

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienka

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z Tabelą nr 1) 66.397.426,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 55.250.099,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.147.327,52 zł,

2. WYDATKI (zgodnie z Tabelą nr 2) 62.501.843,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 48.503.894,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z Tabelą nr 2a) 13.997.948,14 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 13.997.948,14 zł, z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 260.000 zł.

3. NADWYŻKA BUDŻETU 3.895.583,92 zł.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2020 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 10.910.624,12 zł, w tym z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4.829.833,75 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 856.462,37 zł,
- 3) kredytów 5.224.328,00 zł.

2. ROZCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 1.964.328,00 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek 1.964.328,00 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2020 rok:

1. Dochodów w kwocie **18.065.806,17 zł** i wydatków w kwocie **18.046.436,45 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z Załącznikiem nr 2),

2. Dochodów w kwocie **145.000,00 zł** i wydatków w kwocie **90.741,51 zł** związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z Załącznikiem nr 3),

3. Dochodów w kwocie **2.000,00 zł** i wydatków w kwocie **2.000,00 zł** związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej (zgodnie z Załącznikiem nr 4).

§ 4. Przedłożyć informację z wykonania za 2020 rok:

1. Dochodów w kwocie **161.340,49 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **100.414,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z Załącznikiem nr 5),

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

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2020 rok dotacji:

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.341.500,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6),

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **796.883,47 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **195.232,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6),

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **148.000,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6).

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

1. Przychody Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **5.550.048,87 zł**, w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 260.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 146.128,75 zł,

2. Wydatki Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **5.415.981,84 zł**, w tym wydatki na inwestycje w wysokości 485.448,21 zł.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za 2020 rok planu dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z Załącznikiem nr 8) w wysokości:

1. dochody **5.543,20 zł**,

2. wydatki **5.973,75 zł**.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za 2020 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 9) w kwocie **524.093,17 zł**.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za 2020 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z Załącznikiem nr 10) w kwocie **144.008,41 zł**.

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za 2020 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (zgodnie z Załącznikiem nr 11) w kwocie **8.647.984,11 zł**.

§ 11. Przedłożyć informację z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zgodnie z Załącznikiem nr 12).

§ 12. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025 za 2020 rok, w tym o łącznej kwocie długu gminy na 31 grudnia 2020 roku w wysokości **6.494.800,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 13).

§ 13. Przedłożyć informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji w 2020 roku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020-2025 (zgodnie z Załącznikiem nr 14).

§ 14. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko na dzień 31 grudnia 2020 roku.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SICIENKO
ZA 2020 ROK**



SICIENKO, MARZEC 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305)

Wójt Gminy Sicienko przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2020 rok według następującej szczegółowości:

- Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2020 rok
- Część tabelaryczna:
 1. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sicienko za 2020 rok według Tabeli Nr 1,
 2. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sicienko za 2020 rok według Tabeli Nr 2,
 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 rok według Tabeli Nr 2a,
 4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok według Załącznika Nr 1,
 5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok według Załącznika Nr 2,
 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok według Załącznika Nr 3,
 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok według Załącznika Nr 4,
 8. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok według Załącznika Nr 5,
 9. Wykonanie planu udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2020 rok według Załącznika Nr 6,
 10. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2020 rok według Załącznika Nr 7,
 11. Zbiorcze wykonanie przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego za 2020 rok według Załącznika Nr 7a,
 12. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok według Załącznika Nr 8,
 13. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku według Załącznika Nr 9,
 14. Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok według Załącznika Nr 10,

15. Wykonanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej według Załącznika Nr 11,
16. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według Załącznika Nr 12,
17. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok według Załącznika Nr 13,
18. Wykonanie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2025 za 2020 rok według Załącznika Nr 14.

➤ Część opisowa:

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych
2. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych
4. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów
5. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
6. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
8. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
9. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu udzielonych przez Gminę Sicienko dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
10. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego
11. Sprawozdanie opisowe z realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego
13. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
14. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej
15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2020 - 2025
16. Informacja dotycząca stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
17. Informacja dotycząca wydatków które nie wygasły z upływem roku 2019, a ich realizacja nastąpiła w 2020 roku.

➤ Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

Informację sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz:

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

Sprawozdanie ogólne z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2020 rok

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

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

➤ **dotacje 21.314.615,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 14.180.756,00 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 845.245,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 13.282,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
- dotacje celowe 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 – 4.834.388,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 1.275.294,00 zł,
- środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 18.650,00 zł.

➤ **subwencje 11.959.708,00 zł**,

➤ **dochody własne 24.057.902,00 zł**, w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 11.899.982,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 953.500,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.530.660,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 35.500,00 zł,
- pozostałe dochody własne – 638.260,00 zł.

Dochody ogółem dzielą się na:

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

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

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

3. Deficyt budżetu 4.290.606,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest:

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

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień dokonano łącznie trzydziestu pięciu korekt budżetu, z czego osiem Uchwałą Rady Gminy i dwudziestu siedmiu Zarządzeniem Wójta.

Zmiany budżetu dotyczyły zarówno zwiększania jak i zmniejszania planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.442.914,88 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 5.253.314,82 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zwiększenia kwoty na wydatki bieżące o 3.937.419,44 zł oraz zwiększenia środków na wydatki majątkowe o 1.315.895,38 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody 61.775.139,88 zł z tego:

- **dotacje 26.096.122,84 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 18.068.573,77 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - 1.133.460,51 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 z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych – 56.632,20 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29.477,34 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.338.667,46 zł,

- dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.040,00 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 1.000,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych - 59.400,00 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 – 4.983.116,56 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 276.755,00 zł,

➤ **subwencje 12.362.193,00 zł,**

➤ **dochody własne 23.316.824,04 zł, w tym:**

- wpływy z podatków i opłat – 11.766.140,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 388.665,00 zł,
- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy – 37.350,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 47.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - 505.111,04 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 10.527.058,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy – 45.500,00 zł.

Dochody ogółem dzielą się na:

- bieżące 53.397.582,56 zł,
- majątkowe 6.377.557,32 zł.

2. Wydatki 66.876.145,82 zł z tego:

- wydatki bieżące 52.278.287,44 zł
- z tego: rezerwa ogólna 98.000,00 zł
- rezerwa celowa 152.000,00 zł
- wydatki majątkowe 14.597.858,38 zł

3. Deficyt budżetu 5.101.005,94 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3.680.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.187.373,40 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 233.632,54 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2020 roku

1	Planowane dochody	61.775.139,88	Wykonane dochody	66.397.426,93	107,48%
2	Planowane wydatki	66.876.145,82	Wykonane wydatki	62.501.843,01	93,46%
3	Planowany deficyt	-5.101.005,94	Wykonana nadwyżka	3.895.583,92	<i>X</i>

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	%
Urząd Gminy	61.307.980,88	65.945.808,66	107,56%
Placówki oświatowe	383.449,00	370.428,32	96,60%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83.710,00	81.189,95	96,99%
Razem	61.775.139,88	66.397.426,93	107,48%

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Sicienko na 31.12.2020 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	55.397.582,56	55.250.099,41	99,73%
Dochody majątkowe	6.377.557,32	11.147.327,52	174,79%
Ogółem	61.775.139,88	66.397.426,93	107,48%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe na 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Urząd Gminy	49.562.981,20	46.487.526,98	93,79%
Placówki oświatowe	14.676.565,68	13.737.794,99	93,60%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.636.598,94	2.276.521,04	86,34%
Razem	66.876.145,82	62.501.843,01	93,46%

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Sicienka na 31.12.2020 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	52.278.287,44	48.503.894,87	92,78%
Wydatki majątkowe	14.597.858,38	13.997.948,14	95,89%
Ogółem	66.876.145,82	62.501.843,01	93,46%

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.964.328,00 zł
- pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.680.000,00 zł.

W zakresie upoważnień Wójta, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł – *nie skorzystano z upoważnienia,*
- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.680.000,00 zł – *Wójt skorzystał z upoważnienia i zaciągnął kredyt w kwocie 3.260.000,00 zł*
- zaciąganiu kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.964.328,00 zł – *Wójt skorzystał z upowanienia i zaciągnął kredyt w wysokości 1.964.328,00 zł*

- lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – *Wójt skorzystał z upoważnienia i ulokował środki w Banku Gospodarstwa Krajowego,*
- dokonywaniu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1.964.328,00 zł – *Na podstawie tego upoważnienia Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.964.328,00 zł,*
- dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – *Wójt korzystając z upoważnienia wydawał Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sicienko na 2020 rok.*



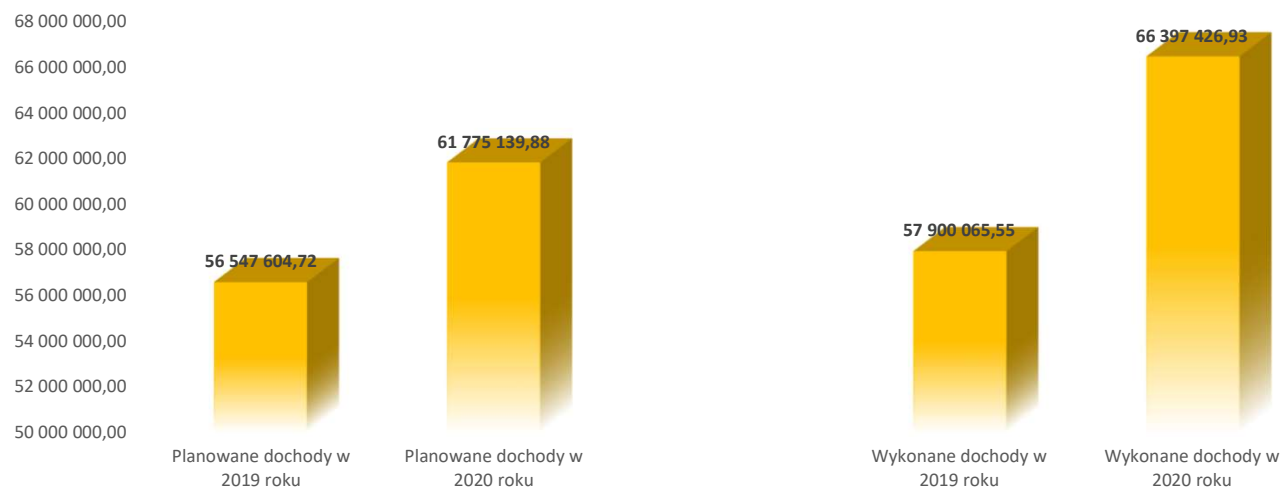
INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SICIENKO ZA 2020 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 900,00	994 231,18	986 975,86	99,27%	385 500,00	1 265 929,18	1 251 114,66	98,83%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	51 000,00	36 352,22	71,28%
600	Transport i łączność	1 457 794,00	508 655,00	583 290,29	114,67%	5 180 424,00	5 356 438,00	5 018 268,94	93,69%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	995 400,00	410 051,00	426 983,80	104,13%	1 015 764,00	598 894,58	477 908,86	79,80%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	121 600,00	151 600,00	75 954,47	50,10%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 330,00	1 327,44	1 327,44	100,00%
750	Administracja publiczna	107 782,00	340 895,16	127 977,49	37,54%	5 470 348,00	6 186 376,16	5 589 972,97	90,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 656,00	106 129,00	106 129,00	100,00%	2 656,00	106 129,00	106 129,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	287 500,00	481 875,85	374 169,36	77,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 956 560,00	19 907 808,00	19 960 697,59	100,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	135 000,00	110 000,00	46 605,55	42,37%
758	Różne rozliczenia	11 984 708,00	13 855 612,04	19 108 075,03	137,91%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 076 902,00	1 085 466,68	1 106 246,40	101,91%	16 526 771,00	17 513 724,74	16 394 415,62	93,61%
851	Ochrona zdrowia	0,00	256,00	268,74	104,98%	188 000,00	190 189,98	107 986,92	56,78%
852	Pomoc społeczna	660 810,00	897 809,94	833 079,59	92,79%	1 809 923,00	2 020 919,94	1 702 788,85	84,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 546,00	5 106,10	92,07%	0,00	5 546,00	5 106,10	92,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 853,00	25 364,99	15,11%	226 293,00	385 996,00	329 328,06	85,32%
855	Rodzina	14 098 400,00	16 734 340,00	16 709 111,84	99,85%	14 944 131,00	17 565 571,00	17 434 411,34	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 958 313,00	6 670 108,03	6 328 601,75	94,88%	13 154 575,00	12 730 449,39	11 776 605,07	92,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 196,85	87 333,45	99,02%	1 511 510,00	1 538 072,56	1 467 719,54	95,43%
926	Kultura fizyczna	0,00	182,00	185,01	101,65%	359 506,00	366 106,00	305 678,04	83,49%
Razem		57 332 225,00	61 775 139,88	66 397 426,93	107,48%	61 622 831,00	66 876 145,82	62 501 843,01	93,46%

Planowane dochody 61 775 139,88
 Planowane wydatki 66 876 145,82
Deficyt -5 101 005,94

Wykonane dochody 66 397 426,93
 Wykonane wydatki 62 501 843,01
 Nadwyżka 3 895 583,92

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY ZA 2019 I 2020 ROK



PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI ZA 2019 I 2020 ROK

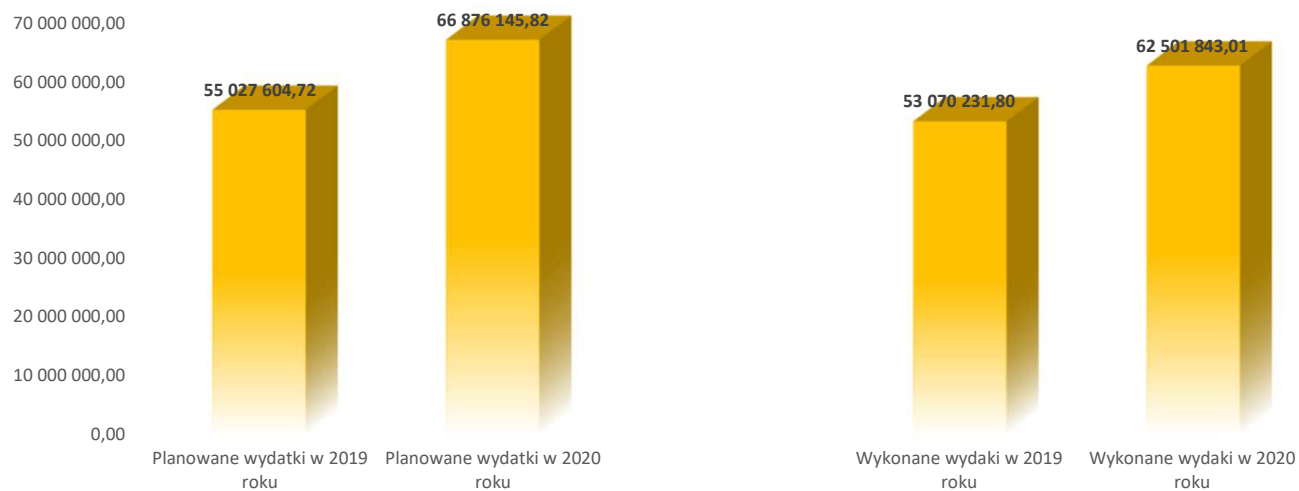


Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienka

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	994 231,18	986 975,86	99,27%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 902,00	2 902,00	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 902,00	2 902,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	991 329,18	984 073,86	99,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	23 078,38	76,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	566,30	70,79%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 429,18	960 429,18	100,00%
600				Transport i łączność	508 655,00	583 290,29	114,67%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 616,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 616,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	90 741,51	62,58%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	90 741,51	62,58%
	60016			Drogi publiczne gminne	86 900,00	86 200,78	99,20%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00	26 800,58	97,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400,00	59 400,00	100,00%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	276 755,00	382 732,00	138,29%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	276 755,00	276 755,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 977,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	410 051,00	426 983,80	104,13%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 151,00	351 460,17	107,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	5 789,06	120,61%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	240 873,49	107,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 572,00	102,06%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 500,00	62 620,00	101,82%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	19 494,00	88,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 590,15	106,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	2 848,54	1139,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 601,00	14 672,93	152,83%
	70095			Pozostała działalność	81 900,00	75 523,63	92,21%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 538,02	98,15%
		083	0	Wpływy z usług	55 000,00	48 583,03	88,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 243,03	82,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 159,55	289,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

710				Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	340 895,16	127 977,49	37,54%
	75011			Urzędy wojewódzkie	87 802,00	87 799,75	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 792,00	87 792,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 728,16	20 854,85	9,24%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 622,75	120,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,00	2 430,61	99,21%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 415,00	8 500,75	114,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	800,74	133,46%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	206 763,16	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 322,89	76,30%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 322,89	76,30%
	75095			Pozostała działalność	2 040,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734,00	0,00	0,00%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 129,00	106 129,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	2 656,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 656,00	2 656,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 473,00	103 473,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 473,00	103 473,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 907 808,00	19 960 697,59	100,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 872,14	77,44%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 870,03	77,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,11	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 459 750,00	5 510 114,30	100,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	4 867 965,18	101,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	501 963,00	100,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	107 559,00	98,68%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	24 016,00	96,06%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 921,00	196,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 250,00	3 681,32	113,27%
	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	3 653 800,00	3 929 919,86	107,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 171 336,50	103,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	639 971,48	101,58%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 216,60	98,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	234 457,00	133,98%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 690,00	86,90%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	140,00	14,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	839 550,98	119,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 216,53	97,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	19 340,77	92,10%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 700,00	240 930,94	111,18%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	73 869,00	108,63%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	2 466,00	70,46%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	161 340,49	114,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	3 255,45	77,51%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 572 558,00	10 275 860,35	97,19%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 527 058,00	10 227 007,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 500,00	48 853,35	107,37%
758				Różne rozliczenia	13 855 612,04	19 108 075,03	137,91%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 524 411,00	10 524 411,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 524 411,00	10 524 411,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 837 782,00	1 837 782,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 782,00	1 837 782,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	154 751,58	155 179,57	100,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	47 427,99	100,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 858,38	50 858,38	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 632,20	56 632,20	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	261,00	261,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 338 667,46	6 590 702,46	492,33%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 338 667,46	6 590 702,46	492,33%
801				Oświata i wychowanie	1 085 466,68	1 106 246,40	101,91%
	80101			Szkoły podstawowe	186 827,90	192 190,71	102,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 665,00	24 109,86	111,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	897,00	885,95	98,77%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 690,00	1 690,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	16 000,00	106,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 629,00	171,44%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	144 875,90	144 875,90	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 097,00	483 243,94	107,13%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 700,00	34 592,00	99,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	135,16	100,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	147 254,78	128,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 262,00	301 262,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 812,00	8 257,11	216,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	930,00	93,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 812,00	2 812,32	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 514,79	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 462,13	331 190,78	94,77%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 600,00	165 487,15	93,71%
		083	0	Wpływy z usług	126 000,00	118 882,13	94,35%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	154,05	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 862,13	46 667,45	99,58%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 177,65	91 229,86	96,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	159,20	99,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 017,65	91 070,66	96,87%
	80195			Pozostała działalność	90,00	134,00	148,89%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120,00%
851				Ochrona zdrowia	256,00	268,74	104,98%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16,36	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,36	0,00%

	85195			Pozostała działalność	256,00	252,38	98,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00	252,38	98,59%
852				Pomoc społeczna	897 809,94	833 079,59	92,79%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 102,00	19 076,67	99,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	850,00	826,17	97,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 252,00	18 250,50	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 600,00	110 616,56	91,72%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	95,70	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 002,50	77,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	108 518,36	91,96%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	846,94	448,56	52,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,94	448,56	52,96%
	85216			Zasiłki stałe	222 000,00	212 709,94	95,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 507,84	79,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	203 202,10	96,76%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	190 704,00	189 742,13	99,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110,00	106,00	96,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 438,00	14 849,49	96,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 156,00	174 786,64	99,79%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 494,00	113 875,43	85,95%
		083	0	Wpływy z usług	16 000,00	16 872,41	105,45%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,19	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	86 456,30	93,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 741,00	9 923,65	41,80%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	466,62	77,77%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	153,26	100,17%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	134 839,65	96,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	134 839,65	96,31%
	85295			Pozostała działalność	72 063,00	51 770,65	71,84%
		083	0	Wpływy z usług	52 000,00	51 636,98	99,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	133,67	89,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 913,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 546,00	5 106,10	92,07%
	85395			Pozostała działalność	5 546,00	5 106,10	92,07%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 962,21	4 568,61	92,07%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	583,79	537,49	92,07%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	167 853,00	25 364,99	15,11%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 416,00	25 364,99	86,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 416,00	25 364,99	86,23%
	85495			Pozostała działalność	138 437,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 437,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	16 734 340,00	16 709 111,84	99,85%
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 136 827,00	12 120 135,96	99,86%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	274,89	18,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 360,00	10,46%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 122 327,00	12 118 501,07	99,97%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 960,00	4 112 055,30	99,76%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	292,06	19,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 716,50	80,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 088 460,00	4 078 824,75	99,76%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 221,99	116,11%
85503				Karta Dużej Rodziny	466,00	444,21	95,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466,00	443,75	95,23%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	419 800,00	421 190,00	100,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 800,00	419 490,00	99,93%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 287,00	55 286,37	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 287,00	55 286,37	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 670 108,03	6 328 601,75	94,88%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 407 655,65	4 165 774,06	94,51%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 858,00	3 858,10	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 403 797,65	4 161 915,96	94,51%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 108 065,55	95,82%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 108 065,55	95,82%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 543,20	79,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 543,20	79,19%
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,20	0,40%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,20	0,40%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 802,38	35 625,80	85,22%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 530,80	100,41%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 529,70	120,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 725,04	8 331,22	95,49%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 477,34	17 234,08	73,41%
90095				Pozostała działalność	12 100,00	12 092,94	99,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	6 092,94	99,88%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 196,85	87 333,45	99,02%
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	104,27	104,27%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,27	0,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 096,85	86 229,18	99,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	1 675,98	67,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	856,35	95,15%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	83 696,85	83 696,85	100,00%
92195				Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	182,00	185,01	101,65%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	182,00	185,01	101,65%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	122,00	122,01	100,01%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	60,00	100,00%
Razem					61 775 139,88	66 397 426,93	107,48%

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Sicienko

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 265 929,18	1 251 114,66	98,83%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	6 037,50	40,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 807,50	58,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	230,00	7,67%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	260 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	26 000,00	22 968,32	88,34%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	22 968,32	88,34%
	01095			Pozostała działalność	964 929,18	962 108,84	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 470,00	11 470,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,70	1 971,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,02	281,02	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	299,66	19,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	478,00	43,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 009,22	6 011,22	85,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	941 597,24	941 597,24	100,00%
020				Leśnictwo	51 000,00	36 352,22	71,28%
	02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	35 433,22	70,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 433,22	70,87%
	02095			Pozostała działalność	1 000,00	919,00	91,90%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	919,00	91,90%
600				Transport i łączność	5 356 438,00	5 018 268,94	93,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	64 800,00	36 718,00	56,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 869,89	70,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 300,00	32 848,11	55,39%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	90 741,51	62,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	90 741,51	67,22%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 146 638,00	4 890 809,43	95,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	465,02	46,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	58 049,54	89,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	8 220,41	72,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	575,62	28,22%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	930,00	806,44	86,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	476 652,47	90,79%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	443,09	44,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 075 550,00	971 834,91	90,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 000,00	206 020,93	79,24%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	55,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 267,00	3 161 578,30	99,16%
700				Gospodarka mieszkaniowa	598 894,58	477 908,86	79,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 500,00	297 463,10	81,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	6 500,00	83,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 180,00	34 589,23	67,58%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	415,26	16,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 006,79	50,07%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 549,00	95,49%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 104,30	55,22%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	168,07	16,81%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	186 200,00	93,10%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	200,00	2,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 015,00	73,38%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 715,45	74,29%
	70095			Pozostała działalność	234 394,58	180 445,76	76,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	410,16	10,25%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	68 832,72	80,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 941,00	14 769,14	54,82%
		427	7	Zakup usług remontowych	8 156,97	8 156,97	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	6 843,03	6 843,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 720,10	94,04%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 630,58	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 956,80	74,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 864,97	85,81%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 934,50	99,18%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 898,80	97,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 059,00	1 058,57	99,96%
710				Działalność usługowa	151 600,00	75 954,47	50,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600,00	73 693,30	49,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 000,00	73 693,30	50,82%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	4 000,00	2 261,17	56,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	1 928,17	88,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 831,00	333,00	18,19%
720				Informatyka	1 327,44	1 327,44	100,00%
	72095			Pozostała działalność	1 327,44	1 327,44	100,00%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 327,44	1 327,44	100,00%
750				Administracja publiczna	6 186 376,16	5 589 972,97	90,36%
	75011			Urzędy wojewódzkie	217 911,00	209 848,31	96,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 196,00	92,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 452,00	147 163,84	98,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 694,36	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 832,00	26 433,48	91,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 837,00	3 767,43	98,19%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	2 885,39	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 446,00	40,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	386,16	77,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 875,65	99,38%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	9 000,00	8 123,90	90,27%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 123,90	90,27%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 100,00	153 847,13	88,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	102 130,00	97,27%
		419	0	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 844,41	49,14%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	431,99	43,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	350,00	17,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 804,48	60,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 286,25	97,96%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 198 404,16	4 710 022,22	90,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 896,25	31,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 936,00	2 496 730,37	91,59%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	173 550,00	173 548,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 730,00	428 365,40	94,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 220,00	48 657,88	83,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 880,00	46 099,46	94,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 279,50	75,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	155 318,50	93,01%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 548,54	77,43%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	54 434,62	90,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	214 200,00	175 516,31	81,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 647,00	75,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	511 625,00	415 772,93	81,27%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 155,82	90,52%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	79 501,62	93,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 650,51	64,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 787,80	75,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	69 002,13	92,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	190,00	9,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 363,36	52,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 605,49	82,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	119 378,48	98,66%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 763,16	206 763,16	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 886,38	86,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 922,12	99,44%
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 322,89	76,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 336,89	99,98%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	566,00	566,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	83 804,10	76,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 358,32	50,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	4 696,65	43,89%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 165,32	58,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 950,00	52 041,26	76,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 550,00	23 542,55	99,97%
	75095			Pozostała działalność	451 736,00	405 004,42	89,66%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 922,00	3 723,00	75,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 313,86	65,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 801,24	99,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 182,00	191 648,64	93,40%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 853,93	95,54%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 842,00	4 035,00	51,45%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 611,45	90,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	2 586,70	55,04%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	4 779,92	85,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	36 875,40	82,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	853,71	28,46%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	117,86	23,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	60,00	7,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 066,66	73,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 206,49	70,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	317,90	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	56,10	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 340,56	84,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	26,00%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,10	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,90	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 129,00	106 129,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	2 656,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,32	45,32	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	332,68	332,68	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 473,00	103 473,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	63 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,06	3 911,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,19	458,19	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	17 750,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,06	3 640,06	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	91,68	91,68	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 573,21	4 573,21	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	398,80	398,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 875,85	374 169,36	77,65%
	75405			Komendy powiatowe Policji	26 000,00	26 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	275 500,00	229 611,06	83,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	39 387,99	85,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 768,00	66 779,21	88,14%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	12 130,17	52,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	51 384,67	88,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 482,86	75,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 814,16	88,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 200,00	95,56%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 232,00	4 232,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	133 475,00	100 790,76	75,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 449,00	61 950,31	73,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 475,00	9 876,22	94,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	28 914,08	75,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33%

	75495		Pozostała działalność	44 900,85	17 767,54	39,57%
		427	0 Zakup usług remontowych	30 000,00	15 117,63	50,39%
		430	0 Zakup usług pozostałych	14 900,85	2 649,91	17,78%
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	46 605,55	42,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	46 605,55	42,37%
		801	0 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		807	0 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	35 000,00	0,00	0,00%
		811	0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	46 605,55	84,74%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
		481	0 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 513 724,74	16 394 415,62	93,61%
	80101		Szkoły podstawowe	8 495 660,90	8 083 220,25	95,15%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 325,00	401 238,24	95,23%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 990,00	4 854 117,32	97,18%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 272,00	412 225,65	99,99%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	921 080,00	836 495,17	90,82%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 980,00	81 120,62	86,32%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 847,00	84,16%
		419	0 Nagrody konkursowe	1 725,00	270,53	15,68%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	205 829,00	194 832,00	94,66%
		422	0 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	89 313,00	84 052,49	94,11%
		424	7 Zakup środków dydaktycznych i książek	144 875,90	144 875,90	100,00%
		424	9 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 224,10	4 942,50	94,61%
		426	0 Zakup energii	352 200,00	273 806,15	77,74%
		427	0 Zakup usług remontowych	330 410,90	321 243,34	97,23%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	4 250,49	51,52%
		430	0 Zakup usług pozostałych	165 018,00	160 947,94	97,53%
		430	9 Zakup usług pozostałych	500,00	198,26	39,65%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	15 303,31	69,25%
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 811,00	9 041,15	70,57%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	10 650,00	7 554,90	70,94%
		443	0 Różne opłaty i składki	22 127,00	20 733,09	93,70%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 700,00	237 082,98	96,89%
		448	0 Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	55,60%
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	1,56	0,39%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	2 070,36	43,77%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 830,30	45,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 292 687,00	2 111 584,78	92,10%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 100,00	87 651,34	84,20%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 305,00	1 362 160,23	95,17%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 128,00	124 125,38	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	267 517,00	232 249,35	86,82%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	23 815,62	68,44%
		419	0 Nagrody konkursowe	1 300,00	150,04	11,54%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 902,91	87,95%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	15 870,59	98,58%
		426	0 Zakup energii	111 100,00	84 289,29	75,87%
		427	0 Zakup usług remontowych	13 350,00	11 171,46	83,68%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 258,55	53,10%
		430	0 Zakup usług pozostałych	42 020,00	38 072,15	90,60%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	929,15	46,46%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	8 222,00	77,20%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 254,00	3 312,44	63,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 326,91	91,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 843,00	79 627,37	97,29%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	450,00	33,33%
	80104			Przedszkola	2 476 218,00	2 389 043,62	96,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 655,15	73,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	141 388,33	94,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 724,96	88,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 015,58	50,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	40 830,78	76,32%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,26	99,97%
		426	0	Zakup energii	8 306,00	4 037,80	48,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	77 812,00	69 911,38	89,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,96	40,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 700,00	31 008,24	92,01%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	533 945,15	96,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 147,51	95,63%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,14	74,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 215,88	88,80%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	125,00	41,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 516 615,50	98,80%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	14 943,18	74,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 943,18	74,72%
	80110			Gimnazja	25 353,00	25 349,30	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 289,00	21 288,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,00	3 659,47	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,00	401,53	99,64%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	608 553,06	505 958,47	83,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 450,54	51,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	151,29	3,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	566 553,06	490 356,64	86,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 396,00	37 236,75	61,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 716,25	74,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 375,00	13 755,00	50,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 221,00	17 965,50	68,52%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	957 713,13	844 265,41	88,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	392,92	14,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 869,00	308 823,91	90,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 807,00	23 800,09	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 956,00	50 944,00	84,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 373,00	5 645,66	67,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 862,13	102 432,00	92,40%
		422	0	Zakup środków żywności	302 600,00	265 096,54	87,61%
		426	0	Zakup energii	18 970,00	8 870,52	46,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 806,00	53 551,41	99,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	420,00	28,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 650,00	8 971,27	57,32%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00	13 393,09	90,19%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	620,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	324,00	21,60%
	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	459 953,00	415 552,48	90,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	17 460,17	81,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	284 288,36	91,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 753,00	16 751,99	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	47 795,93	83,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	4 674,19	69,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 968,22	99,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	22 889,01	98,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	16 534,61	95,58%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 138,00	1 766 657,44	94,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 300,00	93 245,06	88,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 860,00	1 243 256,43	95,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 823,00	99 756,01	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 520,00	215 192,23	90,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	21 462,20	78,04%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 160,14	93,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 785,00	14 346,83	90,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 643,21	99,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	80,00	5,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 750,00	63 515,33	96,60%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 294,00	2 289,98	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 922,34	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	330,48	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	37,16	95,28%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 517,65	92 207,97	93,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	930,84	930,84	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 586,81	91 277,13	93,53%
	80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 055,00	1 014,43	96,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	820,18	95,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	194,25	97,13%
	80195			Pozostała działalność	145 186,00	105 091,56	72,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 443,00	3 850,00	13,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 003,77	52,40%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 701,70	94,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 543,00	85 236,09	95,19%
	851			Ochrona zdrowia	190 189,98	107 986,92	56,78%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	7 319,99	61,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,99	12,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 200,00	65,45%
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%

		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 933,98	100 414,55	62,01%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	493,90	82,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 133,06	48,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	294,07	30,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	31 832,00	67,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 155,84	19,79%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 283,98	55 025,55	73,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	452,45	45,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 827,68	96,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	80,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	256,00	252,38	98,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	1,38	27,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	251,00	251,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 020 919,94	1 702 788,85	84,26%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 133,86	62,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,42	99,44%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 491,44	74,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	648,00	43,20%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 752,00	19 076,67	96,58%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	826,17	55,08%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 252,00	18 250,50	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 150,00	177 569,92	84,50%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 050,00	2 002,50	49,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	206 000,00	175 567,42	85,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	65 946,94	43 148,79	65,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	65 830,00	43 040,42	65,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116,94	108,37	92,67%
	85216			Zasiłki stałe	225 600,00	212 709,94	94,29%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600,00	9 507,84	60,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	210 000,00	203 202,10	96,76%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	711 621,00	620 642,84	87,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 911,83	93,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 209,87	14 630,00	96,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 577,00	404 241,14	88,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 354,00	29 353,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	64 370,06	82,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 156,00	6 483,13	63,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 574,13	15 885,88	95,85%
		426	0	Zakup energii	9 500,00	5 610,41	59,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 827,78	60,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	487,00	44,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 939,74	92,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 325,73	88,76%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 313,60	98,40%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 244,27	38,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	368,00	36,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 022,35	94,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 628,90	72,58%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 825,00	2 547,00	66,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 825,00	2 547,00	66,59%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 133,00	196 289,57	80,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	349,61	63,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 180,00	77 589,45	75,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	5 155,24	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 561,00	14 905,67	72,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 503,00	580,99	38,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 039,00	42 109,39	79,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	557,23	33,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 800,00	51 075,00	96,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 916,99	97,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	219 800,00	168 549,57	76,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	219 800,00	168 549,57	76,68%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	3 472,18	69,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 472,18	69,44%
	85295			Pozostała działalność	311 092,00	255 648,51	82,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 010,04	43,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 700,00	252 638,47	92,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 492,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 546,00	5 106,10	92,07%
	85395			Pozostała działalność	5 546,00	5 106,10	92,07%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,21	3 897,47	94,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,79	458,53	94,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	671,14	94,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	78,96	94,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	385 996,00	329 328,06	85,32%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 206,00	64 304,50	74,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	3 233,88	64,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 584,00	45 207,98	75,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	4 403,23	95,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 107,97	67,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 140,85	73,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	2 210,59	63,96%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 416,00	31 706,24	62,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	49 416,00	31 706,24	64,16%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	2 550,00	34,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 550,00	42,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	0,00	0,00%
	85495			Pozostała działalność	241 437,00	230 767,32	95,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 200,00	88,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 437,00	138 437,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	79 130,32	89,92%
855				Rodzina	17 565 571,00	17 434 411,34	99,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 220 037,00	12 185 859,52	99,72%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	1 360,00	11,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 019 287,22	12 015 461,29	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 972,01	108 664,50	96,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 251,78	97,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	18 752,20	86,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 439,44	90,35%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 562,00	3 561,10	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25,00	2,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 155,77	21 201,50	70,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 867,82	99,14%
		456	0	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	274,89	18,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 287 960,00	4 224 327,72	98,52%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 716,50	80,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 728 706,22	3 720 078,72	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	153 269,55	88,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 554,38	83,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 263,00	269 622,70	97,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 448,00	2 136,64	48,04%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 217,57	91,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,48	6 088,91	92,28%
		426	0	Zakup energii	3 425,00	1 885,81	55,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	249,00	49,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 569,30	36 087,29	75,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 066,54	76,18%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 232,05	72,47%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		456	0	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	292,06	19,47%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	23,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	466,00	443,75	95,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	335,26	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,65	99,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,21	91,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63,00	42,63	67,67%
	85504			Wspieranie rodziny	487 821,00	481 625,02	98,73%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	410,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	405,45	98,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	406 170,00	405 900,00	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 651,19	55 915,69	98,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 021,19	86,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,81	8 867,77	88,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	1 204,18	88,02%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,00	97,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	176,00	50,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 426,00	2 426,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 467,48	47,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		456	0	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	66,50%
	85508			Rodziny zastępcze	117 800,00	103 002,24	87,44%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	103 002,24	87,44%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 200,00	383 866,72	96,89%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 200,00	383 866,72	96,89%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 287,00	55 286,37	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 287,00	55 286,37	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 730 449,39	11 776 605,07	92,51%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 042 388,59	8 482 948,98	93,81%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	460 000,00	387 979,93	84,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 375,00	96,09%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 915,96	4 161 915,96	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 472,63	3 765 678,09	88,59%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	66,67%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 119 278,55	96,33%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00	492 765,23	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	65 001,11	97,75%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 716,71	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 781,74	94,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 679,08	93,28%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 615,78	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	44,87	89,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 614 560,00	1 538 492,17	95,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	2 170,36	99,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 011,50	94,09%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	21 722,00	63,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	376,53	99,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 050,00	99,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 265,57	82,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 029,90	32,45%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	3 886,80	86,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 886,80	86,37%
	90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	30 450,00	87,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	30 450,00	87,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 800,00	587 738,97	87,62%
		426	0	Zakup energii	240 000,00	181 067,10	75,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	177 500,00	157 844,61	88,93%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	16,00	10,67%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	127,10	84,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	248 684,16	98,29%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 536,42	973,75	38,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,42	533,75	34,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00	44,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	357 574,38	282 018,87	78,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	91,98	1,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	352 574,38	281 926,89	79,96%
	90095			Pozostała działalność	383 600,00	247 587,15	64,54%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 596,12	86,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	73 108,78	81,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 343,75	97,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	16 880,94	89,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 418,43	54,56%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 884,23	47,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 737,39	66,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	48 656,19	97,90%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	347,54	17,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 922,90	39,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	648,00	43,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	67 425,76	49,95%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	493,70	14,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 495,00	43,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 495,92	62,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	32,50	3,25%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 072,56	1 467 719,54	95,43%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 572,56	115 219,54	62,09%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
		409	0	Honoraria	1 380,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 752,56	67 780,00	70,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 740,00	45 757,72	77,90%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 681,82	84,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	291 500,00	291 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 500,00	291 500,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	366 106,00	305 678,04	83,49%
	92601			Obiekty sportowe	147 346,63	112 239,63	76,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 501,14	98,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,90	4 749,66	98,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	69,53	13,91%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	577,11	96,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	12 267,14	70,91%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	2 969,12	65,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 976,00	37,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 462,10	21 178,75	58,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 071,38	30,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 770,63	38 104,67	91,22%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	177 000,00	98,33%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	177 000,00	98,33%
	92695			Pozostała działalność	38 759,37	16 438,41	42,41%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 800,00	58,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 800,00	93,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 073,80	81,48%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	48,61	4,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 029,37	695,94	7,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	20,06	1,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
Razem					66 876 145,82	62 501 843,01	93,46%

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok		% 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	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez: <i>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle</i> <i>Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji</i> <i>Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej - opracowanie dokumentacji</i> <i>Budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej</i>	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	100,00%
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym: <i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej</i> <i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów</i> <i>Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową</i> <i>Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu</i> <i>Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap</i>	3 188 267,00	3 188 267,00	3 161 578,30	3 161 578,30	99,16%	99,16%
					1 735 245,00	1 735 245,00	1 732 949,53	1 732 949,53	99,87%	99,87%
					6 000,00	6 000,00	5 535,00	5 535,00	92,25%	92,25%
					212 000,00	212 000,00	211 557,82	211 557,82	99,79%	99,79%
					602 622,00	602 622,00	602 433,07	602 433,07	99,97%	99,97%
					338 000,00	338 000,00	318 333,61	318 333,61	94,18%	94,18%

				Przebudowa dróg gminnych w Osówcubudowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji	40 600,00	40 600,00	40 530,50	40 530,50	99,83%	99,83%
				Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - wykup gruntu	3 000,00	3 000,00	2 750,00	2 750,00	91,67%	91,67%
				Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 - etap I	222 400,00	222 400,00	222 273,77	222 273,77	99,94%	99,94%
				Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji	12 400,00	12 400,00	11 931,00	11 931,00	96,22%	96,22%
				Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Łeśnej w Kruszynie - etap II - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00	13 284,00	13 284,00	83,03%	83,03%
3	700	70005	6005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na działce 48/4 w Wojnowie - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	22 015,00	22 015,00	73,38%	73,38%
4	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	10 000,00	10 000,00	-	-	0,00%	0,00%
5	700	70005	6060	Wykup urządzeń diagnostycznych	30 000,00	30 000,00	29 715,45	29 715,45	99,05%	99,05%
6	750	75022	6050	Rozbudowa systemu e-sesja na potrzeby Rady Gminy Sicienko	35 000,00	35 000,00	34 286,25	34 286,25	97,96%	97,96%
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	50 000,00	50 000,00	48 379,36	48 379,36	96,76%	96,76%
8	750	75023	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	71 000,00	71 000,00	70 999,12	70 999,12	100,00%	100,00%
9	750	75023	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	346 763,16	346 763,16	206 763,16	206 763,16	94,49%	94,49%
			6059				120 886,38	120 886,38		
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do planowania budżetowego	14 000,00	14 000,00	13 922,12	13 922,12	99,44%	99,44%
11	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
12	754	75412	6050	Instalacja syreny elektronicznej wraz z systemem zdalnego uruchomienia DSP w remizie OSP Łukowiec	18 000,00	18 000,00	17 200,00	17 200,00	95,56%	95,56%
13	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyn	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	100,00%	100,00%
14	801	80101	6050	Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienku	15 000,00	15 000,00	6 830,30	6 830,30	45,54%	45,54%
15	801	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych	1 535 000,00	1 535 000,00	1 516 615,50	1 516 615,50	98,80%	98,80%
16	854	85495	6057	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo	226 437,00	226 437,00	138 437,00	138 437,00	96,08%	96,08%

			6059				79 130,32	79 130,32		
17	854	85495	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Teresinie	15 000,00	15 000,00	13 200,00	13 200,00	88,00%	88,00%
18	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	3 084 388,59	3 084 388,59	1 399 388,59	1 399 388,59	86,33%	86,33%
			6059				1 263 380,97	1 263 380,97		
19	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	5 328 000,00	5 328 000,00	2 762 527,37	2 762 527,37	98,81%	98,81%
			6059				2 502 297,12	2 502 297,12		
				<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III i IV</i>						
20	900	90001	6050	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II - opracowanie dokumentacji	16 000,00	16 000,00	15 375,00	15 375,00	96,09%	96,09%
21	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	66,67%	66,67%
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	253 000,00	253 000,00	248 684,16	248 684,16	98,29%	98,29%
				<i>Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej</i>			18 573,00	18 573,00		
				<i>Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie(3,4 lampy)</i>			24 962,55	24 962,55		
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa)</i>			13 026,93	13 026,93		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu - etap I</i>			27 675,00	27 675,00		
				<i>Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17)</i>			4 056,54	4 056,54		
				<i>Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 2 punkty</i>			6 642,00	6 642,00		
				<i>Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy)</i>			22 383,54	22 383,54		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji technicznej</i>			8 970,39	8 970,39		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłówku - etap 2</i>			3 751,50	3 751,50		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji</i>			7 249,62	7 249,62		
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku - II etap</i>			20 049,00	20 049,00		
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku</i>			6 513,47	6 513,47		

				Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku			4 301,93	4 301,93		
				Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku			26 196,54	26 196,54		
				Budowa oświetlenia ulicznego w Goncarzewach			6 949,50	6 949,50		
				Budowa oświetlenia ulicznego w Trzęmiętowie Kolonii - etap I			18 644,22	18 644,22		
				Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem			20 950,59	20 950,59		
				Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn			3 874,50	3 874,50		
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szczutkach etap II			3 751,50	3 751,50		
				Budowa oświetlenia ulicznego w Trzęmiętówku (opłata przyłączeniowa)			161,84	161,84		
23	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	41 770,63	41 770,63	38 104,67	38 104,67	91,22%	91,22%
				Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu	25 000,00	25 000,00	21 536,07	21 536,07		
				Zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego na boisko w Wierzchucicach położone na działkach 169/1 i 169/2	15 970,63	15 970,63	15 831,83	15 831,83		
				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji	800,00	800,00	736,77	736,77		
Ogółem					14 597 858,38	14 597 858,38	13 997 948,14	13 997 948,14	95,89%	95,89%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
Przychody ogółem:			7 065 333,94	10 910 624,12	154,42%
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	5 644 328,00	5 224 328,00	92,56%
	splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 964 328,00	1 964 328,00	100,00%
	pokrycie deficytu budżetowego		3 680 000,00	-	0,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym	§ 905	1 187 373,40	1 187 373,40	100,00%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 905	1 187 373,40	-	0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym	§ 950	233 632,54	856 462,37	366,59%
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	233 632,54	-	0,00%
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym	§ 957		3 642 460,35	
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957		-	
Rozchody ogółem:			1 964 328,00	1 964 328,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 504 088,00	1 504 088,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	460 240,00	460 240,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za 2020 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2020 rok	% wykonania wydatków
010			960 429,18	960 429,18	100,00%	960 429,18	960 429,18	100,00%
	01095		960 429,18	960 429,18	100,00%	960 429,18	960 429,18	100,00%
		2010	960 429,18	960 429,18	100,00%	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00		11 470,00	11 470,00	100,00%
		4110	0,00	0,00		1 971,70	1 971,70	100,00%
		4120	0,00	0,00		281,02	281,02	100,00%
		4210	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00%
		4300	0,00	0,00		5 009,22	5 009,22	100,00%
		4430	0,00	0,00		941 597,24	941 597,24	100,00%
750			113 117,00	113 117,00	100,00%	113 117,00	113 117,00	100,00%
	75011		87 792,00	87 792,00	100,00%	87 792,00	87 792,00	100,00%
		2010	87 792,00	87 792,00	100,00%	0,00	0,00	
		3020	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00%
		4010	0,00	0,00		54 402,00	54 402,00	100,00%
		4040	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	0,00	0,00		10 123,00	10 123,00	100,00%
		4120	0,00	0,00		1 435,00	1 435,00	100,00%
		4140	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00%
		4210	0,00	0,00		1 032,00	1 032,00	100,00%
		4300	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	0,00	0,00		2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75056		25 325,00	25 325,00	100,00%	25 325,00	19 322,89	76,30%
		2010	25 325,00	25 325,00	100,00%	0,00	0,00	
		3020	0,00	0,00		10 339,00	10 336,89	99,98%

		3040	0,00	0,00		14 000,00	8 000,00	57,14%
		4010	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4120	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00		420,00	420,00	100,00%
		4300	0,00	0,00		566,00	566,00	100,00%
751			106 129,00	106 129,00	100,00%	106 129,00	106 129,00	100,00%
	75101		2 656,00	2 656,00	100,00%	2 656,00	2 656,00	100,00%
		2010	2 656,00	2 656,00	100,00%	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00		1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110	0,00	0,00		318,00	318,00	100,00%
		4120	0,00	0,00		45,32	45,32	100,00%
		4210	0,00	0,00		110,00	110,00	100,00%
		4300	0,00	0,00		332,68	332,68	100,00%
	75107		103 473,00	103 473,00	100,00%	103 473,00	103 473,00	100,00%
		2010	103 473,00	103 473,00	100,00%	0,00	0,00	
		3030	0,00	0,00		63 200,00	63 200,00	100,00%
		4010	0,00	0,00		9 450,00	9 450,00	100,00%
		4110	0,00	0,00		3 911,06	3 911,06	100,00%
		4120	0,00	0,00		458,19	458,19	100,00%
		4170	0,00	0,00		17 750,00	17 750,00	100,00%
		4210	0,00	0,00		3 640,06	3 640,06	100,00%
		4220	0,00	0,00		91,68	91,68	100,00%
		4300	0,00	0,00		4 573,21	4 573,21	100,00%
		4410	0,00	0,00		398,80	398,80	100,00%
801			94 017,65	94 843,09	100,88%	94 017,65	92 207,97	98,08%
	80153		94 017,65	94 843,09	100,88%	94 017,65	92 207,97	98,08%
		2010	94 017,65	94 843,09	100,88%	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00		930,84	930,84	100,00%
		4240	0,00	0,00		93 086,81	91 277,13	98,06%
851			256,00	256,00	100,00%	256,00	252,38	98,59%
	85195		256,00	256,00	100,00%	256,00	252,38	98,59%
		2010	256,00	256,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00		5,00	1,38	27,60%
		4300	0,00	0,00		251,00	251,00	100,00%
852			108 284,94	104 699,94	96,69%	108 284,94	101 754,35	93,97%

	85215		846,94	846,94	100,00%	846,94	448,56	52,96%
		2010	846,94	846,94	100,00%	0,00	0,00	
		3110	0,00	0,00		830,00	439,78	52,99%
		4300	0,00	0,00		16,94	8,78	51,83%
	85219		15 438,00	14 853,00	96,21%	15 438,00	14 849,49	96,19%
		2010	15 438,00	14 853,00	96,21%	0,00	0,00	
		3110	0,00	0,00		15 209,87	14 630,00	96,19%
		4210	0,00	0,00		228,13	219,49	96,21%
	85228		92 000,00	89 000,00	96,74%	92 000,00	86 456,30	93,97%
		2010	92 000,00	89 000,00	96,74%	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00		1 319,00	1 318,10	99,93%
		4120	0,00	0,00		162,00	161,80	99,88%
		4170	0,00	0,00		39 219,00	33 901,40	86,44%
		4300	0,00	0,00		51 300,00	51 075,00	99,56%
855			16 686 340,00	16 686 331,96	100,00%	16 686 340,00	16 672 546,57	99,92%
	85501		12 122 327,00	12 122 327,00	100,00%	12 122 327,00	12 118 501,07	99,97%
		2060	12 122 327,00	12 122 327,00	100,00%	0,00	0,00	
		3110	0,00	0,00		12 019 287,22	12 015 461,29	99,97%
		4010	0,00	0,00		62 072,01	62 072,01	100,00%
		4040	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	0,00	0,00		12 800,00	12 800,00	100,00%
		4120	0,00	0,00		1 350,00	1 350,00	100,00%
		4140	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00%
		4210	0,00	0,00		0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00		19 317,77	19 317,77	100,00%
		4440	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		4 088 460,00	4 088 460,00	100,00%	4 088 460,00	4 078 824,75	99,76%
		2010	4 088 460,00	4 088 460,00	100,00%	0,00	0,00	
		3110	0,00	0,00		3 728 706,22	3 720 078,72	99,77%
		4010	0,00	0,00		64 000,00	64 000,00	100,00%
		4040	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	0,00	0,00		254 928,00	253 920,25	99,60%
		4120	0,00	0,00		958,00	958,00	100,00%
		4140	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	0,00	0,00		5 598,48	5 598,48	100,00%
		4300	0,00	0,00		25 169,30	25 169,30	100,00%

		4440	0,00	0,00		3 100,00	3 100,00	100,00%
	85503		466,00	457,96	98,27%	466,00	443,75	95,23%
		2010	466,00	457,96	98,27%	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00		336,00	335,26	99,78%
		4110	0,00	0,00		58,00	57,65	99,40%
		4120	0,00	0,00		9,00	8,21	91,22%
		4300	0,00	0,00		63,00	42,63	67,67%
	85504		419 800,00	419 800,00	100,00%	419 800,00	419 490,00	99,93%
		2010	419 800,00	419 800,00	100,00%	0,00	0,00	
		3110	0,00	0,00		406 170,00	405 900,00	99,93%
		4010	0,00	0,00		9 151,19	9 124,61	99,71%
		4110	0,00	0,00		1 584,81	1 580,04	99,70%
		4120	0,00	0,00		168,00	167,35	99,61%
		4210	0,00	0,00		300,00	292,00	97,33%
		4300	0,00	0,00		2 426,00	2 426,00	100,00%
	85513		55 287,00	55 287,00	100,00%	55 287,00	55 287,00	100,00%
		2010	55 287,00	55 287,00	100,00%	0,00	0,00	
		4130	0,00	0,00		55 287,00	55 286,37	100,00%
Razem:			18 068 573,77	18 065 806,17	99,98%	18 068 573,77	18 046 436,45	99,88%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za 2020 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2020 rok	% wykonania wydatków
600			145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	90 741,51	62,58%
	60014		145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	90 741,51	62,58%
		2320	145 000,00	145 000,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00%
		4300	0,00	0,00		135 000,00	90 741,51	67,22%
Razem:			145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	90 741,51	62,58%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za 2020 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2020 rok	% wykonania wydatków
710			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210	0,00	0,00		1 669,00	1 669,00	100,00%
		4300	0,00	0,00		331,00	331,00	100,00%
Razem:			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	141 000,00	161 340,49	114,43%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 000,00	-	0,00%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	161 933,98	100 414,55	62,01%
Ogółem			141 000,00	161 340,49	114,43%				172 933,98	100 414,55	58,07%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Sicienko
z dnia
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2020 rok	% 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	260 000,00	260 000,00	100,00%
2	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 327,44	1 327,44	100,00%
3	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	8 123,90	90,27%
4	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	4 922,00	3 723,00	75,64%
5	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	493,90	82,32%
6	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	495 000,00	492 765,23	99,55%
7	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpiecznych psów	35 000,00	30 450,00	87,00%
RAZEM					805 849,44	796 883,47	98,89%

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyn	4 232,00	4 232,00	100,00%
2	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	-	0,00%
3	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	180 000,00	177 000,00	98,33%
5	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00	4 000,00	66,67%
RAZEM					215 232,00	195 232,00	90,71%
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 021 081,44	992 115,47	97,16%

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	291 500,00	291 500,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 341 500,00	1 341 500,00	100,00%

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00	148 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					148 000,00	148 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE					2 510 581,44	2 481 615,47	98,85%

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

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2020 rok	% 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	12 260,00	12 253,00	99,94%
		0830	Wpływy z usług	5 078 500,00	5 018 786,86	98,82%
		0920	odsetki	10 300,00	8 270,74	80,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	104 609,52	104,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	148 000,00	146 128,75	98,74%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Razem przychody	5 609 060,00	5 550 048,87	98,95%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	999 580,73	X
			Inne zwiększenia	-	34 827,52	X
			RAZEM	5 609 060,00	6 584 457,12	X
			Stan środków obrotowych na początek roku	249 100,00	249 093,33	100,00%
			OGÓLEM PRZYCHODY	5 858 160,00	6 833 550,45	116,65%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310,00	6 265,34	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 930,00	1 488 116,90	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 870,00	123 440,85	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 200,00	273 556,07	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 780,00	26 561,79	99,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 131,00	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 499,50	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934 500,00	920 820,86	98,54%
		4260	Zakup energii	408 000,00	394 639,93	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	65 681,05	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	7 776,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 560,00	850 345,02	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 942,68	93,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	20 376,36	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	444,21	59,23%
		4430	Różne opłaty i składki	152 900,00	138 891,84	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 577,16	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	509 940,00	509 106,00	99,84%
		4500	Podatek od środków transportowych	1 790,00	1 770,00	98,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	17,00	4,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 950,00	26 462,99	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	4 220,35	62,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 970,00	4 890,73	98,41%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	260 000,00	234 900,72	90,35%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	255 000,00	250 547,49	X
			Razem wydatki	5 542 160,00	5 415 981,84	97,72%
			Odpisy amortyzacyjne	-	999 580,73	X
			Inne zmniejszenia	-	11 522,99	X
			RAZEM WYDATKI	5 542 160,00	6 427 085,56	115,97%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	61 918,00	
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	3 447,61	X
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-	25 099,28	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	316 000,00	316 000,00	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	5 858 160,00	6 833 550,45	116,65%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
I.	900	90019		Wpływy	7 000,00	5 543,20	79,19%
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 543,20	79,19%
II.				Wydatki	7 536,42	5 973,75	79,27%
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,42	533,75	34,74%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000,00	440,00	44,00%
3.	900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Wycięcie krzaków i uporządkowanie terenu, postawienie ogrodzenia i ustawienie 3 ławek przy boisku od strony pola	10 747,00	10 537,91	98,05%	926	92601	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Dostawienie dodatkowego urządzenia zabawowego (huśtawka dwuosobowa w tym jedno siedzisko kubelkowe) oraz 2 ławek na placu zabaw	3 832,07	3 721,00	97,10%	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w rzutnik, ekran i różnorodny sprzęt sportowy	3 000,00	2 985,00	99,50%	921	92105	4210, 4300
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych sołectwa	753,00	752,77	99,97%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Dofinansowanie koła gospodyń wiejskich na potrzeby promocji sołectwa	1 500,00	0,00	0,00%	750	75075	4210, 4220, 4300
		Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	6050
			29 832,07	27 996,68	93,85%			
2	Gliszcz	dowieszenie lampy na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną prowadząca do Kolonia Gliszcz	2 000,00	1 362,37	68,12%	900	90015	4270
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	4 100,00	4 099,80	100,00%	926	92601	4210; 4300
		dofinansowanie działalności straży pożarnej w Teresinie poprzez zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	754	75412	4210
		zakup wiaty (altany) na boisko sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	926	92601	4210, 4300
		zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	11 197,43	11 197,43	100,00%	926	92601	6050
			22 797,43	22 159,60	97,20%			
3	Kruszyn	wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej (3,4 lampy)	10 923,68	10 923,68	100,00%	900	90015	6050
		zakup progów zwalniających na ul. Ogrodową (3 szt.)	4 000,00	3 505,50	87,64%	600	60016	4210;4270
		projekt ogrodu sensorycznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	801	80150	4300
		zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	7 000,00	7 000,00	100,00%	801	80101	4240
		zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Kruszyńcu	7 500,00	7 500,00	100,00%	754	75412	4210, 4300
		promocja gminy	3 000,00	1 700,01	56,67%	750	75075	4210, 4300
		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	1 000,00	1 000,00	100,00%	801	80101	4240
		organizacja imprez integracyjnych	500,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Zakup ozonatora dla Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	2 600,00	2 583,00	99,35%	754	75421	4210;4300
		Dofinansowanie wykonania remontu pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Kruszyńcu	1 900,00	1 867,99	98,32%	801	80101	4210;4300
			43 423,68	41 080,18	94,60%			
4	Łukowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukowcu	2 000,00	1 923,61	96,18%	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie OSP w Łukowcu	3 000,00	3 000,00	100,00%	754	75412	4210; 6050
		Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w Łukowcu od przepustu przy drodze powiatowej w kierunku Drzewianowa	3 000,00	2 897,50	0,00%	010	01008	4270, 4300
		Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00	849,99	85,00%	921	92105	4210, 4300
		Zakup materiałów budowlanych (siatki ogrodzeniowej, słupków, kostki brukowej, cementu)	5 194,52	4 332,10	83,40%	926	92601	4210, 4300
		Renowacja istniejącej tablicy ogłoszeń oraz wykonanie 2 nowych tablic dla miejscowości Łukowiec	4 000,00	4 000,00	100,00%	750	75095	4210, 4300
			18 194,52	17 003,20	93,45%			
5	Mochle	projekt oświetlenia drogi wojew. nr 244 od Kuźni w stronę Wojnowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	6050
		budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 etap I dwa punkty świetlne	15 773,58	15 773,58	100,00%	900	90015	6050
		koszenie trawy wokół świetlicy	4 000,00	3 950,00	98,75%	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300
		doposażenie OSP Wojnowo	1 000,00	1 000,00	100,00%	754	75412	4210, 4300
		zagospodarowanie miejsca przed tablicą pamiątkową, która będzie umieszczona na szczytowej ścianie świetlicy	2 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4110, 4120, 4170, 4300
		zakup tabliczek z nazwami ulic dla wsi Mochle	4 000,00	0,00	0,00%	600	60016	4300
		zakup kruszywa na drogi: Chmielew dz. nr 77, 25 Mochle dz. nr 131, 264 Piotrkówko dz. Nr 63/1, 63/2, 54	5 000,00	5 000,00	100,00%	600	60016	4210;4270
			41 773,58	35 723,58	85,52%			
6	Murucin	Dofinansowanie do czyszczenia rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji nr 1 do posesji nr 5.	4 000,00	0,00	0,00%	010	01008	4270, 4300
		dofinansowanie do czyszczenia rowu na odcinku łączącym Murucin z Łukowcem do posesji nr 16 w Łukowcu	3 000,00	2 910,00	97,00%	010	01008	4270, 4300
		Zakup kruszywa na utwardzenie dróg : w Murucinie Wybudowanie do posesji nr 27 oraz w Słupowie do posesji nr 44	6 000,00	6 000,00	100,00%	600	60016	4210;4270
		Zakup siatki oraz bramy i furtek na ogrodzenie na teren wokół budynku nr 7 w Murucinie, w którym mieści się świetlica	5 391,71	4 828,00	89,54%	921	92105	4210; 4270;4300
		spotkania integracyjne mieszkańców	100,50	100,50	100,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Doposażenie OSP w Łukowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%	754	75412	4210;6050
			23 492,21	18 838,50	80,19%			
7	Nowaczkowo	Utwardzenie kostką brukową podłoża pod wiatą z dojściem do boiska sportowego	8 274,53	8 200,00	99,10%	926	92601	4210;4270;4300
		doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	1 000,00	847,00	84,70%	921	92105	4210; 4300
		Przygotowanie projektu na usytuowanie lampy przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17	4 056,54	4 056,54	100,00%	900	90015	6050
			13 331,07	13 103,54	98,29%			
8	Osówiec	2 lampy na ul. Przy Lesie	7 000,00	6 642,00	94,89%	900	90015	6050
		2 lampy na ul. Starowiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%	900	90015	4270
		1 lampa przy placu zabaw	1 200,00	1 200,00	100,00%	900	90015	4270
		wsparcie OSP w Wojnowie	5 000,00	5 000,00	100,00%	754	75412	4210

		Spotkania integracyjne	418,00	418,00	100,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		doposażenie świetlicy	8 805,68	8 802,43	99,96%	921	92105	4210; 4300
		uzupełnienie elementów siłowni w sprzęt do fitness przy świetlicy	17 000,00	12 884,59	75,79%	921	92105	4210, 4300
		tablica ogłoszeń na osiedlu "Bajka"	1 500,00	1 500,00	100,00%	750	75095	4210; 4300
			43 423,68	38 947,02	89,69%			
9	Pawłówek	wymiana tablic z nawami ulic	8 000,00	7 239,25	90,49%	600	60016	4210;4270;4300
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelicznym	1 000,00	1 000,00	100,00%	900	90004	4110,4120, 4170, 4300
		oświetlenie przystanku autobusowego (w kierunku Bydgoszczy)	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	6050
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210, 4240
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłównu	4 314,49	4 314,49	100,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłównu - opracowanie dokumentacji technicznej	8 970,39	8 970,39	100,00%	900	90015	6050
			32 784,88	32 024,13	97,68%			
10	Samszczno	zakup ławek na boisko przy szkole	3 500,00	3 500,00	100,00%	801	80101	4210; 4300
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Samszcznie (3 lampy.)	3 500,00	3 500,00	100,00%	900	90015	4270
		dofinansowanie funkcjonowania SP Samszczno	1 500,00	1 500,00	100,00%	801	80101	4210, 4240, 4270,4300
		doposażenie świetlicy	400,00	375,70	93,93%	921	92105	4210; 4300
		Spotkania integracyjne	101,10	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - opracowanie dokumentacji technicznej	6 500,00	6 500,00	100,00%	900	90015	6050
		Zakup krzesel na potrzeby Sołectwa Samszczno	2 000,00	1 995,00	99,75%	921	92105	4210;4300
		Przeniesienie oprawy oświetleniowej	650,00	0,00	0,00%	900	90015	4270
			18 151,10	17 370,70	95,70%			
11	Sicienko	wykonanie 1 punktu świetlnego na ul. Mroteckiej	17 208,28	17 208,28	100,00%	900	90015	6050
		ochrona kasztanowców	300,00	283,59	94,53%	900	90004	4210;4300
		organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	4 500,00	1 125,01	25,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		zakup i montaż ławek na terenie Sicienka	2 000,00	1 974,60	98,73%	921	92105	4210, 4300
		zakup stołów na terenie Sicienka	1 600,00	1 291,50	80,72%	921	92105	4210; 4300
		zakup wyposażenia na działalność sołectwa	2 000,00	1 948,33	97,42%	921	92105	4210; 4300
		zakup roślin ozdobnych celem zagospodarowania terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90004	4300
		wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową	6 513,47	6 513,47	100,00%	900	90015	6050
		wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową	4 301,93	4 301,93	100,00%	900	90015	6050
			43 423,68	39 646,71	91,30%			
12	Strzelewo	przygotowanie projektu na remont drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	600	60016	4210; 4270, 4300
		projekt i zakup wiaty przystankowej	8 000,00	3 444,00	43,05%	600	60016	4210, 4300
		zakup i montaż lampy przy przystanku autobusowym w Strzelewie	1 500,00	1 362,37	90,82%	900	90015	4270
		doposażenie świetlicy	2 500,00	2 497,93	99,92%	921	92105	4210; 4300
		doposażenie straży pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	754	75412	4210
		uzupełnienie placu zabaw przy szkole w Strzelewie	3 415,15	3 415,15	100,00%	801	80101	4210;4300
		Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie	9 000,00	9 000,00	100,00%	801	80101	4210;4240;4300
			32 915,15	28 219,45	85,73%			
13	Szczutki	opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych nr G50335C oraz G50314C przez zorganizowanie przejścia dla pieszych	1 500,00	1 500,00	100,00%	600	60016	4210;4270;4300
		ustawienie wiaty przy drodze gminnej nr G50314C na działce 141/1	6 000,00	4 944,00	82,40%	600	60016	4210; 4300
		naprawa drogi gminnej na odcinku Szczutki-Morzewiec poprzez utwardzenie kruszywem i pogłębienie rowów	9 000,00	9 000,00	100,00%	600	60016	4210;4270
		doposażenie OSP Wojnowo	608,93	604,11	99,21%	754	75412	4210
			17 108,93	16 048,11	93,80%			
14	Teresin	doposażenie świetlicy wiejskiej w Teresinie	5 500,00	5 464,28	99,35%	921	92105	4210; 4300
		ogrodzenie placu zabaw w Teresinie	13 058,18	13 058,18	100,00%	854	85495	6050
		Zakup sadzonek tui do posadzenia wokół świetlicy	800,00	800,00	100,00%	900	90004	4210;4300
		dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Goncarzewach	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	6050
		Zakup doposażenia dla OSP w Teresinie	2 000,00	0,00	0,00%	754	75412	4210
			26 358,18	24 322,46	92,28%			
15	Trzemiętowo	Zakup i montaż 3 tablic dla Sołectwa Trzemiętowo	4 500,00	4 500,00	100,00%	750	75095	4210, 4300
		zamontowanie tabliczek z numerami posesji	1 000,00	0,00	0,00%	750	75095	4210, 4300
		zakup dla sołectwa stołów składanych i ławek	1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92105	4210; 4300
		koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	2 476,53	99,06%	900	90004	4110;4120;4170
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie Kolonii	13 500,00	13 500,00	100,00%	900	90015	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie	1 488,45	1 337,51	89,86%	921	92105	4210; 4300
		zakup roślin i nasion do nasadzenia na terenie sołectwa Trzemiętowo	2 000,00	1 980,00	99,00%	900	90004	4210;4300
			26 488,45	25 294,04	95,49%			
16	Trzemiętówko	Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji	12 392,87	11 931,00	96,27%	600	60016	6050
		organizacja spotkań okolicznościowych	200,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
			12 592,87	11 931,00	94,74%			
17	Wierzchucice	doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku w sprzęt sportowy	250,00	244,97	97,99%	921	92105	4210; 4300
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	500,00	0,00	0,00%	801	80101	4240
		opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej nr G50301C w Wierzchucicach na odcinku od młyna do drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez zakup i montaż znaków ograniczających prędkość	1 000,00	806,75	80,68%	600	60016	4210;4270
		zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2	12 926,33	12 926,33	100,00%	926	92601	6050

		zakup i montaż piłkochwyłów na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	44,30	44,30	100,00%	926	92601	4300
			14 720,63	14 022,35	95,26%			
18	Wierzchucinek	zakup ławek (zewnętrznych) przenośnych na świetlicę w Wierzchucinku	4 000,00	3 959,00	98,98%	900	92105	4210, 4300
		wykonanie projektu i zakup garażu na świetlicę w Wierzchucinku	2 500,00	2 500,00	100,00%	700	70005	4210, 4300
		zakup progów zwalniających	3 000,00	1 416,96	47,23%	600	60016	4210;4270
		odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	4 500,00	4 324,47	96,10%	921	92105	4210, 4270, 4300
		spotkania integracyjne	4 000,00	1 200,00	30,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		doposażenie świetlicy w Wierzchucinku	322,28	296,60	92,03%	921	92105	4210; 4300
		Zakup sprzętu sportowego na potrzeby Sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%	926	92695	4210; 4300
			20 322,28	15 697,03	77,24%			
19	Wojnowo	budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem	25 000,00	20 950,59	83,80%	900	90015	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej	3 399,00	3 399,00	100,00%	921	92105	4210; 4300
		zakup materiału remontowego do remizy OSP Wojnowo	3 000,00	3 000,00	100,00%	754	75412	4210, 4270
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Smolarach	5 000,00	5 000,00	100,00%	900	90015	4270, 6050
		zakup sprzętu rekreacyjnego - przenośnego	1 169,00	1 169,00	100,00%	921	92105	4210; 4300
		dostawa 3 wywrotek piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	1 551,52	1 550,52	99,94%	700	70005	4210; 4300
		organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	700,00	0,00	0,00%	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
			39 819,52	35 069,11	88,07%			
20	Zawada-Ugoda	doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	9 393,07	9 322,26	99,25%	921	92105	4210; 4300
		zakup kruszywa i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie	6 500,00	6 500,00	100,00%	700	70005	4210, 4270, 4300
			15 893,07	15 822,26	99,55%			
21	Zielonczyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie jej działalności	7 031,02	7 012,76	99,74%	921	92105	4210, 4300
		Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn	10 000,00	10 000,00	100,00%	900	90015	4270, 6050
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelickim	1 000,00	1 000,00	100,00%	900	90004	4170, 4210, 4300
		Montaż nowej tablicy informacyjnej	1 500,00	1 224,99	81,67%	750	75095	4210, 4300
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie poprzez zakup wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	801	80101	4210, 4240
		Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	500,00	100,00%	754	75412	4210
		Wykonanie dokumentacji projektowej silowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie	800,00	736,77	92,10%	926	92601	6050
		Wykonanie z postawieniem wiaty drewnianej przy świetlicy w Zielonczynie oraz zakup stołów i ławek do wiaty	11 200,00	11 199,00	99,99%	921	92105	4210, 4300
			34 131,02	33 773,52	98,95%			
Razem			570 978,00	524 093,17	91,79%			

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2020 ROK**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	w tym przekazane do budżetu państwa	% wykonania
750			Administracja publiczna	200,00	155,00	147,25	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	155,00	147,25	77,50%
		0690	Wpływy z usług	200,00	155,00	147,25	77,50%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	9 334,10	8 867,48	172,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	9 334,10	8 867,48	172,85%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	9 334,10	8 867,48	172,85%
855			Rodzina	13 400,00	134 519,31	111 296,86	1003,88%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	134 510,10	111 288,11	1003,81%
	85502	0920	Pozostałe odsetki	-	76 454,99	76 454,99	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 400,00	58 055,11	34 833,12	433,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny		9,21	8,75	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,21	8,75	X
OGÓŁEM DOCHODY				19 000,00	144 008,41	120 311,59	757,94%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			27 880 081,41	13 667 529,77	14 212 551,64	8 985 588,75	4 478 472,63	3 680 000,00	-	798 472,63	4 507 116,12	-	-	-	4 507 116,12	
	w tym 2020 rok			8 985 588,75	4 478 472,63	4 507 116,12	8 985 588,75	4 478 472,63	3 680 000,00	-	798 472,63	4 507 116,12	-	-	-	4 507 116,12	
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4. Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie															
	Razem wydatki: do 2020 roku			9 396 947,80 241 297,60	5 506 297,60 241 297,60	3 890 650,20 -	3 084 388,59	1 685 000,00	1 680 000,00	-	5 000,00	1 399 388,59	-	-	-	1 399 388,59	
	2020 r		900.90001 § 6057 § 6069	3 084 388,59	1 685 000,00	1 399 388,59	3 084 388,59	1 685 000,00	1 680 000,00	-	5 000,00	1 399 388,59	-	-	-	1 399 388,59	
	2021 r			6 071 261,61	3 580 000,00	2 491 261,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko															
	Razem wydatki: do 2019 roku			17 879 025,00 11 041 030,00	7 902 323,72 4 818 487,09	9 976 701,28 6 222 542,91	5 328 000,00	2 565 472,63	2 000 000,00	-	565 472,63	2 762 527,37	-	-	-	2 762 527,37	
	2020 r		900.90001 § 6057 § 6069	5 328 000,00	2 565 472,63	2 762 527,37	5 328 000,00	2 565 472,63	2 000 000,00	-	565 472,63	2 762 527,37	-	-	-	2 762 527,37	
	2021 r			1 509 995,00	518 364,00	991 631,00											
1.3	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku															
	Razem wydatki:			377 671,61	170 908,45	206 763,16	346 763,16	140 000,00	-	-	140 000,00	206 763,16	-	-	-	206 763,16	

	do 2020 roku		750.75023 § 6057; § 6059	30 908,45	30 908,45	-										
	2020 r			346 763,16	140 000,00	206 763,16	346 763,16	140 000,00	-	-	140 000,00	206 763,16	-	-	-	206 763,16
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko i Wojnowo														
	Razem wydatki:			226 437,00	88 000,00	138 437,00	226 437,00	88 000,00	-	-	88 000,00	138 437,00	-	-	-	138 437,00
	2020 r		854.85495 §6057, §6059	226 437,00	88 000,00	138 437,00	226 437,00	88 000,00	-	-	88 000,00	138 437,00	-	-	-	138 437,00
2	Wydatki bieżące razem:			515 883,95	173 194,84	342 689,11	179 435,44	19 706,36	-	-	19 706,36	159 729,08	-	-	-	159 729,08
	w tym 2020 rok			179 435,44	19 706,36	159 729,08	179 435,44	19 706,36	-	-	19 706,36	159 729,08	-	-	-	159 729,08
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020														
	Razem wydatki:			6 962,00	5 228,00	1 734,00	6 962,00	5 228,00	0,00	0,00	5 228,00	1 734,00	0	0	0	1 734,00
2.1	2020 r		750.75095 § 2319; 4418; 4419; 4708; 4709	6 962,00	5 228,00	1 734,00	6 962,00	5 228,00	0,00	0,00	5 228,00	1 734,00	0	0	0	1 734,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych														
	Razem wydatki:			500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
2.2	2020 r.		801.80101 § 4309	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu														
	Razem wydatki:			1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
2.3	2020 r.		720.72095 § 2339	1 327,44	1 327,44	-	1 327,44	1 327,44	-	-	1 327,44	-	-	-	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.														
	Razem wydatki:			351 448,51	160 331,51	191 117,00	15 000,00	6 843,03	-	-	6 843,03	8 156,97	-	-	-	8 156,97
	do 2019 roku		700.70095	6 150,00	2 805,64	3 344,36										
	2020 r		§ 4277	15 000,00	6 843,03	8 156,97	15 000,00	6 843,03	-	-	6 843,03	8 156,97	-	-	-	8 156,97
	2021 r		§ 4279	330 298,51	150 682,84	179 615,67										
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wydokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki:			150 100,00	5 224,10	144 875,90	150 100,00	5 224,10	-	-	5 224,10	144 875,90	-	-	-	144 875,90
2.5	2020 r.		801.80101 § 4247;4249	150 100,00	5 224,10	144 875,90	150 100,00	5 224,10	-	-	5 224,10	144 875,90	-	-	-	144 875,90

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa:		9. Solidarne Społeczeństwo													
Działanie:		9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
Nazwa projektu:		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego													
2.6	Razem wydatki:		5 546,00	583,79	4 962,21	5 546,00	583,79	-	-	583,79	4 962,21	-	-	-	4 962,21
	2020 r.	853,85395 § 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129	5 546,00	583,79	4 962,21	5 546,00	583,79	-	-	583,79	4 962,21	-	-	-	4 962,21
Ogółem		x	28 395 965,36	13 840 724,61	14 555 240,75	9 165 024,19	4 498 178,99	3 680 000,00	-	818 178,99	4 666 845,20	-	-	-	4 666 845,20
w tym 2020 rok			8 647 984,11	3 983 266,51	4 664 717,60	8 647 984,11	3 983 266,51	3 260 000,00	-	723 266,51	4 664 717,60	-	-	-	4 664 717,60

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU

DOCHODY							WYDATKI						
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykon.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758	75816	6290	1 338 667,46	6 590 702,46	492,33%	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych	801	80104	6050	1 338 667,46	1 334 579,68	99,69%
Ogółem				1 338 667,46	6 590 702,46	492,33%					1 338 667,46	1 334 579,68	99,69%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienکو

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2025 W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	57 332 225,00	61 775 139,88	66 397 426,93	107,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 567 243,00	55 397 582,56	55 250 099,41	99,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 530 660,00	10 527 058,00	10 227 007,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 500,00	45 500,00	48 853,35	107,37%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 959 708,00	12 362 193,00	12 362 193,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 230 133,00	19 808 728,52	19 681 998,71	99,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 811 242,00	12 654 103,04	12 930 047,35	102,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 970 000,00	6 920 000,00	7 039 301,68	101,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 764 982,00	6 377 557,32	11 147 327,52	174,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	677 000,00	83 500,00	82 268,05	98,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 064 482,00	6 287 394,32	11 058 324,47	175,88%
2	Wydatki ogółem	61 622 831,00	66 876 145,82	62 501 843,01	93,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 340 868,00	52 278 287,44	48 503 894,87	92,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 837 075,32	16 958 244,20	15 835 441,50	93,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 000,00	110 000,00	46 605,55	42,37%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 000,00	33 000,00	24 209,88	73,36%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 281 963,00	14 597 858,38	13 997 948,14	95,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 281 963,00	14 597 858,38	13 997 948,14	95,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000,00	270 232,00	268 232,00	99,26%
3	Wynik budżetu	-4 290 606,00	-5 101 005,94	3 895 583,92	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 964 328,00	
4	Przychody budżetu	6 254 934,00	7 065 333,94	10 910 624,12	154,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 644 328,00	5 644 328,00	5 224 328,00	92,56%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 187 373,40	4 829 833,75	406,77%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 187 373,40	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	610 606,00	233 632,54	856 462,37	366,59%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	610 606,00	233 632,54	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 964 328,00	1 964 328,00	1 964 328,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 964 328,00	1 964 328,00	1 964 328,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	460 240,00	460 240,00	460 240,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	460 240,00	460 240,00	460 240,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 914 800,00	6 914 800,00	6 494 800,00	93,93%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 226 375,00	3 119 295,12	6 746 204,54	216,27%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 836 981,00	4 540 301,06	12 432 500,66	273,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,55%	4,44%	5,65%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	9,15%	19,17%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,14%	19,66%	19,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,32%	22,64%	22,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 282,00	152 461,90	149 982,00	98,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 160,73	152 461,90	149 982,00	98,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 160,73	151 572,11	149 444,51	98,60%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 834 388,00	4 832 694,66	4 245 612,81	87,85%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 834 388,00	4 832 694,66	4 245 612,81	87,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 834 388,00	4 832 694,66	4 245 612,81	87,85%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 008,00	179 435,44	175 173,20	97,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 008,00	179 435,44	175 173,20	97,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 160,73	159 729,08	157 601,48	98,67%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 040 000,00	8 985 588,75	8 472 810,91	94,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 040 000,00	8 985 588,75	8 472 810,91	94,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 834 388,00	4 507 116,12	4 507 116,12	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 654 000,00	11 286 033,59	10 708 734,47	94,88%
10.1.1	bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	11 654 000,00	11 271 033,59	10 693 734,47	94,88%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 964 328,00	1 964 328,00	1 964 328,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienکو

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2025 W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				59 938 586,79	11 654 000,00	11 286 033,59	10 708 734,47	94,88%
1.a	- wydatki bieżące				421 150,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				59 517 436,79	11 654 000,00	11 271 033,59	10 693 734,47	94,88%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				27 815 836,70	9 040 000,00	8 427 388,59	7 942 594,02	94,25%
1.1.1	- wydatki bieżące				421 150,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.1.1.1	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu -	URZĄD GMINY	2019	2021	421 150,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 394 686,70	9 040 000,00	8 412 388,59	7 927 594,02	94,24%
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2013	2021	9 894 686,70	3 700 000,00	3 084 388,59	2 662 769,56	86,33%
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienکو -	URZĄD GMINY	2013	2021	17 500 000,00	5 340 000,00	5 328 000,00	5 264 824,46	98,81%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 122 750,09	2 614 000,00	2 858 645,00	2 766 140,45	96,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 122 750,09	2 614 000,00	2 858 645,00	2 766 140,45	96,76%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek -	URZĄD GMINY	2023	2024	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ulic w Kryszynie -	URZĄD GMINY	2020	2024	1 580 000,00	0,00	16 000,00	13 284,00	83,03%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie -	URZĄD GMINY	2018	2022	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin -	URZĄD GMINY	2015	2025	3 430 947,00	318 000,00	338 000,00	318 333,61	94,18%

1.3.2.5	Budowa ulic w Sicienku -	URZĄD GMINY	2020	2024	1 576 100,00	0,00	212 000,00	211 557,82	99,79%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle-Osówiec -	URZĄD GMINY	2022	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury wodociągowej - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej -	Zakład Komunalny w Sicienku	2019	2025	2 773 000,00	340 000,00	260 000,00	234 900,72	90,35%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w PawłóWKu część ul. Leśnej -	URZĄD GMINY	2013	2023	1 021 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu -	URZĄD GMINY	2017	2025	4 305 245,00	1 706 000,00	1 775 845,00	1 732 949,53	97,58%
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie -	Szkoła Podstawowa w Kruszynie	2019	2024	1 037 615,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki -	URZĄD GMINY	2018	2022	905 000,00	65 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie -	URZĄD GMINY	2019	2022	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu -	URZĄD GMINY	2019	2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka- Dąbrówka Nowa -	URZĄD GMINY	2019	2023	8 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych- Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego -	URZĄD GMINY	2020	2021	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41 -	URZĄD GMINY	2019	2022	533 585,00	0,00	222 400,00	222 273,77	99,94%
1.3.2.17	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienka etap II -	URZĄD GMINY	2020	2021	56 000,00	0,00	16 000,00	15 375,00	96,09%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Trzemietówku -	URZĄD GMINY	2020	2021	26 600,00	0,00	12 400,00	11 931,00	96,22%

CZEŚĆ OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 66.397.426,93 zł, co stanowi 107,48 % rocznego planu dochodów. Na powyższą kwotę wykonanych dochodów składają się:

- **dotacje 30.740.323,18 zł**, co stanowi 117,80 % planowanej kwoty, w tym:
 - ❖ dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 18.039.296,40 zł,
 - ❖ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - 1.073.673,72 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 z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych – 56.632,20 zł,
 - ❖ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23.234,08 zł,
 - ❖ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6.590.702,46 zł,
 - ❖ dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 90.741,51 zł,
 - ❖ dotacje celowe otrzymane z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań bieżących 1.000,00 zł,
 - ❖ dotacje z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych - 59.400,00 zł,
 - ❖ środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 105.977,00 zł,
 - ❖ środki z Funduszu Pracy - 1.700,00 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 – 4.395.594,81 zł,
 - ❖ środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 300.371,00 zł,

- **subwencje 12.362.193,00 zł**, co stanowi 100 % planowanej kwoty, w tym:
 - ❖ część oświatowa 10.524.411,00 zł,
 - ❖ część wyrównawcza 1.837.782,00 zł

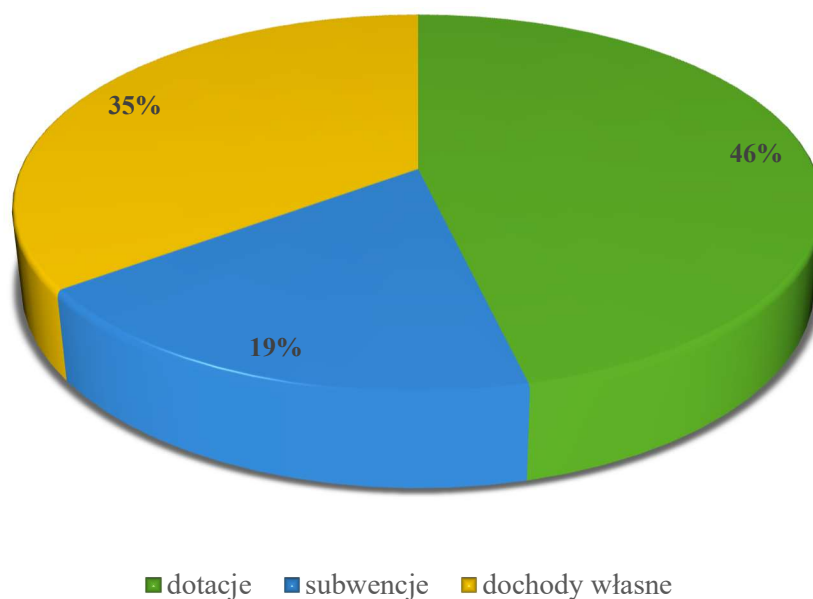
➤ **dochody własne 23.294.910,75 zł**, co stanowi 99,91 % planowanej kwoty, w tym:

- ❖ wpływy z podatków 9.409.516,77 zł z tego:
 - od nieruchomości 7.039.301,68 zł,
 - rolnego 1.141.934,48 zł,
 - leśnego 112.775,60 zł,
 - od środków transportowych 258.473,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 844.471,98 zł,
 - innych należnych gminie 12.560,03 zł
- ❖ wpływy z opłat 2.603.913,36 zł, z tego:
 - skarbową 73.869,00 zł,
 - za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 161.340,49 zł,
 - za gospodarowanie odpadami 2.108.065,55 zł,
 - innych należnych gminie 260.638,32 zł
- ❖ dochody z majątku gminy 398.439,80 zł, z tego:
 - czynsze najmu i dzierżawy 312.599,75 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych 82.268,05 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 3.572,00 zł
- ❖ odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 32.209,03 zł,
- ❖ odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 47.427,99 zł,
- ❖ inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 527.543,45 zł,
- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (PIT) – 10.227.007,00 zł,
- ❖ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT)- 48.853,35 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 11.147.327,52 zł, tj. 174,79 % planowanych wpływów. Wyższe wykonanie wynika z otrzymanych, a nieujętych w planie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których realizacja planowana jest na lata 2021 – 2022.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 55.250.099,41 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł



Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 994.231,18 zł zrealizowano w wysokości 986.975,86 zł, tj. 99,27 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- zwrotu dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2019 roku – 2.902,00 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich – 23.078,38 zł,
- odsetek – 566,30 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 960.429,18 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – planowane dochody w kwocie 508.655,00 zł wykonano w wysokości 583.290,29 zł, tj. 114,67 %. Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 23.616,00 zł,
- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 90.741,51 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26.800,58 zł,

- odsetek – 0,20 zł,
- dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Słupowie – 59.400,00 zł,
- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów inwestycji na drogach gminnych – 276.755,00 zł
- dotacji z Ministerstwa Infrastruktury – 105.977,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 410.051,00 zł zrealizowano w wysokości 426.983,80 zł, tj. 104,13 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.361,06 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 265.411,51 zł,
- sprzedaży działek w Kruszynie, Dąbrówce Nowej i Zielonczynie – 62.620,00 zł,
- usług związanych z dostarczaniem mediów do wynajmowanych obiektów – 48.583,03 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (tj. złomowanie pojazdów, sprzedaż drewna opałowego, sprzedaż równiarki) – 19.494,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 2.833,18 zł,
- nieplanowanych rozliczeń z lat ubiegłych – 4.008,09 zł,
- różnych dochodów – 14.672,93 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody w kwocie 340.895,16 zł zrealizowano w wysokości 127.977,49 zł, tj. 37,54 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 87.792,00 zł,
- wpływy stanowiące dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 7,75 zł,
- wpływy z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – 5.500,00 zł,
- wpływy z usług - 3.622,75 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 2.430,61 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 8.500,75 zł
- wpływy z różnych dochodów - 800,74 zł,
- dotację celową z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego rolników – 19.322,89 zł.

Niższe wykonanie wynika z nieotrzymania dotacji ze środków RPO związanych z realizacją zadania dotyczącego kompleksowej modernizacji budynku Urzędu Gminy, w związku z trwającym rozliczeniem.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane dochody w kwocie 106.129,00 zł wykonano w 100,00 %. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.656,00 zł,
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta RP – 103.473,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane wpływy w kwocie 19.907.808,00 zł zrealizowano w wysokości 19.960.697,59 zł, tj. 100,27%. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy w wysokości 3.870,03 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy w wysokości 7.039.301,68 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy w wysokości 1.141.934,48 zł z tytułu podatku rolnego,
- wpływy w wysokości 112.775,60 zł z tytułu podatku leśnego,
- wpływy w wysokości 258.473,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy w wysokości 8.690,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływy w wysokości 140,00 zł z tytułu opłaty targowej,
- wpływy w wysokości 844.471,98 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy w wysokości 37.504,98 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz kosztów upomnień,
- wpływy w wysokości 73.869,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- wpływy w wysokości 2.466,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy w wysokości 161.340,49 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 10.227.007,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 48.853,35 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w kwocie 13.855.612,04 zł wykonano w wysokości 19.108.075,03 zł, tj. 137,91 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.524.411,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.837.782,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 47.427,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 50.858,38 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 56.632,20 zł,
- wpłata z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających z 2019 roku – 261,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 6.590.702,46 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 1.085.466,68 zł zrealizowano w wysokości 1.106.246,40 zł, tj. 101,91 %. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 24.109,86 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.180,31 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 4.502,32 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 16.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 156.398,57 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 165.487,15 zł,
- wpływy z usług – 118.882,13 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 154,05 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 26,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35.522,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 108,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 301.262,00 zł,
- dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 46.667,45 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 91.070,66 zł,
- dotacja celowa ze środków UE w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014-2020” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów do nauki zdalnej podczas pandemii COVID-19 – 144.875,90 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane dochody w kwocie 256,00 zł wykonano w wysokości 268,74 zł, tj. 104,98 %. Uzyskane wpływy stanowią środki ze zwrotu nadpłaty zaliczki ze sądu okręgowego w związku z prowadzonym postępowaniem w kwocie 16,36 zł oraz dotacji celowej w kwocie 252,38 zł na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 897.809,94 zł zrealizowano w wysokości 833.079,59 zł, tj. 92,79 %. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, w wysokości 18.250,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 108.518,36 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 448,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 203.202,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 14.849,49 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 174.786,64 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 86.456,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 9.923,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek w szkolei w domu” w wysokości 134.839,65 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 68.605,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 12.576,18 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 466,62 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami w łącznej wysokości 156,45 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 5.546,00 zł zrealizowano w wysokości 5.106,10 zł, tj. 92,07 %. Środki te pochodzą z otrzymanego ze środków ROPS Grantu na wydatki poniesione w związku z pandemią Covid-19 dla pracowników GOPS w Sicienku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane dochody w kwocie 167.853,00 zł wykonano w kwocie 25.364,99 zł, tj. 15,11 %. Środki te stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie. Niższe wykonanie wynika z nieotrzymania dotacji ze środków PROW na budowę placów zabaw, w związku z trwającym rozliczeniem.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 16.734.340,00 zł wykonano w wysokości 16.709.111,84 zł, tj. 99,85 %. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 12.118.501,07 zł,
- z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 23.221,99 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, świadczeń „Dobry Start” (różnych dochodów) w łącznej wysokości 11.643,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 4.078.824,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 443,75 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 419.490,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na koordynację przez asystenta rodziny zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 1.700,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w wysokości 55.286,37 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 6.670.108,03 zł wykonano w wysokości 6.328.601,75 zł, tj. 94,88 %. Uzyskane dochody dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej – 3.858,10 zł,
- dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktury na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko” - 4.161.915,96 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny – 1.500,00 zł,
- wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.108.065,55 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za gospodarowanie odpadami – 8.331,22 zł,
- wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.543,20 zł,
- wpływu z tytułu opłaty produktowej – 0,20 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 8.331,22 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.092,94 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu oraz nasadzenia drzew – 23.234,08 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 88.196,85 zł wykonano w wysokości 87.333,45 zł, tj. 99,02 %. Na powyższe składają się dochody z poniższych źródeł:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert – 104,27 zł,
- wpływy z usług (refaktury za zużycie energii elektrycznej) – 1.675,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 856,35 zł,
- dotacja celowa ze środków UE z tytułu rozliczenia zadania finansowanego z RPO dotyczącego przebudowy świetlicy wiejskiej w Dąbrowce Nowej – 83.696,85 zł,
- dotacja celowej z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane dochody w kwocie 182,00 zł wykonano w wysokości 185,01 zł, tj. 101,65 %. Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami za 2019 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert.

Utracone dochody w 2020 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy w Sicienku, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Wójta Gminy Sicienka na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów w 2020 roku wynoszą 1.993.395,24 zł – co stanowi 3,00% ogółu wykonanych dochodów.

W 2020 roku Wójt Gminy Sicienka zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie 57.896,71 zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 38.699,33 zł,
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.272,38 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności podatków – 16.925,00 zł.

Saldo nadpłat wynosi 110.377,53 zł i zostanie zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone podatnikom.

Na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S roku należności Gminy wynosiły 4.136.509,89 zł, w tym wymagalne w wysokości 3.442.975,26 zł.

Mając na uwadze prawidłową ściągalsność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w 2020 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 2453 szt., z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) w liczbie 1491 upomnień,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 962 upomnień.

Na należności wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na najem oraz dzierżawę gruntów wystawiono 27 wezwań do zapłaty.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 podjęto decyzję o tymczasowym ograniczeniu egzekucji zaległości z tytułu podatków, opłat i czynszów. W celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy wystawiono 62 tytuły wykonawcze i 8 pozwów sądowych.

2. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych

Planowane wydatki w 2020 roku wynosiły 66.876.145,82 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62.501.843,01 zł. Stanowi ona 93,46 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 48.503.894,87 zł, tj. 92,78 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 13.997.948,14 zł, co stanowi 95,89 % przewidywanych wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane były zgodnie z planem, jednak w związku z ograniczeniami spowodowanymi trwającą pandemią COVID-19 nie wszystkie mogły być w pełni zrealizowane. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 1.265.929,18 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.251.114,66 zł, tj. 98,83%. Środki przeznaczono na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** – poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych wynosiły 6.037,50 zł,
- **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – w ramach tego rozdziału przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w kwocie 260.000,00 zł,

- **01030 Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym wynosiły 22.968,32 zł,
- **01095 Pozostała działalność** - w ramach tego rozdziału na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania wydano 960.429,18 zł. Na pozostałe wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 1.679,66 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – na plan 51.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 36.352,22 zł, tj. 71,28% na usuwanie skutków nawałnicy z 2017 roku i opłacenie podatku leśnego. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 5.356.438,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5.018.268,94 zł, tj. 93,69%. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie wynika z oszczędności w związku z łagodniejszymi warunkami atmosferycznymi. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** – na pokrycie kosztów świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z udziałem środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wydano 36.718,00 zł,
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym porozumienia wydano 90.741,51 zł,
- **60016 Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów, wykaszania poboczy, zimowego utrzymania, itp. w okresie sprawozdawczym wydano 1.729.231,13 zł. Natomiast na realizację zaplanowanych inwestycji drogowych wydano 3.161.578,30 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 598.894,58 zł zrealizowano w wysokości 477.908,86 zł, tj. 79,80%. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności, a także konieczności unieważnienia przetargu na wykonanie prac remontowych ze względu na brak oferty spełniającej możliwości finansowe gminy. Wydatki obejmowały:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację niezbędnych zadań w zakresie bieżącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 57.532,65 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w kwocie 188.200,00 zł, dokonano zakupu urządzeń diagnostycznych na potrzeby stacji kontroli pojazdów, a także opracowano dokumentację na modernizację budynku w Wojnowie,
- **70095 Pozostała działalność** - na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych Gminy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, remontami wynikającymi z awarii oraz wypłatą odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego wydano 165.445,76 zł. Ponadto 15.000,00 zł wydatkowano na remont budynku użyteczności publicznej w Wojnowie i remont Świetlicy w Osówcu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 151.600,00 zł wykonano w wysokości 75.954,47 zł, tj. 50,10%. Środki przeznaczono na:

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 73.693,30 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zakończyły się prace i uzgodnienia związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- **71035 Cmentarze** – na bieżące utrzymanie grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydano 2.261,17 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan 6.186.376,16 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.589.972,97 zł, tj. 90,36%. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności. Wydatki zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – poniesione wydatki w kwocie 209.848,31 zł dotyczyły realizacji zdań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją,
- **75020 Starostwa Powiatowe** – przekazano dotację w wysokości 8.123,90 zł na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji,
- **75022 Rady gmin** – środki w kwocie 119.560,88 zł przeznaczono na wypłaty diet dla radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady. W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 34.286,25 zł na rozbudowę systemu e-sesja.
- **75023 Urzędy gmin** – na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano środki w kwocie 4.249.072,08 zł, z czego wynagrodzenia pracowników stanowiły kwotę 3.175.477,99 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z zakupem oprogramowania dla potrzeb Referatu Finansów oraz modernizacją budynku Urzędu Gminy wydatkowo 460.950,14 zł.
- **75056 Spis powszechny** – wydatkowano 19.322,89 zł na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolników,
- **75075 Promocja j.s.t.** – wydatkowano 83.804,10 zł na zadania związane z promocją gminy, z czego 16.019,25 zł stanowiły wydatki poniesione na organizację akcji „Kupuj lokalnie”, która miała na celu pomoc przedsiębiorcom z terenu Gminy w utrzymaniu miejsc pracy podczas trwającej pandemii Covid-19. W ramach powyższej kwoty dokonano także opłaty składek członkowskich na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska oraz Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Nadnoteckich.

- **75095 Pozostała działalność** – środki w wysokości 405.004,42 zł wydatkowano min. na:
 - wypłatę inkaso oraz diet rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa – 92.801,24 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz jako podmiotu realizującego ZIT w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 3.723,00 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, sprzętaczek oraz pracowników gospodarczych – 308.480,18 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 106.129,00 zł wykonano w pełnej wysokości. Środki wydatkowano w następujących rozdziałach:

- **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono 2.656,00 zł,
- **75107 Wybory Prezydenta RP** – na organizację i przeprowadzenie wyborów wydano 103.473,00 zł,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – na plan 481.875,85 zł zrealizowano wydatki w wysokości 374.169,36 zł, tj. 83,34%. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – dokonano wpłaty w wysokości 26.000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarjatu Policji w Koronowie,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości 229.611,06 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych pozwalających na zachowanie gotowości jednostek. W ramach tej kwoty dokonano również zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zainstalowano syrenę elektroniczną w remizie OSP Łukowiec oraz dofinansowano zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyn,
- **75414 Obrona cywilna** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z zadaniami dotyczącymi obrony cywilnej, ponieważ nie wystąpiły w tym zakresie potrzeby,
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – poniesione wydatki w kwocie 100.790,76 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19,
- **75495 Pozostała działalność** – poniesione wydatki w kwocie 17.767,54 zł dotyczyły bieżącego utrzymania i wymiany hydrantów p-poż.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – na plan 110.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 46.605,55 zł, tj. 42,37%. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Niższe wykonanie wynika z niskiego wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 55.000,00 zł na opłacenie odziedziczonego na mocy postanowienia sądu z dnia 20.07.2020 r. długu po zmarłej mieszkance Gminy, jednak w związku z niezakończoną procedurą nie dokonano właty na konto Komornika Sądowego.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie zaplanowano 17.513.724,74 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.394.415,62 zł, tj. 97,34% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **80101 Szkoły podstawowe** – plan 8.495.660,90 zł wykonano w wysokości 8.083.220,25 zł, tj. 95,15%. Środki przeznaczone na :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – 6.846.002,73 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół (min.: zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody; opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, szkolenia) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 909.143,88 zł. W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 gmina otrzymała dofinansowanie na doposażenie kuchni w SP w Kruszynie w piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczą, zmywarkę i obieraczkę do ziemniaków. Ponadto w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” gmina otrzymała grant na zakup 43 laptopów wraz z oprogramowaniem do nauczania zdalnego,
 - wydatki remontowe min: remont pomieszczeń szatni męskiej przy sali gimnastycznej w SP Wojnowo (49.987,20 zł), remont pomieszczeń kuchni w SP Kruszyn (25.552,34 zł), remont ścian i sufitów klatki schodowej starego budynku SP Kruszyn (44.999,99 zł), remont sali gimnastycznej oraz holu i klatki schodowej w SP Samsieczno (92.321,76 zł),
 - wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na modernizację sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko – 6.830,30 zł,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2.292.687,00 zł wykonano w wysokości 2.111.584,78 zł, tj. 92,10%. Środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych – 1.911.337,84 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (min.: zakup środków czystości, energii elektrycznej, wody; opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników oraz bieżące remonty) – 184.376,35 zł,
 - zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 15.870,59 zł,

- **80104 Przedszkola** – plan 2.476.218,00 zł wykonano w wysokości 2.389.043,62 zł, tj. 96,48%. Środki przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 533.945,15 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników nowo utworzonego przedszkola w Trzemiętowie – 181.550,00 zł,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych – 690.878,12 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych – 1.516.615,50 zł,
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – na plan 20.000 zł wydatkowano środki w wysokości 14.943,18 zł, tj. 74,72% na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19,
- **80110 Gimnazja** - plan 25.353,00 zł wykonano w wysokości 25.349,30 zł, tj. 99,99%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2019 roku oddziałów gimnazjalnych,
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 608.553,06 zł wydatkowano środki w wysokości 505.958,47 zł, tj. 83,14% na wydatki związane z organizacją dowozu oraz zwrot kosztów opiekunom dowożącym we własnym zakresie. Niższe wykonanie wynika z braku realizacji zajęć w szkołach, w związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem pandemii Covid-19,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 60.396,00 zł wydatkowano środki w wysokości 37.236,75 zł, tj. 61,65% na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli, poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione, a niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19,
- **80148 Stołówki szkolne** – na plan 957.713,13 zł wydatkowano środki w wysokości 844.265,41 zł, tj. 88,15% na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki obejmowały min. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków, a także pozostałe wydatki rzeczowe, w tym remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19,
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 459.953,00 zł zrealizowano w wysokości 415.552,48 zł, tj. 90,35%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – plan 1.870.138,00 zł zrealizowano w wysokości 1.766.657,44 zł, tj. 94,47%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W ramach tych środków wykonano również remont pomieszczenia do indywidualnych zajęć specjalistycznych w SP w Sicienku,
- **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** – plan 2.294,00 zł zrealizowano w wysokości 2.289,98 zł, tj. 99,82%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 98.517,65 zł wykonano w wysokości 92.207,97 zł, tj. 93,60%. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu,
- **80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 1.055,00 zł wykonano w wysokości 1.014,43 zł, tj. 96,15%. Środki przeznaczono na działania mające na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19,
- **80195 Pozostała działalność** – plan 145.186,00 zł zrealizowano w kwocie 105.091,56 zł, tj. 72,38% na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 190.189,98 zł wykonano w wysokości 107.986,92 zł, tj. 56,78%. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** – planowana na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia kwota w wysokości 5.000,00 zł nie została wydatkowana,
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** – na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wydatkowano 7.319,99 zł, tj. 61,00 % planowanej kwoty,

- **85153 Zwalczanie narkomanii** – na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi zadania te nie mogły być zrealizowane,
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – poniesione wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 100.414,55 zł, co stanowi 62,01% planu. Ze względu na panującą epidemię i wynikające z niej obostrzenia sanitarne, w tym też zamknięcie szkół zajęcia były realizowane w mniejszym wymiarze godzin i nie zostały w pełni zrealizowane,
- **85195 Pozostała działalność** - na zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wydatkowano 252,38 zł. Kwota ta stanowi 98,59 % planu i zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 2.020.919,94 zł wykonano w wysokości 1.702.788,85 zł, tj. 84,26%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na realizację przez Zespół Interpersonalny zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 3.133,86 zł. Kwota ta stanowi 62,68 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 19.752,00 zł zrealizowano w wysokości 19.076,67 zł, tj. 96,58% na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu z innego źródła. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń,
- **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 210.150,00 zł wykonano w wysokości 177.569,92 zł, tj. 84,50%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85215 Dodatki mieszkaniowe** – plan 65.946,94 zł zrealizowano w kwocie 43.148,79 zł, tj. 65,43%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85216 Zasiłki stałe** – plan 225.600,00 zł wykonano w wysokości 212.709,94 zł, tj. 94,29%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń,

- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – plan 711.621,00 zł zrealizowano w kwocie 620.642,84 zł, tj. 87,22%. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz szkolenia i delegacje pracowników, a także pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz przejściowych trudności kadrowych,
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na plan 3.825,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.547,00 zł, tj. 66,59%. W ramach działalności gminnego punktu interwencji kryzysowej opłacono usługi psychologiczne. W związku z wystąpieniem pandemii realizacja zadań została ograniczona,
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 243.133,00 zł wykonano w wysokości 196.289,57 zł, tj. 80,73%. Środki przeznaczone na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (wynagrodzenia opiekunek oraz usługi lekarza psychiatry, psychologa i terapeuty). Niższe wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii,
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 219.800,00 zł zrealizowano w kwocie 168.549,57 zł, tj. 76,68%. Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w formie posiłku szkolnego oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Niskie wykonanie wynika z ograniczenia realizacji zadań spowodowanych wystąpieniem pandemii,
- **85278 Usówanie skutków klęsk żywiołowych** – poniesione w kwocie 3.472,18 zł wydatki dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19,
- **85295 Pozostała działalność** – plan 311.092,00 zł wykonano w kwocie 255.648,51 zł, tj. 82,18%. Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Sicienko w Domu Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości zorganizowania zaplanowanych prac społecznie użytecznych w związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem pandemii Covid-19.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 5.546,00 zł wykonano w kwocie 5.106,10 zł, tj. 92,07%. Poniesione wydatki związane były z realizacją projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 385.996,00 zł wykonano w wysokości 329.328,06 zł, tj. 85,32%. Niższe wykonanie wynika z ograniczeń w realizacji zadań ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 86.206,00 zł zrealizowano w kwocie 63.304,50 zł, tj. 73,43%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia. Realizacja tych zadań została ograniczona ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19,
- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 50.416,00 zł wykonano w wysokości 31.706,24 zł, tj. 62,89% na wypłatę stypendiów i zasiłków. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 7.500,00 zł wykorzystano w kwocie 2.550,00 zł, tj. 34,00% na wypłatę stypendiów naukowych za osiągnięte wyniki. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 437,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- **85495 Pozostała działalność** – plan 241.437,00 zł wykonano w wysokości 230.767,32 zł, tj. 95,58%. Środki przeznaczono na budowę ogrodzenia placu zabaw w Teresinie oraz budowę placu zabaw w Sicienku i Wojnowie.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 17.565.571,00 zł wykonano w wysokości 17.434.411,34 zł, tj. 99,25%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 12.220.037,00 zł zrealizowano w kwocie 12.185.859,52 zł, tj. 99,72%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 12.015.461,29 zł oraz na koszty obsługi zadania min. wynagrodzenia dla pracowników, zakup artykułów biurowych i opłaty pocztowe . Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 1.360,00 zł,
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 4.287.960,00 zł wykonano w wysokości 4.224.327,72 zł, tj. 98,52%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.720.078,72 zł. Ponadto 242.156,25 zł wydano na opłacenie składki na ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących świadczenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 252.376,25 zł. Dokonano również zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 9.716,50 zł,
- **85503 Karta Dużej Rodziny** – plan 466,00 zł zrealizowano w kwocie 443,75 zł, tj. 95,23%. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- **85504 Wspieranie rodziny** – plan 487.821,00 zł wykonano w kwocie 481.625,02 zł, tj. 98,73%. Środki w wysokości 62.135,02 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Rządowego Programu asystent rodziny

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na wypłatę świadczenia 300+ wydatkowano 405.900,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów obsługi tego zadania 13.590,00 zł,

- **85508 Rodziny zastępcze** – plan 117.800,00 zł wykonano w wysokości 103.002,24 zł, tj. 87,44%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 396.200,00 zł zrealizowano w kwocie 383.866,72 zł, tj. 96,89%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan 55.287,00 zł wydatkowano w kwocie 55.286,37 zł, tj. 100,00% na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 12.730.449,39 zł wykonano w kwocie 11.776.605,07 zł, tj. 92,51%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 9.042.388,59 zł wydatkowano w wysokości 8.482.948,98 zł, tj. 93,81%. Środki przeznaczono na:
 - dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 148.000,00 zł,
 - dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w łącznej wysokości 387.979,93 zł,
 - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 4.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wojnowie oraz rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie w łącznej wysokości 7.942.969,05 zł,
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 2.200.000,00 zł wykonano w wysokości 2.119.278,55 zł, tj. 96,33%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.626.513,32 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 492.765,23 zł dla Miasta Bydgoszcz na zagospodarowanie odpadów mieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady były poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz,
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 34.000,00 zł wykonano w wysokości 21.722,00 zł, tj. 63,89%. Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego. Niskie wykonanie spowodowane jest ograniczeniami w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19,

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 4.500,00 zł wykonano w kwocie 3.886,80 zł, tj. 86,37% na bieżące monitorowanie jakości powietrza. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90013 Schroniska dla zwierząt** – plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.450,00 zł, tj. 87,00% na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 670.800,00 zł wykonano w wysokości 587.738,97 zł, tj. 87,62%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego. Wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone, a niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – Na wydatki bieżące zaplanowane w tym zakresie przeznaczono kwotę 973,75 zł, co stanowi 38,39 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł.
- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – na plan 50,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 357.574,38 zł zrealizowano w kwocie 282.018,87 zł, tj. 78,87%. Środki przeznaczone na wydatki związane utrzymaniem czystości przystanków autobusowych na terenie Gminy i usuwaniem azbestu zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto opłacono usługę usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w miejscowości Wojnowo w kwocie 219.185,98 zł. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania zadania dotyczącego usuwania odpadów z gospodarstw rolnych, w związku z przeniesieniem przez WFOŚi GW realizacji zadania na rok następny,
- **90095 Pozostała działalność** – plan 383.600,00 zł wykonano w wysokości 247.587,15 zł, tj. 64,54%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz współpracy z Zakładem Karnym w Bydgoszczy, a także osób sprawujących nad nimi nadzór oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu gminnego. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności, a także mniejszej niż zakładano liczby osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.538.072,56 zł wykonano w wysokości 1.467.719,54 zł, tj. 99,49%. Środki w poszczególnych rozdziałach wydatkowano na:

- **92105 Pozostałe działania w zakresie kultury** – na plan 185.572,56 zł wydatkowano 115.219,54 zł, tj. 62,09 % planu. Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego. Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od przeprowadzenia konkursu na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu

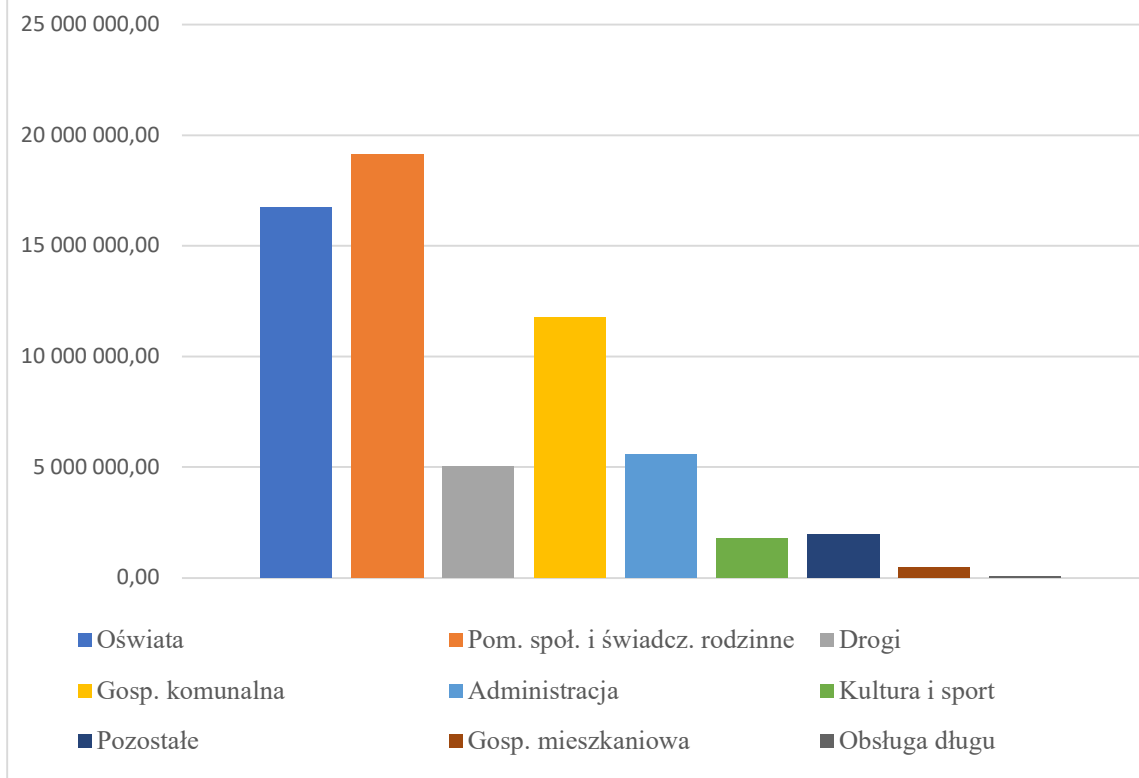
upowszechniania kultury, w związku z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem pandemii Covid-19,

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan w wysokości 1.050.000,00 zł wykonano w 100,00%. Kwota ta przeznaczona była na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz wynagrodzeń dla pracowników, a także kosztów organizacji imprez masowych na rzecz mieszkańców,
- **92116 Biblioteki** – planowane w tym zakresie środki w kwocie 291.500,00 zł w całości przeznaczono na dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej oraz jej punktu filialnego na pokrycie kosztów bieżącej działalności,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w formie dotacji przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków,
- **92195 Pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności dokonano zakupu księgozbioru dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej za kwotę 1.000,00 zł. Środki te pozyskano z Powiatu Bydgoskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 366.106,00 zł zrealizowano w kwocie 305.678,04 zł, tj. 83,49%. Niższe wydatki wynikają z ograniczeń spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **92601 Obiekty sportowe** – na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych wydano 112.239,63 zł, co stanowi 76,17 % planu. Środki te zabezpieczyły niezbędne w tym zakresie potrzeby. W ramach wydatków zrealizowano również przedsięwzięcia wskazane do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego,
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – z planowanych w tym zakresie środków w kwocie 180.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano środki w kwocie 177.000,00 zł, co stanowi 98,33% planu,
- **92695 Pozostała działalność** – na realizację zadań w ramach pozostałej działalności sportowej związanej z wypłatą stypendiów za osiągnięcia sportowe i organizacją imprez sportowych wydano 16.438,41 zł, tj. 42,41% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie odbyła się planowana w bieżącym roku Olimpiada Sportowców Wiejskich, w której przewidywany był udział reprezentacji Gminy Sicienko.

Struktura wydatków budżetowych w 2020 roku



Na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Gmina miała zobowiązania w wysokości 1.759.984,33 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Razem
Urząd Gminy	331.496,60	593.823,58	925.320,18
Oświata	730.785,67	52.688,98	783.474,65
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47.802,94	3.386,56	51.189,50
Razem	1.110.085,21	649.899,12	1.759.984,33

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z i Rb – UZ na koniec 2020 roku w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Sicienko na dzień 31.12.2020 r. posiada następujące zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zawarty w 2018 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 700.000,00 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostaje kwota 349.992,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 3.260.000,00 zł z *przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych* – do spłaty pozostaje kwota 3.260.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 1.964.328,00 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostało 1.964.328,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.840.965,00 zł z *przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”* - do spłaty pozostało 920.480,00 zł.

3. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 14.597.858,38 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne wyniosły 13.997.948,14 zł, tj. 95,89% planu. Środki na realizację zadań pochodziły z dochodów własnych, dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane w tym zakresie środki w wysokości 260.000,00 zł przekazano w całości w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowych. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle – 141.367,64 zł,
- przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo (opracowanie dokumentacji) – 42.897,93 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej (opracowanie dokumentacji) – 10.593,80 zł,
- budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej – dokonano przebudowy wodociągu na ul. Kolejowa – Mrotecka w Sicienku oraz rozbudowy sieci wodociągowej w Mochlu na dz. nr 161/65 i Gliszczu na dz. nr 45-47 – 40.041,35 zł.

Łącznie na realizację powyższych zadań, z otrzymanej dotacji celowej Zakład wykorzystał 234.900,72 zł, co stanowi 90,35 % planu. Niewykorzystana część dotacji, zgodnie z przedstawionym rozliczeniem została zwrócona do budżetu gminy w styczniu 2021 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.188.267,00 zł wykonano w wysokości 3.161.578,30 zł, tj. 99,16%. Środki przeznaczono na poniższe zadania:

- **przebudowa dróg gminnych w Osówcu – rozbudowa ul. Poziomkowej, ul. Jagodowej i Malinowej** – w 2020 roku kontynuowano prace rozpoczęte w 2019 r. Na realizację zadania wydatkowano 1.732.949,53 zł, z czego kwota 844.625,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS. W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane polegające na budowie drogi o długości 788,68 mb wraz z kanalizacją deszczową o długości 832,5 mb. Wykonawca zakończył prace w m-cu VIII.
- **rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów** – w okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji, w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku. Ze względu na zmianę przepisów zaistniała konieczność uzupełnienia dokumentacji o opracowanie dotyczące budowy kanału technologicznego. Na powyższy cel wydatkowano 5.535,00 zł. Niezbędny do realizacji inwestycji jest wykup gruntów, który może nastąpić dopiero po otrzymaniu prawomocnych decyzji Starosty Bydgoskiego ustalających wysokość odszkodowania,
- **budowę ulic w Sicienku – droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową** – na realizację zadania wydatkowano 211.557,82 zł, z czego kwota 105.778,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS. W okresie sprawozdawczym, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców I i II etapu przebudowy drogi o długości 113 mb polegające na ułożeniu 641 m² kostki brukowej i 314 m² płyt betonowych. Prace zakończono w m-cu VII.
- **budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu** – na realizację zadania wydatkowano 602.433,07 zł, z czego kwota 301.216,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni ulepszonej poprzez podwójne utrwalenie powierzchniowe o szerokości 4 – 5 m i ulepszeniu istniejących zjazdów. Wykonawca zakończył prace w m-cu VII.
- **budowa drogi gminnej G50305C Samsieczno-Marynin etap II** – w okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane, których wykonawcą była wyłoniona w przetargu nieograniczonym w 2019 roku firma Colas Polska Sp. z o.o. z Pałędzina. Dokonano również wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Zakończenie prac nastąpiło w m-cu IX. Na realizację zadania wydatkowano 318.333,61 zł, z czego kwota 8.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS.

- **przebudowa dróg gminnych w Osówcu – budowa ul. Przy Lesie – opracowanie dokumentacji** – na realizację zadania wydatkowano 40.530,50 zł. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który opracował dokumentację zgodnie z zawartą umową.
- **budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) wykup gruntów** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.750,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę.
- **przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33 do 41 – etap I** - w okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji, w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XIV/120/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót, który w m-cu IX zakończył realizację zadania, polegającego na wykonaniu nawierzchni drogi o pow. 1.650 m². Na realizację zadania wydatkowano 222.273,77 zł, z czego kwota 59.400,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- **budowa drogi gminnej w Trzemiętówku (opracowanie dokumentacji)** – wydatkowano 11.931,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie to zgłoszono do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego.
- **budowa ulic w Kruszynie – rozbudowa ul. Leśnej – etap II (opracowanie dokumentacji)** – wydatkowano 13.284,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 70.000,00 zł wykonano w wysokości 51.730,45 zł, tj. 73,90%. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania wydatków na zakup nieruchomości, w tym również zamiany gruntów z Fundacją Potulicką, które miały na celu uporządkowanie własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia w powyższym zakresie. Środki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

- **kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na działce 48/4 w Wojnowie (opracowanie dokumentacji)** – poniesiono wydatki w kwocie 22.015,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności.
- **wykup urządzeń diagnostycznych** – wydatkowano 29.715,45 zł na zakup urządzeń diagnostycznych zamontowanych w budynku stacji kontroli pojazdów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 516.763,16 zł zrealizowano w wysokości 495.236,39 zł, tj. 95,83%. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **rozbudowa systemu e-sesja na potrzeby Rady Gminy** – plan 35.000,00 zł wykonano w kwocie 34.286,25 zł, tj. 97,96%. W ramach zadania zakupiono 20 mikrofonów konferencyjnych oraz zamontowano dwie kamery szybkoobrotowe do transmisji obrad Rady oraz wykupiono dostęp do aplikacji eNapisy w celu umożliwienia transkrypcji z nagrań sesji.
- **modernizacja budynku Urzędu Gminy** – plan 50.000,00 zł wykonano w kwocie 48.379,36 zł, tj. 96,76%. Środki przeznaczono na wykonanie systemu klimatyzacji na parterze budynku Urzędu Gminy.
- **ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sicienku** – plan 71.000,00 zł wykonano w kwocie 70.999,12 zł, tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym zlecono Zakładowi Komunalnemu wykonanie kanalizacji deszczowej wokół budynku Urzędu Gminy.
- **kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku** – plan 346.763,16 zł zrealizowano w kwocie 327.649,54 zł, tj. 94,49%. W ramach zadania wykonano prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu, wymianie drzwi zewnętrznych budynku, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz zamontowaniu klimatyzacji z wykorzystaniem energii pochodzącej z OZE typu off-grid. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT.
- **zakup programowania do planowania budżetowego** – w okresie sprawozdawczym dokonano rozszerzenia oprogramowania „Budżet” o dodatkowy moduł „Umowy FV” – planowanie i monitorowanie. Na powyższy cel wydatkowano 13.922,12 zł, tj. 99,44%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 42.232,00 zł wykonano w kwocie 41.432,00 zł, tj. 98,10% planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Koronowie, instalację syreny elektronicznej w OSP Łukowiec oraz oraz dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kruszyn.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 1.550.000,00 zł wykonano w wysokości 1.523.445,80 zł, tj. 98,29%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych gminy Sicienka** – plan 15.000,00 zł wykonano w kwocie 6.830,30 zł, tj. 45,54%. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. W miesiącu XII ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano-remontowych.
- **modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych** – plan 1.535.000,00 zł wykonano w wysokości 1.516.615,50 zł, tj. 98,80%. W ramach zadania dokonano modernizacji pomieszczeń po SP w Trzemiętowie na potrzeby trzech oddziałów przedszkolnych z wyposażoną salą zajęć sensorycznych oraz zapleczem do przygotowania i wydawania posiłków. Zadanie to zostało zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.338.667,46 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 241.437,00 zł wykonano w kwocie 230.767,32 zł, tj. 95,58%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **budowa placów zabaw w Wojnowie i Sicienku** – plan 226.437,00 zł wykonano w kwocie 217.567,32 zł, tj. 96,08%. W ramach zadania zbudowano plac zabaw przy ITK w Sicienku i na terenie SP w Wojnowie. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- **budowa ogrodzenia placu zabaw w Teresinie** – na realizację zadania wydatkowano 13.200,00 zł, tj. 88,00% ze środków stanowiących wyodrębniony Fundusz sołecki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 8.434.388,59 zł zrealizowano w kwocie 7.946.969,05 zł, tj. 94,22%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie I etap** – w okresie sprawozdawczym w przetargu nieograniczonym na realizację tego zadania wyłoniono wykonawcę robót montażowych i inspektora nadzoru. Na wykonane w bieżącym roku prace związane z przebudową obiektu wydano 2.662.769,56 zł, co stanowi 86,33% planu. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT.

- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – w 2020 roku kontynuowano prace związane z III etapem budowy sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 5.264.824,49 zł, tj. 98,81% planu, w tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł. Zadanie to współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II – opracowanie dokumentacji** – środki w kwocie 15.375,00 zł, tj. 96,09% planu przeznaczono na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci w miejscowości Osówek, Kruszyn i Dąbrówka Nowa.
- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej (dotacja)** – na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych wniosków udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł na dofinansowanie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **budowa oświetlenia ulicznego** – w 2020 roku zaplanowano wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, na które zabezpieczono środki w wysokości 253.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 248.684,16 zł, tj. 98,29% planu, z czego ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego 154.214,96 zł. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:
 - ❖ wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej – 18.753,00 zł,
 - ❖ wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie (3,4 lampy) – 24.962,55 zł,
 - ❖ wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa) – 13.026,93 zł,
 - ❖ budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu – etap I – 27.675,00 zł,
 - ❖ wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17) – 4.056,54 zł
 - ❖ budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie (2 punkty) – 6.642,00 zł,
 - ❖ budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy) - 22.383,54 zł,
 - ❖ budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku (opracowanie dokumentacji technicznej) – opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim za kwotę 8.970,39 zł,
 - ❖ budowa oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłówku etap II – 3.751,50 zł,

- ❖ budowa oświetlenia drogowego w Maryninie (opracowanie dokumentacji) – 7.249,62 zł,
- ❖ budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku – II etap - 20.049,00 zł,
- ❖ wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku – 6.513,47 zł,
- ❖ wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku - 4.301,93 zł,
- ❖ budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku – 26.196,54 zł,
- ❖ budowa oświetlenia ulicznego w Goncarzewach - 6.949,50 zł,
- ❖ budowa oświetlenia ulicznego w Trzęmiętowo Kolonii (etap I) – 18.644,22 zł,
- ❖ budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem – 20.950,59 zł,
- ❖ poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn - 3.874,50 zł,
- ❖ rozbudowa oświetlenia drogowego w Szczutkach etap II – 3.751,50 zł,
- ❖ budowa oświetlenia ulicznego w Trzęmiętówku – dokonano zapłaty za opłatę przyłączeniową w kwocie 161,84 zł.

DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 41.770,63 zł wykonano w kwocie 38.104,67 zł, tj. 91,22%, z czego środki z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego stanowią kwotę 24.860,53 zł. Wydatki przeznaczono na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez realizację poniższych zadań:

- ❖ budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu – 21.536,07 zł,
- ❖ budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie (opracowanie dokumentacji) - po opracowaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej za kwotę 736,77 zł pracownik urzędu opracował niezbędną dokumentację, która znacznie przewyższała środki jakie mieszkańcy przeznaczyci na powyższy cel. W związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od dalszej realizacji zadania,
- ❖ zakup i montaż urządzenia rekreacyjnego na boisko w Wierzchucicach – 15.831,83 zł.

4. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów

Planowane w 2020 roku przychody budżetu gminy w wysokości 7.065.333,94 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 10.910.624,12 zł, co stanowi 154,42% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.462,37 zł,
- ❖ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.642.460,35 zł,
- ❖ przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.187.373,40 zł,
- ❖ kredyty długoterminowe zaciągnięte w 2020 roku w łącznej kwocie 5.224.328,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.964.328,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w pełnej wysokości. W ramach powyższego w 2020 roku 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 70.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 21.432,00 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w kwocie 460.240,00 zł
- kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.412.656,00 zł.

Uwzględniając wykonanie budżetu rozliczenie za 2020 rok ustalone na podstawie poniższego wzoru:

dochody + przychody – wydatki – rozchody

wynosi 12.841.880,04 zł

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym, wydatkowano środki w wysokości 18.046.436,45 zł. Kwota ta stanowi 99,88 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 18.068.573,77 zł. Na realizację zadań otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 18.065.806,17 zł, tj. 99,98 % planu. W ramach powyższego realizowano następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ R.01095 – Pozostała działalność.

Na realizację zadań związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymano dotację w wysokości 960.429,18 zł. Z powyższych środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano 941.597,24 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy związanych z obsługą tego zadania przeznaczono 18.831,94 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ R.75011 – Urzędy wojewódzkie

W 2020 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 87.792,00 zł. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją w kwocie 87.792,00 zł. W związku z rozliczeniem zrealizowanych czynności z zakresu spraw obywatelskich poniesiono wydatki w kwocie 5.423,63 zł, które będą podlegały refundacji w 2021 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 116.634,68 zł.

➤ R. 75056 – Spis powrzechny i inne

W 2020 roku otrzymano dotację celową z GUS w wysokości 25.325,00 zł, tj. 100% planu na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia spisu powszechnego rolników. Na realizację zadania wydatkowano 19.322,89 zł, tj. 76,30% planu.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę 2.656,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

- R. 75107 – Wybory prezydenta RP

Na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydano 103.473,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 94.017,65 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 90.139,82 zł, w tym refundację wydatków poniesionych w 2019 roku w wysokości 391,08 zł. Kwota 930,84 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. W ramach dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w powyższe materiały wyposażono 801 uczniów szkół podstawowych. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.946,99 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2020 roku poniesiono również wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów nieobjętych wnioskiem na 2020 rok za kwotę 711,91 zł. Środki te będą podlegały refundacji w 2021 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego rozdziału w 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 256,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 252,38 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 3,62 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 846,94 zł wykorzystana została w kwocie 448,56 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami, w kwocie

830,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 16,94 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 398,38 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ R. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 14.853,00 zł została wykorzystana w kwocie 14.849,49 zł. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego. Niewykorzystana kwota w wysokości 3,51 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ R.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są zgodnie z wydanymi decyzjami. Otrzymane na ten cel środki wydatkowane na opłatę za usługi świadczone przez rehabilitanta i terapeutów. Przekazana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 89.000,00 zł i została wydatkowana w kwocie 86.456,30 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.543,70 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 - RODZINA

➤ R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 12.122.327,00 zł wykorzystana została w kwocie 12.118.501,07 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 12.015.461,29 zł, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 103.039,78 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 3.825,93 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 67.358,45 zł.

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

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 4.088.460,00 zł wykorzystana została w kwocie 4.078.824,75 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota w wysokości 9.635,25 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tych zadań z dochodów własnych gminy wydatkowano 145.502,97 zł.

➤ R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 457,96 zł, którą wykorzystano w kwocie 443,75 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14,21 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ R. 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach powyższego rozdziału otrzymano dotację w wysokości 419.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Dobry Start” wykorzystano kwotę 419.490,00 zł. Środki te w wysokości 405.900,00 zł przeznaczone były na wypłatę świadczeń oraz w kwocie 13.590,00 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 310,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ R.85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Otrzymana w 2020 roku dotacja celowa na zadania zlecone, związane z odprowadzeniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w wysokości 55.287,00 zł została wykorzystana w kwocie 55.286,37 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,63 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 90.741,51 zł, tj. 62,58 % planowanych w wysokości 145.000,00 zł środków. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 145.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

7. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia z Wojewodą w zakresie utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

8. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgromadzono środki w kwocie 161.340,49 zł. Kwota ta stanowi 114,43 % planowanych w wysokości 141.000,00 zł wpływów. Na realizację zadań wydatkowano 100.414,55 zł, tj. 58,07% planowanych na ten cel środków.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na Gmina Sicienko powiązany jest z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Większość zadań ujętych w programie miała być realizowana podczas Pikniku Rodzinnego w Sicienku oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym. Jednakże, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi zadania te nie mogły być zrealizowane. Jednym z zadań, które udało się podjąć wraz z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek poprzez finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży.

Ponadto rodziny oraz osoby, u których występuje problem narkomanii mogą skorzystać w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku z bezpłatnej pomocy:

- 1) prawnej,
- 2) psychologicznej,
- 3) lekarza psychiatry,
- 4) psychoterapeuty,
- 5) specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
- 6) osoby zainteresowane mogą skorzystać z „Telefonu Zaufania”.

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

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku bardzo ważnym zadaniem była działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, w którym świadczone pomoc psychologiczną skierowaną do osób dorosłych będących w stanie kryzysu, pomoc psychoterapeuty uzależnień, pomoc prawną dla osób doświadczających przemocy domowej, a także pełniono dyżur przy „telefonie zaufania” dla ofiar przemocy domowej. Ze wszystkich tych świadczeń skorzystało łącznie 215 osób, którym udzielono 250 porad. Ponadto Gmina promowała ogólnopolski system pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia” poprzez współfinansowanie telefonu zaufania, zgodnie z porozumieniem. W 2020 roku podjęto również działania edukacyjno- informacyjne, w tym też udział w kampaniach edukacyjnych. Przystąpiono do ogólnopolskich Kampanii „Postaw na Rodzinę” promującej wartości rodzinne oraz Kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

Ważnym zadaniem, które zostało również podjęte w 2020 roku było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia sanitarne, w tym też zamknięcie szkół i prowadzenie zajęć w większości w formie zdalnej zajęcia były realizowane w mniejszym wymiarze godzin i nie zostały w pełni zrealizowane. W ramach tego zadania zostały podjęte działania zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Kolejnym realizowanym działaniem było realizowanie programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz inaczej” dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VI. Finansowano również zajęcia sportowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Sicienko, w połączeniu z celami określonymi w gminnym programie oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży.

Dla poprawy działalności szkół gminnych finansowano pracę psychologa szkolnego. W celu zrealizowania zadania podpisano umowy z psychologami, którzy realizowali w szkołach działania.

Niewykorzystane w 2019 roku środki pobierane z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z uwzględnieniem środków do dyspozycji z 2018 roku w łącznej kwocie 31.933,98 zł zostały przeznaczone na realizację zadań ujętych w programach profilaktyki przyjętych na 2020 rok.

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

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane na 2020 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 805.849,44 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 796.883,47 zł, co stanowi 98,89 % planu. Środki te przeznaczono na:

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

W 2020 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 260.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

1. Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez:

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

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 260.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Realizując powyższe zadania Zakład Komunalny wydatkował kwotę 234.900,72 zł, co stanowi 90,35 % planu. Niewykorzystana część dotacji, zgodnie z przedstawionym rozliczeniem została zwrócona do budżetu gminy w styczniu 2021 roku.

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

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

Przekazano dotację w wysokości 8.123,90 zł, tj. 90,27% planu dla Powiatu Bydgoskiego na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji.

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

Na pokrycie udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja celowa w wysokości 3.723,00 zł, co stanowi 75,64 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu, Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w wysokości 493,90 zł, co stanowi 82,32 % planowanej na ten cel kwoty. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

W 2020 roku na powyższy cel planowano środki w wysokości 495.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 492.765,23 zł, co stanowi 99,55 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 30.450,00 zł, co stanowi 87,00% planowanych w wysokości 35.000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 215.232,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 195.232,00 zł, co stanowi 90,71 % planu. Środki te przeznaczono na:

➤ **Dotację dla OSP Kruszyn - na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego w wysokości 4.232,00 zł**

➤ **Zadania z zakresu kultury**

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi odstąpiono od przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury.

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

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 10.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w pełnej wysokości. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sicienko dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sicienku na zadanie pn."Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w.św.Andrzeja Boboli w Sicienku - etap III" realizowanego w ramach projektu pn: „Remont kościoła wraz z budową drogi procesyjnej wokół kościoła na działce nr 160/1 oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 160/1, 168/1 w miejscowości Sicienko gmina Sicienko". Środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową.

➤ **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

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

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 80.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane.
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy” w wysokości 17.000,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane.
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 25.000,00 zł oraz na zadanie „Zakup kompletu band do gry w unihokej” 10.000,00 zł zrealizowanym w trybie małych zleceń. Zadania te realizowane były przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami zadania zostały zrealizowane.
4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane.
5. „Budzimy boisko gminne do piłki nożnej w Wojnowie” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt ten realizowany był przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zadanie zostało zrealizowane.
6. „Rozwijam talenty sportowe” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy w Trzemiętowie. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zadanie zostało zrealizowane.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań przekazano łącznie kwotę 177.000,00 zł, co stanowi 98,33 % planu. Realizacja zadań odbywała się do końca roku. Zgodnie z zawartymi umowami Stowarzyszenia złożyły w miesiącu styczniu sprawozdania z realizacji zadań i dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji.

➤ **Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej**

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 roku zabezpieczono kwotę 26.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej wpłynęły dwa wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przekazano dotacje w łącznej kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 66,67 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 1.341.500,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 1.050.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 291.500,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

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 Pawłótku,
- Świetlica Wiejska - Zapiecek w Samsiecznie,

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

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 921.112,21 zł, co stanowi 83,17 % planowanych w wysokości 1.107.476,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 867.953,72 zł, co stanowi 82,66 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 22.748,68 zł, tj. 84,25 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 30.377,46 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 32,35 zł, tj. 42,57 % planu.

Planowane koszty GOK wynosiły 1.107.476,00 zł. W 2020 roku poniesione koszty stanowią kwotę 896.707,61 zł, tj. 80,97 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS przeznaczono 528.356,09 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 186.107,44 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na koniec 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 269.006,98 zł.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 działalność GOK została znacznie ograniczona i wiele z zaplanowanych zadań nie udało się zrealizować.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

W 2020 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 320.819,28 zł, co stanowi 99,14 % planowanych wpływów w wysokości 325.595,00 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 288.728,44 zł, tj. 99,05 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 6,73 zł, tj. 67,30 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 25.505,11 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w kwocie 6.579,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2020 roku wynosiły 323.595,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 320.896,37 zł, tj. 99,17 % planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS przeznaczono środki w wysokości 230.321,67 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym zakup zbiorów bibliotecznych w wysokości 35.004,10 zł. Na koniec 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania w kwocie 2.855,38 zł, które nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania oraz nie posiadała należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.651,58 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 148.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego w Sicienku. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości. W wyniku ostatecznego rozliczenia za 2020 rok nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.871,25 zł.

10. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 5.609.060,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 260.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 148.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 5.550.048,87 zł, co stanowi 98,95 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 249.093,33 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2020 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 260.000,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 234.900,72 zł. Przekazano również dotację przedmiotową w kwocie 148.000,00 zł, która zgodnie z rozliczeniem została wykorzystana w wysokości 146.128,75 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 5.018.786,86 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 999.580,73 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 34.827,52 zł.

Planowane w 2020 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 5.542.160,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny poniósł wydatki w kwocie 5.415.981,84 zł. Kwota ta stanowi 97,72 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 1.964.752,27 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczona była kwota w wysokości 2.965.781,36 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 485.448,21 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 999.580,73 zł a inne zmniejszenie 11.522,99 zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2020 roku wynosił 316.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 462.758,94 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 540.673,96 zł. W 2020 roku Zakład posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 10.999,45 zł. Zobowiązania te wynikają z rozliczeń dotyczących nałożenia dodatkowych opłat przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Kwestia nakładania przez MWiK dodatkowych opłat za przekroczenie norm odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy jest przedmiotem uzgodnień prowadzonych przez Gminy współpracujące ze Spółką.

11. Sprawozdanie opisowe z realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok wynoszą 7.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 5.543,20 zł, co stanowi 79,19 % planu. Na powyższą kwotę składają się przypisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 7.536,42 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 5.973,75 zł. Kwota ta stanowi 79,27% planu i przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 973,75 zł oraz inwestycyjne w kwocie 5.000,00 zł.

Środki w wysokości 536,42 zł stanowią niewykorzystaną kwotę wydatków wynikającą z rozliczenia za 2019 r. i przeznaczone zostały na realizację zadań przyjętych na 2020 r.

12. Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2020 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 570.978,00 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 570.978,00 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2020 roku. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 524.093,17 zł, co stanowi 91,79 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy, realizacji części zadań systemem gospodarczym z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz skazanych. W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 zrezygnowano z realizacji zadań w zakresie organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców. Wykaz realizowanych prac w poszczególnych sołectwach z uwzględnieniem zaangażowania wydatków na ich realizację przedstawiono w załączniku nr 9.

13. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Ogółem planowane w wysokości 19.000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 144.008,41 zł, w tym przekazane do budżetu państwa 120.311,59 zł, co stanowi 757,94 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach powyższego w 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 155,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 7,75 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 147,25 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 9.334,10 zł. Z powyższej kwoty na rzecz gminy potrącono 466,62 zł. Na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przekazane środki w wysokości 8.867,48 zł. Z tego tytułu na koniec 2020 roku figurują należności w kwocie 615,50 zł, w tym zaległości 101,45 zł.

Dział 855 – RODZINA

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

W ramach powyższego zadania z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano nie uzyskano żadnych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości od dłużników w łącznej wysokości 244.928,54 zł, z tego na rzecz budżetu państwa 122.464,20 zł oraz na rzecz gminy 122.464,34 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 58.055,11 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 34.833,12 zł, a na rzecz gminy potrącono kwotę 23.221,99 zł. Na koniec 2020 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3.579.593,38 zł, z tego na rzecz Budżetu Państwa 2.272.893,72 zł oraz na rzecz Gminy Sicienko 1.306.699,66 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęła kwota 76.454,99 zł. Kwota ta w całości stanowi dochody budżetu państwa, w związku z tym w okresie sprawozdawczym została przekazana na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Na koniec 2020 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1.360.384,04 zł.

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

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

14. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej

➤ **WYDATKI MAJĄTKOWE**

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót montażowych i inspektora nadzoru. Na wykonane w bieżącym roku prace związane z przebudową obiektu wydano 2.662.769,56 zł, co stanowi 86,33% planu.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienku

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Realizując to przedsięwzięcie w 2020 roku realizowano prace budowlane związane z III etapem budowy sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 5.264.824,49 zł, tj. 98,81% planu, w tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku

Zadanie to realizowane jest w ramach programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoomisyjna w regionie. W ramach zadania wykonano prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu, wymianie drzwi zewnętrznych budynku, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz zamontowaniu klimatyzacji z wykorzystaniem energii pochodzącej z OZE typu off-grid. Na powyższy cel wydatkowano 327.649,54 zł.

4. Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko i Wojnowo

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 217.567,32 zł na budowę placu zabaw przy ITK w Sicienku i na terenie SP w Wojnowie.

➤ **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2020 roku przeznaczono środki w wysokości 3.723,00 zł, tj. 53,48% planu na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 i ograniczeń nią spowodowanych Gmina nie poniosła wydatków na koszty uczestnictwa jej przedstawicieli w realizacji zadania.

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

W 2015 roku Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, którego głównym celem było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę multimedialną. Zadanie to zrealizowane było z udziałem środków z RPO, w związku z czym Gmina zobowiązana jest do współfinansowania niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. W okresie sprawozdawczym poniesiono 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 2020 roku wynosi 500,00 zł, a w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 198,26 zł, co stanowi 39,65 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

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

4. Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówc

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczeń w świetlicy w Osówc oraz dostosowano pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej w Wojnowie do nowych funkcji związanych z przekształceniem na świetlicę wiejską. Na realizację zadania wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100% planowanych na ten cel środków.

5. Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem, które udostępniono uczniom szkół podstawowych z terenu gminy, w celu wsparcia systemu kształcenia zdalnego w czasie trwania epidemii Covid-19. Na powyższy cel wydatkowano 149.818,40 zł, tj. 99,81% planu.

6. Wsprcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5.106,10 zł, tj. 92,07% planu.

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

➤ Wprowadzenie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniana była 8 uchwałami Rady Gminy Sicienko i 4 Zarządzeniami Wójta Gminy Sicienko.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sicienko na lata 2020-2025 (załącznik 13);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sicienko (załącznik 14).

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

➤ Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sicienko na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 61 775 139,88 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 66 397 426,93 zł, tj. 107,48%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 55 397 582,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 55 250 099,41 zł, tj. 99,73%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 527 058,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 227 007,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 48 853,35 zł, tj. 107,37%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 362 193,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 362 193,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19 808 728,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19 681 998,71 zł, tj. 99,36%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 654 103,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12 930 047,35 zł, tj. 102,18%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 377 557,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 147 327,52 zł, tj. 174,79%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 83 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 82 268,05 zł, tj. 98,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 287 394,32 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 058 324,47 zł, tj. 175,88%.

➤ **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Sicienko na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 66 876 145,82 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 62 501 843,01 zł, tj. 93,46%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 278 287,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 48 503 894,87 zł, tj. 92,78%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 46 605,55 zł, tj. 42,37%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 597 858,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 997 948,14 zł, tj. 95,89%.

➤ **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Sicienko zostały zrealizowane w wysokości 66 397 426,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 62 501 843,01 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 895 583,92 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 746 204,54 zł

➤ Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 910 624,12 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 224 328,00 zł, tj. 92,56%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 642 460,35 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych – 1 187 373,40 zł, tj. 100%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 856 462,37 zł, tj. 366,59%

➤ Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 964 328,00 zł, tj. 100,00% planu.

➤ Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Poniesione w 2020 roku wydatki na zadania wieloletnia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2025 wyniosły 10.708.734,47 zł, co stanowi 94,88 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.286.033,59 zł.

Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 15.000,00 zł. Wydatki te w całości dotyczyły zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 10.693.734,47 zł. W ramach tych środków wydatki na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich przeznaczono 7.942.594,02 zł, natomiast na pozostałe zadania 2.751.140,45 zł.

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono w części opisowej dotyczącej wydatków oraz inwestycji. Natomiast zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji tych zadań przedstawiono w załączniku nr 14.

16. Informacja dotycząca stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1695 z 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsk-Pomorskiego poz. 1962 z 2014 r., informuję, że w 2020 roku udzielono następujących ulg w powyższym zakresie:

Lp.	Nazwa, symbol dłużnika	Podstawa udzielenia ulgi	Rodzaj zastosowanej ulgi	Wysokość ulgi		Podmiot udzielający ulgi
				Rodzaj należności	Kwota należności	
1	osoba fizyczna	ważny interes dłużnika	umorzenie	czynsz najmu lokalu mieszkalnego	135,00 zł	Wójt Gminy
2	osoba fizyczna	ważny interes dłużnika	umorzenie	opłata za media	1 281,00 zł	Wójt Gminy
3	osoba fizyczna	ważny interes dłużnika	umorzenie	czynsz najmu garażu	100,00 zł	Wójt Gminy

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

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SICIENKO

Obowiązek sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczące wartości mienia gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Przedstawione informacje o wszystkich składnikach majątkowych ujęte zostały w wartościach księgowych.

Zestawienie środków trwałych uwzględnia wartość mienia w poszczególnych grupach Klasyfikacji Środków Trwałych oznaczonych jako:

Grupa KŚT	Nazwa grupy KŚT
0	Grunty
I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
III	Kotły i maszyny energetyczne
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
VI	Urządzenia techniczne
VII	Środki transportu
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Wartość mienia, ujętego na koncie 011- ŚRODKI TRWAŁE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi łącznie 104.235.511,29 zł. Zestawienie środków trwałych, podlegających okresowemu umorzeniu zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w każdej jednostce organizacyjnej zasadami (politykami) rachunkowości, przedstawiono w układzie tabelarycznym. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w okresie sprawozdawczym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Jednostka	Grupa KŚT	Wartość księgowa na dzień 2019-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgowa na dzień 2020-12-31
Jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienka						
1	Urząd Gminy w Sicienku	0	8 188 181,61	316 691,18	2 618,79	8 502 254,00
		I	5 793 278,01	3 412 019,59	2 714 760,95	6 490 536,65
		II	30 963 503,58	3 074 139,27	34 771,39	34 002 871,46
		III	254 673,63	93 437,19	93 437,19	254 673,63
		IV	356 457,29	62 031,87	159 670,75	258 818,41
		V	71 145,13	13 103,88	13 103,88	71 145,13
		VI	193 358,22	279 641,20	7 670,87	465 328,55
		VII	1 147 096,10	0,00	186 236,00	960 860,10
		VIII	714 741,85	268 382,89	362 050,59	621 074,15
Ogółem:			47 682 435,42	7 519 447,07	3 574 320,41	51 627 562,08
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 628 629,02	0,00	0,00	2 628 629,02
		II	364 886,74	0,00	0,00	364 886,74
		III	65 514,00	0,00	0,00	65 514,00
		IV	88 167,30	0,00	0,00	88 167,30

		V	22 692,94	0,00	0,00	22 692,94
		VI	24 220,82	0,00	0,00	24 220,82
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	98 800,37	20 079,56	0,00	118 879,93
Ogółem:			3 292 911,19	20 079,56	0,00	3 312 990,75
4	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 765 572,71	0,00	2 765.572,71	0,00
		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	66 875,79	0,00	66 875,79	0,00
		V	18 353,20	0,00	18 353,20	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	4 612,50	0,00	4 612,50	0,00
Ogółem:			2 855 414,20	0,00	2 855 414,20	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	1 045 606,61	0,00	0,00	1 045 606,61
		II	46 641,13	0,00	0,00	46 641,13
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	84 429,68	0,00	2 600,00	81 829,68
		V	35 609,00	0,00	0,00	35 609,00
		VI	32 179,75	0,00	0,00	32 179,75
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	36 088,70	112 149,18	0,00	148 237,88
Ogółem:			1 280 554,87	112 149,18	2 600,00	1 390 104,05
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 619 459,41	0,00	0,00	2 619 459,41
		II	33 367,99	0,00	0,00	33 367,99
		III	0,00	0,00	0,00	0,00

		IV	91 153,68	0,00	3 540,40	87 613,28
		V	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00
		VI	32 089,91	0,00	0,00	32 089,91
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	0,00	54 914,78	0,00	54 914,78
Ogółem:			2 780 621,99	54 914,78	3 540,40	2 831 996,37
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	1 601 578,29	0,00	1 601 578,29	0,00
		II	34 771,39	0,00	34 771,39	0,00
		III	93 437,19	0,00	93 437,19	0,00
		IV	74 206,87	0,00	74 206,87	0,00
		V	13 103,88	0,00	13 103,88	0,00
		VI	2 386,32	0,00	2 386,32	0,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	4 772,40	0,00	4 772,40	0,00
Ogółem:			1 824 256,34	0,00	1 824 256,34	0,00
8	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	3 413 159,41	0,00	0,00	3 413 159,41
		II	233 453,87	0,00	0,00	233 453,87
		III	173 179,00	0,00	0,00	173 179,00
		IV	155 522,96	0,00	0,00	155 522,96
		V	33 797,32	0,00	5 831,60	27 965,72
		VI	24 970,51	0,00	0,00	24 970,51
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	38 433,62	0,00	0,00	38 433,62
Ogółem:			4 072 516,69	0,00	5 831,60	4 066 685,09
9	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Samsiecznie	0	0,00	0,00		0,00
		I	0,00	5 480 333,66		5 480 333,66
		II	0,00	34 771,39		34 771,39

		III	0,00	93 437,19	0,00	93 437,19
		IV	0,00	128 907,66	0,00	128 907,66
		V	0,00	31 457,08	0,00	31 457,08
		VI	0,00	2 386,32	0,00	2 386,32
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	0,00	137 985,31	0,00	137 985,31
Ogółem:			0,00	5 909 278,61	0,00	5 909 278,61
10	Zakład Komunalny w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	1 723 391,02	0,00	0,00	1 723 391,02
		II	24 735 171,13	172 750,17	0,00	24 907 921,30
		III	149 381,77	0,00	0,00	149 381,77
		IV	162 428,10	0,00	0,00	162 428,10
		V	741 997,50	45 801,29	160 016,50	627 782,29
		VI	1 727 417,32	0,00	0,00	1 727 417,32
		VII	2 181 094,77	204 746,20	0,00	2 385 840,97
		VIII	16 390,00	0,00	0,00	16 390,00
Ogółem:			31 437 271,61	423 297,66	160 016,50	31 700 552,77
Ogółem jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko	0	8 188 181,61	316 691,18	2 618,79	8 502 254,00	
	I	21 590 674,48	8 892 353,25	7 081 911,95	23 401 115,78	
	II	56 411 795,83	3 281 660,83	69 542,78	59 623 913,88	
	III	736 185,59	186 874,38	186 874,38	736 185,59	
	IV	1 079 241,67	190 939,53	306 893,81	963 287,39	
	V	941 249,97	90 362,25	210 409,06	821 203,16	
	VI	2 036 622,85	282 027,52	10 057,19	2 308 593,18	
	VII	3 328 190,87	204 746,20	186 236,00	3 346 701,07	
	VIII	913 839,44	593 511,72	371 435,49	1 135 915,67	
RAZEM:		95 225 982,31	14 039 166,86	8 425 979,45	100 839 169,72	
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną						
1		0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku	I	2 794 461,36	0,00	0,00	2 794 461,36
		II	421 416,75	0,00	0,00	421 416,75
		III	67 947,11	0,00	0,00	67 947,11
		IV	56 841,26	0,00	13 022,50	43 818,76
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	30 524,42	0,00	0,00	30 524,42
Ogółem:			3 376 188,90	0,00	13 022,50	3 363 166,40
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		III	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	21 906,29	2 648,99	0,00	24 555,28
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	2 816,00	5 803,89	0,00	8 619,89
Ogółem:			24 722,29	8 452,88	0,00	33 175,17
Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną		0	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	2 794 461,36	0,00	0,00	2 794 461,36
		II	421 416,75	0,00	0,00	421 416,75
		III	67 947,11	0,00	0,00	67 947,11
		IV	78 747,55	2 648,99	13 022,50	68 374,04
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00
		VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	33 340,42	5 803,89	0,00	39 144,31
RAZEM:			3 400 911,19	8 452,88	13 022,50	3 396 341,57

OGÓLEM GMINA SICIENKO	0	8 188 181,61	316 691,18	2 618,79	8 502 254,00
	I	24 385 135,84	8 892 353,25	7 081 911,95	26 195 577,14
	II	56 833 212,58	3 281 660,83	69 542,78	60 045 330,36
	III	804 132,70	186 874,38	186 874,38	804 132,70
	IV	1 157 989,22	193 588,52	319 916,31	1 031 661,43
	V	941 249,97	90 362,25	210 409,06	821 203,16
	VI	2 041 620,85	282 027,52	10 057,19	2 313 591,18
	VII	3 328 190,87	204 746,20	186 236,00	3 346 701,07
	VIII	947 179,86	599 315,61	371 435,49	1 175 059,98
RAZEM:		98 626 893,50	14 047 619,74	8 439 001,95	104 235 511,29

Wartość mienia, ujętego na koncie 013 - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi łącznie 4.548.141,57 zł. Zestawienie pozostałych środków trwałych, podlegających jednorazowemu umorzeniu w dniu nabycia, przedstawiono w układzie tabelarycznym. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Grupa KŚT	Wartość księgowa na dzień 2019-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgowa na dzień 2020-12-31
Jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko						
1	Urząd Gminy w Sicienku	II	15 006,00	0,00	0,00	15 006,00
		IV	171 121,60	263 378,47	139 577,13	294 922,94
		V	36 440,91	0,00	0,00	36 440,91
		VI	154 967,12	0,00	0,00	154 967,12
		VIII	565 899,53	388 604,24	115 807,42	838 696,35
Ogółem:			943 435,16	651 982,71	255 384,55	1 340 033,32
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	25 505,77	9.660,67	0,00	35 166,44
		V	0,00	0,00	0,00	0,00

		VI	0,00	0,00	0,00	
		VIII	66 841,83	0,00	24 612,54	42 229,29
Ogółem:			92 347,60	9 660,67	24 612,54	77 395,73
3	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	87 167,19	31 524,80	405,90	118 286,09
		V	0,00	40 318,41	0,00	40 318,41
		VI	11 487,63	10 706,25	379,00	21 814,88
		VIII	148 683,36	21 503,59	8 850,29	161 336,66
Ogółem:			247 338,18	104 053,05	9 635,19	341 756,04
4	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	146 197,81	0,00	146 197,81	0,00
		V	30 584,15	0,00	30 584,15	0,00
		VI	24 057,99	7 995,00	32 052,99	0,00
		VIII	173 469,04	22 984,07	196 453,11	0,00
Ogółem:			374 308,99	30 979,07	405 288,06	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	107 105,42	1 468,95	0,00	108 574,37
		V	18 574,50	0,00	0,00	18 574,50
		VI	22 860,56	6 927,07	3 140,98	26 646,65
		VIII	159 721,49	11 980,05	6 299,92	165 401,62
Ogółem:			308 261,97	20 376,07	9 440,90	319 197,14
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	73 498,05	418,00	4 209,00	69 707,05
		V	24 217,84	1 899,99	0,00	26 117,83
		VI	14 812,23	1 283,96	500,00	15 596,19
		VIII	115 132,90	18 333,64	4 304,10	129 162,44
Ogółem:			227 661,02	21 935,59	9 013,10	240 583,51
7	Szkoła Podstawowa im.	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	74 709,15	0,00	74 709,15	0,00

	Jana Brzechwy w Trzemiętowie	V	11 671,19	0,00	11 671,19	0,00
		VI	10 274,33	0,00	10 274,33	0,00
		VIII	67 860,16	3 000,00	70 860,16	0,00
Ogółem:			164 514,83	3 000,00	167 514,83	0,00
8	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	173 652,09	6 596,99	5 031,79	175 217,29
		V	31 805,59	2 399,00	388,00	33 816,59
		VI	56 405,93	11 043,34	6 914,74	60 534,53
		VIII	255 505,74	18 241,95	20 157,58	253 590,11
Ogółem:			517 369,35	38 281,28	32 492,11	523 158,52
9	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Samsiecznie	IV	0,00	230 738,68	0,00	230 738,68
		V	0,00	48 667,19	0,00	48 667,19
		VI	0,00	43 169,92	0,00	43 169,92
		VIII	0,00	418 887,84	0,00	418 887,84
			0,00	741 463,63	0,00	741 463,63
10	Zakład Komunalny w Sicienku	III	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
		IV	119 588,89	25 955,27	0,00	145 544,16
		V	33 313,58	19 863,22	5 462,27	47 714,53
		VI	42 873,59	6 131,25	0,00	49 004,84
		VII	8 901,60	0,00	0,00	8 901,60
		VIII	87 900,36	2 730,87	0,00	90 631,23
Ogółem:			295 588,02	54 680,61	5 462,27	344 806,36
Ogółem jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko		II	15 006,00	0,00	0,00	15 006,00
		III	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
		IV	978 545,97	569 741,83	370 130,78	1 178 157,02
		V	186 607,76	113 147,81	48 105,61	251 649,96
		VI	337 739,38	87 256,79	53 262,04	371 734,13
		VII	8 901,60	0,00	0,00	8 901,60
		VIII	1 641 014,41	906 266,25	447 345,12	2 099 935,54

RAZEM:			3 170 825,12	1 676 412,68	918 843,55	3 928 394,25
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną						
1	Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	549 296,91	50 012,64	24 221,20	575 088,35
Ogółem:			549 296,91	50 012,64	24 221,20	575 088,35
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	35 018,37	9 640,60	0,00	44 658,97
Ogółem:			35 018,37	9 640,60	0,00	44 658,97
Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną		II	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		V	0,00	0,00	0,00	0,00
		VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIII	584 315,28	59 653,24	24 221,20	619 747,32
RAZEM:			584 315,28	59 653,24	24 221,20	619 747,32
OGÓŁEM GMINA SICIENKO		II	15 006,00	0,00	0,00	15 006,00
		III	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
		IV	978 545,97	569 741,83	370 130,78	1 178 157,02
		V	186 607,76	113 147,81	48 105,61	251 649,96
		VI	337 739,38	87 256,79	53 262,04	371 734,13
		VII	8 901,60	0,00	0,00	8 901,60
		VIII	2 225 329,69	965 919,49	471 566,32	2719 682,86
RAZEM:			3 755 140,40	1 736 065,92	943 064,75	4 548 141,57

Wartość mienia, ujętego na koncie 014 - ZBIORY BIBLIOTECZNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi łącznie 663.772,17 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w okresie sprawozdawczym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 2019-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 2020-12-31
Jednostki budżetowe Gminy Sicienko					
1	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	61 809,08	16 468,47	8 544,39	69 733,16
2	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	46 922,69	3 500,50	50 423,19	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	129 257,64	14 261,22	57 163,77	86 355,09
4	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	42 526,92	6 273,45	8 656,79	40 143,58
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	32 562,67	989,73	33 552,40	0,00
6	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	152 510,71	28 679,06	20 580,42	160 609,35
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samsiecznie	0,00	78 665,80	0,00	78 665,80
Razem:		465 589,71	148 838,23	178 920,96	435 506,98
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną					

1	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	198 765,61	35 004,10	5 504,52	228 265,19
Razem:		198 765,61	35 004,10	5 504,52	228 265,19
OGÓLEM GMINA SICIENKO		664 355,32	183 842,33	184 425,48	663 772,17

Wartość mienia, ujętego na koncie 020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi łącznie 272.863,00 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 2019-12-31	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 2020-12-31
Jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Sicienko					
1	Urząd Gminy w Sicienku	124 428,68	26 356,52	4 833,00	145 952,20
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku	1 244,76	0,00	0,00	1 244,76
3	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	9 716,93	0,00	0,00	9 716,93
4	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie	9 330,18	0,00	9 330,18	0,00
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	16 611,01	0,00	0,00	16 611,01
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	9 720,15	0,00	0,00	9 720,15
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	8 193,73	0,00	8 193,73	0,00

8	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	20 106,92	0,00	0,00	20 106,92
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samsiecznie	0,00	14 163,18	0,00	14 163,18
10	Zakład Komunalny w Sicienku	30 271,75	5 222,47	0,00	35 494,22
Razem:		229 624,11	45 742,17	22 356,91	253 009,37
Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną					
1	Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku	11 223,60	4 516,56	0,00	15 740,16
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	3 247,47	866,00	0,00	4 113,47
Razem:		14 471,07	5 382,56	0,00	19 853,63
OGÓLEM GMINA SICIENKO		244 095,18	51 124,73	22 356,91	272 863,00

Zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały:

- zmianą wartości w związku z wypłatą odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje drogowe,
- sprzedażą nieruchomości gruntowych,
- przyjęciem do eksploatacji środków trwałych uzyskanych w wyniku zakupu i zakończenia inwestycji,
- wycofaniem środków trwałych z eksploatacji w związku z likwidacją składników majątku,
- przekazaniem pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy środków trwałych w celu realizacji zadań statutowych,
- likwidacją i utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej.

Ponadto Gmina Sicienko jest udziałowcem Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiada 10 akcji o wartości 420,00 zł.

Gmina Sicienko jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 5097891 ha.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Sicienko według ich położenia w poszczególnych obrębach geodezyjnych z uwzględnieniem ich wartości przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb geodezyjny	Ewidencja księgowa			
		Stan na 31.12.2019 r		Stan na 31.12.2020	
		Powierzchnia m ²	Wartość gruntów w zł	Powierzchnia m ²	Wartość gruntów w zł
1	Dąbrówka Nowa	259044	758 668,96	258724	756 450,17
2	Gliszcz	241222	530 557,12	241222	530 557,12
3	Kruszyn	173400	909 893,50	173192	919 399,68
4	Kruszyniec	283698	285 483,26	283698	285 483,26
5	Łukowiec	441468	183 949,52	441468	183 949,52
6	Mochle	566879	442 944,12	566914	445 694,12
7	Murucin	200817	56 265,79	200817	56 265,79
8	Nowaczkowo	83173	77 178,79	83173	77 178,79
9	Osówiec	283171	772 303,61	284769	832 548,61
10	Pawłówek	155821	638 191,13	163664	824 391,13
11	Samsieczno	226094	114 455,13	233564	170 195,13
12	Sicienko	237088	1 032 606,75	237118	1 034 606,75
13	Sitno	42166	18 600,00	42166	18 600,00
14	Strzelewo	217252	264 794,91	217252	264 794,91
15	Szczutki	73927	122 451,00	73927	122 451,00
16	Teresin	42306	97 003,36	42306	97 003,36
17	Trzęmiętowo	406255	391 675,30	406255	391 675,30
18	Trzęmiętówko	129429	87 762,20	129429	87 762,20
19	Ugoda	58153	59 948,64	58153	59 948,64
20	Wierzchucinek	744673	702 028,13	744673	702 028,13
21	Wojnowo	147628	506 484,90	147628	506 484,90
22	Zawada	22386	19 200,00	22386	19 200,00
23	Zielonczyn	46156	115 735,49	45393	115 585,49
Razem		5082206	8 188 181,61	5097891	8 502 254,00

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sicienko, o łącznej powierzchni 77,7135 ha, przekazana została w użytkowanie wieczyste, w tym:

- Polskiemu Związkowi Działkowców o powierzchni 77.2596 ha
- osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 0.4539 ha.

Ponadto Gmina Sicienko jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni 26,5733 ha. We władaniu Gminy na zasadach samoistnego posiadacza znajdują się grunty o powierzchni 43.2768 ha, natomiast w użytkowaniu 0,8418 ha. Ogółem powierzchnia gruntów, dla których zarządcą jest Gmina Sicienko, według ich położenia w poszczególnych obrębach geodezyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia m ²				Łącznie
		własność	wieczyste użytkowanie	władanie na zasadach samoistnego posiadacza	użytkowanie	
1	Dąbrówka Nowa	258724	0	2900		261624
2	Gliszcz	241222	0	14900		256122
3	Kruszyn	173192	0	2000		175192
4	Kruszyniec	283698	0	36195		319893
5	Łukowiec	441468	21667	103		463238
6	Mochle	566914	19051	22000		607965
7	Murucin	200817	44226	8600		253643
8	Nowaczkowo	83173	0	5200		88373
9	Osówiec	284769	0	7483		292252
10	Pawłówek	163664	0	13660		177324
11	Samsieczno	237118	6500	47600		287664
12	Sicienko	237118	18150	3274		258542
13	Sitno	42166	0	1100		43266
14	Strzelewo	217252	0	81200		298452
15	Szczutki	73927	0	13300		87227
16	Teresin	42306	15140	4404		61850
17	Trzemiętowo	406255	43447	0	8418	458120
18	Trzemiętówko	129429	0	11900		141329

19	Ugoda	58153	32854	32749		123756
20	Wierzchucinek	744673	48298	13600		806571
21	Wojnowo	147628	16400	41100		205128
22	Zawada	22386	0	5500		27886
23	Zielonczyn	45393	0	64000		109393
Razem		5097891	265733	432768	8418	5804810

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Sicienko poniosła koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje niezakończone) na kwotę 14.490.027,06 zł.

Nazwa konta	Stan konta 080 na dzień 2020-12-31
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	2 886 056,76
Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	10 751,43
Budowa chodnika w ciągu ul. Dąbrowieckiej w Sicienku (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy)	13 600,11
Droga gminna Mochle (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65)	9 940,10
Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa	111 944,76
Budowa ul. Grabowej w Sicienku	23 464,71
Wykup dróg	430,50
Rozbudowa kanalizacji w Sicienku- ul. Poziomkowa	5 252,10
Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku ul. Leśna- I etap	21 257,08
Oświetlenie Osówek dz. 101	10 071,24
Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG w Sicienku	71 671,49
Rozbudowa drogi gminnej w Szczutkach	61 311,81
Przebudowa drogi w Wojnowie dz.20/2	31 906,20
Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	46 887,60
Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienko	6830,30
Budowa drogi gminnej G 503305C Samsieczno-Marynin	510 638,61

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku	8 970,39
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaworowej i Jesionowej w Sicienku	6 513,47
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiatrakowej i Wiśniowej w Sicienku	4 301,93
Budowa oświetlenia w Nowaczkowie	4 056,54
Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie	736,77
Przebudowa dróg gminnych w Osówcu	40 530,50
Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie	7 249,62
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na działce 48/4 w Wojnowie	22 015,00
Oświetlenie drogi 244 od Kuźni w stronę Wojnowa	13 026,93
Budowa drogi w Trzemiętówku	11 931,00
Rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie	13 284,00
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko	10 484 288,61
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II	13 592,50
Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	37 515,00
Razem konto 080	14 490 027,06