	36,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 454,50	26,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	38 846,42	44,65%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	234,08	15,61%
	4260	Zakup energii	58 500,00	29 721,39	50,81%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 857,19	25,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	979,00	27,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	160 873,24	52,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 658,68	50,93%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	18 067,90	40,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 585,38	44,82%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	11 275,44	72,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 350,00	34 179,62	73,74%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	160,00	8,00%

strona:5

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 552,66	79,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	672,37	0,29%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 180,00	18 373,24	48,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,56	12,32%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	113,64	22,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	411,04	3,43%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 479,00	83,23%
75095		Pozostała działalność	380 032,00	163 920,94	43,13%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 097,00	1 097,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	592,53	20,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	40 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	79 161,89	39,98%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	3 257,29	42,42%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,80	1 000,61	42,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	13 507,20	87,71%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 500,00	2 659,00	40,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	13 072,87	38,45%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,16	328,26	25,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	100,85	25,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	1 484,89	35,19%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	47,04	25,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,83	14,44	24,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	722,56	29,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	250,00	10,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	185,40	37,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	218,00	25,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	1 035,06	20,10%

strona:6

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	643,20	53,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	286,11	226,34	79,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,89	69,53	79,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	3 556,98	53,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,11	-	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,89	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 654,00	1 273,36	47,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00	1 273,36	47,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	903,82	48,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,35	131,80	41,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	18,85	41,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	50,89	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	334,33	168,00	50,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 428,50	101 306,32	45,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 828,50	80 156,32	43,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 700,00	23 021,23	68,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	169,91	33,98%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	471,22	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 128,50	16 767,57	20,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	694,85	69,49%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 682,05	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 948,26	44,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 431,00	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 626,23	83,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 344,00	39,70%

strona:7

	75414		Obrona cywilna	32 600,00	15 150,00	46,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	15 150,00	47,94%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	82 242,51	41,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	82 242,51	41,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	82 242,51	41,12%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 009 352,64	6 829 936,87	45,50%
	80101		Szkoły podstawowe	8 094 971,00	3 348 849,72	41,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 883,00	122 091,70	45,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 140,00	1 970 280,45	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 485,00	290 218,76	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 484,00	358 790,27	50,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 800,00	39 725,42	36,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 914,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	858,10	34,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 750,00	68 101,28	50,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	635,54	63,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 381,00	10 697,85	5,06%
		4260	Zakup energii	300 903,00	171 096,60	56,86%
		4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	28 124,65	34,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 380,71	24,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 635,00	65 433,75	57,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	98,01	4,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	7 924,23	37,20%

strona:8

strona:9	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 647,17	23,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	3 308,88	26,26%
	4430	Różne opłaty i składki	13 990,00	11 210,82	80,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 400,00	183 414,54	69,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	139,00	63,18%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	82,93	2,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 675,06	28,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 760,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 240,00	-	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 000,00	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 911 959,00	986 922,38	51,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 070,00	37 073,26	46,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 212,00	595 811,91	48,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 236,00	88 181,33	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 900,00	112 289,47	52,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 350,00	12 553,68	42,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 399,22	90,86%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	355,50	23,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 739,28	45,80%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 217,06	31,67%	
4260	Zakup energii	82 300,00	40 308,20	48,98%	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	2 925,18	10,83%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	316,05	13,74%	
4300	Zakup usług pozostałych	32 451,00	15 900,39	49,00%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	0,00%	

strona:10

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 845,98	31,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	509,83	15,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 641,35	68,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	58 644,75	72,13%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	209,94	19,09%
80104		Przedszkola	400 000,00	187 236,83	46,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	187 236,83	46,81%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 451,10	44,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 451,10	44,51%
80110		Gimnazja	1 299 444,00	686 128,06	52,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	24 627,92	42,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 916,00	395 155,56	48,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 917,97	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	76 349,48	49,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	8 793,00	40,90%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	143,73	23,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	6 999,83	44,58%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	287,69	57,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 836,39	52,47%
	4260	Zakup energii	69 700,00	43 350,61	62,20%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	797,03	17,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	431,98	43,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 518,00	10 850,58	58,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 858,82	33,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 321,26	84,70%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	32 406,21	69,54%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	879 700,00	464 788,74	52,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	125,69	62,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	86 062,45	53,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 953,47	95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 617,09	50,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 216,00	40,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	736,43	36,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 903,72	27,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 905,09	48,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	246,00	20,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	337 381,74	53,55%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 641,06	44,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 440,00	24 261,00	42,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 844,67	46,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 460,00	42,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 440,00	9 956,33	40,74%
80148		Stołówki szkolne	832 537,00	400 873,38	48,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	408,74	14,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 400,00	136 141,67	47,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 265,00	20 230,36	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	22 913,44	44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 760,53	40,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 589,68	48,97%
	4220	Zakup środków żywności	404 000,00	192 067,05	47,54%
	4260	Zakup energii	21 000,00	9 226,78	43,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	491,80	16,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	140,00	8,75%

strona:11

strona:12	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 708,00	24,40%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	416,57	69,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,00	7 709,76	74,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	540,00	69,00	12,78%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 580,00	52 157,31	32,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	1 746,39	16,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	35 650,19	33,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 918,29	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	6 402,33	29,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	861,05	26,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	3,81	1,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 575,25	71,53%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	989 111,00	523 593,61	52,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 480,00	20 524,14	47,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 020,00	339 958,24	50,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 711,00	64 678,86	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	64 430,25	49,15%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	7 442,31	42,05%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-	0,00%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	-	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	-	0,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	40,51	3,68%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	13 539,30	63,27%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 980,00	99,85%	

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 900,00	94 405,84	41,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	4 482,34	37,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	73 716,36	45,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	10 783,87	33,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 287,14	30,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,94	8,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	4 110,19	57,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 910,64	459,99	0,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,11	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 218,53	459,99	0,66%
	80195		Pozostała działalność	77 800,00	55 808,91	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900,00	55 808,91	72,57%
	851		Ochrona zdrowia	181 400,00	69 116,57	38,10%
strona:13	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	400,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotne	8 500,00	3 754,00	44,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 754,00	44,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00	1 436,66	12,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,88	23,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	221,00	14,73%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	514,78	8,58%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 100,00	63 150,85	39,69%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	728,28	36,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	104,13	17,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 472,65	40,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 784,97	54,07%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	87,14	17,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 823,48	39,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	223,82	13,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 726,38	34,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
85195		Pozostała działalność	400,00	375,06	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	1,53	15,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	373,53	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 710 211,85	820 923,57	48,00%
strona:14	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	99 384,79	52,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	99 384,79	52,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	963,75	19,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	234,75	23,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	28,60%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400,00	23 458,08	56,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	-	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	23 458,08	57,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 600,00	68 662,32	38,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	68 662,32	38,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 176,85	30 431,83	31,97%
	3110	Świadczenia społeczne	95 061,61	30 374,60	31,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	115,24	57,23	49,66%
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	97 890,90	73,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 531,37	30,63%
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	96 359,53	74,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 990,00	381 045,37	51,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	430,38	15,22%
	3110	Świadczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	249 606,76	48,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 370,00	41 367,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	44 073,80	47,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	4 955,31	36,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	300,00	45,45%

strona:15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	5 422,91	89,69%
	4260	Zakup energii	2 400,00	518,42	21,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	75,50	5,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	9 707,39	42,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 587,32	47,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	1 537,50	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 230,00	4 723,37	38,62%
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	178,00	72,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 270,00	8 373,73	63,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 337,06	33,43%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 825,00	3 120,00	45,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00	3 120,00	45,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 554,00	46 165,77	60,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	406,36	28,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 440,00	14 539,41	47,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	21 220,00	62,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 766,00	56 700,80	27,16%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	208 566,00	56 500,80	27,09%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 900,00	10 900,00	84,50%
	3110	Świadczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	18 000,00	2 199,96	12,22%

strona:16

		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	2 199,96	16,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 200,00	59 509,43	43,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 800,00	17 927,00	28,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	824,63	16,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 190,00	11 376,24	26,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 151,84	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	2 269,86	26,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	310,86	23,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	993,57	38,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 772,00	40 182,43	57,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	69 772,00	40 182,43	57,59%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	1 400,00	43,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	1 400,00	43,75%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	-	0,00%
855			Rodzina	9 815 347,24	5 577 812,46	56,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 113 611,00	3 500 796,06	57,26%
		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	8 000,00	4 080,00	51,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 919 850,00	3 411 857,71	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	50 907,79	40,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 685,48	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 332,05	42,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 297,33	48,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	315,14	31,51%

strona:17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,16	51,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 123,00	11 694,82	58,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 838,00	1 840,74	47,96%
	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	500,00	184,84	36,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 171,00	1 871 427,51	57,60%
	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	5 000,00	2 560,00	51,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 794 611,00	1 657 547,29	59,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	69 423,99	39,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 349,13	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	94 689,68	46,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 530,12	46,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	443,20	27,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 539,40	78,07%
	4260	Zakup energii	3 650,00	1 897,71	51,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	50,00	15,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 986,00	16 252,82	62,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	481,84	53,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00	338,23	51,25%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	22,44	7,48%

strona:18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	3 734,84	63,84%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	56,82	5,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	25,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	599,24	173,56	28,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,25	145,18	28,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,71	24,82	28,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,28	3,56	28,99%
85504		Wspieranie rodziny	76 966,00	30 458,83	39,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	55,66	13,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 398,00	20 999,34	39,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 308,85	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,00	3 508,29	35,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	499,14	35,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	999,50	30,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	198,80	24,85%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	24 582,52	40,97%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	24 582,52	40,97%
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	30 175,15	40,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	30 175,15	40,23%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	120 198,83	50,08%

strona: 19

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	120 198,83	50,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 993 713,15	1 588 544,66	14,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 377 647,00	738 767,07	8,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	65 002,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	105 249,24	42,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343 927,00	283 027,14	6,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 720,00	283 488,69	7,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	90002		Gospodarka odpadami	1 523 441,15	553 025,41	36,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	165 646,19	44,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	16,80	2,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 925,00	66 543,89	47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	12 074,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	11 437,07	44,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 415,12	38,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	392,84	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	224,59	4,49%
		4260	Zakup energii	1 400,00	479,50	34,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	76,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 441,15	292 319,33	30,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 134,18	62,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	265,00	13,25%

strona:20

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 100,00	34,57%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	12 100,00	34,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 050,00	161 888,60	26,98%
	4260	Zakup energii	180 000,00	69 766,65	38,76%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	44 950,03	37,46%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	45,90	91,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	47 126,02	15,71%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 020,00	5 937,72	13,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 650,00	3 128,40	18,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 370,00	2 809,32	9,90%
90095		Pozostała działalność	359 055,00	116 825,86	32,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 352,98	45,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 745,00	52 007,17	36,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 255,00	20 254,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 710,00	10 890,75	36,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00	1 492,24	28,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	304,84	6,10%

strona:21

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 202,50	24,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 200,44	29,33%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 051,15	25,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	177,00	9,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 135,42	13,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 191,00	13,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 415,77	26,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	945 926,65	43,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	12 128,00	80,85%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 128,00	80,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 033 000,00	859 298,65	42,27%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00	438 000,00	45,67%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	417 298,65	39,00%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	151 000,00	74 500,00	49,34%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	74 500,00	49,34%
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	244 230,00	102 229,76	41,86%
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	3 435,18	7,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 834,20	56,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	600,98	1,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 000,00	92 000,00	55,09%

strona:22

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	51 000,00	56,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	41 000,00	53,95%
	92695	Pozostała działalność	28 230,00	6 794,58	24,07%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 200,00	53,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	931,55	13,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 863,03	17,74%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
OGÓŁEM			52 005 704,84	20 060 935,81	38,57%

strona:23

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2018 rok		Wykonanie za I półrocze 2018		% wykonania (9:7)	% wykonania (10:8)
					OGÓŁEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓŁEM	z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez	580 000,00	580 000,00	91 027,85	91 027,85	15,69%	15,69%
				<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku od ul Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27</i>						
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/8-dokumentacja</i>						
strona 1				<i>Przełożenie odcinka sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4</i>						
2	010	01010	6210	Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko	670 000,00	670 000,00	188 972,15	188 972,15	28,20%	28,20%
3	010	01010	6210	Zakup agregatu prądotwórczego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%

4	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko- pomoc finansowa	80 500,00	80 500,00	-	-	0,00%	0,00%
5	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienko- pomoc finansowa	76 750,00	76 750,00	-	-	0,00%	0,00%
6	600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin - pomoc finansowa	40 000,00	40 000,00	-	-	0,00%	0,00%
7	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo-Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	65 000,00	65 000,00	-	-	0,00%	0,00%
8	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sicienku wzdłuż drogi powiatowej ul Mrotecka na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej - pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	-	-	0,00%	0,00%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa - Osówiec	731 000,00	731 000,00	137 065,25	137 065,25	18,75%	18,75%
10	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin - podziały geodezyjne oraz realizacja I etapu.	410 000,00	410 000,00	12 177,00	12 177,00	2,97%	2,97%
strona 2										

11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni, w tym:	50 000,00	50 000,00	260,00	260,00	0,52%	0,52%
				<i>droga gminna w Dąbrówczynie- wykupy gruntów</i>						
				<i>droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65 - dokumentacja techniczna</i>			260,00	260,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działaka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00%	0,00%
13	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki (na części działek 42/2 i 36/1) - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej	500 000,00	500 000,00	-	-	0,00%	0,00%
15	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa w miejscowości Zielonczyn Gmina Sicienko (działki nr 118 i 114/1 obręb Zielonczyn)	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00%	0,00%
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku (wykup gruntów)	80 000,00	80 000,00	25 353,00	25 353,00	31,69%	31,69%
17	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	-	-		
18	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 3/9 w Wojnowie	30 000,00	30 000,00	48,40	48,40	0,16%	0,16%
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
strona 3										

20	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	205 000,00	205 000,00	672,37	672,37	0,33%	0,33%							
21	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	-	-	0,00%	0,00%							
22	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	0,00%	0,00%							
			6059														
23	801	80101	6580	Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie	123 000,00	123 000,00	-	-	0,00%	0,00%							
24	801	80150	6060	Zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych	13 000,00	13 000,00	12 980,00	12 980,00	99,85%	99,85%							
25	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00	-	-	0,00%	0,00%							
26	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	564 897,40	564 897,40	9,41%	9,41%							
			6059														
											<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap II (centrum wsi)</i>						
											<i>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Strzelewie</i>						
strona 4				<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Kruszynie (ul. Ogrodowa)</i>													
27	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie	1 971 647,00	1 971 647,00	1 618,43	1 618,43	0,08%	0,08%							
			6059														

28	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	33,33%	33,33%
29	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00	40 000,00	-	-	0,00%	0,00%
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	300 000,00	300 000,00	47 126,02	47 126,02	15,71%	15,71%
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej - zakup map dla celów projektowych</i>			-	-		
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kruszyn - etap II (ul. Osówiecka - 2 lampy, ul. Zbożowa - dokumentacja)</i>			21 152,77	21 152,77		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Mochlu (droga w kierunku Morzewca) - etap I</i>			278,72	278,72		
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osowiec (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Nasypowa, ul Liliowa</i>			3 434,16	3 434,16		
				<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku ul. Nad Torem</i>			242,77	242,77		
				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku (skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna , skrzyżowanie ul Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa)</i>			1 287,81	1 287,81		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na działce ewid. Nr 67 w Strzelewie</i>			16 374,36	16 374,36		
strona5				<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy- wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej)</i>			1 717,08	1 717,08		

				Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej			1 287,81	1 287,81		
				Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku			675,27	675,27		
				Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243)			675,27	675,27		
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, Ul. Wąska - 2 lampy)						
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu	430 000,00	430 000,00	-	-	0,00%	0,00%
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	216 000,00	216 000,00	1 000,00	1 000,00	0,46%	0,46%
33	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowce Nowej	424 000,00	424 000,00	416 298,65	416 298,65	98,18%	98,18%
34	921	92109	6220	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówcu - II etap	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
35	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowie	12 000,00	12 000,00	600,98	600,98	5,01%	5,01%
36	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	30 000,00	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
Ogółem					14 805 897,00	14 805 897,00	1 534 097,50	1 534 097,50	10,36%	10,36%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

strona:6

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
Przychody ogółem:			5 388 958,97	2 695 305,53	50,02%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	1 683 967,99	-	0,00%
	splatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 683 967,99	-	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	X
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 985 330,00	-	0,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym	§ 950	963 128,36	1 118 231,36	X
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	603 364,38	-	X
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym	§ 957	756 532,62	1 577 074,17	208,46%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	756 532,62	-	0,00%
Rozchody ogółem:			2 043 731,97	1 021 873,97	50,00%
1.	Splaty pożyczek	§ 992	112 856,00	56 428,00	50,00%
2.	Splaty kredytu	§ 992	1 930 875,97	965 445,97	50,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	-	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania wydatków
010	01095		645 872,61	645 872,61	100,00%	645 872,61	645 872,61	100,00%
		2010	645 872,61	645 872,61	100,00%			
		4010				8 950,00	8 950,00	100,00%
		4110				1 530,45	1 530,45	100,00%
		4120				138,43	138,43	100,00%
		4210				100,00	100,00	100,00%
		4300				1 945,29	1 945,29	100,00%
		4430				633 208,44	633 208,44	100,00%
750	75011		79 700,00	43 050,00	54,02%	79 700,00	41 369,15	51,91%
		2010	79 700,00	43 050,00	54,02%			
		4010				57 500,00	27 468,51	47,77%
		4040				5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110				10 940,00	5 057,35	46,23%
		4120				1 500,00	709,60	47,31%
		4210				1 722,00	841,32	48,86%
		4360				350,00	151,37	43,25%
		4440				2 188,00	1 641,00	75,00%
751	75101		2 654,00	1 328,00	50,04%	2 654,00	1 273,38	47,98%
		2010	2 654,00	1 328,00	50,04%			
		4010				1 850,00	903,82	48,86%
		4110				316,35	131,82	41,67%
		4120				45,32	18,85	41,59%
strona nr 1		4210				108,00	50,89	47,12%
		4300				334,33	168,00	50,25%

801	80153		69 910,64	69 910,64	100,00%	69 910,64	459,99	0,66%
		2010	69 910,64	69 910,64	100,00%			
		4210				692,11	-	0,00%
		4240				69 218,53	459,99	0,66%
851	85195		400,00	376,00	94,00%	400,00	375,06	93,77%
		2010	400,00	376,00	94,00%			
		4210				10,00	1,53	15,30%
		4300				390,00	373,53	95,78%
852	85213		24 000,00	17 059,00	71,08%	24 000,00	14 743,27	61,43%
		2010	24 000,00	17 059,00	71,08%	-	-	
		4130				24 000,00	14 743,27	61,43%
852	85215		776,85	776,85	100,00%	776,85	471,21	60,66%
		2010	776,85	776,85	100,00%			
		3110				761,61	461,98	
		4210				15,24	9,23	60,56%
852	85219		5 940,00	5 939,00	99,98%	5 940,00	5 937,78	99,96%
		2010	5 940,00	5 939,00	99,98%			
		3110				5 850,00	5 850,00	
		4210				90,00	87,78	97,53%
852	85228		55 930,00	43 675,00	78,09%	55 930,00	33 408,40	59,73%
		2010	55 930,00	43 675,00	78,09%			
		4170				22 240,00	12 188,40	54,80%
		4300				33 690,00	21 220,00	62,99%
852	85278		10 900,00	10 900,00	100,00%	10 900,00	10 900,00	100,00%
		2010	10 900,00	10 900,00	100,00%			
		3110				10 900,00	10 900,00	100,00%
855	85501		6 010 000,00	3 464 906,00	57,65%	6 010 000,00	3 460 495,35	57,58%
		2060	6 010 000,00	3 464 906,00	57,65%			
		3110				5 919 850,00	3 411 857,71	57,63%
		4010				52 500,00	24 989,41	47,60%
		4040				4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110				9 700,00	4 495,15	46,34%
strona nr 2		4120				1 400,00	646,20	46,16%
		4140				600,00	315,14	52,52%
		4210				1 000,00	510,16	51,02%

		4280				200,00	90,00	45,00%
		4300				17 362,00	11 450,58	65,95%
		4410				100,00	-	0,00%
		4440				2 188,00	1 641,00	75,00%
		4700				600,00	-	0,00%
855	85502		3 056 300,00	1 788 478,00	58,52%	3 056 300,00	1 788 477,45	58,52%
		2010	3 056 300,00	1 788 478,00	58,52%			
		3110				2 794 611,00	1 657 547,29	59,31%
		4010				58 710,00	27 938,27	47,59%
		4040				4 845,00	3 442,48	71,05%
		4110				180 860,00	85 394,12	47,22%
		4120				1 550,00	716,05	46,20%
		4210				500,00	500,00	100,00%
		4300				12 486,00	11 037,55	88,40%
		4360				550,00	260,69	47,40%
		4440				2 188,00	1 641,00	75,00%
855	85503		599,24	173,56	28,96%	599,24	173,56	28,96%
		2010	599,24	173,56	28,96%			
		4010				501,25	145,18	28,96%
		4110				85,71	24,82	28,96%
		4120				12,28	3,56	28,99%
855	85504		15 240,00	15 240,00	100,00%	15 240,00	-	0,00%
		2010	15 240,00	15 240,00	100,00%			
		4010				10 198,00	-	0,00%
		4110				1 744,00	-	0,00%
		4120				250,00	-	0,00%
		4210				1 000,00	-	0,00%
		4300				1 900,00	-	0,00%
		4360				148,00	-	0,00%
OGÓLEM			9 978 223,34	6 107 684,66	61,21%	9 978 223,34	6 003 957,21	60,17%

strona nr 3

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

**Wykonanie dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania wydatków
600	60014		145 000,00	95 829,41	66,09%	145 000,00	95 645,89	65,96%
		2320	145 000,00	95 829,41	66,09%			
		4210				10 000	424,68	4,25%
		4300				135 000	95 221,21	70,53%
	OGÓŁEM		145 000,00	95 829,41	66,09%	145 000,00	95 645,89	65,96%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień organami
administracji rządowej za I półrocze 2017**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem - wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania wydatków
710	71035		2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%
		2020	2 000,00	-	0,00%			
		4300				2 000,00	-	0,00%
	OGÓŁEM		2 000,00	-	0,00%	2 000,00	-	0,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

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

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	160 000,00	124 005,96	77,50%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 400,00	1 436,66	12,60%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	159 100,00	63 150,85	39,69%
Ogółem			160 000,00	124 005,96	77,50%				170 500,00	64 587,51	37,88%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018**

CELOWE

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykon.
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 278 000,00	308 000,00	24,10%
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienko"	76 750,00	-	0,00%
3.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle gm. Sicienko"	80 500,00	-	0,00%
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin"	40 000,00	-	0,00%
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo-Wojnowo (1527C) "	65 000,00	-	0,00%
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Budowa chodnika w Sicienku wzdłuż drogi powiatowej ul Mrotecka na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej - pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji"	15 000,00	-	0,00%
7.	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 910,00	1 909,12	99,95%
8.	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00	4 500,00	50,00%
9.	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 097,00	1 097,00	100,00%
10.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	-	0,00%

11.	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	60 000,00	24 582,52	40,97%
12.	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	370 000,00	165 646,19	44,77%
13.	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00	12 100,00	34,57%
14.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu - II etap	4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM					2 036 857,00	521 834,83	25,62%

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów

1.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	7 000,00	6 000,00	85,71%
3.	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	12 128,00	80,85%
4.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	91 000,00	51 000,00	56,04%
5.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	76 000,00	41 000,00	53,95%
6.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00	2 000,00	33,33%
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00	-	0,00%
RAZEM					239 000,00	116 128,00	48,59%
RAZEM DOTACJE CELOWE					2 275 857,00	637 962,83	28,03%

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	959 000,00	438 000,00	45,67%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	151 000,00	74 500,00	49,34%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 110 000,00	512 500,00	46,17%

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	130 000,00	65 002,00	50,00%
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					130 000,00	65 002,00	50,00%
OGOŁEM DOTACJE					3 515 857,00	1 215 464,83	34,57%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych** na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych* na początek roku	Przychody* - plan po zmianach na 2018 rok				Przychody* - wykonanie za I półrocze 2018				
						ogółem	w tym:			ogółem	%	w tym:		
							dotacje z budżetu***	w tym:				dotacje z budżetu***	w tym:	
								§ 2650	na inwestycje				§ 2650	na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			60 000,00	511,11	5 489 000,00	1 408 000,00	130 000,00	1 278 000,00	2 521 369,87	45,93%	373 002,00	65 002,00	308 000,00
	z tego:													
	1. Zakład Komunalny w Sicienکو	900	90017	60 000,00	511,11	5 489 000,00	1 408 000,00	130 000,00	1 278 000,00	2 521 369,87	45,93%	373 002,00	65 002,00	308 000,00
	Ogółem			60 000,00	511,11	5 489 000,00	1 408 000,00	130 000,00	1 278 000,00	2 521 369,87	45,93%	373 002,00	65 002,00	308 000,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: -

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona:1

Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych	Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki - plan po zmianach na 2018 rok		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Wydatki - wykonanie za I półrocze 2018			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych** na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (nieprzekazana z budżet gminy końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)
			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		ogółem	w tym:					
							Podatek dochod. od os. prawnych	wpłata do budżetu				
448 113,55	I.	Zakłady budżetowe	5 466 000	-	83 000	2 301 934,59	-	-	42,11%	483 945,17	274 656,90	90 542,13
		z tego:										
448 113,55		1. Zakład Komunalny w Sicienku	5 466 000	-	83 000	2 301 934,59	-	-	42,11%	483 945,17	274 656,90	90 542,13
448 113,55		Ogółem	5 466 000,00	-	83 000,00	2 301 934,59	-	-	42,11%	483 945,17	274 656,90	90 542,13

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

strona :2

**ZBIORCZO WYKONANIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018**

Załącznik nr 9a
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
PRZYCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	3 975 000,00	2 095 916,52	52,73%
		0920	odsetki	13 300,00	4 141,62	31,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 700,00	42 309,73	52,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	130 000,00	65 002,00	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 278 000,00	308 000,00	24,10%
			Razem przychody	5 489 000,00	2 521 369,87	45,93%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	444 529,59	X
			Inne zwiększenia	-	3 583,96	X
			RAZEM	5 489 000,00	2 969 483,42	54,10%
			Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00	511,11	0,85%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	5 549 000,00	2 969 994,53	53,52%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00	3 174,52	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 170,00	692 468,14	45,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 415,00	451,75	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	108 551,66	39,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 060,00	12 407,69	36,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00	14 576,80	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 800,00	395 121,10	59,43%
		4260	Zakup energii	302 500,00	155 911,94	51,54%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	20 542,50	33,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 011,50	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	224 862,16	44,62%
		4260	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	4 288,34	36,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 420,00	6 008,58	48,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 770,35	26,42%
		4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	20 175,12	40,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	28 900,00	72,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	351 985,00	159 650,00	45,36%
		4500	Podatek od środków transportowych	3 540,00	1 766,00	49,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 260,00	2 127,25	65,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 900,00	18 778,94	25,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 088,98	59,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 520,00	2 089,40	37,85%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	1 250 000,00	398 542,13	31,88%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	128 000,00	23 669,74	18,49%
			Razem	5 466 000,00	2 301 934,59	42,11%
			Odpisy amortyzacyjne	-	444 529,59	
			Inne zmniejszenia	-	39 415,58	
			RAZEM WYDATKI	5 466 000,00	2 785 879,76	0,00%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	X
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	X
			Inne rozliczenia (nieprzekazana z budżetu gminy do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)		90 542,13	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	83 000,00	274 656,90	X
			OGÓŁEM WYDATKI	5 549 000,00	2 969 994,53	53,52%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

**Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
za I półrocze 2018**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	31 000	20 113,95	64,88%
1.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	-	0,00%
2.			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	20 113,95	67,05%
II.				Wydatki	31 000	-	0,00%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0,00%
2.			4300	Pozostałe usługi	2 000	-	0,00%
3.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	0,00%
4.	900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	0,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2018

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Uwagi
DĄBRÓWKA NOWA	Utrzymanie zieleni wokół boiska i placu zabaw w Dąbrówce Nowej- zakup paliwa niezbędnego do wykaszania trawy	1 000,00	610,07	61,01%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Zakup mapy do sporządzenia projektu budowy 2 lamp przy ul. Lawendowej	600,00	-	0,00%	900	90015	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Rozbudowa drogi gminnej nr G50313C Osówiec - Dąbrówka Nowa	10 000,00	-	0,00%	600	60016	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup m.in. Urządzeń RTV, AGD, garnków, naczyń, sztuców oraz mebli ogrodowych	10 756,39	8 148,81	75,76%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	RAZEM	26 356,39	12 758,88	48,41%				
GLISZCZ	Dofinansowanie odbudowy sieci wodociągowej	15 000,00	-	0,00%	010	01010	6210	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności SP Samsieczno	500,00	-	0,00%	801	80101	4210:4240:4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie działalności SP Wojnowo	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210:4240:4300	Zadanie wykonane
	Remont dróg - zakup kruszywa	1 384,20	1 384,20	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Usuwanie skutków nawałnicy na działce gminne nr 55/1 w Gliszczu	1 000,00	-	0,00%	700	70005	4210;4300	Realizacja zadania w II półroczu
	RAZEM	19 384,20	2 884,20	14,88%				

strona nr 1

KRUSZYN	Etap II oświetlenia ulic - Osowiecka, Zbożowa - Kruszyn	13 000,00	13 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Tablice informacyjne z nazwami ulic wieś Kruszyniec	3 000,00	-	0,00%	600	60016	4210;4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Kontynuacja Rewitalizacji parku przy szkole w Kruszynie	10 000,00	-	0,00%	801	80101	6580	Zadanie w trakcie realizacji
	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich na potrzeby promowania Gminy	2 000,00	936,25	46,81%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Wsparcie OSP Kruszyn - zakup piły	3 000,00	-	0,00%	754	75412	4210	Realizacja zadania w II półroczu
	Wsparcie organizacji Dnia Dziecka przez Szkołę w Kruszynie	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210;4300	Zadanie wykonane
	Wsparcie WDK Kruszyn	500,00	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	3 000,00	-	0,00%	801	80101	4210;4240;4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Naprawa placu zabaw	308,70	308,70	100,00%	801	80101	4210;4270;4300	Zadanie wykonane
	Spotkania integracyjne	2 000,00	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	Pomoc w zakupie agregatu dla Gminy Sicienko	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	RAZEM	38 308,70	15 744,95	41,10%				
LUKOWIEC	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Doposażenie OSP Łukowiec w niezbędny sprzęt pozwalający na uczestnictwo w akcjach ratowniczych	5 000,00	4 428,00	88,56%	754	75412	4210	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne	1 000,00	-	0,00%	801	80101	4210; 4240	Realizacja zadania w II półroczu
	Cele świetlicowe, tj. organizacja dnia dziecka, pikniku rodzinnego, dożynek wiejskich oraz spotkań integracyjnych	3 000,00	88,88	2,96%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Doposażenie świetlicy w Łukowcu poprzez zakup niezbędnego sprzętu do funkcjonowania świetlicy	6 204,58	3 935,66	63,43%				Kontynuacja zadania w II półroczu
	RAZEM	16 204,58	9 452,54	58,33%				

strona nr 2

MOCHLE	Zakup kamienia na drogę Chmielewo dz. nr 77, Piotrkówko dz. nr 25,	6 000,00	5 690,40	94,84%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Koszenie trawy wokół świetlicy i placu zabaw	3 500,00	1 841,91	52,63%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 w kierunku Nowej Rudy	10 000,00	-	0,00%	600	60013	4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie świetlicy	1 000,00	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	Imprezy integracyjne, w tym m. in. Dzień Dziecka	4 280,33	517,96	12,10%				Kontynuacja zadania w II półroczu
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 131 w kierunku miejscowości Morzewiec	11 000,00	242,77	2,21%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	RAZEM	35 780,33	8 293,04	23,18%				
MURUCIN	Naprawa i utwardzenie dróg w Murucinie i Słupowie	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Udrożnienie i naprawa rowu melioracyjnego w Murucinie	9 000,00	-	0,00%	010	01008	4210;4270;4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Sicienko	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Murucinie	1 000,00	135,44	13,54%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Trzemiętowo	610,08	540,00	88,51%	801	80101	4240	Kontynuacja zadania w II półroczu
	RAZEM	20 610,08	10 675,44	51,80%				
NOWACZKOWO	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Nowaczkwowie	8 000,00	600,98	7,51%	926	92601	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Zakup elementów do ogrodzenia boiska	2 000,00	2 000,00	100,00%	926	92601	4210	Zadanie wykonane
	Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci z Sołectwa Nowaczkwowo	760,77	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	RAZEM	11 760,77	3 600,98	30,62%				

strona nr 3

OSÓWIEC	Rozbudowa oświetlenia na ulicach: Przy Tartaku, Starowiejska, Nasypowa, Piaskowa, Przy Lesie i Liliowa	30 000,00	3 434,16	11,45%	900	90015	6050;4270	Zadanie w trakcie realizacji
	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu. Bajka	4 000,00	4 000,00	100,00%	921	92109	6220	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	Koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w Osówcu	1 000,00	366,68	36,67%				Kontynuacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowego	808,70	808,70	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	RAZEM	38 308,70	8 609,54	22,47%				
PAWLÓWEK	Wykonanie dokumentacji i postawienie lampy - oświetlenie przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 10 przy ul. Orzechowej	6 000,00	242,77	4,05%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Utrzymanie zieleni wokół działek 107/1 i 113 oraz zakup kosiarki	2 800,00	2 800,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Stworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń	9 000,00	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	Przeniesienie dwóch lamp z ulicy Przyjaznej na ulicę Nad Torem	4 000,00	-	0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Wyposażenie świetlicy - zakup przenośnego komputera	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie imprezy Dzień Dziecka w szkole w Kruszynie	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210;4300	Zadanie wykonane
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 969,83	4 389,86	88,33%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	RAZEM	28 769,83	9 432,63	32,79%				
SAMSIECZNO	Nawiezenie i zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	100,00%	600	60016	4270	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie zakupów i usług dla Szkoły Podstawowej w Samsiecznie	2 396,12	2 396,12	100,00%	801	80101	4210;4240;4270 ; 4300	Zadanie wykonane
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	RAZEM	16 396,12	15 396,12	93,90%				

strona nr 4

SICIENKO	Montaż 2 ławek przy siłowni zewnętrznej w Sicienku	1 400,00	-	0,00%	801	80101	4210; 4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	1 808,03	45,20%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Ochrona kasztanowców w Sicienku	1 200,00	1 200,00	100,00%	900	90095	4210;4300	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie jednostki OSP w Sicienku	3 000,00	1 686,19	56,21%	754	75412	4210	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowego	2 000,00	2 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Wykonanie projektów 3 punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic: Klonowej, Grabowej, Jaworowej: Mroteckiej i Polnej: Mroteckiej i Wiklinowej. Budowa 2 punktów: Mrotecka - Wiklinowa i Mrotecka- Polna	18 000,00	1 287,81	7,15%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Dofinansowanie remontu chodnika przy bloku na ul. Bydgoskiej 1 w Sicienku	8 708,70	-	0,00%	600	60016	4270	Realizacja zadania w II półroczu
RAZEM	38 308,70	7 982,03	20,84%					
STRZELEWO	Montaż lamp wzdłuż drogi gminnej dz.nr ew. 67	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	6050	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowego	2 000,00	2 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie przebudowy kanalizacji w Strzelewie	15 000,00	-	0,00%	900	90001	6059	Zadanie w trakcie realizacji
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 344,46	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	RAZEM	29 344,46	12 000,00	40,89%				
SZCZUTKI	Budowa drogi wraz z chodnikiem na terenie części działek nr 42/2 i 36/1 w Szczutkach - opracowanie dokumentacji	14 208,55	-	0,00%	600	60016	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	RAZEM	15 208,55	1 000,00	6,58%				
TERESIN	Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie	5 000,00	-	0,00%	921	92109	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Budowa oświetlenia drogowego (dwie lampy) w miejscowości Goncarzewo od dz. nr 18/4 do figurki wzdłuż nowego chodnika	10 000,00	1 717,08	17,17%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowego	500,00	500,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane

strona nr 5

TERESIN cd.	Zakup drobnego sprzętu dla jednostki OSP w Teresinie	1 500,00	-	0,00%	754	75412	4210	Realizacja zadania w II półroczu
	Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa (zakup materiałów, biletów, organizację pikniku, itp.)	859,85	315,52	36,69%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Zakup strojów sportowych dla dzieci	700,00	700,00	100,00%				Zadanie wykonane
	Podwieszenie lampy ulicznej na istniejącym słupie energetycznym na drodze gminnej w kierunku remizy strażackiej w Teresinie	5 000,00	-	0,00%	900	90015	4270	Realizacja zadania w II półroczu
	RAZEM	23 559,85	3 232,60	13,72%				
TRZEMIĘTOWO	Zagospodarowanie garażu na terenie szkoły w Trzemiętowie	2 500,00	-	0,00%	750	75095	4270;4300	Realizacja zadania w II półroczu
	Na potrzeb Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	1 000,00	-	0,00%	801	80101	4240;4210	Realizacja zadania w II półroczu
	Udział w zakupie agregatu prądotwórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C)	12 000,00	-	0,00%	600	60014	4300	Zadanie w trakcie realizacji
	Utwardzenie działki drogowej nr 93/2 w Trzemiętowie	7 000,00	4 415,78	63,08%	600	60016	4270	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Zorganizowanie spotkań integracyjnych	366,32	190,01	51,87%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	RAZEM	23 866,32	5 605,79	23,49%				
TRZEMIĘTÓWKO	Etap I wykonania oświetlenia. Działka nr 117: dokumentacja - 2 punkty , montaż - 1 punkt	10 532,91	1 287,81	12,23%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	500,00	500,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	RAZEM	11 032,91	1 787,81	16,20%				
WIERZCHUCINEK	Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w Wierzchucinku	7 000,00	675,27	9,65%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na boisko sportowe w Wierzchucinku	7 000,00	7 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie festynów rodzinnych	2 000,00	1 000,00	50,00%				Kontynuacja zadania w II półroczu

strona nr 6

WIERZCHUCINEK cd.	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	966,78	758,00	78,40%	801	80101	4210;4240	Kontynuacja zadania w II półroczu
	RAZEM	17 966,78	10 433,27	58,07%				
WIERZCHUCICE	Montaż lampy przy skrzyżowaniu drogi Dąbrowice-Wierzchucinek z drogą wojewódzką nr 243	6 000,00	675,27	11,25%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego	1 000,00	1 000,00	100,00%	010	01010	6210	Zadanie wykonane
	Dofinansowanie festynów rodzinnych	1 500,00	882,63	58,84%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Zakup kruszywa na drogę gminną przy piekarni w Wierzchucicach	3 000,00	2 618,10	87,27%	600	60016	4270	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	1 333,41	-	0,00%	801	80101	4210;4240	Realizacja zadania w II półroczu
	RAZEM	12 833,41	5 176,00	40,33%				
WOJNOWO	Wykonanie ogrodzenia działki 3/9	30 000,00	48,40	0,16%	700	70005	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie w umundurowanie i sprzęt pożarniczy	3 000,00	1 599,00	53,30%	754	75412	4210	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie poprzez zakup namiotu na imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00%	921	92109	2480	Zadanie wykonane
	Organizacja imprezy integracyjne dla mieszkańców, w tym m.in.. Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 469,88	2 469,88	100,00%				Zadanie wykonane
	RAZEM	36 469,88	5 117,28	14,03%				
ZAWADA - UGODA	Dostawa kruszywa - 25 ton na drogę gminną dz. nr 20/1 w Zawadzie , 50 ton na drogę gminna dz. nr 44 w Zawadzie obręb geodezyjny Strzelewo oraz dostawa z wbudowaniem 25 ton na drogę gminną w stronę posesji nr 12 w Ugodzie.	11 000,00	10 209,25	92,81%	600	60016	4270; 4300	Zadanie wykonane
	Odświeżenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zawadzie (m.in. cyklinowanie podłogi, odmalowanie ścian)	2 944,37	-	0,00%	921	92109	2480	Realizacja zadania w II półroczu
	RAZEM	13 944,37	10 209,25	73,21%				

strona nr 7

ZIELONCZYN	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej - 1 lampa i przy ul. Wąskiej - 2 lampy	18 000,00	-	0,00%	900	90015	6050	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem ulicy Spacerowej i Stromej	8 689,24	-	0,00%	600	60016	6050	Realizacja zadania w II półroczu
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2 000,00	859,01	42,95%	921	92109	2480	Kontynuacja zadania w II półroczu
	Poszerzenie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej i podniesienie jej atrakcyjności	1 000,00	-	0,00%				Realizacja zadania w II półroczu
	RAZEM	29 689,24	859,01	2,89%				
OGÓLEM	504 104,17	160 251,36	31,79%					

strona nr 8

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018	w tym przekazane dla budżetu państwa	% wykonania (6/5)	% wykonania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	124,00	117,80	41,33%	39,27%
			Razem Rozdz. 75011	300,00	124,00	117,80	41,33%	39,27%
			Razem Dział 750	300,00	124,00	117,80	41,33%	39,27%
852			Pomoc społeczna					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 083,44	3 721,14	408,34%	372,11%
			Razem Rozdz. 85228	1 000,00	4 083,44	3 721,14	408,34%	372,11%
			Razem Dział 852	1 000,00	4 083,44	3 721,14	408,34%	372,11%
855			Rodzina					
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0920	Pozostałe odsetki	-	18 604,65	17 038,32	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	249,62	124,81	X	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	16 508,49	9 156,85	137,57%	76,31%
			Razem Rozdz. 85502	12 000,00	35 362,76	26 319,98	137,57%	76,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny					
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	940,00	8,93	X	X
			Razem Rozdz. 85503	-	9,40	8,93	X	X
			Razem Dział 855	12 000,00	35 372,16	26 328,91	294,77%	219,41%
			OGÓLEM DOCHODY	13 300,00	39 579,60	30 167,85	297,59%	226,83%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86 /2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2018

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			21 934 639,20	10 230 175,85	11 704 463,35	9 271 647,00	4 158 960,00	1 985 330,00	-	2 173 630,00	5 112 687,00	-	-	-	5 112 687,00	
	w tym 2018 rok			9 271 647,00	4 158 960,00	5 112 687,00	9 271 647,00	4 158 960,00	1 985 330,00	-	2 173 630,00	5 112 687,00	-	-	-	5 112 687,00	
1.1	Program: Poddziałanie: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie														Wsparcie	
	Razem wydatki: lata 2015-2017			1 990 023,60 18 376,60	856 456,60 18 376,60	1 133 567,00	1 971 647,00	838 080,00	-	-	838 080,00	1 133 567,00	-	-	-	1 133 567,00	
	2018 r		900.90001 § 6057 § 6069	1 971 647,00	838 080,00	1 133 567,00	1 971 647,00	838 080,00	-	-	838 080,00	1 133 567,00	-	-	-	1 133 567,00	
1.2	Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie														3.5 Efektywność	
	Razem wydatki: lata 2016-2017			1 331 645,54 31 645,54	543 459,05 12 219,05	788 186,49	1 300 000,00	531 240,00	-	-	531 240,00	768 760,00	-	-	-	768 760,00	
	2018 r		801.80101 § 6057 § 6069	1 300 000,00	531 240,00	768 760,00	1 300 000,00	531 240,00	-	-	531 240,00	768 760,00	-	-	-	768 760,00	
1.3	Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sicienko															
	Razem wydatki: lata 2014-2017			18 612 970,06 1 276 875,06	8 830 260,20 632 210,20	9 782 709,86	6 000 000,00	2 789 640,00	1 985 330,00	-	804 310,00	3 210 360,00	-	-	-	3 210 360,00	
	2018 r		900.90001 § 6057 § 6069	6 000 000,00	2 789 640,00	3 210 360,00	6 000 000,00	2 789 640,00	1 985 330,00	-	804 310,00	3 210 360,00	-	-	-	3 210 360,00	
	2019-2021			11 336 095,00	5 408 410,00	5 927 685,00											
2	Wydatki bieżące razem:			18 172,00	8 100,78	10 071,22	18 172,00	8 100,78	-	-	8 100,78	10 071,22	-	-	-	10 071,22	
	w tym 2018 rok			18 172,00	8 100,78	10 071,22	18 172,00	8 100,78	-	-	8 100,78	10 071,22	-	-	-	10 071,22	
	Program: Os priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020														12. Pomoc techniczna	
	Razem wydatki:			14 262,00	4 190,78	10 071,22	14 262,00	4 190,78	0,00	0,00	4 190,78	10 071,22	0	0	0	10 071,22	

2.1	2018r	750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	14 262,00	4 190,78	10 071,22	14 262,00	4 190,78	0,00	0,00	4 190,78	10 071,22	0	0	0	10 071,22
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
Oś priorytetowa:		4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											4.2 Rozwój usług i aplikacji dla		
Działanie:		ludności													
2.2	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
Razem wydatki:			2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
2018 r.		801.80101 § 4309	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-
Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
Oś priorytetowa:		8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion													
2.3	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
Razem wydatki:			1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	1 910,00	-	-	1 910,00	-	-	-	-	-
2018 r.		720.72095 § 2339	1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	1 910,00	-	-	1 910,00	-	-	-	-	-
Ogółem			x	21 952 811,20	10 238 276,63	11 714 534,57	9 289 819,00	4 167 060,78	-	-	2 181 730,78	5 122 758,22	-	-	5 122 758,22
w tym 2018 rok				9 289 819,00	4 167 060,78	5 122 758,22	9 289 819,00	4 167 060,78	1 985 330,00	-	2 181 730,78	5 122 758,22	-	-	5 122 758,22

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie za I półrocze 2018										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			13 229 508,03	6 354 704,54	6 874 803,49	566 515,83	283 488,69	-	-	283 488,69	283 027,14	-	-	-	283 027,14	
	w tym 2018 rok			566 515,83	283 488,69	283 027,14	566 515,83	283 488,69	-	-	283 488,69	283 027,14	-	-	-	283 027,14	
1.1	Program: Poddziałanie: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Gospodarka wodno-ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie															
	Razem wydatki: lata 2015-2017			19 995,03 18 376,60	19 995,03 18 376,60	-	1 618,43	1 618,43	-	-	1 618,43	-	-	-	-	-	
	2018 r		900.90001 § 6057 § 6069	1 618,43	1 618,43	-	1 618,43	1 618,43	-	-	1 618,43	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie															
	Razem wydatki: lata 2016-2017			31 645,54 31 645,54	12 219,05 12 219,05	19 426,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018 r		801.80101 § 6057 § 6069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sycienko															
	Razem wydatki: lata 2014-2017			13 177 867,46 1 276 875,06	6 322 490,46 632 210,20	6 855 377,00 644 664,86	564 897,40	281 870,26	-	-	281 870,26	283 027,14	-	-	-	283 027,14	
	2018 r 2019-2021		900.90001 § 6057 § 6069	564 897,40 11 336 095,00	281 870,26 5 408 410,00	283 027,14 5 927 685,00	564 897,40	281 870,26	-	-	281 870,26	283 027,14	-	-	-	283 027,14	
2	Wydatki bieżące razem:			8 148,49	4 289,56	3 858,93	8 148,49	4 289,56	-	-	4 289,56	3 858,93	-	-	-	3 858,93	
	w tym 2018 rok			8 148,49	4 289,56	3 858,93	8 148,49	4 289,56	-	-	4 289,56	3 858,93	-	-	-	3 858,93	

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
Os priorytetowa:		12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO												12. Pomoc techniczna	
Działanie:		12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO													
Nazwa projektu:		Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													
Razem wydatki:			6 141,36	2 282,43	3 858,93	6 141,36	2 282,43	0,00	0,00	2 282,43	3 858,93	0	0	0	3 858,93
2.1	2018r	750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	6 141,36	2 282,43	3 858,93	6 141,36	2 282,43	0,00	0,00	2 282,43	3 858,93	0	0	0	3 858,93
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
Os priorytetowa:		4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												4.2 Rozwój usług i aplikacji dla	
Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
Nazwa projektu:		Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
Razem wydatki:			98,01	98,01	-	98,01	98,01	-	-	98,01	-	-	-	-	-
2.2	2018 r.	801.80101 § 4309	98,01	98,01	-	98,01	98,01	-	-	98,01	-	-	-	-	-
Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
Os priorytetowa:		8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion													
Nazwa projektu:		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
Razem wydatki:			1 909,12	1 909,12	-	1 909,12	1 909,12	-	-	1 909,12	-	-	-	-	-
2.3	2018 r.	720.72095 § 2339	1 909,12	1 909,12	-	1 909,12	1 909,12	-	-	1 909,12	-	-	-	-	-
Ogółem		x	13 237 656,52	6 358 994,10	6 878 662,42	574 664,32	287 778,25	-	-	287 778,25	286 886,07	-	-	-	286 886,07
w tym 2018 rok			574 664,32	287 778,25	286 886,07	574 664,32	287 778,25	-	-	287 778,25	286 886,07	-	-	-	286 886,07

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY **ZA I PÓŁROCZE 2018**

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 grudnia 2017 roku w następujących wysokościach:

- Dochody - 46.104.073,00 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 19.279.425,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.249.416,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 1.030.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 32.000,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 15.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 196.879,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.736.130,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 20.000,00 zł.

2. dotacje - 16.333.201,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.187.654,00 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 799.778,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.165,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 6.185.604,00 zł.

3. subwencje - 10.491.447,00 zł

W ramach planowanych dochodów kwota **6.812.604,00 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, sprzedaż budynków i budowli) w wysokości 600.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.185.604,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **39.291.469,00 zł** stanowi dochody bieżące.

- Wydatki - 48.604.073,00 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - **35.046.260,00 zł,**

z tego:

- rezerwa ogólna - **95.000,00 zł,**
- rezerwa celowa - **105.000,00 zł,**

2. wydatki majątkowe - **13.557.813,00 zł.**

W okresie do 30 czerwca 2018 roku dokonano łącznie trzynastu korekt budżetu, z czego czterech Uchwałą Rady Gminy i dziewięciu Zarządzeniem Wójta. Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.556.404,84 zł. Zmiany planu dochodów wynikały z:

- zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 790.569,34 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 174.418,50 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 161.884,00 zł,
- otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 171.104,80 zł
- zwiększenia środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.005.673,00 zł,
- otrzymania dotacji z samorządu województwa na realizację zadań bieżących w wysokości 48.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego na zakup księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.000,00 zł
- zmian dochodów własnych, które w konsekwencji spowodowały ich zwiększenie łącznie o kwotę 203.755,20 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.401.631,84 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 2.153.547,84 zł oraz środków na wydatki majątkowe o 1.248.084,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

- Dochody - 48.660.477,84 zł,

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 19.483.180,20 zł,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.352.416,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 993.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 33.725,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 15.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 332.909,20 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.736.130,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 20.000,00 zł.

2. dotacje - 18.523.966,64 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.978.223,34 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 974.196,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.165,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań bieżących w wysokości 48.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.191.277,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 171.104,80 zł.

3. subwencje - 10.653.331,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 7.818.277,00 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w łącznej wysokości 627.000,00 zł, natomiast dochody bieżące w wysokości 40.842.200,84 zł.

- Wydatki - 52.005.704,84 zł

w tym :

1. wydatki bieżące - 37.199.807,84 zł,

z tego:

- rezerwa ogólna - 95.000,00 zł,
- rezerwa celowa - 105.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe - 14.805.897,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.345.227,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.985.330,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 603.364,38 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 756.532,62 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 przedstawia się następująco:

- Dochody - 23.129.953,60 zł, tj. 47,53 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. dochody własne - 9.764.731,98 zł, co stanowi 50,12 % planu,

w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 5.590.237,84 zł,
- dochody z majątku gminy – 191.342,18 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 19.082,67 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 7.792,37 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 217.542,10 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 3.730.782,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 7.952,82 zł.

2. dotacje - 6.988.415,62 zł, co stanowi 37,73 % planu,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.107.684,66 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 556.748,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.073,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 1.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 95.829,41 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 224.080,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 0,00 zł

3. subwencje - 6.376.806,00 zł, co stanowi 59,86 % planu

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 224.877,00 zł, tj. 2,88 % planowanych wpływów, natomiast dochody bieżące w wysokości 22.905.076,60 zł, co stanowi 56,08 % planu.

- Wydatki - 20.060.935,83 zł, tj. 38,57 % planowanych wydatków

w tym :

1. wydatki bieżące - 18.526.838,33 zł, co stanowi 49,80 % planu
2. wydatki majątkowe - 1.534.097,50 zł, co stanowi 10,36 % planu.

- Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła 3.069.017,77 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2018 roku wynosiło **4.394.658,00 zł**, co stanowi **9,03 %** planowanych dochodów. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytu w 2010 roku oraz zaciągniętego kredytu bankowego na spłatę pożyczek i kredytów w latach 2011-2016.

Uchwała budżetowa na 2018 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- 1) Do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000,00 zł. W związku sytuacją finansową gminy umożliwiającą zachowanie płynności finansowej Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 2) Do zaciągania kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.683.967,99 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 3) Do zaciągania pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.985.330,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie zaciągał zobowiązań z tego tytułu;
- 4) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie korzystał z tego upoważnienia;
- 5) Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Łącznie w tym zakresie oraz korzystając z upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy w okresie sprawozdawczym wydał dziewięć zarządzeń zmieniających budżet gminy;
- 6) Do dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.043.731,97 zł. Spłata pożyczek i kredytów przebiegała zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.021.873,97 zł.

Określony przez Radę Gminy łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 4.169.297,99 zł w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na plan dochodów w wysokości 48.660.477,84 zł w okresie I półrocza 2018 zrealizowano kwotę 23.129.953,60 zł, co stanowi 47,53 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu dochodów gminy figurują zaległości w kwocie 3.216.971,84 zł. Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. podatków od nieruchomości w wysokości 1.194.268,58 zł,
2. podatku rolnego w kwocie 109.747,89 zł,
3. podatku leśnego w wysokości 1.237,64 zł,
4. podatku od środków transportowych w wysokości 21.611,00 zł,

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek jest o 2,00 % wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 1.573.708,61 zł do budżetu gminy wpłynęło 709.635,60 zł, co stanowi 45,09 % przewidywanych wpłat.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy z tytułu:

1. zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji celowej 35.909,77 zł,
2. dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich 27.346,64 zł,
3. odsetek w kwocie 506,58 zł,
4. dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 645.872,61 zł.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Przewidywane w tym dziale wpływy ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na dofinansowanie inwestycji planowane są w II półroczu.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 477.213,00 zł zrealizowano 79,25 % przewidywanych dochodów tj. kwotę 378.176,03 zł. Na powyższe składają się wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie bieżącej eksploatacji dróg powiatowych w wysokości 95.829,41 zł, co stanowi 66,09 % planu,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 29.200,06 zł, co stanowi 97,33 % planowanej kwoty,
3. kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi gminnej w wysokości 28.726,56 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
4. usług w kwocie 340,00, co stanowi 68,00 % planu,
5. dotacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w Kruszynie ul. Łąkowa w wysokości 224.080,00 zł, tj. 100 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo. Planowane środki na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 48.000,00 zł przewidywane są w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu na plan dochodów w wysokości 955.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu 142.619,05 zł. Kwota ta stanowi 14,93 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

1. dzierżawy mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą uzyskano kwotę 82.680,13 zł, co stanowi 45,93 % planu,
2. sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 797 zł, tj. 2,95% przewidywanych dochodów,
3. opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło do budżetu 4.323,74 zł. Kwota ta stanowi 60,05 % planu,
4. dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych do budżetu wpłynęło 50.474,59 zł. Kwota ta stanowi 42,06 % planu,
5. rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 83,30 zł, tj. 8,33 % planu,
6. różnych dochodów w kwocie 1,25 zł, co stanowi 0,08 % planu,
7. odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności oraz kosztów upomnienia w łącznej wysokości 4.259,04 zł, co stanowi 51,31 % przewidywanych wpływów.

Planowane w ramach tego działu wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, a także sprzedaży składników majątkowych przewidywane są w II półroczu. Przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działek w miejscowościach Sicienko, Wojnowo oraz Dąbrówka Nowa przewidywane jest w III kwartale. Realizacja pozostałych dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale planowane są dochody w wysokości 2.000,00 zł. Powyższe wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez gminę bieżących zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów wojennych. Wpływ tych środków przewidywany jest w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 104.765,00 zł wpłynęło do budżetu 50.749,60 zł. Kwota ta stanowi 48,44 % przewidywanych wpływów. Na powyższe wpływy składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 3,10 zł, tj. 15,50 % planowanych dochodów w tym zakresie,
2. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 43.050,00 zł, co stanowi 54,02 % planu,
3. wpływy z usług w wysokości 597,70 zł, tj. 23,91 % planu,
4. różne dochody w łącznej wysokości 3.944,50 zł. Kwota ta stanowi, 98,61 % przewidywanych wpływów,
5. dotacja otrzymana z Miasta Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze

środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w łącznej wysokości 3.073,55 zł, co stanowi 23,35% planu,

6. wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 80,37 zł, co stanowi 32,15 % planu,
7. wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2016 roku Miastu Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020 w wysokości 0,38 zł.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł przebiega zgodnie z planem.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.328,00 zł, co stanowi 50,04% planowanych dochodów w wysokości 2.654,00 zł. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpływ planowanych w tym dziale środków w wysokości 33.214,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych przewidywany jest w II półroczu.

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

W powyższym dziale na plan dochodów 16.333.830,00 zł do budżetu wpłynęło 8.390.075,81 zł. Kwota ta stanowi 51,37 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

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

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 9.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 4.337,85 zł, co stanowi 48,20 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4.269,89 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, są jednak

realizowane przez właściwe urzędy skarbowe. W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 6.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 3.086.599,36 zł. Kwota ta stanowi 51,44 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.194.268,58 zł, w tym od osób prawnych 85.269,68 zł. Wysokość nadpłat figurujących na kontach podatników wynosi 10.335,87 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W zakresie tego podatku nadal figurują znaczne zaległości, które mimo prowadzonych egzekucji, wzrosły w stosunku do końca 2017 roku o około 8,53 %. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy umorzył należności z tego tytułu w łącznej kwocie 32.297,00 zł, w tym należności od Zakładu Komunalnego w wysokości 31.930,00 zł. Pozostałe umorzenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi. Zgodnie z decyzją Wójta, z tytułu podatku od nieruchomości, rozłożone na raty lub odroczone zostały należności w wysokości 571,50 zł. Odroczenia dotyczą podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane dochody wynoszą 1.410.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 749.849,63 zł, tj. 53,18 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2018 roku figurują zaległości w wysokości 109.747,89 zł, w tym od osób prawnych 841,00 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wynosi 14.718,98 zł i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W okresie I półrocza 2018 roku Wójt Gminy udzielił ulg w spłacie powyższych należności z tytułu umorzenia należności w wysokości 1.282,00 zł oraz odroczenia kwoty 5.246,00 zł. Zarówno umorzenia jak i odroczenia dotyczyły podatników będących osobami fizycznymi.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 117.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.344,15 zł, co stanowi 52,12 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników z tytułu podatku leśnego na 30 czerwca 2018 roku figurują zaległości w wysokości 1.237,64 zł, w tym od osób prawnych 3,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 201,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał powyższych należności.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 202.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 142.509,54 zł. Kwota ta stanowi 70,38 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2018 roku na kontach podatników figurują zaległości w wysokości 21.611,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 14.880,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umarzał ani nie odraczał zaległości z tytułu tego podatku.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, jednak pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 57.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.522,58 zł, co stanowi 37,76 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 5.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie udzielał ulg w spłacie tego podatku.

- Oplata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3.380,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 420,00 zł, co stanowi 12,43 % planu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 505.000,00 zł. W okresie I półrocza zostały zrealizowane w kwocie 399.340,03 zł. Kwota ta stanowi 79,08 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże jest pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2018 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 1.156,97 zł.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki oraz koszty upomnień. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 40.120,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 20.707,51 zł, co stanowi 51,61 % przewidywanych dochodów.

- Oplata skarbowa

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynosiły 62.000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 34.251,00 zł, co stanowi 55,24 % planowanych dochodów.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.453,38 zł. Kwota ta stanowi 58,67 % przewidywanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Na 30 czerwca 2018 roku z powyższego tytułu na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 67,60 zł

- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 160.000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynoszą 124.005,96 zł, tj. 77,50 % planu. Na 30 czerwca 2018 roku na kontach płatników figurują nadpłaty w kwocie 10,27 zł.

-Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 7.736.130,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.730.782,00 zł, co stanowi 48,23 % planu. Wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu przewidywane są w II półroczu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, za pośrednictwem urzędów skarbowych, do budżetu gminy wpłynęła kwota 7.952,82 zł, co stanowi 39,76 % planu.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.668.331,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 6.384.598,37 zł, co stanowi 59,85 % przewidywanych wpływów. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.600.736,00 zł, co stanowi 61,54 %,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 776.070,00 zł, kwota ta stanowi 50,00 %,
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 7.792,37 zł, tj. 51,95 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega zgodnie z planem.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 1.802.263,64 zł do budżetu wpłynęło 622.674,15 zł. Kwota ta stanowi 34,55 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

1. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 30.043,82 zł, co stanowi 107,30 % planu,
2. nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 80,16 zł,
3. wpływy z darowizn w łącznej wysokości 14.901,38 zł, co stanowi 120,87 % planu,
4. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 53.906,33 zł. Kwota ta stanowi 74,15 % planowanych wpływów,
5. wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w wysokości 27.786,00 zł, tj. 52,93 % przewidywanych wpływów,
6. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej wysokości 193.924,90 zł, co stanowi 48,85 % planu,
7. wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw w kwocie 52,00 zł, tj. 11,09 % planu,
8. wpływy z różnych opłat w wysokości 90,00 zł. Kwota ta stanowi 25,00 % planu,
9. wpływy z usług w kwocie 4.073,92 zł, co stanowi 58,20 % planu,
10. dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 145.905,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
11. dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w łącznej kwocie 82.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
12. dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 69.910,64 zł, tj. 100 % planowanych wpływów.

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na kompleksową modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Samsiecznie w kwocie 788.186,00 zł przewidywane jest w II półroczu.

Realizacja dochodów w powyższym dziale przebiega prawidłowo.

OCHRONA ZDROWIA

Na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe planowana dotacja celowa w wysokości 400,00 zł w I półroczu 2018 została zrealizowana w kwocie 376,00 zł, co stanowi 94,00 % planu. Środki na ten cel są zabezpieczane sukcesywnie według potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 701.430,85 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 403.366,11 zł, co stanowi 57,51 % planu. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 17.059,00 zł, kwota ta stanowi 71,08 % planu,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 10.239,00 zł, kwota ta stanowi 60,23 % planu,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków) w kwocie 62.72600 zł, tj. 71,28 % przewidywanych dochodów,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 776,85 zł, co stanowi 100,00 % planu,
5. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 97.065,00 zł, tj. 75,24 % planowanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 5.939,00 zł, co stanowi 99,98 % planu,
7. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 84.843,00 zł, co stanowi 52,57 % planu,
8. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 43.675,00 zł, tj. 78,09 % planu,
9. wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 29.087,43 zł, co stanowi 43,93 % przewidywanych wpływów,
10. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 34.198,00 zł. Kwota ta stanowi 25,91 % planowanych dochodów,
11. wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 3.410,17 zł, tj. 37,07 % planu,
12. wpływy z darowizn w kwocie 3251,35 zł, co stanowi 162,57 % planu,
13. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 10.900,00, tj. 100,00 % planowanych dochodów,
14. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 196,31 zł, tj. 302,02 % planu.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 39.772,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu w tym zakresie. Środki te stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wpływy z tytułu powyższej dotacji planowane były w I półroczu 2018.

RODZINA

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 9.106.164,24 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 5.282.782,62 zł, co stanowi 58,01 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 3.464.906,00 zł, co stanowi 57,65 % planowanych wpływów,
2. z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 6.728,22 zł, tj. 67,28 % przewidywanych wpływów,
3. odsetki od wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w kwocie 241,66 zł, co stanowi 23,58% planu,
4. dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 1.788.478,00 zł, co stanowi 58,52 % planu,
5. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (różnych dochodów) w wysokości 6.640,00 zł, tj. 51,08 % przewidywanych wpływów,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 173,56 zł co stanowi 28,96 % planu,
7. wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,47 zł.
8. nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 374,71 zł,
9. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia w ramach realizacji programu „Dobry start” w wysokości 15.240,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale planowane dochody w kwocie 6.521.135,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 721.783,64 zł. Kwota ta stanowi 11,07% planowanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. wpływy ze zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej w wysokości 760,75 zł tj. 100,10 % planu,

2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 673.062,38 zł, co stanowi 53,00 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego z tego tytułu na kontach płatników figurują zaległości w kwocie 157.788,82 zł oraz nadpłaty w wysokości 2.047,00 zł
3. wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminową wpłatą opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 4.365,30 zł, tj. 43,65 % przewidywanych dochodów,
4. wpływy z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 20.113,95 zł, co stanowi 67,05 % planu,
5. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 110,36 zł,
6. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 23.328,00 zł, co stanowi 56,65 % planowanych dochodów.

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu, dofinansowania wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza oraz nasadzeń drzew i krzewów przewidywany jest w II półroczu. Również w II półroczu przewidywany jest wpływ dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji.

Realizacja dochodów w ramach tego działu przebiega prawidłowo.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 338.344,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 0,30 % przewidywanych dochodów. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planu.

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej przewidywane są w II półroczu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.016,62 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami. Kwota ta stanowi 403,42% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 52.005.704,84 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu wydatkowano kwotę 20.060.935,81 zł. Stanowi ona 38,57 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 18.526.838,33 zł, tj. 49,80 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 1.534.097,50 zł, co stanowi 10,36 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 2.026.357,61 zł, wydatkowano kwotę 973.115,45 zł, co stanowi 48,02 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Melioracje wodne

W I półroczu 2018 w tym zakresie realizowano prace związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych. Planowane na ten cel środki w łącznej kwocie 63.985,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 2.566,82 zł. Wyższe wydatki na ten cel przewidywane są w II półroczu.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania wydatkowano 308.000,00 zł. Kwota ta stanowi 24,10 % przewidywanych na ten cel środków w wysokości 1.278.000,00 zł. Środki te zostały przekazane do Zakładu Komunalnego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w tym zakresie.

- Izby Rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 14.599,31 zł, tj. 47,09 % przewidywanych na ten cel środków.

- Pozostałe wydatki na rolnictwo

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo, jako zadanie zlecone, realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 645.872,61 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi

decyzjami w wysokości 633.208,44 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 12.664,17 zł. Na powyższy cel wydatkowano 100 % planu .

Na realizację pozostałych zadań planowane są środki w wysokości 7.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego wydatkowano kwotę 2.076,71 zł, co stanowi 27,69 % planowanych na ten cel środków. Realizacja pozostałych zadań w tym zakresie przewidywana jest do realizacji w II półroczu.

LEŚNICTWO

Ogółem w dziale tym plan wydatków wynosił 34.950,00 zł. Na wykonanie zadań wydatkowano 4.188,00 zł. Kwota ta stanowi 11,98 % przewidywanego budżetu i przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z usuwaniem skutków, jakie powstały w gminnych lasach w wyniku ubiegłorocznej nawałnicy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.244,00 zł, co stanowi 10,81 % planowanej kwoty. Kontynuacja prac w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

- Pozostała działalność

Na zapłatę podatku leśnego za 2018 rok przeznaczona została kwota 944,00 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu..

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w I półroczu wydatki w tym dziale wynosiły 695.352,16 zł. Kwota ta stanowi 19,10 % planowanych na ten cel wydatków w wysokości 3.641.384,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi wojewódzkie

W ramach powyższego rozdziału w II półroczu przewidziane jest udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo – Mochle oraz na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tych zadań zaplanowano łącznie kwotę 157.250,00 zł. W II półroczu planowane jest również wykonanie dokumentacji na kolejny odcinek budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Mochle, która stanowić będzie pomoc rzeczową na dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. Realizacja powyższych przedsięwzięć planowana jest w II półroczu.

- Drogi powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesione w tym zakresie wydatki wynosiły łącznie 95.829,41 zł, co stanowi 34,22 % planu w wysokości 280.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel planowana kwota wynosi 145.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 95.645,89 zł, tj. 65,96 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

W ramach tego rozdziału w II półroczu planowane jest udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sicienko. W II półroczu przewidywane jest udzielenie z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w Trzemiętowie. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczone jest 15.000,00 zł.

- Drogi gminne

Na utrzymanie dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 599.5522,75 zł, co stanowi 18,80 % planowanych środków w wysokości 3.189.134,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg w wysokości 424.667,50 zł, tj. 37,31 % planowanych na ten cel środków,
- na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale, w I półroczu wydatkowano kwotę 174.855,25 zł, czyli 8,53 % planu.

Realizacja zadań bieżących w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. W zakresie zadań inwestycyjnych pojawiają się problemy z wyłonieniem wykonawcy. Nie pozyskano również środków zewnętrznych przewidywanych ze środków wieloletniego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” a także Rządowego Programu Rozwoju Oraz Konkurencyjności Poprzez Wspieranie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W związku z powyższym rozważane jest odstąpienie w bieżącym roku od realizacji niektórych zadań. Niewykorzystane środki zmniejszą kwotę planowanego deficytu.

TURYSTYKA

W ramach tego działu na wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w gminie planowana jest kwota 4.000,00 zł. Wydatkowanie tych środków planowane jest w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 693.614,00 zł wydatkowano środki w wysokości 97.746,91 zł. Kwota ta stanowi 14,09 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym na zadania bieżące wydatkowano kwotę 15.197,39 zł, tj. 11,49 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty z tytułu podatku od nieruchomości odprowadzono kwotę 4.110,00 zł. W związku z działalnością gminy do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT, odprowadzono środki w wysokości 2.217,90 zł. Na realizację niezbędnych zadań bieżących z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano 8.869,49 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem, wyższe wydatki przewidywane są w II półroczu. W II półroczu planowana jest również wypłata odszkodowania za przejęte grunty stanowiące drogę. Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48,40 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 82.501,12 zł, co stanowi 17,14 % planowanych na ten cel środków w wysokości 481.364,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z szamb, energię, bieżące remonty, odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego itp.). Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż główne wydatki na zadania w zakresie remontów obiektów stanowiących zasób mieszkaniowy przewidywane są w II półroczu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 21.089,74 zł, tj. 13,42 % planowanych środków w wysokości 157.200,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zadania związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie projektu zmiany studium wydatkowano kwotę 20.435,50 zł, co stanowi 13,34 % przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 153.200,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidywane są w II półroczu.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydatkowano 654,24 zł, co stanowi 16,36 % planowanych w tym zakresie środków. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

INFORMATYKA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 1.909,12 zł, tj. 99,95 % planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na pokrycie kosztów udziału Gminy Sicienko w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. Przekazanie powyższych środków planowane było w I półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.529.751,85 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.088.712,27 zł, co stanowi 46,11 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 103.723,05 zł, tj. 46,66 % planu. Powyższe środki wydatkowano na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją. Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 43.050,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań w kwocie 41.369,15 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 62.353,90 zł.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego, Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji, planowane jest przekazanie dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

- Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 41.420,38 zł. Kwota ta stanowi 34,37 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady i zabezpieczyły potrzeby.

- Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 3.759.724,85 zł. Począwszy od 2017 roku Urząd Gminy zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płać dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe. Na realizację zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.756.102,29 zł, co stanowi 49,75 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na FŚS dla pracowników Urzędu Gminy, bieżące funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wyjazdy służbowe, wyposażenie oraz utrzymanie budynku urzędu, tj. koszty energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, remontów, a także środków czystości itp.). Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 672,37 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach powyższego wydatkowano kwotę 18.373,24 zł, co stanowi 48,12 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy. W ramach powyższej kwoty przekazano składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska w łącznej kwocie 17.479,00 zł. Pozostałe wydatki przewidywane są w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 163.920,94 zł, co stanowi 43,13 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet, rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa, wypłatę inkasa dla Sołtysów będących inkasentami, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz FŚS dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w powyższym zakresie.

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

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

Na realizację zadań w tym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.273,36 zł. Kwota ta stanowi 47,98 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan 223.428,50 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 101.306,32 zł. Kwota ta stanowi 45,34 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy Powiatowe Policji.

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

- Ochotnicze straże pożarne

Na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 80.156,32 zł, co stanowi 43,37 % planowanych na ten cel wydatków. Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

- Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 15.150,00 zł. Kwota ta stanowi 46,47 % przewidywanych wydatków w wysokości 32.600,00 zł. Zadania w tym zakresie realizowane są na bieżąco.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 82.242,51 zł. Kwota ta stanowi 41,12 % planu. Powyższe środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłata zadłużenia przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze wykonanie wynika z niższej niż zakładano stopy procentowej wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY

W uchwale budżetowej na rok 2018 utworzone zostały rezerwy w kwocie 200.000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 95.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku, o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 105 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym środki te nie zostały rozdysponowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.829.936,87 zł. Kwota ta stanowi 45,50 % planowanych wydatków w wysokości 15.009.352,64 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu szkół podstawowych w I półroczu wydatkowano 3.348.849,72 zł, co stanowi 41,37 % planu.

Powyższa kwota w całości wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach oraz bieżące funkcjonowanie i stanowi 50,19 % planu. Na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie w I półroczu nie wydatkowano środków. Część planowanych w tym zakresie zadań jest w trakcie realizacji. Płatności za wykonane prace oraz realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 986.922,38 zł, tj. 51,62 % planowanych środków w wysokości 1.911.959,00 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów.

- Przedszkola

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 wydatkowano środki w wysokości 187.236,83 zł. Kwota ta stanowi 46,81 % planowanych na ten cel środków w wysokości 400.000,00 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane w wysokości 10.000,00 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zostały wykorzystane w kwocie 4.451,10 zł, co stanowi 44,51 % planu.

- Gimnazja

Na realizację tego zadania w I półroczu wydatkowano 686.128,06 zł, co stanowi 52,80 % planowanych w wysokości 1.299.444,00 zł środków. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach oraz bieżące funkcjonowanie tych placówek.

- Dowożenie uczniów do szkół

Na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 464.788,74 zł, tj. 52,83 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu oraz wydatki bieżące związane z wynajmem autobusów oraz zakupem biletów dla uczniów.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na zadania związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 24.261,00 zł. Kwota ta stanowiła 42,24 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła potrzeby.

- Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych oraz realizacją programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywane są wydatki w wysokości 832.537,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakup artykułów spożywczych oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania stołówek wydatkowano 400.873,38 zł. Kwota ta stanowi 48,15 % planu.

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

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w I półroczu wynosiły 52.157,31 zł, co stanowi 32,28 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania oraz pozostałe wydatki bieżące. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na wydatki związane z realizacją tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 523.593,61 zł, co stanowi 52,94 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące.

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

Na wydatki związane z realizacją tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 94.405,84 zł, co stanowi 41,98 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz pozostałe wydatki bieżące.

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

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przewidywane są środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 69.910,64 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 459,99 zł. Poszczególne szkoły dokonały zamówienia niezbędnych pomocy naukowych. Realizacja zamówienia nastąpi w III kwartale.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w oświacie wydatkowano kwotę 55.808,91 zł, czyli 71,73 % planu. Środki te przeznaczone były na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

Analizując wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie, konieczne będzie dokonanie przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zaplanowane środki w tym dziale nie zabezpieczą jednak wszystkich potrzeb ze względu na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. Przewidywanym źródłem pokrycia niedoborów są wprowadzone oszczędności w innych działach, a także przewidywane wpływy nie ujęte w planie dochodów z tytułu częściowego zwrotu z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego. Dokonana w tym zakresie analiza pozwala stwierdzić, że wprowadzenie powyższych zmian w planie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zabezpieczy najpilniejsze potrzeby, bez konieczności zwiększania deficytu budżetu na 2018 rok.

OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wynosiły 69.116,57 zł, co stanowi 38,10 % planowanych na ten cel środków w wysokości 181.400,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 400,00 zł. Kwota ta stanowi 20,00 % planu. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

- Programy profilaktyki zdrowotnej

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej realizowany jest Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020. Na realizację zadań ujętych w programie wydatkowano w I półroczu kwotę 3.754,00 zł, co stanowi 44,16 %. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 1.436,66 zł. Kwota ta stanowi 12,60 % planowanych wydatków na ten cel. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie planowane są w II półroczu.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 63.150,85 zł. Kwota ta stanowi 39,69 % planowanych na ten cel środków w wysokości 159.100,00 zł i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym na wydanie takich decyzji wydatkowano 375,06 zł, co stanowi 93,77 % zaplanowanych na ten cel środków.

POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 820.923,57 zł. Kwota ta stanowi 48,00 % planowanych wydatków w wysokości 1.710.211,85 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Sicienko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wydatkowano kwotę 99.384,79 zł czyli 52,31 % planowanych środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 963,75 zł. Kwota ta stanowi 19,28 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla podopiecznych wydatkowano środki w łącznej wysokości 23.458,08 zł. Kwota ta stanowi 56,66 % planu. Na realizację zadań zleconych w tym zakresie otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.059,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 14.743,27 zł. Na realizację zadań własnych otrzymana dotacja celowa w powyższym zakresie wynosiła 10.239,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 8.714,81 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystana została kwota 68.662,32 zł, co stanowi 38,44 % planu. Środki te przeznaczone były na wypłatę zasiłków. Z powyższej kwoty 53.960,60 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, pozostałe środki w kwocie 14.701,72 zł pochodziły z budżetu gminy. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Dodatki mieszkaniowe

Ogółem na plan wydatków w tym zakresie w wysokości 95.176,85 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 30.431,83 zł, co stanowi 31,97 % przewidywanych środków. W ramach powyższego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 29.960,62 zł. Środki te przeznaczone były na świadczenia oraz koszty przekazu. Pozostałą kwotę wysokości 471,21 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków energetycznych otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

- Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 96.359,53 zł, co stanowi 74,70 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania w II półroczu. Ponadto w ramach powyższego dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 1.531,37 zł w

związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Kwota ta stanowi 30,63 % planu.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 wynosiły 381.045,37 zł. Kwota ta stanowi 51,29 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Sicienko otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 90.782,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Ośrodki interwencji kryzysowej

Na działalność gminnego punktu interwencji kryzysowej wydatkowano łącznie 3.120,00 zł, co stanowi 45,71 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność punktu i zabezpieczyły potrzeby.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 46.165,77 zł, co stanowi 60,30 % planu. Z tej kwoty na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz Stowarzyszenia „Po cichu”, wyłonionych w drodze konkursu, na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych, przekazano środki w łącznej wysokości 10.000,00 zł. Kwota 36.165,77 zł przeznaczona była na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 43.675,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 33.408,40 zł. Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych gminy. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Czynione są starania o zwiększenie środków z budżetu państwa na realizację przez gminę tego zadania w II półroczu.

- Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 56.700,80 zł. Kwota ta stanowi 27,16 % planowanych na ten cel środków. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Na realizację tego zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2018 Gmina Sicienko otrzymała dotację celową w wysokości 34.198,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %. Z budżetu gminy na wydatki związane z realizacją programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.502,80 zł.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku wydatkowano 10.900,00 zł. Kwota ta stanowi 84,50 % planowanych na ten cel środków w wysokości 12.900,00 zł. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym zakresie w wysokości 10.900,00 zł została wykorzystana w całości. Środki te przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych. Pozostałe wydatki w tym zakresie ze środków pochodzących z darowizn przewidywane są w II półroczu.

- Pozostała działalność

W ramach powyższego zadania wydatkowano środki w wysokości 2.199,96 zł. Kwota ta stanowi 12,22 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na organizację prac społecznie - użytecznych. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 59.509,43 zł. Kwota ta stanowi 43,69 % planowanych środków w wysokości 136.200,00 zł i przeznaczona była na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach powyższego na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia wydatkowano 17.927,00 zł, co stanowi 28,55 % planowanych na ten cel środków w wysokości 62.800,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów planowana jest kwota 69.772,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 40.182,43 zł. Kwota ta stanowi 57,59 % planu. Niezbędne potrzeby w tym zakresie, z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy materialnej dla uczniów określonych uchwałą Rady Gminy Sicienko zostały zapewnione. Na realizację zadań w tym zakresie w I półroczu 2018 otrzymano środki w wysokości 39.772,00 zł., które zostały wykorzystane w kwocie 32.146,00 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 7.626,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2018. Z dochodów własnych gminy na realizację tego zadania wydatkowano 8.036,43 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach powyższego na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium za osiągnięte wyniki w nauce oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych zgodnie z regulaminem

przyjętym uchwała Rady Gminy Sicienko wydatkowano 1.400,00 zł, co stanowi 43,75 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 3.200,00 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości 428,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta nie została wydatkowana, ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

RODZINA

Na wydatki związane ze wsparciem rodzin w okresie sprawozdawczym przeznaczono 5.577.812,46 zł. Kwota ta stanowi 56,83 % planowanych na ten cel środków w wysokości 9.815.347,24 zł i przeznaczona była na następujące zadania:

- Świadczenia wychowawcze

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gmina została zobowiązana do przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 3.500.796,06 zł. Kwota ta stanowi 57,26 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 3.460.495,35 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 40.300,71 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami przeznaczono 3.411.857,71 zł natomiast na pokrycie kosztów realizacji zadania 84.673,51 zł. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 4.080,00 zł oraz odsetek w kwocie 184,84 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań, w tym zakresie, wydatkowano łącznie 1.871.427,51 zł. Kwota ta stanowi 57,60 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.788.477,45 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 82.950,06 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia przeznaczono 1.737.931,82 zł oraz na obsługę wypłaty świadczeń 130.878,87. Z tytułu wyegzekwowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 2.560,00 zł oraz odsetek w kwocie 56,82 zł.

- Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 173,56 zł, co stanowi 28,96 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 599,24 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.458,83 zł. Kwota ta stanowi 49,35 % planowanych na ten cel środków w wysokości 61.726,00 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega prawidłowo. Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 15.240,00 zł przeznaczone są na koszty obsługi Rządowego programu „Dobry start”. Ich wykorzystanie przewidywane jest w II półroczu.

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z tym, iż na terenie Gminy Sicienko nie funkcjonują żłobki, ani inne instytucje mogące zapewnić opiekę nad dziećmi do lat 3 planowane jest zawarcie porozumienia z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji tych zadań. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko, uczęszczającymi do żłobka we Wtelnie, planowana jest dotacja celowa w kwocie 60.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 24.582,52 zł. Kwota ta stanowi 40,97 % planu i zabezpieczyła potrzeby.

- Rodziny zastępcze

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie zadań powiatu dotyczących pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 30.175,15 zł. Kwota ta stanowi 40,23 % planowanych na ten cel środków i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sicienko przewidywane są środki w wysokości 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu przekazano wpłaty na rzecz powiatu w wysokości 120.198,83 zł. Kwota ta stanowi 50,08 % planowanych na ten cel środków.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 1.588.544,66 zł, co stanowi 14,45 % przewidzianych na ten cel środków w wysokości 10.993.713,15 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 8.377.647,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 738.767,07 zł, co stanowi 8,82 % planu.

Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 566.515,83 zł, tj. 7,09 % planu. Zaplanowane w tym zakresie inwestycje przebiegają zgodnie z planem, kontynuacja zadań przewidywana jest w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem przekazano także do Zakładu Komunalnego dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do pokrycia kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków, w kwocie 65.002,00 zł, co stanowi 50,00 % przewidywanych na ten cel środków.

Na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wydatkowano kwotę 105.249,24 zł, co stanowi 42,10 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w I półroczu 2018 roku wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu. W ramach powyższego dofinansowano budowę jednej oczyszczalni.

- Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są łącznie środki w wysokości 1.386.177,15 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 553.025,41 zł, co stanowi 39,90 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami. Realizacja tych zadań przebiega zgodnie z planem. Niższe wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż część płatności za wykonane w okresie sprawozdawczym usługi związane ze zbiórką odpadów przewidywana jest w II półroczu. Również w II półroczu przewidywane jest realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na powyższy cel zaplanowane są środki w wysokości 137.264,00 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel nie wydatkowano żadnych środków. Na realizację planowanych w II półroczu w tym zakresie zadań przewidywane są środki w łącznej wysokości 50.000,00 zł.

- Schroniska dla zwierząt

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 12.100,00 zł, co stanowi 34,57 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

- Oświetlenie ulic

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 161.888,60 zł, tj. 26,98 % przewidywanych środków w wysokości 600.050,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 114.762,58 zł, co stanowi 38,25 % planu. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano 47.126,02 zł, tj. 15,71 % przewidywanych środków. Kontynuacja planowanych inwestycji odbędzie się w II półroczu. Wydatki w tym zakresie przebiegają zgodnie z planem.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowana została kwota 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w II półroczu.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowana jest kwota 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w II półroczu.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu, z nieruchomości dotkniętych skutkami nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej, która wystąpiła w 2017 roku planowana jest kwota 45.020,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.937,72 zł. Kwota ta stanowi 13,19 % planowanych na ten cel wydatków. Kontynuacja prac przewidywana jest w II półroczu. Rozliczenie z WFOŚ i GW wydatków poniesionych na ten cel w latach 2017-2018 nastąpi po ostatecznym zakończeniu prac.

- Pozostała działalność

Ogółem wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wynosiły 116.825,86 zł, co stanowi 32,54 % planowanych w wysokości 359.055,00 zł środków. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz osób sprawujących nad nimi nadzór, bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego oraz inne wydatki związane z organizacją prac publicznych. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności, a także z faktu, iż płatność za część wykonanych usług przypada w II półroczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie Sicienko, w okresie sprawozdawczym, wydatkowane zostały środki w wysokości 945.926,65 zł. Kwota ta stanowi 43,00 % planowanych na ten cel środków wysokości 2.200.000,00 zł i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Pozostałe działania w zakresie kultury

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury planowana jest kwota 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 12.128,00 zł, co stanowi 80,85 % przewidywanych na ten cel środków.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 859.298,65 zł, co stanowi 42,27 % planu. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów imprez masowych organizowanych na rzecz mieszkańców w wysokości 438.000,00 zł, co stanowi 45,67 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. W I półroczu została również przekazana Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacja celowa na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Pozostała kwota 417.298,65 zł przeznaczona była na wydatki inwestycyjne planowane w łącznej wysokości 1.070.000,00 zł. Kontynuacja zadań inwestycyjnych przewidywana jest w II półroczu.

- Biblioteki

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej punktu filialnego przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 74.500,00 zł, co stanowi 49,34 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 151.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z planem.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w II półroczu planowany jest zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Na ten cel przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł pozyskana z budżetu Powiatu Bydgoskiego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 102.229,76 zł. Kwota ta stanowi 41,86 % planowanych w wysokości 244.230,00 zł środków i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 42.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w tym zakresie poniesiono wydatki w kwocie 600,98 zł, co stanowi 1,43 % planu. Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono 2.834,20 zł, co stanowi 40,48 % planowanej kwoty w wysokości 7.000,00 zł. Realizacja zadań w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2018.

- Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej, przez stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu planowane są środki w wysokości 167.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w łącznej wysokości 92.000,00 zł, tj. 55,09 % planu. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z planem.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.794,58 zł. Kwota ta stanowi 24,07 % planowanych na ten cel środków w wysokości 28.230,00 zł. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe, organizacją imprez sportowych, uczestnictwem dzieci i młodzieży w szkolnych rozgrywkach organizowanych na szczeblu ponadgminnym, a także utrzymaniem boisk. Pozostałe środki przewidywane są do wydatkowania w II półroczu 2018.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2018 roku przewidywane są wydatki w wysokości 14.805.897 zł. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 7.687.880,00 zł, pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5.112.687,00 zł, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł oraz pochodzące z pożyczki w kwocie 1.985.330,00 zł. W okresie I półrocza 2018 wydatkowano kwotę 1.534.097,50 zł, tj. 10,36 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 1.278.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 308.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku od ul. Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/8 - dokumentacja
- rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4,

Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w kwocie 580.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 91.027,85 zł, co stanowi 15,69 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w Kruszynie, w Pawłótku od ul Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę sieci w Osówcu i Mochlu. Rozpoczęto również prace przygotowawcze związane z przebudową sieci wodociągowej w Gliszczu. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

2. Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienka

W 2018 roku kontynuowane są prace związane z realizacją tego zadania. Na ten cel w bieżącym roku planowana jest kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego w wysokości 670.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 188.972,15 zł, co stanowi 28,20 % planu. W I półroczu Zakład Komunalny realizował II etap. Przeprowadzono również przetarg

i wyłoniono wykonawcę na realizację III etapu. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

3. Zakup agregatu prądotwórczego

Na zakup agregatu prądotwórczego przekazana została dotacja celowa w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakład Komunalny w okresie sprawozdawczym dokonał zakupu sprzętu za kwotę 23.775,04 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2018 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 2.328.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 174.855,25 zł, co stanowi 7,51 % planu.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

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

W ramach powyższego planowane jest pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 80.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na dokończenie wykupu gruntów przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko”. W okresie sprawozdawczym została zawarta stosowna umowa z Województwem Kujawsko- Pomorskim. Zgodnie z powyższą umową w II półroczu zostanie przekazana dotacja w wysokości 80.250,00 zł.

2. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w formie dotacji

W 2017 roku planowane jest udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo gm. Sicienko" Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 76.750,00 zł. W ramach powyższej kwoty przewidywana jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej. Realizacja tego przedsięwzięcia i przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin”.

Na dofinansowanie tego zadania przewidywane są środki w wysokości 40.000,00 zł. Prace związane z realizacją tego zadania są w toku. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa dotycząca udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej. Zakończenie prac przewidywane

jest w III kwartale 2018 roku. Przekazanie dotacji zgodnie z umową przewidywane jest po dokonaniu odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji.

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

W 2018 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Trzemiętowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Budowa chodnika w Sicienku wzdłuż drogi powiatowej ul Mrotecka na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej”

W 2018 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sicienko wzdłuż ul. Mroteckiej. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu

6. Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa- Osówek

Realizacja powyższego zadania w 2018 roku uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Całkowity koszt realizacji tego zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim oraz uwzględnieniem konieczności wykupu terenów na poszerzenie drogi wynosi 3.167.095,21 zł. Gmina wniosowała o dofinansowanie tego zadania ze środków wieloletniego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1.497.433,00 zł. Przedsięwzięcie to nie znalazło się na liście zadań dofinansowanych. W kwietniu bieżącego roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Oraz Konkurencyjności Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ramach tego programu przedsięwzięcie to znalazło się na liście zadań rezerwowych. Jednakże ze względu na brak dofinansowania oraz pojawiające się trudności w wyłonieniu wykonawców na realizację prac związanych z budową dróg rozważane jest odstąpienie od realizacji tego zadania w 2018 roku i ponowne wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w 2019 roku. W okresie sprawozdawczym na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod planowaną inwestycję wydatkowano 137.065,25 zł, co stanowi 18,75% aktualnie planowanej kwoty w wysokości 731.000,00 zł.. Proces wykupu gruntów został zakończony. W przypadku podjęcia ostatecznej

decyzji o przeniesieniu realizacji prac budowlanych na 2019 rok niewykorzystane środki zmniejszą deficyt budżetowy.

7. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin

W latach 2015-2017 r opracowano dokumentację projektową na przebudowę tej drogi. W budżecie na 2018 roku zabezpieczono kwotę 410.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac projektowych oraz wykonanie I etapu budowy drogi. W okresie sprawozdawczym na dokończenie prac projektowych wydatkowano 12.177,00 zł, co stanowi 2,97 % planu. W wyniku dwukrotnie ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację tego zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy. Z Wykonawcą tym została podpisana umowa. Prace budowlane są w toku, a ich zakończenie przewidywane jest w III kwartale.

8. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni

W 2018 roku planowana jest realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Dąbrówczynie- wykup gruntów przejętych na drogę;
- droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32; 161/44; 161/53 i 161/65

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 260,00 zł, co stanowi 0,52 % planu. W ramach tych środków dokonano wpisu własności gruntów przejętych na drogę w Mochlu w księgach wieczystych. Pozostałe wydatki związane z wykupem gruntów przejętych pod drogę przewidywane są w II półroczu.

9. Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz część działek nr 190 219) – opracowanie dokumentacji..

W 2018 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej. Płatność za wykonane prace przewidywana jest w II półroczu.

10. Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki (na części działek 42/2 i 36/1)

Na opracowanie dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Szczutki 14.208,55 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych. Płatność za wykonane prace przewidywana jest w II półroczu. Również w II półroczu przewidywane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

11. Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej

W 2018 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Jednakże w obu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym rozważane jest odstąpienie od realizacji tego zadania w 2018 roku. Przewidywane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie całego przedsięwzięcia w 2019 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenie konkursu zapowiadane jest w III kwartale. W przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o przeniesieniu realizacji tego zadania na 2019 rok niewykorzystane środki zmniejszą deficyt budżetowy.

12. Kanalizacja deszczowa w miejscowości Zielonczyn Gmina Sicienka (działki nr 118 i 114/1 obręb Zielonczyn)

Na budowę powyższej kanalizacji mającej na celu odwodnienie dróg gminnych planowana jest kwota 200.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

13. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku (wykup gruntów)

W 2018 roku zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie wykupu gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 25.353,00 zł. Kwota ta stanowi 31,69 % planu. Uzyskano również decyzję o zrzeczeniu się odszkodowania za działkę nr 111/5 której to właścicielem jest Skarb Państwa. W związku z powyższym niewykorzystane środki będą mogły być przeznaczone na inne zadania.

14. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 30.000,00 zł. Realizacja działań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu planowane są środki w wysokości 80.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48,40 zł co stanowi 0,06 % planowanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na :

1. Budowa ogrodzenia działki nr 3/9 W Wojnowie

Na realizację powyższego przedsięwzięcia planowana jest kwota 30.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Wojnowo. W I półroczu na zakup mapy dla potrzeb projektowych w zakresie tego zadania wydatkowano

48,40 zł. Wystąpiono również z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę tego ogrodzenia. W odpowiedzi nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu przewidywane jest ponowne postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy.

2. Zakup nieruchomości

Na zakup nieruchomości, w tym również zamiany gruntów z Fundacją Potulicką mającej na celu uporządkowanie własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne, przeznaczona została kwota 50.000,00 zł. Realizacja działań w tym zakresie przewidywana jest w II półroczu.

IV. ADMINISTRACJA

W 2018 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane są środki w wysokości 230.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 672,37 zł, co stanowi 0,29 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół siedziby Gminy

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 205.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest wymiana ogrodzenia oraz rozpoczęcie prac związanych z utwardzeniem terenu wokół budynku. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z uzgodnieniem projektu przeznaczono kwotę 672,37 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest opracowanie dokumentacji na realizację powyższego zadania. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w latach następnych z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowanie niezbędnej dokumentacji przewidywane jest w II półroczu.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 1.436.000 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

Realizacja prac budowlanych związanych z wykonaniem powyższego zadania przewidywana jest w 2018 roku. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.300.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku ogłoszonego w 2017 roku przetargu na realizację prac budowlanych wpłynęła 1 oferta przez Konsorcjum firm LIDER Zakład Ogólno-Budowlany IZBUD Danuta Adamczak oraz PARTNER Grupa Firm Instalacyjnych Sp z.o.o. W dniu 4.10.2017 roku podpisano umowę z wyżej wym. wykonawcą. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania podpisano 19.10.2017 roku umową z Firmą INŻBUD Michał Pogorzelski z Kęsowa. Prace związane z termomodernizacją rozpoczęły się w 2017 roku, a ich zakończenie przewidywane jest w II kwartale 2018 roku. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel nie wydatkowano żadnych środków. Płatność za wykonane prace przewidywana jest po ich zakończeniu.

2. Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie

Na rewitalizację parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie, wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu w 2018 roku przeznaczona jest kwota 123.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyn 10.000,00 zł. W ramach powyższego przewidywane jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu parkowego poprzez wyznaczenie alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłaszano postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy. W odpowiedzi na drugie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację powyższej inwestycji wpłynęła jedna oferta. Złożona przez Firmę P.W. Budimax Zbigniew Kunicki, ul. Leszcynowa 13, 86-065 Łochowo Z wykonawcą zostanie podpisana umowa. Realizacja prac przewidywana jest w II półroczu.

3. Zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych.

W ramach tego zadania w 2018 roku dokonano zakupu schodołazu dla Szkoły Podstawowej w Sicienku. Koszt zakupu powyższego urządzenia wyniósł 12.980,00 zł, co stanowi 99,85 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 13.000,00 zł. Urządzenie to ma na celu umożliwienie pokonywania barier architektonicznych przez uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale w 2018 roku planowana jest łączna kwota 8.337.647,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 615.641,45 zł, co stanowi 7,38 % planowanej kwoty. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Na realizację tego przedsięwzięcia w latach poprzednich została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie to jest przewidziane do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozpoczęcie prac przewidywane jest w 2019 roku. W 2018 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia wykonawcy. W tym celu na aktualizację dokumentacji zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. Działania w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowana jest realizacja kolejnych etapów powyższego przedsięwzięcia. W 2017 roku w wyniku postępowania na wykonanie etapów tego przedsięwzięcia polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie oraz budowie II etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane, kryteria złożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” z siedzibą ul. Toruńska 300; 85-880 Bydgoszcz, z którym w dniu 10.11.2017 roku podpisano umowę. W wyniku zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych wpłynęła 1 oferty złożona przez Zakład Usług Technicznych Kołuda Mała Wiesław Nurski z Kołudy Małej. Z powyższym wykonawcą w dniu 16.11.2017 roku podpisano umowę na nadzór. W I kwartale 2018 roku w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na przebudowę wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelewo złożone zostały 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane, kryteria złożyło Konsorcjum firm: Lider –KA-BO Karol Borkowski ul Płocka 28 B Włocławek, Partner – Brzęczkowski Sp. z o.o. ul Dolna 12 Włocławek. Z Wykonawcą tym została podpisana umowa. W wyniku postępowania przetargowego na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zakresu prac budowlanych wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza została złożona przez Firmę HYDROTERM Zygmunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13 Bydgoszcz. Z powyższym wykonawcą podpisano umowę na nadzór.

Realizując powyższe etapy przedsięwzięcia w I półroczu zakończono prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. W wyniku realizacji tego etapu wykonano przebudowę 1,4 km sieci wodociągowej. Pozostałe prace są w toku, a ich zakończenie przewidywane jest w II półroczu. Na realizację tego przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym wydatkowano 564.897,40 zł, co stanowi 9,41 % planowanej na ten cel w 2018 roku kwoty w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł.

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

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie

Na realizację tego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.971.647,00 zł. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.133.567,00 zł. Na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w 2017 roku została podpisana umowa. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych budżetu gminy, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo 15.000,00 zł. W I kwartale 2018 roku w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację tego zadania wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane kryteria złożyło Konsorcjum firm: Lider -KA-BO Karol Borkowski ul Płocka 28 B Włocławek oraz Partner - MARKOPOL ul. Aleja Kazimierz Wielkiego 5 Włocławek. Wykonawcą tym została podpisana umowa. W wyniku postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego zakresu prac budowlanych wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza została złożona przez Zakład Usług Technicznych Wiesław Nurski z Kołudy Małej. Z powyższym wykonawcą podpisano umowę na nadzór. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są w toku, a ich zakończenie przewidywane jest w III kwartale. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.618,43 zł, co stanowi 0,08 % planowanej kwoty.

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

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie tych zadań. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu. Kontynuacja tych działań przewidywana jest w II półroczu.

5. Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza

Gmina Sicienko w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgodnie z przyjętym, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/314/18, zasadami Gmina Sicienko udzielała będzie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sicienko. Na powyższy cel przeznaczona

jest łącznie kwota 40.000,00 zł, w tym ze środków WFOŚ i GW 20.000,00 zł oraz z budżetu gminy 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie, w wyniku którego zostało wyłonionych dziesięciu beneficjentów. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

6. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2018 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej - zakup map dla celów projektowych,
- budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kruszyn - etap II (ul. Osowiecka - 2 lampy, ul. Zbożowa - dokumentacja),
- budowa oświetlenia drogowego w Mochlu (droga w kierunku Morzewca),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osowiec (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Nasypowa, ul Liliowa),
- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku ul. Nad Torem,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku (skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna , skrzyżowanie ul Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa),
- budowa oświetlenia drogowego na działce ewid. nr 67 w Strzelewie,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy-wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej,
- budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie (ul. Krótka - 1 lampa, ul. Wąska - 2 lampy).

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego w Kruszynie - ul. Osowiecka - etap II. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w części ul. Lipowej i ul. Akacjowej w Sicienku – II etap wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym została zawarta umowa. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.152,77 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w Mochlu - droga w kierunku Morzewca. W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 3

oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 24 kwietnia 2018r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 278,72 zł na wydatki związane z opłatą przyłączeniową. Płatność za wykonane prace przewidywana jest w miesiącu lipcu;

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osówiec (ul. Przy Lesie - 1 lampa, ul. Przy Tartaku - 2-3 lampy, ul. Nasypowa, ul. Liliowa). W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych punktów. Część dokumentacji została wykonana. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.434,16 zł. Pozostałe prace w tym zakresie przewidywane są w II półroczu;
- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłówku ul. Nad Torem. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową w wysokości 242,77 zł. W odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęła 1 oferta. Złożona przez P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 7.06.2018 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac przewidywane jest w II półroczu.
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku (skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna , skrzyżowanie ul Mroteckiej i Polnej - 1 lampa oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej - 1 lampa. Na realizację tych zadań zlecono opracowanie map niezbędnych do wykonania projektów. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.287,81 zł. Zawarto również umowy z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych punktów;
- budowa oświetlenia drogowego na działce ewid. Nr 67 w Strzelewie. W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na prośbę o przedstawienie oferty cenowej wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył P.W. „KALA” Usługi Elektroinstalacyjne Sylwester Lis z siedzibą w Bartlewie, z którym dniu 07 marca 2018r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały zakończone. W I półroczu na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 16.374,36 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Teresin (w miejscowości Goncarzewy-wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej). W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 1.717,08 zł. Zawarto również umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja prac przewidywana jest w II półroczu;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 1.287,81 zł. Zawarto również umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe

BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja prac przewidywana jest w II półroczu;

- budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku. wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 675,27 zł. Zawarto również umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej;
- budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243), wykonano mapy dla celów projektowych. Na powyższy cel wydatkowano 675,27 zł. Zawarto również umowę z Antonim Lipińskim prowadzącym działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonawca przekazał komplet dokumentacji. Płatność za wykonane prace przewidywana jest w miesiącu lipcu;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczyni (ul. Krótka - 1 lampa, ul. Wąska - 2 lampy). W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie map dla celów projektowych. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.

Biorąc powyższe pod uwagę na zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w I półroczu 2018 wydatkowano łącznie 47.126,02 zł, co stanowi 15,71 %. Kontynuacja powyższych zadań przewidywana jest w II półroczu.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2018 roku planowane są środki w wysokości 1.074.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 421.298,65 zł, co stanowi 39,23 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

W 2018 roku kontynuowane były prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Łukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na powyższy cel zaplanowano 430.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru przedsięwzięcia. Realizując powyższą inwestycję wykonany został budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 198,67 m² i kubaturze 992,00 m³ wraz z wyposażeniem, instalacje wewnętrzne, przyłącza zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu. Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Płatność końcowa za wykonanie prac przewidywana jest w III kwartale 2018 roku.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2018 roku przewidywana jest rozpoczęcie prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 216.000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagane kryteria złożyło

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39 Bydgoszcz. Z Wykonawcą tym została podpisana umowa. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania podpisano umowę z Firmą INŻBUD Michał Pogorzelszyk z Kęsowa. W 2018 roku przewidywane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego instalacji zewnętrznych. Za powyższe prace w 2018 roku przewidywana jest płatność do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. W okresie wydatkowano na powyższy cel kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 0,46 % planu. Wykonanie prac wykończeniowych przewidywane jest w przyszłym roku. Zgodnie z WPF płatność końcowa za realizację tego zadania przewidywana jest w 2019 roku.

3. *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej*

W 2018 roku planowana jest kontynuacja prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Realizacja zadania polegającego na dostosowanie całego budynku dla potrzeb świetlicy została zakończona w okresie sprawozdawczym. W wyniku przeprowadzonej inwestycji cały budynek został przebudowany na potrzeby świetlicy. Został on wyposażony w niezbędny sprzęt. Zagospodarowany został również teren wokół świetlicy. W I półroczu na powyższy cel wydatkowano kwotę 416.298,65 zł, co stanowi 98,18 % planowanej na ten cel kwoty w wysokości 424.000,00 zł. Gmina wniosowała o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W miesiącu czerwcu podpisano umowę dofinansowania w kwocie 330.347,77 zł. Refundacja części poniesionych wydatków przewidywana jest w II półroczu.

4. *Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówc*

W 2018 roku przewidywane jest kontynuacja prac związanych z wybudowaniem ogrodzenia placu zabaw w Osówc. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 4.000,00 zł. Realizacja tego zadania i przekazanie dotacji celowej nastąpiło w I półroczu.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 42.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 600,98 zł, co stanowi 1,43 % planu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. *Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku*

W 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowaczku. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do

realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Nowaczkowo. W okresie sprawozdawczym na wykonanie map niezbędnych dla potrzeb projektowych wydatkowano 600,98 zł, co stanowi 5,01 % planowanej kwoty. Realizacja pozostałych prac związanych z tym zadaniem przewidywana jest w II półroczu.

2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności

W okresie sprawozdawczym czynione były starania dotyczące pozyskania środków na powyższy cel. Złożono wniosek o dofinansowanie jednego projektu w ramach Rządowego Programu „OSA 2018”. Ze względu na przyjęte kryteria dochodowe zadanie to nie uzyskało dofinansowania. W związku z powyższym złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym ogłoszony konkurs nie został rozstrzygnięty. Ze środków własnych na realizację powyższego zadania zabezpieczona została kwota 30.000,00 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane na 2018 rok przychody budżetu gminy w wysokości 5.388.958,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 2.695.305,53 zł, co stanowi 50,02 % planu. Na powyższą kwotę składają się środki z innych źródeł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.118.231,36 zł oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 1.577.074,17 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu planowanych pożyczek i kredytów. Powyższe planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.043.731,97 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1.021.873,97 zł, co stanowi 50,00 % planu. W ramach powyższego w I półroczu 2018 dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn w wysokości 35.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 21.428,00 zł,
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 965.445,97 zł.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym, wydatkowano środki w wysokości 6.003.957,21 zł. Kwota ta stanowi 60,17 % planowanych w tym zakresie wydatków w wysokości 9.978.223,34 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.107.684,66 zł, tj. 61,21 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

R.01095 – Pozostała działalność.

Na realizację postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 645.872,61 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana w następujący sposób: na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 633.208,44 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów gminy 12.664,17 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 43.050,00 zł, co stanowi 54,02 % planu. została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań w kwocie 41.369,15 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu, na pokrycie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 50.654,95 zł.

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

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

Na realizację zadań w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.273,36 zł. Kwota ta stanowi 47,98 % planowanych środków i przeznaczona była na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Na powyższy cel otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 69.910,64 zł, tj. 100 % planu została wykorzystana w następujący sposób: kwota 580,89 zł została przeznaczona na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku, środki w wysokości 459,99 zł przeznaczono na zakup podręczników w br. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2018. Do dnia 30 czerwca dokonano rezerwacji dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wydawnictwach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego działu w I półroczu 2018 otrzymano dotację w wysokości 376,00 zł, tj. 94 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 375,06 zł. W ramach powyższej kwoty wydane zostało 9 decyzji.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

R.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymana w I półroczu 2018 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 17.059,00 zł, co stanowi 71,08 % planowanej kwoty, została wykorzystana w kwocie 14.743,27 zł. Powyższe świadczenia realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 na pokrycie zobowiązań z tytułu składek za miesiąc czerwiec. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 24.000,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na opłacenie składek za świadczeniobiorców w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 776,85 zł została wykorzystana w wysokości 471,21 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie 461,98 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 9,23 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 305,64 zł zostanie wykorzystana w III kwartale 2018 roku.

R. 85219-Ośrodki pomocy społecznej.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 5.939,00 zł, tj. 99,98 % planowanych środków została wykorzystana w kwocie 5.937,78 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 5.940,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w bieżącym roku opiekuna prawnego. Informacje

dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

R.85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami, wykorzystywane są na opłatę usług lekarza psychiatry, psychologa oraz terapeuty. Otrzymana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 43.675,00 zł, co stanowi 78,09 % planowanych na ten cel środków. Została ona wykorzystana w kwocie 33.408,40 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 na pokrycie zobowiązań z tytułu świadczonych usług w miesiącu czerwcu. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 55.930,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

R. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w tym zakresie zadań zleconych w wysokości 10.900,00 zł została wykorzystana w całości. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w sierpniu 2017 roku.

Dział 855 - Rodzina

R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 3.464.906,00 zł stanowi 57,65 % planu. Została ona wykorzystana w kwocie 3.460.495,35 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.410,65 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2018. Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 36.035,87 zł. Planowana na ten cel kwota dotacji 6.010.000,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na zapewnienie wypłaty świadczeń wychowawczych w bieżącym roku. Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

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

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 1.788.478,00 zł, tj. 58,52 % planu, wykorzystana została w kwocie 1.788.477,45 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Na pokrycie kosztów związanych z prawidłową i sprawną realizacją tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 80.260,80 zł. Planowana dotacja na ten cel w kwocie 3.056.300,00 zł nie zapewnia potrzeb niezbędnych na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych w bieżącym roku.

Informacje dotyczące niezbędnych środków w tym zakresie przekazywane są w comiesięcznym zapotrzebowaniu.

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na zadanie związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny otrzymana dotacja w wysokości 173,56 zł została wykorzystana w całości.

R. 85504 – Wspieranie rodziny.

W ramach powyższego otrzymano dotację w wysokości 15.240,00 zł. Środki te planowane są na pokrycie kosztów realizacji zadania w ramach Rządowego programu „Dobry Start”. Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 95.645,89 zł, tj. 65,96 % planowanych w wysokości 145.000,00 zł środków. Kwota ta przeznaczona została na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące naprawy. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane są zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 95.829,41 zł, co stanowi 66,09 % planowanej kwoty.

REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł. Wpływ tych środków i realizacja zadań w tym zakresie planowana jest w II półroczu.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgromadzono środki w wysokości 124.005,96 zł. Kwota ta stanowi 77,50 % planowanych w wysokości 160.000,00 zł wpływów. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiega prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.436,66 zł, co stanowi 12,60 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.400,00 zł. Realizacja budżetu w tym zakresie przebiega zgodnie z planem. Wyższe wydatki w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana jest kwota 159.100,00 zł. W I półroczu 2018 wydatkowano środki w wysokości 63.150,85 zł. Kwota ta stanowi 39,69% planu i jest wydatkowana zgodnie z założeniami. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

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

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane na 2018 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynoszą 2.036.857,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 521.834,83 zł, co stanowi 25,62 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej

W 2018 roku planowana kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego wynosi 1.278.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez
 - przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłótku od ul Akacyjowej do dz. nr 27/1 i 27/27,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcju wzdłuż działek nr 89/1 oraz 50/8 - dokumentacja
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu na działce nr 154/4,

Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w kwocie 580.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 91.027,85 zł, co stanowi 15,69 % planu. Zadanie to realizowane jest sukcesywnie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w Kruszynie, w Pawłótku od ul Akacyjowej do dz. nr 27/1 i 27/27. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę sieci w Osówcju i

Mochlu. Rozpoczęto również prace przygotowawcze związane z przebudową sieci wodociągowej w Gliszczu. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

2. Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko

W 2018 roku kontynuowane są prace związane z realizacją tego zadania. Na ten cel w bieżącym roku planowana jest kwota dotacji dla Zakładu Komunalnego w wysokości 670.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 188.972,15 zł, co stanowi 28,84 % planu. W I półroczu Zakład Komunalny realizował II etap. Przeprowadzono również przetarg i wyłoniono wykonawcę na realizację III etapu. Kontynuacja prac i przekazanie pozostałych środków planowana jest w II półroczu.

3. Zakup agregatu prądotwórczego

Na zakup agregatu prądotwórczego przekazana została dotacja celowa w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakład Komunalny w okresie sprawozdawczym dokonał zakupu sprzętu za kwotę 23.775,04 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.

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

Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 80.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawarto umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80.258,50 zł. Dotacja ta zostanie przekazana w II półroczu. W ramach tych środków zakończony zostanie wykup gruntów zajętych pod realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko".

- Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika w miejscowości Słupowo gm. Sicienko”

W 2018 roku planowane jest udzielenie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 76.750,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: „Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin”.

Na dofinansowanie tego zadania przewidywane są środki w wysokości 40.000,00 zł. Prace związane z realizacją tego zadania są w toku. W okresie sprawozdawczym została podpisana dotycząca udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej. Zakończenie prac przewidywane jest w III kwartale 2018 roku. Przekazanie dotacji zgodnie z umową przewidywane jest po dokonaniu odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji.

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

W 2018 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Trzemiętowo. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika w Sicienku wzdłuż drogi powiatowej ul Mrotecka na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej”

W 2018 roku planowane jest udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sicienka wzdłuż ul. Mroteckiej. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

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

Na pokrycie w 2018 roku udziału Gminy Sicienka w kosztach realizacji przez Województwo Kujawsko –Pomorskie powyższego zadania w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.909,12 zł, co stanowi 99,95 % planu. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu. W ramach powyższego działania trzy rodziny z terenu Gminy Sicienka zostały objęte powyższym programem.

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

Na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji w 2018 roku planowana jest kwota 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.

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

Na pokrycie udział Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 1.097,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przekazanie dotacji w całości planowane było w I półroczu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu, Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 600,00 zł, Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

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

W II półroczu planowane jest zawarcie porozumienia z Gminą Koronowo w sprawie przekazania do realizacji związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat 3. Na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Sicienko uczęszczającymi w 2018 roku do żłobka we Wtelnie planowana jest dotacja celowa w wysokości 60.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 24.582,52 zł, co stanowi 40,97 % planu. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

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

W 2018 roku na powyższy cel planowane są środki w wysokości 370.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 165.646,19 zł, co stanowi 44,77 % planu. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 12.100,00 zł, co stanowi 34,57 % planowanych w wysokości 35.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. W II półroczu przewidywana jest kontynuacja zadania.

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu

Na sfinansowanie II etapu budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu przekazana została do Gminnego Ośrodka Kultury dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przewidywane są na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wskazanego do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Osówiec.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 239.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 116.128,00 zł, co stanowi 48,59 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych

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

1. Katolickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. M. Kolbego na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni – integracja społeczna 2018”. Na ten cel przyznano i przekazano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł;
2. Stowarzyszeniem „Po cichu”, posiadającym status organizacji pożytku publicznego, na realizację zadania „Zabawa- Tradycja - Integracja - aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Gminy Sicienko”. Na powyższy cel przyznano i przekazano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 10.000,00 zł. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku.

- Zadania z zakresu kultury

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

1. „Przygotowanie programu artystycznego z zespołem wokalnym Wrzos oraz oprawy muzycznej na różne okazje kulturalno-artystyczne w ciągu roku 2018, 15 lecie Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet w Sicienku” w wysokości 6.500,00 zł dla Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku.
2. „Kultura bez barier” w kwocie 1.000,00 zł dla Stowarzyszenia Budujemy z Marzeń w Sicienku.
3. „Spotkania z nauką ” w wysokości 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie.
4. „Muzyka łagodzi obyczaje” w wysokości 2.128,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 12.128,00 zł, tj. 80,85 % przyznanych środków. Zadania, na które przekazano środki są w trakcie realizacji.

-Zadania z zakresu kultury fizycznej

W budżecie gminy na 2018 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 167.000,00 zł, w tym prowadzone przez stowarzyszenia 76.000,00 zł oraz organizacje pożytku publicznego 91.000,00 zł.

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

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 91.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy i sumo ” w wysokości 15.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienku;
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 21.500,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku;
4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 35.500,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie;
5. „Piłka w ruchu” w kwocie 4.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 92.000,00 zł, co stanowi 55,09 % planu. Pozostałe środki zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II półroczu. Realizacja zadań przewidywana jest do końca roku.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2018 roku zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienku z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy

Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej wpłynął jeden wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł.

- Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza

W 2018 roku Gmina Sicienko, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, udzielała będzie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sicienko. Na powyższy cel przeznaczona jest łącznie kwota 40.000,00 zł, w tym ze środków WFOŚ i GW 20.000,00 zł oraz z budżetu gminy 20.000,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.110,000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko w 2018 roku funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 512.500,00 zł, tj. 46,17 % planu. Kwota ta przeznaczona była na działalność GOK w wysokości 438.000,00 zł oraz na działalność GBP w wysokości 74.500,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

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

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

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

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 464.793,35 zł, co stanowi 46,11 % planowanych w wysokości 1.008.015,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 438.000,00 zł, co stanowi 45,67 % planu. Kwota ta zabezpieczyła potrzeby.
- przychody ze sprzedaży produktów i usług w kwocie 21.489,28 zł, tj. 63,20 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.288,70, co stanowi 11,73 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 15,37 zł, tj. 51,23 % planu,
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane koszty GOK wynoszą 1.008.015,00 zł. W I półroczu 2018 poniesione koszty stanowią kwotę 440.022,81 zł, tj. 43,65 % planu. Realizacja kosztów przebiega zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono 250.361,48 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia za kwotę 19.829,83 zł. Koszt zrealizowanych w okresie sprawozdawczym inwestycji wyniósł 4.000,00 zł. Pokryto również bieżące zobowiązania wynikające z poniesionych kosztów w 2017 roku w wysokości 15.767,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 17.275,50 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na 30 czerwca 2018 roku Gminnego Ośrodka Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 44.719,91 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W I półroczu 2018 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 75.441,97 zł, co stanowi 47,69 % planowanych wpływów w wysokości 158.200,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 74.500,00 zł, tj. 49,34 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 2,97 zł, tj. 49,50 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 939,00 zł, co stanowi 90,81 % planu.

Wpływ planowanej w kwocie 6.160,00 zł dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru przewidywany jest w II półroczu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2018 roku wynoszą 158.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 73.723,87 zł, tj. 46,60 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS przeznaczono środki w wysokości 58.785,43 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 6.428,27 zł. Na koniec czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 3.943,87 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania. Na 30 czerwca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7.458,57 zł.

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe do dofinansowania kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 130.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Uchwałą nr XXXII/294/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2018 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 65.002,00 zł. Kwota ta stanowi 50,00 % planu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 31 stycznia 2019 roku.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynoszą 5.489.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 1.278.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 2.521.369,87 zł co stanowi 45,93 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 511,11 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w I półroczu 2018 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 308.000,00 zł, dotację przedmiotową w wysokości 65.002,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wyniosły 2.095.916,52 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 444.529,59 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 3.583,96 zł.

Planowane w 2018 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 5.466.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty działalności Zakładu wyniosły 2.301.934,59 zł. Kwota ta stanowi 42,11 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

oraz odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 857.356,04 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 1.022.366,68 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową i budową wodociągów i Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie oraz zakupem agregatu prądowłórczego w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 422.211,87 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 444.529,59 zł, natomiast inne zmniejszenia 39.415,58 zł, w tym korekta VAT za 2017 rok w kwocie 34.792,58 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu Komunalnego przebiega zgodnie z przewidywaniami. Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2018 roku wynosił 274.656,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 443.003,36 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 488.958,85 zł. Zobowiązania realizowane są na bieżąco, w związku z tym na koniec czerwca 2018 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 271.694,21 zł.

REALIZACJA 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 2018 rok wynoszą 31.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 20.113,95 zł, co stanowi 67,05 % planu. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 31.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska nie wydatkowano żadnych środków. Zarówno bieżące jak i inwestycyjne wydatki związane z ochroną środowiska planowane w tym zakresie przewidywane są w II półroczu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2018 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 504.104,17 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 504.104,17 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżecie gminy do realizacji w 2018 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 160.251,36 zł, co stanowi 31,79 %

planowanych na ten cel środków. Część przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców została zrealizowana, pozostałe są w trakcie realizacji bądź będą wykonane w II półroczu 2018. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 11.

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

Ogółem planowane w wysokości 13.300,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 zostały wykonane w kwocie 39.579,60 zł, w tym przekazane dla budżetu państwa 30.167,85 zł, co stanowi 226,83 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

R.75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach powyższego w I półroczu 2018 zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 124,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 6,20 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 117,80 zł.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA.

R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowano dochody w wysokości 4.083,44 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 195,80 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 3.721,14 zł. Pozostała kwota w wysokości 166,50 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Z powyższego tytułu na koniec czerwca figurują należności w kwocie 792,24 zł, w tym zaległości 0,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

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

W ramach powyższego z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 249,62 zł. Z powyższej kwoty 124,81 zł potrącono na rzecz Gminy Sienko. Na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 124,81 zł. W związku z realizacją wypłaty

zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego od dłużników figurują zaległości w łącznej wysokości 323.280,14 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 161.639,99 zł oraz na rzecz gminy 161.640,15 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 16.508,49 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 9.156,85 zł. Na rzecz jednostek Gminy Sicienko przekazano kwotę 6.104,60 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.247,04 zł zostanie rozliczona w II półroczu. Na koniec czerwca 2018 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 2.983.030,28 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 1.914.955,96 zł oraz Gminy Sicienko 1.068.074,32 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 18.604,65 zł i w całości stanowi ona dochody budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane zostały środki w wysokości 17.038,32 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu. Należności z tytułu odsetek na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 1.118.582,92 zł.

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

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W związku z realizacją zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochody w wysokości 9,40 zł wynikające z opłaty za wydanie duplikatu Kart. Z powyższej kwoty na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało przekazane 8,93 zł. Pozostała kwota 0,47 zł stanowi dochód gminy.

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

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie

Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa. Na powyższy cel I półroczu 2018 wydatkowano 1.618,43 zł, co stanowi 0,08 % planowanej kwoty w wysokości 1.971.647,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono również wykonawcę zadania. Zakończenie prac i płatność za fakturę przewidywane są w III kwartale.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wykonawcę powyższego zadania wyłoniono w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2017 roku. Zakończenie prac i płatność za fakturę przewidywane są w II półroczu 2018.

3. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Realizując to przedsięwzięcie w I półroczu 2018 wykonano prace budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulicy Ogrodowej w Kruszynie. Realizowano budowę II etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Rozpoczęto także prace budowlane w zakresie zadania związanego z przebudową wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelewo. W okresie sprawozdawczym na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 564.897,40 zł, co stanowi 9,41 % planowanej kwoty w wysokości 6.000.000,00 zł. Pozostałe płatności przewidywane są po zakończeniu kolejnych etapów w II półroczu.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2017 roku przeznaczono środki w łącznej wysokości 14.262,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 1.097,00 zł oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania w łącznej wysokości 13.165,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie 6.141,36 zł. Kwota ta stanowi 43,06 % planu. W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 1.097,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne. Gmina Sicienko zobowiązana jest do współfinansowania niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. W okresie sprawozdawczym realizowane były

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w szkołach. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2018 roku wynosi 2.000,00 zł. W I półroczu wydatki związane z realizacją powyższego zadania wynosiły 98,01 zł, co stanowi 4,90 % planu.

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

Gmina Sicienka przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienka projektem objęte zostały trzy rodziny. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu. W 2018 roku udział gminy na pokrycie tych wydatków wyniósł 1.909,12 zł, co stanowi 99,95 % planowanych na ten cel środków.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

Uchwałą Rady Gminy Sicienka Nr XXXII/292/18 z dnia 27 grudnia 2017 roku ustalony został wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. W wykazie tym ujęte zostało jedno zadanie inwestycyjne związane z budową odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie. Zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na powyższy cel zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 403.303,00 zł. Środki te zostały przekazane na wyodrębnione konto bankowe. Ostateczny termin realizacji zadania ustalony został na 31.03.2018 roku. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie. Po dokonaniu rozliczenia zadania poniesione wydatki wynosiły łącznie 385.718,33 zł co stanowi 95,64% planowanej kwoty. Niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu gminy. Niższe wykonanie wynika z faktu potrącenia, zgodnie z zawartą umową, części wynagrodzenia za nieprecyzyjne wykonanie spadku nawierzchni drogi.