

**ZARZĄDZENIE NR 35/2022**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy**  
**sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Sicienko**

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 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok w następujących kwotach:

**1. DOCHODY (zgodnie z Tabelą nr 1) 72.308.756,80 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące 60.695.287,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 11.613.469,76 zł,

**2. WYDATKI (zgodnie z Tabelą nr 2) 72.405.295,99 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące 52.458.734,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z Tabelą nr 2a) 19.946.561,53 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 16.946.561,53 zł, z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 376.205,00 zł.

**3. DEFICYT BUDŻETU 96.539,19 zł.**

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2021 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

**1. PRZYCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 15.841.824,64 zł, w tym z tytułu:**

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.642.460,35 zł,
- 2) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 5.349.088,57 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.662.957,72 zł,
- 4) kredytów 4.187.318,00 zł.

**2. ROZCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 1.426.318,00 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek 1.426.318,00 zł.**

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2021 rok:

1. Dochodów w kwocie **18.124.435,86 zł** i wydatków w kwocie **18.118.300,32 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z Załącznikiem nr 2),

2. Dochodów w kwocie **214.722,48 zł** i wydatków w kwocie **212.783,48 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 2021 rok:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2021 roku poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 roku poz. 583

1. Dochodów w kwocie **185.616,74 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **151.123,56 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z Załącznikiem nr 5),

2. Wydatków w kwocie **3.789,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z Załącznikiem nr 5).

**§ 5.** Przedłożyć informację z wykonania za 2021 rok dotacji:

1. Podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.469.000,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6),

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.077.551,15 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **322.751,15 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 2021 rok planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

1. Przychody Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **6.443.527,43 zł**, w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 376.205,00 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 148.000,00 zł,

2. Wydatki Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **6.303.893,71 zł**, w tym wydatki na inwestycje w wysokości 440.781,40 zł.

**§ 7.** Przedłożyć informację z wykonania za 2021 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 **10.187,58 zł**,

2. wydatki **5.205,87 zł**.

**§ 8.** Przedłożyć informację z wykonania za 2021 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 9) w kwocie **609.236,56 zł**.

**§ 9.** Przedłożyć informację z wykonania za 2021 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z Załącznikiem nr 10) w kwocie **138.910,60 zł**.

**§ 10.** Przedłożyć informację z wykonania za 2021 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (zgodnie z Załącznikiem nr 11) w kwocie **7.455.057,67 zł**.

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

**§ 12.** Przedłożyć informację z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z Załącznikiem nr 13).

**§ 13.** Przedłożyć informację z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z Załącznikiem nr 14).

**§ 14.** Przedłożyć informację z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z Załącznikiem nr 15).

**§ 15.** Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026 za 2021 rok, w tym o łącznej kwocie długu gminy na 31 grudnia 2021 roku w wysokości **9.255.800,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 16).

**§ 16.** Przedłożyć informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji w 2021 roku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2021-2026 (zgodnie z Załącznikiem nr 17).

**§ 17.** Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko na dzień 31 grudnia 2021 roku.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SICIENKO  
ZA 2021 ROK**



**SICIENKO, MARZEC 2022**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2021 rok

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

### Wójt Gminy Sicienko przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2021 rok według następującej szczegółowości:

- Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2021 rok
- Część tabelaryczna:
  1. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sicienko za 2021 rok według Tabeli Nr 1,
  2. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sicienko za 2021 rok według Tabeli Nr 2,
  3. Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok według Tabeli Nr 2a,
  4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 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 2021 rok według Załącznika Nr 2,
  6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok według Załącznika Nr 3,
  7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 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 2021 rok według Załącznika Nr 5,
  9. Wykonanie planu udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2021 rok według Załącznika Nr 6,
  10. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2021 rok według Załącznika Nr 7,
  11. Zbiorcze wykonanie przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego za 2021 rok według Załącznika Nr 7a,
  12. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok według Załącznika Nr 8,
  13. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku według Załącznika Nr 9,

14. Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok według Załącznika Nr 10,
15. Zmiany w planie wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według Załącznika Nr 11,
16. Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych według Załącznika Nr 12,
17. Wykonanie planu dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według załącznika Nr 13, Nr 14, Nr 15,
18. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok według Załącznika Nr 16,
19. Wykonanie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2026 za 2021 rok według Załącznika Nr 17.

➤ Część opisowa:

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych
2. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków majątkowych
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 Sienko 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 2021 - 2026
  16. Informacja dotycząca stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
  17. Informacja dotycząca wydatków które nie wygasły z upływem roku 2021, a ich realizacja nastąpi w 2022 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 2021 rok**

Budżet Gminy Sicienko na 2021 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sicienko Nr XXIII/194/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 024 643,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 613 530,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 015 204,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 426 318,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 588 886,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sicienko na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień dokonano łącznie trzydziestu jeden korekt budżetu, z czego dziesięć uchwałami Rady Gminy i dwudziestu jeden zarządzeniami 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 17 158 211,84 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 16 960 209,54 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów w kwocie 73 182 855,45 zł;
- plan wydatków na poziomie 80 573 739,65 zł;
- przychody w kwocie 8 817.202,20 zł;
- rozchody na poziomie 1 426 318,00 zł.

## Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 024 643,61	73 182 855,45	72 308 756,80	98,81%
Wydatki	63 613 530,11	80 573 739,65	72 405 295,99	89,86%
<b>Wynik</b>	<b>-7 588 886,50</b>	<b>-7 390 884,20</b>	<b>-96 539,19</b>	<b>-</b>

Deficyt w kwocie 96 539,19 zł sfinansowany został środkami pochodzącymi z kredytu.

### Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Sicienko na 31.12.2021 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 981 860,00	59 962 647,06	60 695 287,04	101,22%	83,94%
Dochody majątkowe	4 042 783,61	13 220 208,39	11 613 469,76	87,85%	16,06%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 024 643,61</b>	<b>73 182 855,45</b>	<b>72 308 756,80</b>	<b>98,81%</b>	<b>100,00%</b>

### Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Sicienko na 31.12.2021 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 405 671,50	56 282 967,19	52 458 734,46	93,21%	72,45%
Wydatki majątkowe	14 207 858,61	24 290 772,46	19 946 561,53	82,12%	27,55%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>63 613 530,11</b>	<b>80 573 739,65</b>	<b>72 405 295,99</b>	<b>89,86%</b>	<b>100,00%</b>

Nie przekroczono 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 1 426 318,00 zł
- pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 761 000,00 zł.

W zakresie upoważnień Wójta, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł – *nie skorzystano z upoważnienia,*
- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 761 000,00 zł – *Wójt skorzystał z upoważnienia i zaciągnął kredyt w kwocie 2 761 000,00 zł,*
- zaciąganiu kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 426 318,00 zł – *Wójt skorzystał z upoważnienia i zaciągnął kredyt w wysokości 1 426 318,00 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 1 426 318,00 zł – *Na podstawie tego upoważnienia Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 426 318,00 zł,*
- dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – *Wójt korzystając z upoważnienia wydawał Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sicienko na 2021 rok.*

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SICIENKO ZA 2021 ROK

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN (na 01.01.2021)	PLAN (na 31.12.2021)	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN (na 01.01.2021)	PLAN (na 31.12.2021)	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	1 020 899,15	1 017 883,08	99,70%	407 000,00	1 126 307,15	1 114 389,69	98,94%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	6 000,00	931,00	15,52%
600	Transport i łączność	628 105,00	3 021 561,00	3 008 898,78	99,58%	6 362 998,00	8 892 421,00	7 450 531,81	83,79%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	27 600,00	14 848,30	53,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 392,00	4 937 192,00	4 798 571,31	97,19%	1 707 764,00	5 700 734,00	5 447 281,89	95,55%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	138 000,00	138 000,00	69 325,92	50,24%
750	Administracja publiczna	94 438,00	148 947,63	163 864,67	110,01%	5 892 776,00	5 891 745,63	5 146 200,51	87,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	2 667,00	2 546,00	95,46%	2 667,00	2 667,00	2 546,00	95,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	221,24	0,00%	442 000,00	505 630,00	404 526,41	80,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 723 786,00	21 574 696,00	22 810 183,14	105,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	157 200,00	125 100,00	105 508,63	84,34%
758	Różne rozliczenia	12 384 644,00	16 593 457,86	16 576 905,65	99,90%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 210 568,00	1 968 126,51	1 503 486,40	76,39%	16 831 140,00	18 684 176,59	17 571 339,63	94,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 922,00	37 506,20	101,58%	176 200,00	323 981,92	200 476,72	61,88%
852	Pomoc społeczna	689 460,00	947 596,83	895 011,00	94,45%	1 866 300,00	2 120 936,83	1 843 898,35	86,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 302,25	74 302,25	100,00%	0,00	74 302,25	63 871,15	85,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 919,78	157 803,69	95,11%	98 900,00	133 834,00	91 407,95	68,30%
855	Rodzina	13 753 900,00	16 774 303,16	16 743 007,99	99,81%	14 558 120,50	17 617 253,66	17 391 796,44	98,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 083,61	5 728 827,28	4 331 072,67	75,60%	12 607 858,61	16 711 860,05	13 483 638,31	80,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	182 000,00	182 046,28	100,03%	1 617 500,00	1 738 200,00	1 634 578,07	94,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 437,00	3 446,45	100,27%	395 106,00	452 989,57	368 199,21	81,28%
<b>Razem</b>		<b>56 024 643,61</b>	<b>73 182 855,45</b>	<b>72 308 756,80</b>	<b>98,81%</b>	<b>63 613 530,11</b>	<b>80 573 739,65</b>	<b>72 405 295,99</b>	<b>89,86%</b>

Planowane dochody 73 182 855,45  
 Planowane wydatki 80 573 739,65  
**Deficyt -7 390 884,20**

Wykonane dochody 72 308 756,80  
 Wykonane wydatki 72 405 295,99  
**Deficyt -96 539,19**

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 020 899,15</b>	<b>1 017 883,08</b>	<b>99,70%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 020 899,15</b>	<b>1 017 883,08</b>	<b>99,70%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	17 357,38	86,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	131,05	21,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	975 299,15	975 295,37	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	25 099,28	100,40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>628 105,00</b>	<b>3 021 561,00</b>	<b>3 008 898,78</b>	<b>99,58%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>112 158,00</b>	<b>112 158,00</b>	<b>108 732,00</b>	<b>96,95%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 158,00	112 158,00	108 732,00	96,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>214 722,48</b>	<b>97,16%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	221 000,00	214 722,48	97,16%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 688 403,00</b>	<b>2 685 444,30</b>	<b>99,89%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	34 153,83	89,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 700,00	5 379,73	114,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 510 103,00	2 510 103,00	100,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>297 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 947,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 242 392,00</b>	<b>4 937 192,00</b>	<b>4 798 571,31</b>	<b>97,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>925 075,00</b>	<b>4 619 875,00</b>	<b>4 679 372,06</b>	<b>101,29%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	5 200,00	4 919,95	94,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	208 000,00	222 108,89	106,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	1 327 400,00	1 366 439,02	102,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	61 100,00	70 584,28	115,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	263,99	20,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 300,00	15 055,93	113,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 317,00</b>	<b>317 317,00</b>	<b>119 199,25</b>	<b>37,56%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	21 973,51	87,89%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	51 079,39	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	936,96	78,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	209,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 117,00	191 117,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 438,00</b>	<b>148 947,63</b>	<b>163 860,26</b>	<b>110,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 010,00</b>	<b>111 426,63</b>	<b>110 289,82</b>	<b>98,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00	111 416,63	110 274,32	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	155,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>26 571,38</b>	<b>287,26%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 300,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 736,24	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	87,57	8,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	1 163,64	46,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 673,69	101,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 150,00	1 515,24	131,76%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 843,00	26 843,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>160,47</b>	<b>11,24%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213,79	1 213,79	95,48	7,87%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214,21	214,21	64,99	30,34%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,00	2 667,00	2 546,00	95,46%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,24</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,68</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,68	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,56</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,56	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 723 786,00</b>	<b>21 574 696,00</b>	<b>22 810 183,14</b>	<b>105,73%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>11 548,70</b>	<b>197,41%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 850,00	11 318,27	193,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	230,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 613 700,00</b>	<b>5 619 200,00</b>	<b>5 720 264,10</b>	<b>101,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	4 850 000,00	4 950 341,32	102,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	632 755,00	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	109 000,00	107 867,00	98,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	16 279,00	81,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 312,00	215,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	8 200,00	8 700,98	106,11%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 040 500,00</b>	<b>4 430 100,00</b>	<b>4 491 753,55</b>	<b>101,39%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 349 396,44	97,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	772 555,55	103,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	5 300,00	5 720,00	107,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	210 000,00	201 249,50	95,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 200,00	11 175,75	99,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 028 600,00	1 128 979,14	109,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 304,23	83,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 372,94	95,82%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>231 500,00</b>	<b>311 060,00</b>	<b>305 710,15</b>	<b>98,28%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	126 720,00	134 538,00	106,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	3 558,98	71,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 500,00	158 500,00	166 773,17	105,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	840,00	840,00	100,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 843,57</b>	<b>104,69%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	18 843,57	104,69%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 834 086,00</b>	<b>11 190 486,00</b>	<b>12 262 063,07</b>	<b>109,58%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 788 586,00	10 788 586,00	11 677 916,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 500,00	401 900,00	584 147,07	145,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 384 644,00</b>	<b>16 593 457,86</b>	<b>16 576 905,65</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 403 696,00</b>	<b>10 564 889,00</b>	<b>10 564 889,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 403 696,00	10 564 889,00	10 564 889,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464 758,00</b>	<b>3 464 758,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 594 521,00	1 594 521,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 870 237,00	1 870 237,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 960 948,00</b>	<b>1 960 948,00</b>	<b>1 960 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 948,00	1 960 948,00	1 960 948,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>152 862,86</b>	<b>136 310,65</b>	<b>89,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 447,79	17,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 272,96	79 272,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 589,90	53 589,90	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 210 568,00</b>	<b>1 968 126,51</b>	<b>1 503 486,40</b>	<b>76,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119 000,00</b>	<b>485 901,00</b>	<b>475 199,72</b>	<b>97,80%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 694,00	17 622,30	105,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,00	664,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 343,00	1 762,53	131,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 400,00	2 251,00	93,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	70 999,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	293 800,00	293 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	88 100,00	88,10%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>435 425,00</b>	<b>427 247,00</b>	<b>395 823,70</b>	<b>92,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	47 300,00	44 337,00	93,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 522,00	2 522,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	90 834,74	75,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 425,00	257 425,00	257 425,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>66 398,00</b>	<b>62 898,00</b>	<b>121 105,73</b>	<b>192,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 257,00	5 444,00	87,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	743,00	743,29	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	59 020,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	55 898,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>584 000,00</b>	<b>433 142,00</b>	<b>394 876,59</b>	<b>91,17%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 000,00	266 500,00	241 589,50	90,65%
		0830	Wpływy z usług	263 000,00	166 500,00	153 144,91	91,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,00	142,18	100,13%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>115 762,51</b>	<b>113 440,25</b>	<b>97,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 532,00	1 181,75	77,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 230,51	112 258,50	98,27%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 745,00</b>	<b>443 176,00</b>	<b>3 040,41</b>	<b>0,69%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	130,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	99,00	44,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 811,00	2 811,41	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 620,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>36 922,00</b>	<b>37 506,20</b>	<b>101,58%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 922,00</b>	<b>37 506,20</b>	<b>101,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 049,04	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122,00	121,16	99,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 800,00	36 336,00	98,74%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>689 460,00</b>	<b>947 596,83</b>	<b>895 011,00</b>	<b>94,45%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 798,00</b>	<b>15 795,90</b>	<b>94,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	92,98	18,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	16 298,00	15 702,92	96,35%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 500,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>122 701,48</b>	<b>100,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 952,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	250,00	9,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	120 000,00	115 498,58	96,25%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 199,62</b>	<b>541,25</b>	<b>6,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	624,62	541,25	86,65%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 575,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 200,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>182 084,39</b>	<b>91,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	557,04	5,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 700,00	190 000,00	181 527,35	95,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>166 910,00</b>	<b>206 955,00</b>	<b>206 460,66</b>	<b>99,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	117,00	106,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	27 000,00	26 999,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	179 845,00	178 880,84	99,46%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 450,00</b>	<b>189 366,21</b>	<b>182 282,10</b>	<b>96,26%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	14 040,76	87,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	161 980,00	160 745,00	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 936,21	6 809,10	62,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	687,24	152,72%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 200,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 995,59</b>	<b>89,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00	140 000,00	124 995,59	89,28%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 200,00</b>	<b>57 178,00</b>	<b>53 149,63</b>	<b>92,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	53 149,63	102,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 978,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 302,25</b>	<b>74 302,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 302,25</b>	<b>74 302,25</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 480,96	66 480,96	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 821,29	7 821,29	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>165 919,78</b>	<b>157 803,69</b>	<b>95,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>28 884,00</b>	<b>20 767,91</b>	<b>71,90%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 884,00	20 767,91	71,90%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 035,78</b>	<b>137 035,78</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	137 035,78	137 035,78	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 753 900,00</b>	<b>16 774 303,16</b>	<b>16 743 007,99</b>	<b>99,81%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 857 500,00</b>	<b>12 368 396,00</b>	<b>12 344 962,60</b>	<b>99,81%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	349,66	23,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	1 340,00	10,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 843 000,00	12 353 896,00	12 343 272,94	99,91%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 494 800,00</b>	<b>4 350 869,00</b>	<b>4 343 114,34</b>	<b>99,82%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	481,73	32,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	21 900,00	20 860,56	95,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 461 300,00	4 307 469,00	4 303 611,21	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 149,24	90,75%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>583,16</b>	<b>533,16</b>	<b>91,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,16	530,16	90,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>366 900,00</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 313,00</b>	<b>99,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 900,00	2 314,00	2 313,00	99,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 700,00</b>	<b>52 141,00</b>	<b>52 084,89</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00	52 141,00	52 084,89	99,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 272 083,61</b>	<b>5 728 827,28</b>	<b>4 331 072,67</b>	<b>75,60%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 921 261,61</b>	<b>3 255 792,71</b>	<b>2 045 906,50</b>	<b>62,84%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 754,00	1 753,75	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 871,00	1 871,25	100,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 921 261,61	3 252 167,71	2 042 281,50	62,80%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 174 512,20</b>	<b>94,54%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 174 512,20	94,54%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,38</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,38	-
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 447,61</b>	<b>99,99%</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 448,00	3 447,61	99,99%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>10 244,18</b>	<b>200,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	10 187,58	199,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	45,00	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,02	0,04%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 672,00</b>	<b>152 420,57</b>	<b>84 944,03</b>	<b>55,73%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	5 886,54	78,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	3 653,22	158,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 174,57	36 035,75	89,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 872,00	35 872,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 074,00	33 868,52	55,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 016,00</b>	<b>11 995,75</b>	<b>99,83%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 516,00	5 515,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 046,28</b>	<b>100,03%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 046,28</b>	<b>100,03%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	182 000,00	182 046,28	100,03%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437,00</b>	<b>3 446,45</b>	<b>100,27%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,41	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437,00</b>	<b>3 446,04</b>	<b>100,26%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 437,00	3 437,04	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>56 024 643,61</b>	<b>73 182 855,45</b>	<b>72 308 756,80</b>	<b>98,81%</b>

Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>407 000,00</b>	<b>1 126 307,15</b>	<b>1 114 389,69</b>	<b>98,94%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>115,00</b>	<b>2,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	115,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>359 000,00</b>	<b>113 008,00</b>	<b>109 928,17</b>	<b>97,27%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 008,00	52 999,72	99,98%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	359 000,00	60 000,00	56 928,45	94,88%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 165,15</b>	<b>99,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 200,00	28 165,15	99,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>980 299,15</b>	<b>976 181,37</b>	<b>99,58%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 111,49	2 107,71	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	308,00	20,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 102,97	680,97	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 807,70	4 307,70	63,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	956 175,64	956 175,64	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>931,00</b>	<b>15,52%</b>
	<b>02078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>931,00</b>	<b>93,10%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	931,00	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 362 998,00</b>	<b>8 892 421,00</b>	<b>7 450 531,81</b>	<b>83,79%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>252 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>243 802,74</b>	<b>87,38%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	97 000,00	96 720,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	180 000,00	147 082,74	81,71%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>228 978,00</b>	<b>220 761,48</b>	<b>96,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	221 000,00	212 783,48	96,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	7 978,00	7 978,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 770 998,00</b>	<b>8 378 686,00</b>	<b>6 980 210,95</b>	<b>83,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	708,79	70,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	44 659,75	68,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 923,00	3 922,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10 700,00	7 996,16	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	383,58	25,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	690,55	69,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 500,00	353 752,72	70,68%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	1 548,06	38,70%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	881 243,00	789 857,50	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	464 892,00	396 474,26	85,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 193,00	68,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	369,60	8,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 147,00	5 767 077,00	5 105 882,65	88,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	117 000,00	86 221,50	73,69%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	544 000,00	180 000,00	33,09%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 757,00</b>	<b>5 756,64</b>	<b>99,99%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 757,00	5 756,64	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>14 848,30</b>	<b>53,80%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>14 848,30</b>	<b>53,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 600,00	14 554,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	130,00	4,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	164,30	1,64%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 707 764,00</b>	<b>5 700 734,00</b>	<b>5 447 281,89</b>	<b>95,55%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>475 500,00</b>	<b>4 133 720,00</b>	<b>4 001 862,10</b>	<b>96,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	225,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	41 389,21	63,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 306,79	43,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 220,00	10 218,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 976,40	99,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	45,76	0,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	930 000,00	926 700,94	99,65%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 232 264,00</b>	<b>1 567 014,00</b>	<b>1 445 419,79</b>	<b>92,24%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 342,50	92,69%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 500,00	75 594,02	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	589 000,00	516 482,38	87,69%
		4277	Zakup usług remontowych	179 615,77	179 615,77	179 598,51	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	220 384,23	220 384,23	211 087,81	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	83 500,00	79 602,00	95,33%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	349 500,00	348 844,37	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 250,00	8 290,80	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 234,97	77,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 211,50	90,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 069,56	81,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	61,37	6,14%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>69 325,92</b>	<b>50,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>66 956,40</b>	<b>49,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	66 156,40	50,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 369,52</b>	<b>59,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 869,52	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 892 776,00</b>	<b>5 891 745,63</b>	<b>5 146 200,51</b>	<b>87,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>226 897,00</b>	<b>248 953,63</b>	<b>218 518,89</b>	<b>87,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	172 094,63	154 200,09	89,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	11 780,00	11 775,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	30 907,00	27 600,18	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	4 120,00	3 948,74	95,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	2 770,00	1 726,41	62,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 800,00	1 057,69	27,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 932,00	11 806,84	84,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	395,14	79,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	30,00	7,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 665,97	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	1 812,62	75,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	850,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>20 092,27</b>	<b>96,83%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	20 750,00	20 092,27	96,83%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>115 888,11</b>	<b>88,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	102 380,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 389,84	63,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	639,77	63,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	6 478,50	43,19%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 969 000,00</b>	<b>4 885 650,00</b>	<b>4 241 342,35</b>	<b>86,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 913,49	81,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 749 480,00	2 628 633,52	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	193 800,00	193 780,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	474 000,00	460 430,20	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	61 500,00	52 806,51	85,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	27 592,81	68,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	17 542,00	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	101 660,32	78,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 171,98	58,60%
		4260	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	59 756,07	79,67%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	16 975,99	14,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 470,00	4 221,00	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	600 000,00	396 045,52	66,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	33 700,00	31 221,13	92,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	99 387,42	76,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 125,90	67,51%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00	19 973,04	71,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	67 677,11	90,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	117,00	58,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	6 500,00	4 732,60	72,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 000,00	23 263,85	86,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	12 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	63 400,00	18 314,50	28,89%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 677,00	12 677,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	166,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>112 244,22</b>	<b>89,80%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	755,01	25,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	9 349,79	66,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	213,85	21,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	78 000,00	74 454,67	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	25 700,90	95,19%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 879,00</b>	<b>453 049,00</b>	<b>411 271,67</b>	<b>90,78%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 489,00	5 489,00	3 207,00	58,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 642,93	82,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	94 920,00	94 919,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	192 749,35	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 570,00	13 568,88	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	3 977,00	61,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	37 550,00	34 699,95	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 619,90	65,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	2 762,20	60,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	51 400,00	45 135,60	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 705,08	56,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	111,93	22,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 230,00	5 953,35	53,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 081,82	63,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	88,59	8,86%
		4418	Podróże służbowe krajowe	222,53	222,53	95,48	42,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,47	151,47	64,99	42,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	6 717,76	89,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	674,74	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	50,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	45,32	45,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	332,68	332,68	332,68	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 000,00</b>	<b>505 630,00</b>	<b>404 526,41</b>	<b>80,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 926,13</b>	<b>99,65%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 926,13	99,51%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>324 430,00</b>	<b>286 331,75</b>	<b>88,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	54 600,00	49 610,26	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	123 300,00	114 984,72	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 500,00	11 534,78	62,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	18 438,90	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 730,00	2 750,00	40,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	44 800,00	39 107,54	87,29%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 500,00	21 405,55	80,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>260,01</b>	<b>4,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	260,01	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>92 580,52</b>	<b>73,59%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 097,53	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 700,00	40 786,21	67,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 100,00	49 696,78	80,03%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>15,59%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 428,00	29,52%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>157 200,00</b>	<b>125 100,00</b>	<b>105 508,63</b>	<b>84,34%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>157 200,00</b>	<b>125 100,00</b>	<b>105 508,63</b>	<b>84,34%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	45 100,00	45 016,00	99,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 200,00	80 000,00	60 492,63	75,62%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 831 140,00</b>	<b>18 684 176,59</b>	<b>17 571 339,63</b>	<b>94,04%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 951 914,00</b>	<b>9 393 998,80</b>	<b>9 147 719,09</b>	<b>97,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 564,00	295 064,00	286 555,88	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 000,00	5 203 270,00	5 148 576,07	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	356 906,00	356 904,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 000,00	967 894,00	942 778,59	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	93 100,00	88 712,04	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	11 400,00	11 140,80	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	1 759,46	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	194 550,00	178 818,63	91,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	542,92	27,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	382 084,80	373 455,25	97,74%
		4260	Zakup energii	359 000,00	336 000,00	292 358,92	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	724 000,00	701 493,20	96,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 700,00	7 061,19	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	228 290,00	217 890,40	95,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	605,75	60,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	18 500,00	13 399,81	72,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 800,00	3 699,85	63,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 500,00	6 684,33	70,36%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	23 150,00	21 750,61	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000,00	223 900,00	221 645,01	98,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	191,00	149,00	78,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 249,00	28,20	2,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	450,00	1,15	0,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	7 100,00	2 308,44	32,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	4 500,00	2 781,72	61,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	92 000,00	85 288,31	92,70%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	181 329,21	90,66%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 082 914,00</b>	<b>2 064 760,00</b>	<b>1 971 051,04</b>	<b>95,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 114,00	74 074,00	67 473,22	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	1 182 400,00	1 171 784,98	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	100 715,00	100 713,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 100,00	221 200,00	214 638,09	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00	22 202,00	20 447,19	92,10%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	293,48	24,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 250,00	18 324,56	75,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	15 360,00	10 763,11	70,07%
		4260	Zakup energii	94 700,00	107 200,00	86 479,15	80,67%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	46 500,00	40 183,28	86,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 600,00	1 385,92	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	53 200,00	37 668,92	70,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	59 899,00	58 056,31	96,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 960,00	6 318,93	79,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 000,00	2 259,52	45,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	5 200,04	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	58 000,00	56 801,86	97,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	687,39	34,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	4 700,00	1 584,99	33,72%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 987,00	99,98%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 219 796,00</b>	<b>1 136 986,28</b>	<b>1 093 875,91</b>	<b>96,21%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 696,00	19 696,00	17 991,63	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	380 000,00	374 863,98	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 479,86	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	67 400,00	63 710,59	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 000,00	5 466,49	91,11%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	410,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 109,00	23 006,10	95,43%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	40,79	13,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 118,42	37,28%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	6 299,23	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 000,00	12 553,93	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	437,89	62,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 075,00	9 922,31	75,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	566 218,50	545 084,45	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 583,72	79,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	1 784,44	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	2 309,75	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 400,00	13 858,85	96,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	169,79	42,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	295,91	59,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 087,78	4 087,78	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 146,45</b>	<b>92,24%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 000,00	10 146,45	92,24%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>873 000,00</b>	<b>835 600,00</b>	<b>793 096,16</b>	<b>94,91%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	34 600,00	28 428,20	82,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	800 100,00	764 667,96	95,57%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 128,00</b>	<b>56 128,00</b>	<b>44 730,26</b>	<b>79,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	3 463,73	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 100,00	23 730,00	87,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 628,00	24 028,00	17 536,53	72,98%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 092 930,00</b>	<b>976 231,00</b>	<b>900 036,65</b>	<b>92,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 161,91	43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	332 700,00	323 785,41	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 302,00	23 189,62	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	61 700,00	57 297,24	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	7 000,00	5 565,89	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 949,00	32 618,10	83,75%
		4220	Zakup środków żywności	584 000,00	433 000,00	399 752,67	92,32%
		4260	Zakup energii	28 200,00	17 600,00	10 837,43	61,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 100,00	6 080,60	85,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	280,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	16 850,00	11 031,18	65,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 200,00	2 485,73	77,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 200,00	12 882,66	97,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730,00	730,00	63,21	8,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 400,00	1 895,00	55,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 110,00	92,58%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>500 442,00</b>	<b>486 429,00</b>	<b>461 147,02</b>	<b>94,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 942,00	20 142,00	17 770,42	88,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	334 000,00	327 517,18	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 637,00	23 636,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	62 700,00	59 588,02	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 450,00	5 280,86	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	616,00	17,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 500,00	7 728,26	73,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	821,50	23,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	18 000,00	16 420,60	91,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	800,00	92,13	11,52%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 812 316,00</b>	<b>2 218 783,00</b>	<b>2 157 629,72</b>	<b>97,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 716,00	100 966,00	93 579,22	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000,00	1 556 700,00	1 534 700,35	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	99 647,00	99 057,14	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	298 220,00	283 698,19	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	29 750,00	26 819,66	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	51 000,00	46 866,17	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 500,00	1 280,00	51,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00	73 100,00	70 987,56	97,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	6 900,00	641,43	9,30%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>120 230,51</b>	<b>112 426,25</b>	<b>93,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,98	1 130,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	119 099,53	111 295,27	93,45%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 200,00</b>	<b>1 384 030,00</b>	<b>879 481,08</b>	<b>63,54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	66 800,00	37 714,83	56,46%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	7 183,37	71,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 200,00	5 189,43	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	45 320,00	9 711,79	21,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	1 423,70	94,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	99 010,00	97 657,96	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 000,00	720 000,00	62,61%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 200,00</b>	<b>323 981,92</b>	<b>200 476,72</b>	<b>61,88%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>9 007,00</b>	<b>86,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 007,00	95,82%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>28,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 337,00	66,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	2 452,00	35,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>147 500,00</b>	<b>255 859,92</b>	<b>151 123,56</b>	<b>59,06%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	497,05	82,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	6 000,00	2 388,23	39,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	294,11	24,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	83 000,00	36 822,00	44,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	32 659,92	16 796,00	51,43%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	80,70	10,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	108 000,00	87 303,22	80,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	502,21	35,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 000,00	4 220,04	52,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 922,00</b>	<b>36 557,16</b>	<b>99,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 732,45	18 732,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 206,63	3 206,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,48	359,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 687,51	5 686,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 935,93	8 571,93	95,93%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 866 300,00</b>	<b>2 120 936,83</b>	<b>1 843 898,35</b>	<b>86,94%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>1 850,85</b>	<b>49,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	941,44	94,14%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	1 000,00	599,01	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	31,40	2,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	279,00	55,80%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 798,00</b>	<b>15 795,90</b>	<b>94,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	92,98	18,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	16 298,00	15 702,92	96,35%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 700,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>187 148,44</b>	<b>90,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	250,00	9,62%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	205 100,00	186 898,44	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 100,00</b>	<b>58 299,62</b>	<b>53 029,23</b>	<b>90,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	58 187,37	52 922,40	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	112,25	106,83	95,17%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 200,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>182 084,39</b>	<b>91,27%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	9 500,00	557,04	5,86%
		3110	Świadczenia społeczne	198 700,00	190 000,00	181 527,35	95,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>715 700,00</b>	<b>754 945,00</b>	<b>713 440,56</b>	<b>94,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 902,26	92,79%
		3110	Świadczenia społeczne	5 024,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	469 366,00	445 656,56	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	30 700,00	30 674,59	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	84 575,00	78 419,55	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	9 004,00	8 187,42	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 076,00	16 400,00	15 945,15	97,23%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 100,00	5 053,38	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	696,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	48 368,13	96,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 645,75	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	5 092,20	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	5 095,95	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	351,00	35,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	10 851,82	92,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	18 400,80	99,73%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 200,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>96,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 500,00	7 200,00	96,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>221 150,00</b>	<b>343 066,21</b>	<b>257 908,12</b>	<b>75,18%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	226,60	41,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	115 830,00	63 324,64	54,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 500,00	5 898,15	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	18 806,21	9 454,66	50,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	375,33	13,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 500,00	2 046,00	24,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 354,05	90,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	365,00	60,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	163 480,00	160 745,00	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 118,69	52,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>180 000,00</b>	<b>230 800,00</b>	<b>156 244,49</b>	<b>67,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	230 800,00	156 244,49	67,70%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 500,00</b>	<b>291 478,00</b>	<b>262 196,37</b>	<b>89,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 155,40	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 160,82	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,24	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,94	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	255 040,97	94,46%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 302,25</b>	<b>63 871,15</b>	<b>85,96%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 302,25</b>	<b>63 871,15</b>	<b>85,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 147,87	57 147,87	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 723,28	6 723,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 806,85	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,45	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 334,97	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,05	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,51	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 900,00</b>	<b>133 834,00</b>	<b>91 407,95</b>	<b>68,30%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>75 000,00</b>	<b>81 950,00</b>	<b>62 290,06</b>	<b>76,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 026,86	46,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	56 000,00	45 213,64	80,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 027,39	67,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	10 650,00	8 062,56	75,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 450,00	1 021,56	70,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	1 938,05	88,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>44 884,00</b>	<b>25 959,89</b>	<b>57,84%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	43 884,00	25 959,89	59,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>44,70%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 100,00	2 950,00	57,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>208,00</b>	<b>52,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	208,00	52,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 558 120,50</b>	<b>17 617 253,66</b>	<b>17 391 796,44</b>	<b>98,72%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 946 994,50</b>	<b>12 457 120,50</b>	<b>12 383 080,62</b>	<b>99,41%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	1 340,00	10,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 759 334,50	12 248 888,80	12 240 191,96	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	123 130,00	89 834,80	72,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 180,00	8 172,74	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	24 283,00	15 507,12	63,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 233,00	1 800,89	55,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 421,69	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 629,70	879,85	33,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	800,00	110,00	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 566,00	19 374,29	89,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	15,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	4 030,68	83,80%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	349,66	23,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 350,00	51,94	3,85%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 650 800,00</b>	<b>4 509 869,00</b>	<b>4 448 128,08</b>	<b>98,63%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	21 900,00	20 860,36	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 125 636,70	3 892 242,00	3 891 831,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	171 160,70	149 022,33	87,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 000,00	11 998,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 955,00	329 170,30	319 191,31	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	5 800,00	1 664,13	28,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 150,00	2 223,30	53,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 977,98	79,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 748,30	26 471,00	23 251,73	87,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 575,00	1 542,00	97,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	42,89	0,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	5 270,88	87,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	481,73	32,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	467,34	25,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	19 000,00	18 302,40	96,33%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>583,16</b>	<b>530,16</b>	<b>90,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487,80	443,46	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,41	75,83	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,95	10,87	90,96%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>436 626,00</b>	<b>75 540,00</b>	<b>72 219,66</b>	<b>95,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	384,94	93,89%
		3110	Świadczenia społeczne	353 350,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00	49 145,11	47 641,99	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 680,00	3 673,11	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	9 105,15	8 528,86	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 300,74	1 213,46	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	3 500,00	3 459,01	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	1 078,00	1 077,00	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 641,03	88,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	490,00	81,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	260,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>140 380,27</b>	<b>96,81%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	140 380,27	96,81%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>274 672,76</b>	<b>85,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	323 000,00	274 672,76	85,04%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 700,00</b>	<b>52 141,00</b>	<b>52 084,89</b>	<b>99,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	52 141,00	52 084,89	99,89%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>21 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>38,33%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	54 000,00	20 700,00	38,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 607 858,61</b>	<b>16 711 860,05</b>	<b>13 483 638,31</b>	<b>80,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 754 261,61</b>	<b>12 275 498,61</b>	<b>9 515 758,97</b>	<b>77,52%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	465 061,95	89,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	4 076 237,00	1 794 098,49	44,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 261,61	3 245 067,71	3 137 543,27	96,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00	4 166 193,90	3 858 983,71	92,63%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	98 071,55	98,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 621 000,00</b>	<b>2 540 964,38</b>	<b>96,95%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	543 700,00	543 651,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	8,00	7,99	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	66 779,50	66 270,01	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 263,00	5 262,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 725,00	11 724,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 678,00	1 677,18	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	967,00	966,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	389,00	389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 425,00	1 987 242,00	1 907 866,79	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	99,46	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	2 170,50	2 170,36	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	878,00	878,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>17 273,27</b>	<b>61,69%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	9 120,00	8 350,00	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 300,00	6 181,05	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	11 200,00	2 742,22	24,48%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 656,80</b>	<b>59,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 656,80	59,04%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>83,43%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	29 200,00	83,43%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>640 300,00</b>	<b>727 300,00</b>	<b>625 572,66</b>	<b>86,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 899,00	94,95%
		4260	Zakup energii	200 000,00	224 500,00	154 546,34	68,84%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	229 400,00	226 014,79	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	16,00	10,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	250,00	122,10	48,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	270 000,00	241 974,43	89,62%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 105,87</b>	<b>2 105,87</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 105,87	1 105,87	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>422 447,00</b>	<b>507 695,57</b>	<b>356 852,78</b>	<b>70,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 872,57	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 447,00	504 695,57	354 980,21	70,34%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 300,00</b>	<b>510 710,00</b>	<b>393 253,58</b>	<b>77,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 010,00	3 003,25	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	99 403,56	82,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 610,00	5 609,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	28 300,00	25 103,96	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 800,00	2 199,36	78,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	1 145,96	32,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	59 600,00	52 981,95	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 990,00	49 856,55	99,73%
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	74 923,00	42 357,18	56,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 077,00	55 362,93	74,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 232,72	35,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 253,20	41,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 847,29	56,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	48,70	1,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	41 205,00	82,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 617 500,00</b>	<b>1 738 200,00</b>	<b>1 634 578,07</b>	<b>94,04%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>173 500,00</b>	<b>225 030,00</b>	<b>121 409,57</b>	<b>53,95%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	6 680,00	44,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 800,00	49 959,78	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	59 830,00	4 199,99	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 700,00	49 522,30	74,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 147,50	98,52%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 290 170,00</b>	<b>1 290 168,50</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 170,00	1 168,50	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>333 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa 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	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>395 106,00</b>	<b>452 989,57</b>	<b>368 199,21</b>	<b>81,28%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>158 876,00</b>	<b>233 259,57</b>	<b>188 489,05</b>	<b>80,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	28 300,00	27 709,81	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 010,50	2 010,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	6 100,00	5 089,25	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	170,18	24,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	345,31	57,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 331,84	33,30%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 200,00	6 059,31	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 900,00	3 004,50	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	10 377,30	71,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 200,18	48,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	158 473,07	130 415,89	82,30%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>92,78%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	167 000,00	92,78%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 230,00</b>	<b>39 730,00</b>	<b>12 710,16</b>	<b>31,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 100,00	60,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 400,00	1 650,00	15,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 100,00	1 960,16	63,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>63 613 530,11</b>	<b>80 573 739,65</b>	<b>72 405 295,99</b>	<b>89,86%</b>

Tabela Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienکو

### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok		% wykonania 8:6	% wykonania 9:7
					OGÓŁEM	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów oraz środków pochodzących z innych źródeł	OGÓŁEM	z tego: sfinansowane z dochodów własnych, kredytów oraz środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez	60 000,00	60 000,00	56 928,45	56 928,45	94,88%	94,88%
				Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji						
				Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej - opracowanie dokumentacji						
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 161						
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 278/..... - etap I						
				Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienکو - ul. Wiatrakowa - opracowanie dokumentacji						
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej usytuowanej na działkach 38/21 i 60 w Kruszynie	26 870,00	26 870,00	26 862,22	26 862,22	99,97%	99,97%
3	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej usytuowanej na działce 94/7 w Nowej Rudzie	26 138,00	26 138,00	26 137,50	26 137,50	100,00%	100,00%
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	7 978,00	7 978,00	7 978,00	7 978,00	100,00%	100,00%
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa chodnika).						
5	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienکو, w tym:	5 767 077,00	5 767 077,00	5 105 882,65	5 105 882,65	88,54%	88,54%
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienکو-Dąbrówka Nowa, w tym wukup gruntów	4 200 000,00	4 200 000,00	3 987 842,53	3 987 842,53	94,95%	94,95%
				Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki , w tym wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	45 829,50	45 829,50	45,83%	45,83%

				Rozbudowa drogi gminnej w Trzcincu, w tym wykup gruntów	40 000,00	40 000,00	38 650,00	38 650,00	96,63%	96,63%
				Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap	246 077,00	246 077,00	246 077,00	246 077,00	100,00%	100,00%
				Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec - opracowanie dokumentacji	37 000,00	37 000,00	22 937,04	22 937,04	61,99%	61,99%
				Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku- budowa ul. Leśnej	8 000,00	8 000,00	6 150,00	6 150,00	76,88%	76,88%
				Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25 - opracowanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	8 597,70	8 597,70	12,28%	12,28%
				Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie	667 000,00	667 000,00	666 190,57	666 190,57	99,88%	99,88%
				Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie , w tym wykup gruntów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	19 308,54	19 308,54	77,23%	77,23%
				Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku- opracowanie dokumentacji	18 000,00	18 000,00	14 142,54	14 142,54	78,57%	78,57%
				Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacyjowej - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	23 664,15	23 664,15	94,66%	94,66%
				Budowa ul. Grabowej w Sicienku	300 000,00	300 000,00	3 193,08	3 193,08	1,06%	1,06%
				Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów	25 000,00	25 000,00	23 300,00	23 300,00	93,20%	93,20%
6	600	60016	6060	Zakup ciągnika	87 000,00	87 000,00	86 221,50	86 221,50	99,11%	99,11%
7	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu piaskarko-solaraki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	100,00%
9	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu walca drogowego	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	164,30	164,30	1,64%	1,64%
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości dla potrzeb gminy	930 000,00	930 000,00	926 700,94	926 700,94	99,65%	99,65%
12	700	70005	6010	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	100,00%

13	750	75023	6050	Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku	43 400,00	43 400,00	18 314,50	18 314,50	42,20%	42,20%
14	750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie	15 000,00	15 000,00	14 926,13	14 926,13	99,51%	99,51%
16	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	100,00%
17	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%
18	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przez zakup urządzeń przy Szkole Podstawowej w Strzelewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
19	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie - projekt techniczny	8 000,00	8 000,00	6 392,31	6 392,31	79,90%	79,90%
20	801	80101	6050	Montaż rolet zewnętrznych w sali gimnastycznej w SP w Sicienku	57 500,00	57 500,00	56 826,00	56 826,00	98,83%	98,83%
21	801	80101	6050	Montaż kurtyny zabezpieczającej scenę w sali gimnastycznej w SP w Sicienku przed wpadającymi piłkami	15 500,00	15 500,00	11 070,00	11 070,00	71,42%	71,42%
22	801	80101	6580	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I	200 000,00	200 000,00	181 329,21	181 329,21	90,66%	90,66%
23	801	80103	6580	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kruszynie do wymogów p. poż.	70 000,00	70 000,00	69 987,00	69 987,00	99,98%	99,98%
24	801	80104	6050	Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych	4 087,78	4 087,78	4 087,78	4 087,78	100,00%	100,00%
25	801	80148	6050	Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo	12 000,00	12 000,00	11 110,00	11 110,00	92,58%	92,58%
26	801	80195	6050	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2	1 150 000,00	1 150 000,00	720 000,00	720 000,00	62,61%	62,61%
27	852	85219	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS	18 450,00	18 450,00	18 400,80	18 400,80	99,73%	99,73%
28	855	85502	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku	19 000,00	19 000,00	18 302,40	18 302,40	96,33%	96,33%
29	900	90001	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	615 000,00	615 000,00	522 231,71	522 231,71	84,92%	84,92%

30	900	90001	6050	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienکو etap II- opracowanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00	43 171,47	43 171,47	71,95%	71,95%
31	900	90001	6050	Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - etap I	726 000,00	726 000,00	589 350,94	589 350,94	81,18%	81,18%
32	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	6 071 261,61	6 071 261,61	5 819 164,26	5 819 164,26	95,85%	95,85%
			6059							
33	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap	1 420 000,00	1 420 000,00	1 161 576,08	1 161 576,08	81,80%	81,80%
34	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienکو, w tym	725 000,00	725 000,00	655 131,01	655 131,01	90,36%	90,36%
			6059							
35	900	90001	6050	Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Sicienکو	1 870 237,00	1 870 237,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	900	90001	6210	Modernizacja sieci ściekowej na terenie Gminy Sicienکو	100 000,00	100 000,00	98 071,55	98 071,55	98,07%	98,07%
37	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	70,00%	70,00%
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	270 000,00	270 000,00	241 974,43	241 974,43	89,62%	89,62%
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienکو - etap I ul. Jaworowa.</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienکو</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienکو</i>						
				<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcو - 2 pkt świetlne.</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowice (w kierunku budynku nr 17)- etap I</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne)</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówcو - etap I</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówcو - etap I</i>						

				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłówku- opracowanie dokumentacji technicznej						
				Budowa oświetlenia drogowego w Pawłówku ul. Dębowa - etap III						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji technicznej						
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec - etap II						
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osowieckiej w Kruszynie - etap II						
				Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul Młyńskiej w Kruszyncu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej						
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej						
39	900	90095	6210	Dofinansowanie zakupu samochodu	50 000,00	50 000,00	41 205,00	41 205,00	82,41%	82,41%
40	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcu (etap I)	10 300,00	10 300,00	10 147,50	10 147,50	98,52%	98,52%
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji technicznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	100,00%
42	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	158 473,07	158 473,07	130 415,89	130 415,89	82,30%	82,30%
				Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
				Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach dz.169/..	16 473,07	16 473,07	16 472,16	16 472,16	99,99%	99,99%
				Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	20 000,00	20 000,00	19 998,57	19 998,57	99,99%	99,99%
				Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	100 000,00	100 000,00	71 945,16	71 945,16	71,95%	71,95%
<b>Ogółem</b>					<b>24 290 772,46</b>	<b>24 290 772,46</b>	<b>19 946 561,53</b>	<b>19 946 561,53</b>	<b>82,12%</b>	<b>82,12%</b>

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przełożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 817 202,20</b>	<b>15 841 824,64</b>	<b>179,67%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 077 053,57	5 349 088,57	257,53%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		2 077 053,57	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 721 283,28	2 662 957,72	154,71%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		1 721 283,28	0,00	0,00%
3	Kredyty, w tym na:	952	4 187 318,00	4 187 318,00	100,00%
	splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 426 318,00	1 426 318,00	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		2 761 000,00	96 539,19	3,50%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	831 547,35	3 642 460,35	438,03%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		831 547,35	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 426 318,00</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	460 240,00	460 240,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	966 078,00	966 078,00	100,00%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 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 2021 ROK

### WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>975 299,15</b>	<b>975 295,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>975 299,15</b>	<b>975 295,37</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 299,15	975 295,37	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 259,63</b>	<b>137 117,32</b>	<b>99,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 416,63</b>	<b>110 274,32</b>	<b>98,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 416,63	110 274,32	98,97%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 843,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 843,00	26 843,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,00	2 546,00	95,46%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 230,51</b>	<b>112 258,50</b>	<b>98,27%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 230,51</b>	<b>112 258,50</b>	<b>98,27%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 230,51	112 258,50	98,27%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122,00</b>	<b>121,16</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122,00</b>	<b>121,16</b>	<b>99,31%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,00	121,16	99,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>196 604,62</b>	<b>195 285,31</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>624,62</b>	<b>541,25</b>	<b>86,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,62	541,25	86,65%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 999,06</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	26 999,06	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>161 980,00</b>	<b>160 745,00</b>	<b>99,24%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 980,00	160 745,00	99,24%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 716 403,16</b>	<b>16 701 812,20</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 353 896,00</b>	<b>12 343 272,94</b>	<b>99,91%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 353 896,00	12 343 272,94	99,91%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 307 469,00</b>	<b>4 303 611,21</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 307 469,00	4 303 611,21	99,91%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>583,16</b>	<b>530,16</b>	<b>90,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,16	530,16	90,91%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 313,00</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 314,00	2 313,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 141,00</b>	<b>52 084,89</b>	<b>99,89%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 141,00	52 084,89	99,89%
			<b>Razem</b>	<b>18 143 586,07</b>	<b>18 124 435,86</b>	<b>99,89%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>975 299,15</b>	<b>975 295,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>975 299,15</b>	<b>975 295,37</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,49	2 107,71	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,97	102,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 307,70	4 307,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	956 175,64	956 175,64	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 259,63</b>	<b>131 693,69</b>	<b>95,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 416,63</b>	<b>104 850,69</b>	<b>94,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 094,63	69 737,00	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00	12 974,00	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 827,00	93,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 057,69	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	10 055,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>26 843,00</b>	<b>26 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	12 677,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 546,00</b>	<b>95,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	45,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	332,68	332,68	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 230,51</b>	<b>111 546,59</b>	<b>97,65%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>114 230,51</b>	<b>111 546,59</b>	<b>97,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,98	1 130,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 099,53	110 415,61	97,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122,00</b>	<b>121,16</b>	<b>99,31%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122,00</b>	<b>121,16</b>	<b>99,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	0,66	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,50	120,50	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>196 604,62</b>	<b>195 285,31</b>	<b>99,33%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>624,62</b>	<b>541,25</b>	<b>86,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	612,37	530,64	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,25	10,61	86,61%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 999,06</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,06	99,77%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>161 980,00</b>	<b>160 745,00</b>	<b>99,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	161 980,00	160 745,00	99,24%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 716 403,16</b>	<b>16 701 812,20</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 353 896,00</b>	<b>12 343 272,94</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 248 888,80	12 240 191,96	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 130,00	68 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	12 483,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 421,69	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,70	879,85	41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 916,00	11 916,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,50	1 865,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	51,94	7,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 307 469,00</b>	<b>4 303 611,21</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 892 242,00	3 891 831,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 390,70	78 390,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 570,30	306 075,42	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 502,11	46,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,98	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 916,00	14 916,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	467,34	66,76%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>583,16</b>	<b>530,16</b>	<b>90,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,80	443,46	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,41	75,83	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,95	10,87	90,96%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 313,00</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,11	30,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,15	5,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,74	0,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 077,00	99,91%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 141,00</b>	<b>52 084,89</b>	<b>99,89%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 141,00	52 084,89	99,89%
			<b>Razem</b>	<b>18 143 586,07</b>	<b>18 118 300,32</b>	<b>99,86%</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje ogółem wykonanie za 2021 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem wykonanie za 2021 rok	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	221 000,00	214 722,48	97,16%	221 000,00	212 783,48	96,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 000,00	214 722,48	97,16%	221 000,00	212 783,48	96,28%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	214 722,48	97,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych				221 000,00	212 783,48	96,28%
<b>Razem:</b>				<b>221 000,00</b>	<b>214 722,48</b>	<b>97,16%</b>	<b>221 000,00</b>	<b>212 783,48</b>	<b>96,28%</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienie komunalnego Gminy Sicienko

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem plan po zmianach	Dotacje ogółem wykonanie za 2021 rok	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie za 2021 rok	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 620,00	0,00	0,00%	9 620,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	9 620,00	0,00	0,00%	9 620,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 620,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				9 620,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>11 620,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17,21%</b>	<b>11 620,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17,21%</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sienko

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK**

DOCHODY						WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	158 500,00	166 773,17	105,22%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 500,00	3 789,00	28,07%
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	237 859,92	133 123,56	55,97%
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	756	75619	18 000,00	18 843,57	104,69%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>176 500,00</b>	<b>185 616,74</b>	<b>105,17%</b>	<b>Ogółem</b>			<b>269 359,92</b>	<b>154 912,56</b>	<b>57,51%</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

**CELOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
<b>Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	56 928,45	94,88%
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienka w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji.	97 000,00	96 720,00	99,71%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych	7 978,00	7 978,00	100,00%
4	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	544 000,00	180 000,00	33,09%
5	750	75020	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	20 750,00	20 092,27	96,83%
6	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	5 489,00	3 207,00	58,43%
7	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00	497,05	82,84%
8	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	98 071,55	98,07%
9	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	543 700,00	543 651,83	99,99%
10	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00	29 200,00	83,43%
11	900	90095	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	50 000,00	41 205,00	82,41%
<b>RAZEM</b>					<b>1 464 517,00</b>	<b>1 077 551,15</b>	<b>73,58%</b>
<b>Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn	12 500,00	12 500,00	100,00%
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo	16 000,00	16 000,00	100,00%
3	852	85228	2360	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	12 000,00	80,00%
4	853	85395	2007 2009	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Dorosli-Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego na realizację projektu pn. "Innowacyjna edukacja.."	57 147,87	57 147,87	100,00%
					6 723,28	6 723,28	100,00%
5	855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	20 700,00	38,33%
6	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00	6 680,00	44,53%
7	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	180 000,00	167 000,00	92,78%
9	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	14 000,00	70,00%
<b>RAZEM</b>					<b>386 371,15</b>	<b>322 751,15</b>	<b>83,53%</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 850 888,15</b>	<b>1 400 302,30</b>	<b>75,66%</b>

**PODMIOTOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
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)	1 256 000,00	1 256 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	213 000,00	213 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>					<b>1 469 000,00</b>	<b>1 469 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
<b>RAZEM</b>					-		
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1 469 000,00</b>	<b>1 469 000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
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%
<b>RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE</b>					<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>3 467 888,15</b>	<b>3 017 302,30</b>	<b>87,01%</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sienko

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych na początek roku	Przychody* plan po zmianach na 2021 rok			Przychody wykonanie za 2021 rok				Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych		
						ogółem	w tym:		ogółem	% wykonania przychodów ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			
							dotacje z budżetu***	w tym:				§ 265		na inwestycje	
								§ 265							na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			316 000,00	316 000,00	6 994 500,00	902 000,00	148 000,00	754 000,00	6 443 527,43	92,12%	524 205,00	148 000,00	376 205,00	996 105,21
	z tego:														
	1. Zakład Komunalny w Sienku	900	90017	316 000,00	316 000,00	6 994 500,00	902 000,00	148 000,00	754 000,00	6 443 527,43	92,12%	524 205,00	148 000,00	376 205,00	996 105,21
	Ogółem			316 000,00	316 000,00	6 994 500,00	902 000,00	148 000,00	754 000,00	6 443 527,43	92,12%	524 205,00	148 000,00	376 205,00	996 105,21

### WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wydatki plan po zmianach na 2021 rok		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wydatki wykonanie za 2021 rok			% wykonania wydatków ogółem	Inne zmniejszenia i odpisy amortyzacyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okr. spr. kwota dotacji celowej na inwestycje)
				ogółem	w tym wpłata do budżetu		ogółem	w tym:					
								pod. doch. od os. prawnych	wpłata do budżetu				
I.	Zakłady budżetowe			6 959 500,00		351 000,00	6 397 041,06	9 189,00	83 958,35	91,92%	996 090,95	351 000,00	11 500,63
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sienku	900	90017	6 959 500,00		351 000,00	6 397 041,06	9 189,00	83 958,35	91,92%	996 090,95	351 000,00	11 500,63
	Ogółem			6 959 500,00		351 000,00	6 397 041,06	9 189,00	83 958,35	91,92%	996 090,95	351 000,00	11 500,63

Załącznik Nr 7a  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

## ZBIORCZO WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 658,58	101,27%
		0830	Wpływy z usług	6 062 800,00	5 882 139,65	97,02%
		0920	Odsetki	10 200,00	7 958,12	78,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	16 566,08	236,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	754 000,00	376 205,00	49,89%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 994 500,00</b>	<b>6 443 527,43</b>	<b>92,12%</b>
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	979 214,41	X
			Inne zwiększenia	-	16 890,80	X
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>316 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>7 310 500,00</b>	<b>7 755 632,64</b>	<b>106,09%</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	11 040,70	63,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 000,00	1 742 584,23	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 050,00	133 157,10	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 850,00	315 783,08	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 630,00	31 980,23	92,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 332,00	59,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 972,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226 500,00	1 223 192,55	99,73%
		4260	Zakup energii	497 000,00	493 338,06	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	120 300,00	109 582,94	91,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 877,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 300,00	988 942,48	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	8 436,37	89,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 480,00	20 667,30	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	166 650,00	146 020,33	87,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 020,00	53 525,32	92,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	513 150,00	512 561,00	99,89%
		4500	Podatek od środków transportowych	1 770,00	1 367,00	77,23%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	360,00	17,00	4,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 550,00	39 619,11	95,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 219,00	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00	3 365,10	62,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 590,00	5 532,41	98,97%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	160 000,00	143 499,37	89,69%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	764 000,00	297 282,03	38,91%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 959 500,00</b>	<b>6 303 893,71</b>	<b>90,58%</b>
			Odpisy amortyzacyjne	-	979 214,41	X
			Inne zmniejszenia	-	16 876,54	X
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 959 500,00</b>	<b>7 299 984,66</b>	<b>104,89%</b>
			<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>	<b>9 189,00</b>	<b>X</b>
			<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>	<b>83 958,35</b>	<b>X</b>
			<b>Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)</b>	<b>-</b>	<b>11 500,63</b>	<b>X</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>7 310 500,00</b>	<b>7 755 632,64</b>	<b>106,09%</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

**WYKONANIE WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
<b>I.</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy</b>	<b>5 100,00</b>	<b>10 187,58</b>	<b>199,76%</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	10 187,58	199,76%
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>5 205,87</b>	<b>5 205,87</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>900</b>	<b>90019</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.			4300	Pozostałe usługi	1 105,87	1 105,87	100,00%
3.	<b>900</b>	<b>90001</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00%

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Dąbrówka Nowa	Zakup grilla gazowego z butlą	921	92105	4210, 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Odświeżenie, odmalowanie sali w świetlicy wraz z zakupem desek na ścianę, chroniących ją przed zabrudzeniem od krzeseł	921	92105	4210, 4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	4 500,00	4 000,00	88,89%
		Doposażenie świetlicy w sprzęt audio	921	92105	4210, 4300	4 944,56	4 500,00	91,01%
		Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej	900	90015	6050	21 000,00	19 666,47	93,65%
						<b>34 944,56</b>	<b>32 666,47</b>	<b>93,48%</b>
2	Gliszcz	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie	801	80101	4210, 4240	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie	754	74212	4210, 4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Renowacja wiaty autobusowej w Gliszczu	600	60016	4210, 4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu za placem zabaw w celu utworzenia terenów zielonych dla mieszkańców sołectwa						
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - opracowanie dokumentacji technicznej	900	90015	6050	20 657,71	10 094,61	48,87%
						<b>26 657,71</b>	<b>16 094,61</b>	<b>60,38%</b>
3	Kruszyn	Organizacja Dnia Dziecka	801	80101	4210, 4240, 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej (dwie lampy przy świetlicy i ośrodku zdrowia)	900	90015	4270	2 854,99	2 854,99	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej (od ul. Noteckiej do ul. Wiatrakowej - projekt i wykonanie dwóch lamp)	900	90015	6050	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego, postawienie jednej lampy na ul. Osowieckiej od strony lasu	900	90015	6050	5 645,01	5 645,01	100,00%

		Dofinansowanie OSP w Kruszynie, zakup przyczepy do przewożenia łodzi motorowej	754	75412	4210, 4300	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Promocja gminy i sołectwa	750	75075	4210, 4300	492,00	492,00	100,00%
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa						
		Doposażenie SP w Kruszynie i zakup pomocy dydaktycznych	801	80101	4210, 4240	21 928,80	21 928,80	100,00%
						<b>49 920,80</b>	<b>49 920,80</b>	<b>100,00%</b>
4	Łukowiec	Dofinansowanie do wykonania konserwacji gminnego rowu melioracyjnego w miejscowości Łukowiec (od przepustu przy drodze powiatowej w kierunku Drzewianowa)						
		Doposażenie OSP w Łukowcu	754	75412	4210, 4300	2 667,21	2 667,21	100,00%
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na gminnej drodze poprzez zamontowanie 4 punktów świetlnych w Łukowcu (od asfaltu w kierunku posesji nr 39B)	900	90015	4270	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łukowcu	921	92105	4210, 4300	4 500,00	4 243,50	94,30%
		Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łukowcu	921	92105	4210, 4300	500,00	486,75	97,35%
						<b>20 667,21</b>	<b>19 897,46</b>	<b>96,28%</b>
5	Mochle	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Naprawa nawierzchni drogi poprzez nawiezienie kruszywa obręb Piotrkówko (posesja nr 4 i 6) oraz obręb Chmielewo (posesja nr 1 i 11)	600	60016	4210, 4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Koszenie trawy w obrębie świetlicy wiejskiej w Mochlu	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Doposażenie OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Nawiezienie tłucznia na drogę Chmielewo - Piotrkówko	600	60016	4210, 4270, 4300	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lustra drogowego w Chmielewie (w pobliżu posesji nr 1)	600	60016	4210, 4300	500,00	500,00	100,00%
		Naprawa drogi gminnej na odcinku z Mochla do Osówca - droga gminna publiczna G50334C, droga gminna nr działki 283/14 obręb Mochle oraz drogi od Kuźni - droga gminna obręb Mochle - Piotrkówko G50309C	600	60016	4210, 4270	15 073,73	15 073,73	100,00%
						<b>48 073,73</b>	<b>45 573,73</b>	<b>94,80%</b>
		Montaż ogrodzenia wokół świetlicy	921	92105	4210, 4270, 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do czyszczenia rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku Drzewianowa						

6	Murucin	Zakup laptopa dla świetlicy wiejskiej w Murucinie	921	92105	4210, 4300	3 000,00	2 908,00	96,93%
		Doposażenie OSP w Łukowcu	754	75412	4210, 4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Spotkania integracyjne mieszkańców						
		Zakup kruszywa na drogi w Słupowie (od drogi powiatowej do posesji nr 32, od drogi wojewódzkiej do posesji nr 44)	600	60016	4210, 4270	7 907,31	7 907,31	100,00%
		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi gruntowe sołectwa w miejscowościach Murucin i Słupowo	600	60016	4210, 4270	8 000,00	0,00	0,00%
						<b>26 907,31</b>	<b>18 815,31</b>	<b>69,93%</b>
7	Nowaczkowo	Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17) - I etap	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Spotkania integracyjne mieszkańców, w tym wynajem toalety typu TOI-TOI	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	2 500,00	1 400,01	56,00%
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	750	75095	4210, 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wykonanie fragmentu orynnowania i opierzenia na budynku świetlicy wiejskiej	921	92105	4270	4 275,76	4 199,77	98,22%
						<b>15 275,76</b>	<b>14 099,78</b>	<b>92,30%</b>
8	Osówiec	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcju poprzez podwieszenie 3 pkt świetlnych	900	90015	4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcju - 2 punkty świetlne	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wsparcie OSP w Wojnowie	754	75412	4210, 4270, 4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcju (etap I)	921	92105	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Spotkania integracyjne						
		Porządki przy tablicy informacyjnej sołectwa (wykaszenie traw)	900	90004	4110,4120,4170,4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Starowiejskiej	600	60016	4210, 4270	10 000,00	7 478,40	74,78%
		Zakup i utwardzenie tłuczniem ulic Spokojnej, Gwarnej i Przy Lesie	600	60016	4210, 4270	8 920,80	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osówcju	921	92105	4210, 4300	5 400,00	3 553,84	65,81%
		Zakup mikrofonów na potrzeby sołectwa	921	92105	4210, 4300	600,00	529,00	88,17%
						<b>49 920,80</b>	<b>35 561,24</b>	<b>71,24%</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku etap I	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego od posesji nr 5 do posesji nr 11 przy ul. Nad Torem w Pawłówku etap I	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	100,00%

9	Pawłówek	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelickim	900	90004	4110,4120,4170,4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP w Kruszynie	754	75412	4210, 4300	1 339,97	1 339,97	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i ul. Wrzosowej etap III	900	90015	6050	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - dokumentacja techniczna	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	801	80101	4210, 4240	500,00	500,00	100,00%
						<b>37 839,97</b>	<b>37 839,97</b>	<b>100,00%</b>
10	Samsieczno	Oświetlenie drogi w Maryninie	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zawieszenie 1 oprawy oświetleniowej w Samsiecznie	900	90015	4270	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Przeniesienie 1 oprawy oświetleniowej w Samsiecznie	900	90015	4270	650,00	650,00	100,00%
		Imprezy integracyjne	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300	2 366,34	2 358,37	99,66%
		Doposażenie SP w Samsiecznie	801	80101	4210, 4240	2 000,00	2 000,00	100,00%
						<b>21 216,34</b>	<b>21 208,37</b>	<b>99,96%</b>
11	Sicienko	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Sicienku Etap I ul. Jaworowa	900	90015	6050	19 926,00	19 926,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej z ul. Wiatrakową w Sicienku	900	90015	6050	12 105,36	12 105,36	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300	6 051,71	6 050,00	99,97%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	900	90015	6050	4 916,93	4 916,93	100,00%
		Naprawa nawierzchni drogi z Sicienka do Kasprowa	600	60016	4210, 4270, 4300	4 920,80	4 920,80	100,00%
		Zakup koszy na śmieci, które zostaną ustawione na terenie m. Sicienka	900	90026	4210, 4300	2 000,00	1 968,00	98,40%
						<b>49 920,80</b>	<b>49 887,09</b>	<b>99,93%</b>
12	Strzelewo	Spotkania integracyjne dla mieszkańców						
		Utwardzenie drogi gminnej ze Strzelewa do Zielonczyna, naprawa poprzez utwardzenie drogi kruszywem	600	60016	4210, 4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej przez zakup urządzeń przy szkole Podstawowej w Strzelewie	801	80101	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo-Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej	900	90015	6050	6 758,85	6 758,85	100,00%
		Zakup ławek do zamontowania na terenie sołectwa Strzelewo	921	92105	4210, 4300	2 500,00	2 500,00	100,00%

		Zagospodarowanie terenu wokół garażu Straży Pożarnej (chodnik, pielęgnacja zieleni)	754	75412	4210, 4300	8 189,41	8 189,41	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210, 4300	1 000,00	998,94	99,89%
		Budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelewie - projekt techniczny	801	80101	6050	4 741,15	4 741,15	100,00%
						<b>38 189,41</b>	<b>38 188,35</b>	<b>100,00%</b>
13	Szczutki	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr G50335C	600	60016	4210, 4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr G50314C	600	60016	4210, 4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Naprawa drogi gminnej na odcinku Szczutki-Morzewiec poprzez utwardzenie kruszywem	600	60016	4210, 4270	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Doposażenie OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	1 217,92	1 217,92	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osówek - etap II	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00%
						<b>20 217,92</b>	<b>20 217,92</b>	<b>100,00%</b>
14	Teresin	Zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	926	92601	4210, 4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Monitoring na terenie świetlicy i placu zabaw	921	92105	4300	6 000,00	4 991,34	83,19%
		Zamontowanie podwieszanej lampy na świetlicy	900	90015	4210, 4300	3 000,00	2 899,00	96,63%
		Szafy do świetlicy	921	92105	4210, 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210, 4300	1 000,00	934,61	93,46%
		Doposażenie OSP Teresin	754	75412	4210, 4300	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Promocja gminy i sołectwa	750	75075	4210, 4220, 4300	4 951,69	3 000,00	60,59%
						<b>30 451,69</b>	<b>27 324,95</b>	<b>89,73%</b>
15	Trzemiętowo	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej dz. nr 101 w Trzemiętowie	900	90015	4270	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26-28 w Trzemiętowie	900	90015	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt świetlnego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzemiętowie	900	90015	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Koszenie trawy na terenie sołectwa	900	90004	4110,4120,4170, 4300	3 500,00	3 350,00	95,71%
		Doposażenie sali gimnastycznej w Trzemiętowie poprzez zakup stołu do tenisa stołowego	921	92105	4210, 4300	1 000,00	949,97	95,00%

		Utwardzenie drogi do posesji na 26 w Trzemiętowie	600	60016	4210, 4270	4 902,56	4 902,56	100,00%
						<b>29 902,56</b>	<b>29 702,53</b>	<b>99,33%</b>
16	Trzemiętówko	Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej	600	60016	6050	14 176,87	14 142,54	99,76%
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92105	4090,4110, 4120, 4170, 4210, 4300	400,00	0,00	0,00%
						<b>14 576,87</b>	<b>14 142,54</b>	<b>97,02%</b>
17	Wierzchucice	Zakup i montaż altany na boisko w Wierzchucicach położone na dz. nr 169/1 i 169/2	926	92601	6050	16 473,07	16 472,16	99,99%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku w sprzęt sportowy	921	92105	4210	500,00	500,00	100,00%
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa						
						<b>16 973,07</b>	<b>16 972,16</b>	<b>99,99%</b>
18	Wierzchucinek	Zakup altany wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	20 000,00	19 998,57	99,99%
		Spotkania integracyjne	921	92105	4090,4110, 4120, 4170, 4210,4300	3 113,33	3 100,00	99,57%
						<b>23 113,33</b>	<b>23 098,57</b>	<b>99,94%</b>
19	Wojnowo	Zakup i dostawa wiaty przystankowej na dz. nr 20/11	600	60016	4210, 4300	6 090,00	4 920,00	80,79%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble i sprzęt agd	921	92105	4210, 4300	24 967,20	24 967,20	100,00%
		Remont schodów i odnowienie remizy OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4270	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego dz. nr 3/9 w Wojnowie	921	92105	4210, 4300	6 368,00	6 075,37	95,40%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wojnowie	921	92105	4210, 4300	2 654,00	2 654,00	100,00%
		Dostawa piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	921	92105	4210, 4300	550,00	0,00	0,00%
						<b>44 629,20</b>	<b>42 616,57</b>	<b>95,49%</b>
20	Zawada-Ugoda	Doświetlenie Sołectwa Zawada-Ugoda, w tym:				14 000,00	14 000,00	100,00%
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych w Zawadzie pomiędzy posesją nr 6 i 7A				3 000,00	3 000,00	100,00%
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Zawadzie pomiędzy posesją nr 13 i 14	900	90015	4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego				5 000,00	5 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	921	92105	4210, 4300	3 771,80	3 770,80	99,97%

						<b>17 771,80</b>	<b>17 770,80</b>	<b>99,99%</b>
21	<b>Zielonczyn</b>	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy	926	92601	6050	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Poprawa oświetlenia w Zielonczynie ul. Polna (2 lampy)	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie (materiały edukacyjne)	801	80101	4210, 4240	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Strzelewie (materiały edukacyjne)	801	80101	4210, 4240	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	754	75412	4210	1 637,12	1 637,12	100,00%
		Dofinansowanie na integrację mieszkańców przy współpracy kółka teatralnego +13 i Stowarzyszenia Emerytów i Kobiet Aktywnych	921	92105	4170, 4210, 4300	2 000,00	0,00	0,00%
						<b>39 637,12</b>	<b>37 637,12</b>	<b>94,95%</b>
<b>RAZEM</b>						<b>656 807,96</b>	<b>609 236,56</b>	<b>92,76%</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>310,00</b>	<b>155,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>310,00</b>	<b>155,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	310,00	155,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 400,00</b>	<b>13 749,84</b>	<b>254,63%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>13 749,84</b>	<b>254,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	13 749,84	254,63%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 400,00</b>	<b>124 850,76</b>	<b>761,29%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 400,00</b>	<b>124 790,76</b>	<b>760,92%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 417,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00	45 373,15	276,67%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			<b>Razem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>138 910,60</b>	<b>631,41%</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>390 686,32</b>	<b>97,67%</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>390 686,32</b>	<b>97,67%</b>
		4277	Zakup usług remontowych	179 615,77	0,00	0,00	179 615,77	179 598,51	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	220 384,23	0,00	0,00	220 384,23	211 087,81	95,78%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529,00</b>	<b>3 367,47</b>	<b>44,73%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 529,00</b>	<b>3 367,47</b>	<b>44,73%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 489,00	0,00	0,00	5 489,00	3 207,00	58,43%
		4418	Podróże służbowe krajowe	222,53	0,00	0,00	222,53	95,48	42,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,47	0,00	0,00	151,47	64,99	42,91%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00	991,26	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00	674,74	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>605,75</b>	<b>60,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>605,75</b>	<b>60,58%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	605,75	60,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	74 302,25	0,00	74 302,25	63 871,15	85,96%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	74 302,25	0,00	74 302,25	63 871,15	85,96%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 147,87	0,00	57 147,87	57 147,87	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 723,28	0,00	6 723,28	6 723,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 806,85	0,00	7 806,85	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,45	0,00	918,45	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 334,97	0,00	1 334,97	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,05	0,00	157,05	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,27	0,00	191,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 796 261,61</b>	<b>622 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 411 261,61</b>	<b>6 996 526,98</b>	<b>94,40%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 796 261,61</b>	<b>622 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 411 261,61</b>	<b>6 996 526,98</b>	<b>94,40%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 261,61	330 906,10	7 100,00	3 245 067,71	3 137 543,27	96,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00	291 193,90	0,00	4 166 193,90	3 858 983,71	92,63%
			<b>RAZEM</b>	<b>7 204 790,61</b>	<b>696 402,25</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 894 092,86</b>	<b>7 455 057,67</b>	<b>94,44%</b>

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienie komunalnego Gminy Sicienko

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Wyszczególnienie	§	Przychody 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Wydatki 2021 rok, w tym:	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9050	1 984 087,78	1 984 087,78	100,00%						
Zakup nieruchomości dla potrzeb gminy					660 000,00	651 837,50	98,76%	700	70005	6060
Modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych					4 087,78	4 087,78	100,00%	801	80104	6050
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap					1 320 000,00	1 320 000,00	100,00%	900	90001	6050
<b>Razem</b>		<b>1 984 087,78</b>	<b>1 984 087,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 984 087,78</b>	<b>1 975 925,28</b>	<b>99,59%</b>			
Wyszczególnienie	§	Dochody 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Wydatki 2021 rok, w tym:	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§
Środki z RFIL z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach , w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	6100	450 000,00	450 000,00	100,00%						
Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie					450 000,00	450 000,00	100,00%	600	60016	6050
<b>Razem</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 434 087,78</b>	<b>2 434 087,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 434 087,78</b>	<b>2 425 925,28</b>	<b>99,66%</b>			

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

#### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach	851	85195	2180	26 800,00	26 336,00	98,27%	851	85195	4010	18 732,45	18 732,45	100,00%	
										4110	3 206,63	3 206,63	100,00%
										4120	359,48	359,48	100,00%
										4210	2 686,01	2 686,01	100,00%
										4300	1 815,43	1 351,43	74,44%
<b>Ogółem</b>				<b>26 800,00</b>	<b>26 336,00</b>	<b>98,27%</b>				<b>26 800,00</b>	<b>26 336,00</b>	<b>98,27%</b>	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.	851	85195	2180	10 000,00	10 000,00	100,00%	851	85195	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%	
										4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>36 800,00</b>	<b>36 336,00</b>	<b>98,74%</b>				<b>36 800,00</b>	<b>36 336,00</b>	<b>98,74%</b>	

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

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

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Laboratoria Przyszłości"	801	80101	2180	293 800,00	293 800,00	100,00%	801	80101	4240	293 800,00	293 800,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>293 800,00</b>	<b>293 800,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>293 800,00</b>	<b>293 800,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sienko

### WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2026 W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 024 643,61</b>	<b>73 182 855,45</b>	<b>73 182 855,45</b>	<b>72 308 756,80</b>	<b>98,81%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>51 981 860,00</b>	<b>59 962 647,06</b>	<b>59 962 647,06</b>	<b>60 695 287,04</b>	<b>101,22%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 788 586,00	10 788 586,00	10 788 586,00	11 677 916,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 500,00	401 900,00	401 900,00	584 147,07	145,35%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 364 644,00	14 120 358,00	14 120 358,00	14 120 358,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 286 565,00	20 396 369,49	20 396 369,49	20 047 615,72	98,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 496 565,00	14 255 433,57	14 255 433,57	14 265 250,25	100,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 299 737,76	100,69%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 042 783,61</b>	<b>13 220 208,39</b>	<b>13 220 208,39</b>	<b>11 613 469,76</b>	<b>87,85%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 000,00	1 388 500,00	1 388 500,00	1 437 023,30	103,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 319 208,61	11 803 133,39	11 803 133,39	10 151 347,18	86,01%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 613 530,11</b>	<b>80 573 739,65</b>	<b>80 573 739,65</b>	<b>72 405 295,99</b>	<b>89,86%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 405 671,50</b>	<b>56 282 967,19</b>	<b>56 282 967,19</b>	<b>52 458 734,46</b>	<b>93,21%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 323 954,32	17 710 911,16	17 710 492,72	16 955 253,71	95,74%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	157 200,00	125 100,00	125 100,00	105 508,63	84,34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 207 858,61</b>	<b>24 290 772,46</b>	<b>24 290 772,46</b>	<b>19 946 561,53</b>	<b>82,12%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 207 858,61	21 290 772,46	21 290 772,46	16 946 561,53	79,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000,00	810 478,00	810 478,00	426 683,00	52,65%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 588 886,50</b>	<b>-7 390 884,20</b>	<b>-7 390 884,20</b>	<b>-96 539,19</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 015 204,50</b>	<b>8 817 202,20</b>	<b>8 817 202,20</b>	<b>15 841 824,64</b>	<b>179,67%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 187 318,00</b>	<b>4 187 318,00</b>	<b>4 187 318,00</b>	<b>4 187 318,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 761 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>4 205 424,13</b>	<b>2 908 600,92</b>	<b>2 908 600,92</b>	<b>8 991 548,92</b>	<b>309,14%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 205 424,13	2 908 600,92	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	622 462,37	1 721 283,28	1 721 283,28	2 662 957,72	154,71%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	622 462,37	1 721 283,28	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>1 426 318,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	460 240,00	460 240,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	460 240,00	460 240,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 675 800,00</b>	<b>9 255 800,00</b>	<b>9 255 800,00</b>	<b>9 255 800,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 576 188,50	3 679 679,87	3 679 679,87	8 236 552,58	223,84%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 404 075,00	8 309 564,07	8 309 564,07	19 891 059,22	239,38%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,01%	2,71%	3,92%	3,77%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,04%	10,16%	10,16%	21,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,03%	18,03%	18,03%	18,03%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,10%	18,10%	18,10%	18,10%	

8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	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	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 545,00	266 847,25	266 847,25	74 462,72	27,90%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	192 545,00	266 847,25	266 847,25	74 462,72	27,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 330,79	258 811,75	258 811,75	66 576,44	25,72%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 921 261,61	3 389 203,49	3 389 203,49	2 179 317,28	64,30%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 921 261,61	3 389 203,49	3 389 203,49	2 179 317,28	64,30%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 921 261,61	3 389 203,49	3 389 203,49	2 179 317,28	64,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	408 529,00	482 831,25	482 831,25	458 530,69	94,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	408 529,00	482 831,25	482 831,25	458 530,69	94,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 829,56	247 310,52	247 310,52	236 841,86	95,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 796 261,61	7 411 261,61	7 411 261,61	6 996 526,98	94,40%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 796 261,61	7 411 261,61	7 411 261,61	6 996 526,98	94,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 921 261,61	3 252 167,71	3 245 067,71	3 137 543,27	96,69%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 476 947,00	2 854 033,00	2 854 033,00	1 943 048,84	68,08%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 476 947,00	2 854 033,00	2 854 033,00	1 943 048,84	68,08%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 426 318,00	1 426 318,00	1 426 318,00	1 426 318,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00%

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr 35/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 25 marca 2022 roku  
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy  
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

## WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2026 W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 777 074,90	2 541 360,07	2 476 947,00	2 750 077,00	1 962 357,38	71,36%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			44 777 074,90	2 541 360,07	2 476 947,00	2 750 077,00	1 962 357,38	71,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	<b>partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>								
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>44 777 074,90</b>	<b>2 541 360,07</b>	<b>2 476 947,00</b>	<b>2 750 077,00</b>	<b>1 962 357,38</b>	<b>71,36%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 777 074,90	0,00	2 476 947,00	2 750 077,00	1 962 357,38	71,36%
1.3.2.1	Budowa ulic w Kryszyńcu	2020	2024	1 860 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	19 308,54	77,23%
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin	2015	2025	3 301 531,07	260 454,07	297 947,00	246 077,00	246 077,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa ulic w Sicienku	2021	2026	1 625 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	23 664,15	94,66%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle-Osówiec	2021	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	37 000,00	22 937,04	61,99%
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury wodociągowej - rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej	2020	2025	2 822 000,00	712 000,00	359 000,00	60 000,00	56 928,45	94,88%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku część ul. Leśnej	2013	2023	2 363 791,00	105 791,00	10 000,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Osówcu	2017	2023	3 040 530,00	34 530,00	150 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kryszyńcu	2019	2024	1 575 000,00	375 000,00	200 000,00	200 000,00	181 329,21	90,66%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	2020	2022	315 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	2019	2024	1 720 000,00	680 000,00	100 000,00	40 000,00	38 650,00	96,63%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41	2019	2022	533 585,00	233 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko etap II -	2020	2026	2 430 000,00	90 000,00	70 000,00	60 000,00	43 171,47	71,95%
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - etap II -	2020	2022	4 700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 420 000,00	1 161 576,08	81,80%
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz	2021	2022	1 273 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	2021	2022	9 962 000,00	0,00	0,00	100 000,00	71 945,16	71,95%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - droga krajowa nr 25	2021	2023	5 370 000,00	0,00	0,00	170 000,00	54 427,20	32,02%
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa ul. Grabowej w Sicienku	2021	2022	595 637,83	0,00	0,00	300 000,00	3 193,08	1,06%

## CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 72 308 756,80 zł, co stanowi 98,81 % rocznego planu dochodów.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 60 695 287,04 zł, tj. w 101,22% w stosunku do planu wynoszącego 59 962 647,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Sicienko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 286 565,00	20 396 369,49	20 047 615,72	98,29%	33,03%
Subwencja ogólna	12 364 644,00	14 120 358,00	14 120 358,00	100,00%	23,26%
Udziały w PIT i CIT	10 834 086,00	11 190 486,00	12 262 063,07	109,58%	20,20%
Wpływy z podatków i opłat	12 617 595,00	13 036 822,00	13 045 434,54	100,07%	21,49%
Pozostałe dochody	878 970,00	1 218 611,57	1 219 815,71	100,10%	2,01%
<b>RAZEM</b>	<b>51 981 860,00</b>	<b>59 962 647,06</b>	<b>60 695 287,04</b>	<b>101,22%</b>	<b>100,00%</b>

#### ❖ Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 396 369,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 047 615,72 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 124 435,86 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 107 778,14 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 214.722,48 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 74 462,72 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 524.216,52 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w poniższych rozdziałach:

- Rodzina – 16 701 812,20 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 975 295,37 zł;
- Pomoc społeczna – 818 699,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 790 381,39 zł.

#### ❖ Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 120 358,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 120 358,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 564 889,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 960 948,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 594 521,00 zł.

#### ❖ Udziały w PIT i CIT

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 190 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 262 063,07 zł, co stanowi 109,58% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 584 147,07 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 677 916,00 zł.

#### ❖ Wpływy z podatków

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 299 737,76 zł, co stanowi 100,69% planu wynoszącego 7 250 000,00 zł, w tym 4 950 341,32 zł od osób prawnych i 2 349 396,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 281 834,59 zł, w tym 149 195,17 zł od osób prawnych i 1 132 639,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 980 569,99 zł.

### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 405 310,55 zł, co stanowi 101,83% planu wynoszącego 1 380 000,00 zł, w tym 632 755,00 zł od osób prawnych i 772 555,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 113 844,33 zł, w tym 1 413,00 zł od osób prawnych i 112 431,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 469 845,99 zł.

### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 587,00 zł, co stanowi 99,38% planu wynoszącego 114 300,00 zł, w tym 107 867,00 zł od osób prawnych i 5 720,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 599,87 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 598,87 zł od osób fizycznych.

### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 528,50 zł, co stanowi 94,58% planu wynoszącego 230 000,00 zł, w tym 16 279,00 zł od osób prawnych i 201 249,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27 094,10 zł, w tym 1 229,00 zł od osób prawnych i 25 865,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 450 666,58 zł.

### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 318,27 zł, co stanowi 193,47% planu wynoszącego 5 850,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 24 536,05 zł.

### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 175,75 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego 11 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 269,25 zł.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 133 291,14 zł, co stanowi 109,96% planu wynoszącego 1 030 600,00 zł, w tym 4 312,00 zł od osób prawnych i 1 128 979,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 902,31 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 3 877,31 zł od osób fizycznych.

### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 538,00 zł, co stanowi 106,17% planu wynoszącego 126 720,00 zł.

### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 558,98 zł, co stanowi 71,18% planu wynoszącego 5 000,00 zł.

### ❖ Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 883 152,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 715 388,59 zł, co stanowi 94,18% planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 208 666,03 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 241 589,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 166 773,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 49 781,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 843,57 zł.

### ❖ Pozostałe dochody bieżące

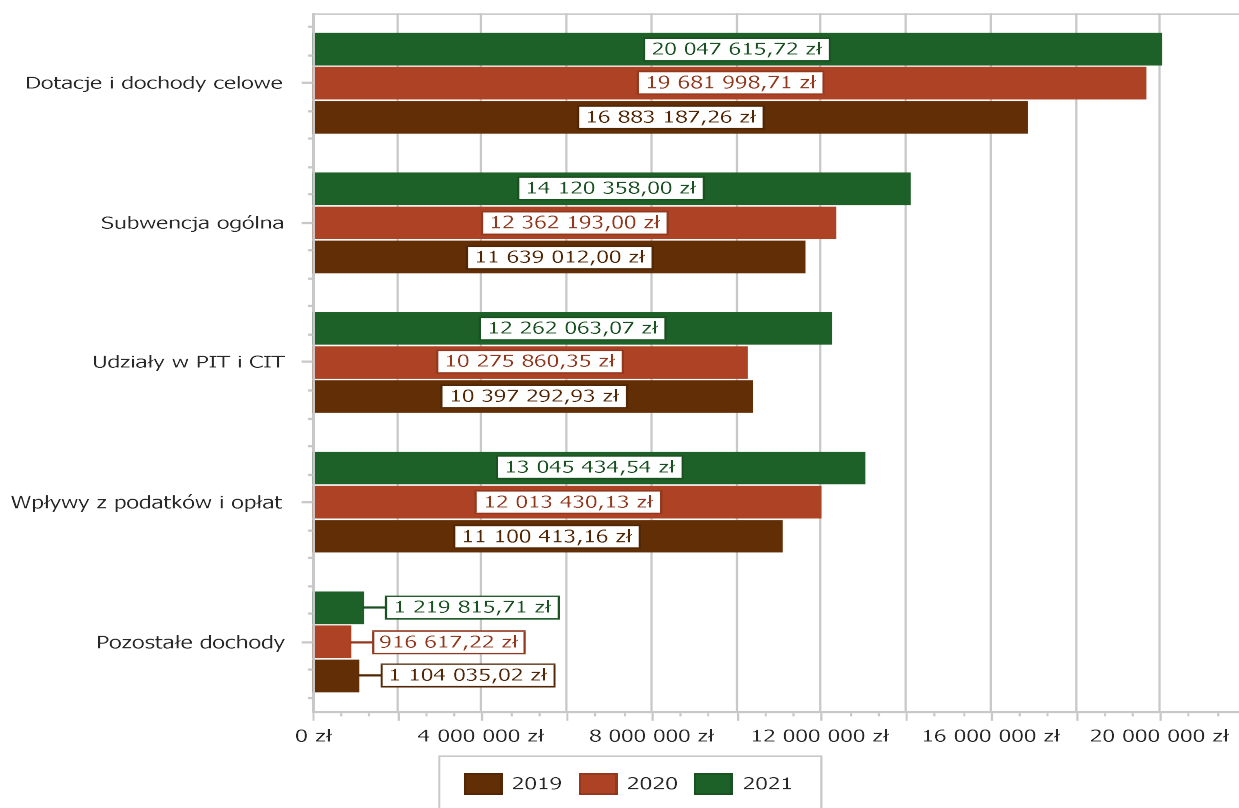
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 218 611,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 219 815,71 zł, co stanowi 100,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sicienko w 2021 r. stanowiły:

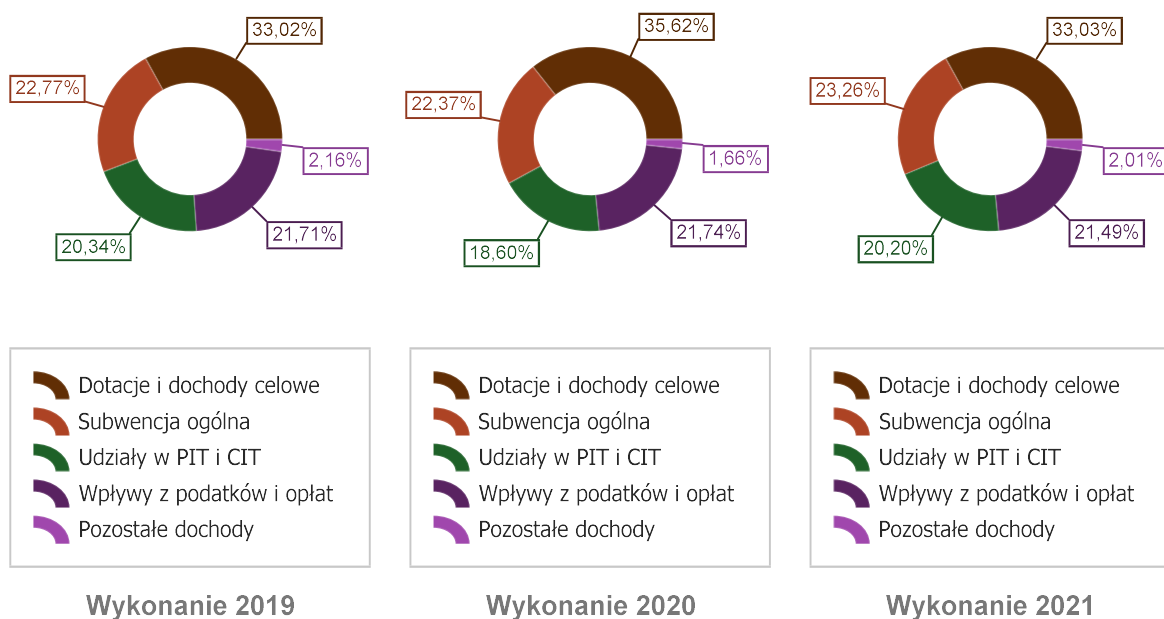
- Wpływy z różnych dochodów – 353 125,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Drogi publiczne gminne – 125 000,00 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 90 834,74 zł;
  - Przedszkola – 59 020,44 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 36 035,75 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20 860,56 zł;
  - Inne – 21 378,75 zł.
- Wpływy z usług – 279 504,20 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 153 144,91 zł;
  - Pozostała działalność – 104 229,02 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 040,76 zł;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 952,90 zł;
- Inne – 1 136,61 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 279 062,08 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 222 108,89 zł;
  - Pozostała działalność – 39 595,811 zł;
  - Szkoły podstawowe – 17 622,30 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 187 354,57 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28 615,97 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 002,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 854,98 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 266,14 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 362,53 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 327,90 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 906,53 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 3 447,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 300,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 840,39 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 840,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Sienko wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Sienko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dochody majątkowe Gminy Sicienko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 11 613 469,76 zł, tj. w 87,85% w stosunku do planu wynoszącego 13 220 208,39 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Sicienko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	723 575,00	1 392 075,00	1 437 023,30	103,23%	12,37%
Dotacje i środki na inwestycje	3 319 208,61	11 803 133,39	10 151 347,18	86,01%	87,41%
Pozostałe dochody	0,00	25 000,00	25 099,28	100,40%	0,22%
<b>RAZEM</b>	<b>4 042 783,61</b>	<b>13 220 208,39</b>	<b>11 613 469,76</b>	<b>87,85%</b>	<b>100,00%</b>

#### ❖ Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 392 075,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 437 023,30 zł, co stanowi 103,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 366 439,02 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 70 584,28 zł.

#### ❖ Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 803 133,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 151 347,18 zł, co stanowi 86,01% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

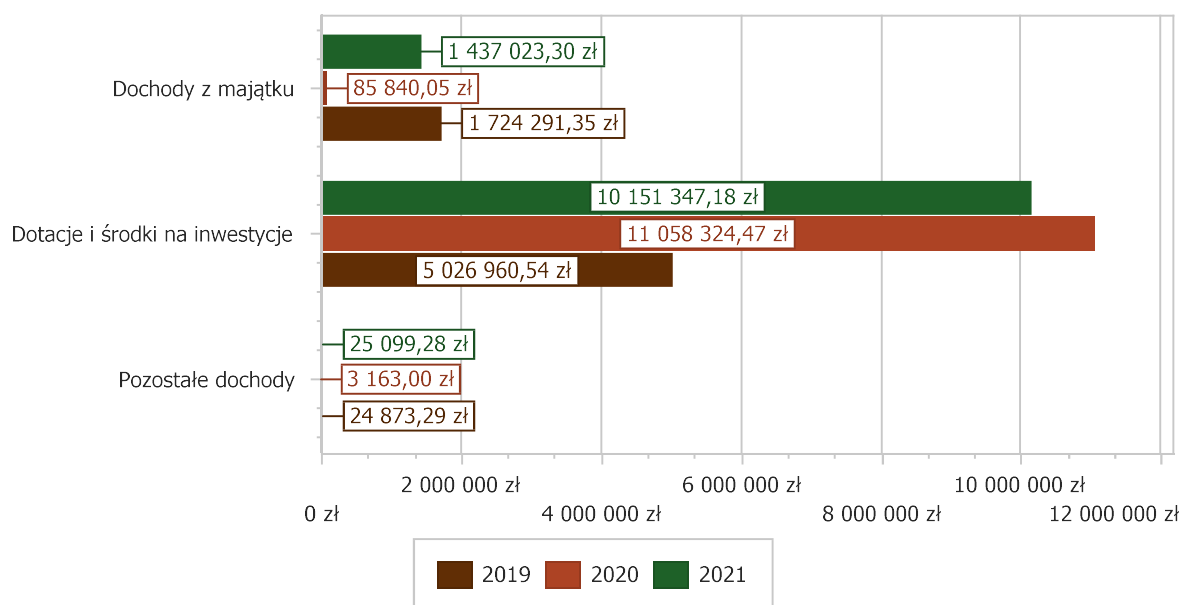
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 510 103,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 042 281,50 zł;
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 870 237,00 zł.

## ❖ Pozostałe dochody majątkowe

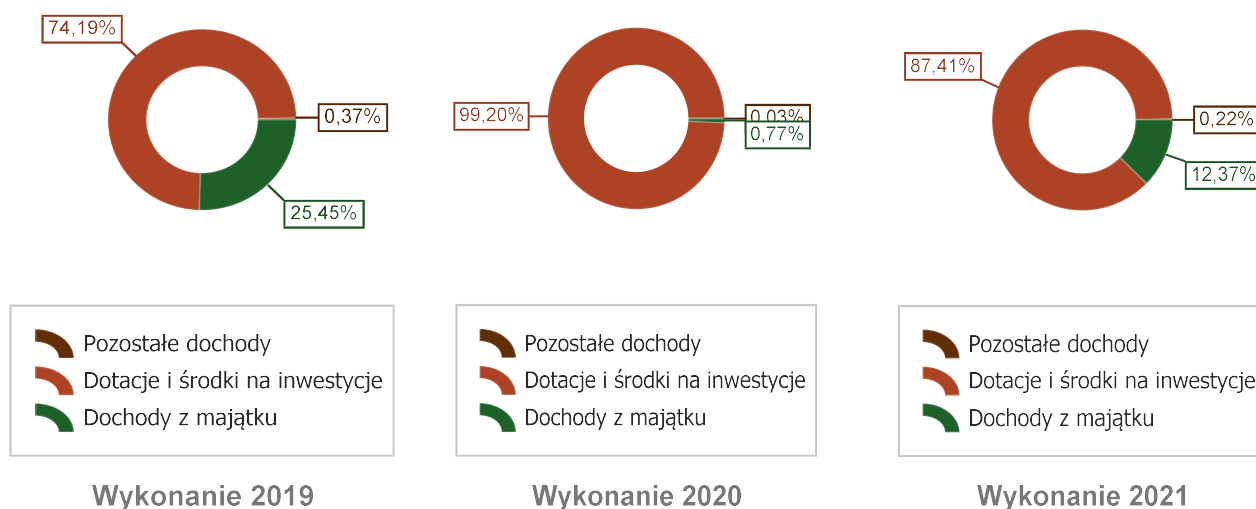
Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 25 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 25 099,28 zł, co stanowi 100,40% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 25 099,28 zł.

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sienko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sienko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - planowane dochody w kwocie 1.020.899,15 zł zrealizowano w wysokości 1.017.883,08 zł, tj. 99,70 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- zwrotu dotacji celowej na inwestycje, przekazanej Zakładowi Komunalnemu w 2020 roku – 25.099,28 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich – 17.357,38 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 131,05 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 975.295,37 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** – planowane dochody w kwocie 3.021.561,00 zł wykonano w wysokości 3.008.898,78 zł, tj. 99,58 %. Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 108.732,00 zł,
- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych – 214.722,48 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 34.153,83 zł,
- kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – 5.379,73 zł,
- kosztów upomnień i odsetek – 207,74 zł,
- darowizny od mieszkańców gminy – 10.600,00 zł,
- rekompensaty za zniszczoną drogę – 125.000,00 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów inwestycji na drogach gminnych – 2.510.103,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowane dochody w kwocie 4.937.192,00 zł zrealizowano w wysokości 4.798.571,31 zł, tj. 97,19 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.919,95 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 244.082,40 zł,
- sprzedaży działek w Wojnowie i Dąbrówce Nowej – 1.366.439,02 zł,
- usług związanych z dostarczaniem mediów do wynajmowanych obiektów – 51.079,39 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (tj. złom, drewno, autobus) – 70.584,28 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 1.200,95 zł,

- odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – 15.055,93 zł,
- nieplanowanych rozliczeń z lat ubiegłych – 209,39 zł,
- dotacji z powiatu bydgoskiego na renowację zabytkowego budynku w Mochlu – 45.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę udziałów w SIM – 3.000.000,00 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 148.947,63 zł zrealizowano w wysokości 163.864,67 zł, tj. 110,01 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 110.274,32 zł,
- wpływy stanowiące dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 15,50 zł,
- wpływy z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie wywozu nieczystości – 1.300,00 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za nieprzystąpienie do realizacji zadania – 17.736,24 zł,
- wpływy z usług, kosztów upomnienia i odsetek - 182,57 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.163,64 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie – 4.673,69 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.515,24 zł,
- dotację celową z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań – 26.843,00 zł,
- dotacja celowa z Miasta Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 160,47 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowane dochody w kwocie 2.667,00 zł wykonano w wysokości 2.546,00 zł, tj. 95,46 %. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 221,24 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów akcji informacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

**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 21.574.696,00 zł zrealizowano w wysokości 22.810.183,14 zł, tj. 105,73 %. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy w wysokości 11.318,27 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy w wysokości 7.299.737,76 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy w wysokości 1.405.310,55 zł z tytułu podatku rolnego,
- wpływy w wysokości 113.587,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- wpływy w wysokości 217.528,50 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy w wysokości 11.175,75 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływy w wysokości 1.133.291,14 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy w wysokości 31.617,38 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz kosztów upomnień,
- wpływy w wysokości 134.538,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- wpływy w wysokości 3.558,98 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy w wysokości 185.616,74 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w opłatach lokalnych – 840,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 11.677.916,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 584.147,07 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody w kwocie 16.593.457,86 zł wykonano w wysokości 16.576.905,65 zł, tj. 99,90 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.564.889,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.960.948,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów – 1.594.521,00 zł,
- subwencja na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1.870.237,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.447,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 79.272,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 53.589,90 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej w Wojnowie – 450.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody w kwocie 1.968.126,51 zł zrealizowano w wysokości 1.503.486,40 zł, tj. 76,39 %. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 17.622,30 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 2.692,89 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 6.076,70 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1.762,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 152.106,18 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 241.589,50 zł,
- wpływy z usług – 153.144,91 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 130,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 49.781,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 99,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 313.323,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 112.258,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica„ i Narodowego Programu Czytelnictwa - 70.999,89 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości”– 293.800,00 zł
- dotacja z powiatu bydgoskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z remontem konserwatorskim elewacji budynku SP w Kruszynie - 88.100,00 zł

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowana na 2021 rok dotacja z budżetu państwa w kwocie 430.000,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2 została uznana jako wydatek niewygasający BP i wpłynie do budżetu gminy w roku 2022 r. Ponadto w związku z wypowiedzeniem porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, dokonano zwrotu przyznanych środków w kwocie 9.620,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** - planowane dochody w kwocie 36.922,00 zł wykonano w wysokości 37.506,20 zł, tj. 101,58 %. Uzyskane wpływy stanowią:

- dotację celową w kwocie 121,16 zł na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych – 36.336,00 zł,

- wpływy z tytułu usług związanych z transportem osób niepełnosprawnych do punktów szczepień – 1.049,04 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** – planowane dochody w kwocie 947.596,83 zł zrealizowano w wysokości 895.011,00 zł, tj. 94,45 %. 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 15.702,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej ( na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 115.498,58 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 541,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 181.527,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 26.999,06 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 178.880,84 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 160.745,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 6.809,10 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 124.995,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej w wysokości 7.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 74.143,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 1.017,02 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 687,24 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wysokości 463,76 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – planowane dochody w kwocie 74.302,25 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Uzyskane dochody stanowią środki z RPO na realizację projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2”.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody w kwocie 165.919,78 zł wykonano w wysokości 157.803,69 zł, tj. 95,11 %. Środki te stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.767,91 zł
- dotację ze środków PROW na budowę placów zabaw w Wojnowie i Sicienku – 137.035,78 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA** – planowane dochody w kwocie 16.774.303,16 zł wykonano w wysokości 16.743.007,99 zł, tj. 99,81 %. 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 12.343.272,94 zł,
- wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych w ramach zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 20.860,56 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (różnych dochodów) wraz z odsetkami w łącznej wysokości 2.182,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 4.303.611,21 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 530,16 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 18.152,24 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 2.313,00 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 52.084,89 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowane dochody w kwocie 5.728.827,28 zł wykonano w wysokości 4.331.072,67 zł, tj. 75,60 %. Uzyskane dochody dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej przez Zakład Komunalny dotacji przedmiotowej – 1.871,25 zł,
- wpływu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok od Zakładu Komunalnego – 3.447,61 zł,
- dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktury na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko” - 2.042.281,50 zł,

- wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.174.512,20 zł,
- wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.776,13 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za gospodarowanie odpadami – 9.596,36 zł,
- wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.187,58 zł,
- wpływu z tytułu opłaty produktowej – 0,02 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 36.035,75 zł,
- wpływu z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz odszkodowań – 11.015,75 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu oraz zagospodarowanie terenów zielonych poprzez zadrzewienia – 25.439,51 zł,
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z gospodarstw rolnych – 14.909,01 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planowane dochody w kwocie 182.000,00 zł wykonano w wysokości 182.046,28 zł, tj. 100,03 %. Na powyższe składają się dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez GOK dotacji podmiotowej za 2020 rok.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – planowane dochody w kwocie 3.437,00 zł wykonano w wysokości 3.446,45 zł, tj. 100,27 %. Uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z należnymi odsetkami za 2020 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert.

## Utracone dochody w 2021 roku

W 2021 roku Wójt Gminy Sicienko zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia zaległości wraz z odsetkami z tytułu podatków na łączną kwotę 47.506,95 zł.

Ponadto dokonał rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 293,03 zł.

Saldo nadpłat na 31.12.2021 r. wynosi 118.615,37 zł i zostanie zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone podatnikowi.

Na dzień 31.12.2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S roku należności Gminy wynosiły 3.706114,32 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.743.750,42 zł.

Wszystkie należności budżetu są na bieżąco monitorowane. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości od osób fizycznych i prawnych w 2021 roku wystawione zostały upomnienia w liczbie 1.138 szt. na łączną kwotę 945.663,76 zł z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) w liczbie 770 upomnień na kwotę 643.866,02 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 368 upomnień na kwotę 301.797,74 zł.

W celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy wystawiono 129 tytułów wykonawczych.

## 2. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych

Planowane wydatki w 2021 roku wynosiły 80 573 739,65 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 72 405 295,99 zł. Stanowi ona 89,86 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 52 458 734,46 zł, tj. 93,21 % planu, natomiast na wydatki majątkowe 19 946 561,53 zł, co stanowi 82,12 % przewidywanych wydatków.

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 1.126.307,15 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.114.389,69 zł, tj. 98,94%. Środki przeznaczono na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** – poniesiono wydatki na remont urządzeń melioracyjnych w kwocie 115,00 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 56.928,45 zł oraz wykupiono sieć wodociągową w Kruszynie i Nowej Rudzie za kwotę 52.999,72 zł,
- **01030 Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym wynosiły 28.165,15 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 975.295,37 zł. Na pozostałe wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 886,00 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** – na plan 6.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 931,00 zł, tj. 15,52% na opłacenie podatku leśnego. Niskie wykonanie związane jest z niepodjęciem działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy z 2017 roku.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan 8.892.421,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 7.450.531,81 zł, tj. 83,79%. Realizacja zadań w tym zakresie przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności oraz nieprzekazania dotacji dla Zakładu Komunalnego za zakup walca drogowego w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu. 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 147.082,74 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz w kwocie 96.720,00 zł na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienko w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego,
- **60014 Drogi publiczne powiatowe** – na realizację zadań związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym porozumienia wydano 212.783,48 zł. W ramach rozdziału wydatkowano również 7.978,00 zł na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa ( budowa chodnika),
- **60016 Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów, wykaszania poboczy, zimowego utrzymania, itp. w okresie sprawozdawczym wydano 1.608.106,80 zł. Natomiast na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie 5.372.104,15 zł, z czego: na inwestycje drogowe – 5.105.882,65 zł, zakup ciągnika – 86.221,50 zł oraz dotację dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie piaskarko-solarki – 180.000,00 zł,
- **60095 Pozostała działalność** - na podstawie zawartej umowy partnerskiej wydatkowano 5.756,64 zł na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod ścieżki rowerowe.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA** - na plan 27.600,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 14.848,30 zł, tj. 53,80% na odnowienie szlaków turystycznych, dokonanie korekty ich przebiegu, wykonanie tablic i drogowskazów oraz zakup mapy do celów projektowych. Niskie wykonanie związane jest z nieprzystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z opracowaniem dokumentacji na budowę plaży gminnej.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 5.700.734,00 zł zrealizowano w wysokości 5.447.281,89 zł, tj. 95,55%. Wydatki obejmowały:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację niezbędnych zadań w zakresie bieżącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 75.161,16 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu dwóch nieruchomości na potrzeby gminy za kwotę 926.700,94 zł oraz wniesiono wład w wysokości 3.000.000,00 zł do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa,
- **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 414.926,52 zł. Ponadto wydatkowano 1.030.493,27 zł na:

- remont budynku wielofunkcyjnego przy ul. Strażackiej w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu ( 290.962,58 zł),
- remont konserwatorski budynku Mochle 60 (348.844,37 zł),
- remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie (475.686,32 zł, z czego 179.598,51 zł stanowią środki z PROW).

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan 138.000,00 zł wykonano w wysokości 69.325,92 zł, tj. 50,24%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zakończyły się prace i uzgodnienia związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Środki przeznaczono na:

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 66.956,40 zł,
- **71035 Cmentarze** – na bieżące utrzymanie grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydano 2.369,52 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na plan 5.891.745,63 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.146.200,51 zł, tj. 87,35%. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności w wydatkach na bieżące funkcjonowanie oraz oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu na zadanie związane z montażem centrali telefonicznej w urzędzie. Wydatki zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – poniesione wydatki w kwocie 218.518,89 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 20.092,27 zł na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego oraz dofinansowanie do etatu pracownika Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji,
- **75022 Rady gmin** – środki w kwocie 115.888,11 zł przeznaczono na wypłaty diet dla radnych oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady,
- **75023 Urzędy gmin** – na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano środki w kwocie 4.223.027,85 zł, z czego wynagrodzenia pracowników stanowiły kwotę 3.353.192,62 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z montażem centrali telefonicznej w urzędzie wydano 18.314,50 zł,

- **75056 Spis powszechny** – wydatkowano 26.843,00 zł na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań,
- **75075 Promocja j.s.t.** – wydatkowano 112.244,22 zł na zadania związane z promocją gminy. W ramach powyższej kwoty dokonano także opłaty składek członkowskich na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska oraz Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Nadnoteckich.
- **75095 Pozostała działalność** – środki w wysokości 411.271,67 zł wydatkowano min. na:
  - wypłatę inkaso oraz diet rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa – 96.562,79 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 – 3.367,47 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 – 311.341,41 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 2.667,00 zł wykonano w wysokości 2.546,00 zł, tj. 95,46%. Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – na plan 505.630,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 404.526,41 zł, tj. 80,00%. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione, a niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – dokonano wpłaty w wysokości 20.926,13 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 257.831,75 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 przekazano dotację dla OSP Kruszyn na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz dla OSP Wojnowo na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych,
- **75414 Obrona cywilna** – dokonano wypłaty rekompensaty za utracony dochód, w związku z wstawiennictwem na powiatowej komisji lekarskiej w kwocie 260,01 zł,

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – poniesione wydatki w kwocie 92.580,52 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid-19 oraz zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia dachu zerwanego w wyniku silnego wiatru,
- **75495 Pozostała działalność** – poniesione wydatki w kwocie 4.428,00 zł dotyczyły bieżącego utrzymania hydrantów p-poż.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – na plan 125.100,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 105.508,63 zł, tj. 84,34%. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Niższe wykonanie wynika z niższej niż zakładano stopy procentowej wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania kredytów. Ponadto dokonano spłaty odziedziczonego na mocy postanowienia sądu z dnia 20.07.2020 r. długu po zmarłej mieszkance Gminy.

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

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie zaplanowano 18.684.176,59 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.571.339,63 zł, tj. 94,04% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **80101 Szkoły podstawowe** – plan 9.393.998,80 zł wykonano w wysokości 9.147.719,09 zł, tj. 97,38%. Środki przeznaczono na :
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – 6.550.893,57 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 – 1.628.714,80 zł,
  - wydatki remontowe min: czyszczenie niskociśnieniowe elewacji budynku SP w Sicienku, naprawa pokrycia dachowego sali gimnastycznej w SP w Kruszynie, remont chodnika przed wejściem do budynku oraz remont ogrodzenia panelowego wokół terenu SP w Strzelewie, – 701.493,20 zł,
  - wydatki inwestycyjne min: renowacja elewacji budynku SP w Kruszynie, montaż kurtyny zabezpieczającej scenę przed wpadaniem piłek oraz montaż żaluzji zewnętrznych wraz ze sterowaniem na sali gimnastycznej w SP w Sicienku – 266.617,52 zł,
- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2.064.760,00 zł wykonano w wysokości 1.971.051,04 zł, tj. 95,46%. Środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych – 1.509.168,35 zł,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (min.: zakup środków czystości, energii elektrycznej, wody; opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 351.712,41 zł,
- wydatki remontowe min: remont sali wraz z wymianą podłogi oraz remont centralnej wentylacji VTS w SP w Sicienku – 40.183,28 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z wymianą drzwi ewakuacyjnych i wyposażeniem budynku SP w Kruszynie w oświetlenie ewakuacyjne na bazie stałych punktów świetlnych – 69.987,00 zł.
- **80104 Przedszkola** – plan 1.136.986,28 zł wykonano w wysokości 1.093.875,91 zł, tj. 96,21%. Środki przeznaczono na:
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 545.084,45 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 452.520,92 zł,
  - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, remontami oraz zakupem pomocy dydaktycznych – 92.182,76 zł,
  - wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych – 4.087,78 zł,
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – na plan 11.000 zł wydatkowano środki w wysokości 10.146,45 zł, tj. 92,24% na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 835.600,00 zł wydatkowano środki w wysokości 793.096,16 zł, tj. 94,91% na wydatki związane z organizacją dowozu oraz zwrot kosztów opiekunom dowożącym we własnym zakresie,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 56.128,00 zł wydatkowano środki w wysokości 44.730,26 zł, tj. 79,69% 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 976.231,00 zł wydatkowano środki w wysokości 900.036,65 zł, tj. 92,20% 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 bieżące remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano przyłączy kanalizacji technologicznej z kuchni w SP w Strzelewie,
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**

**przedszkolnego** – plan 486.429,00 zł zrealizowano w wysokości 461.147,02 zł, tj. 94,80%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan 2.218.783,00 zł zrealizowano w wysokości 2.157.629,72 zł, tj. 97,24%. 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 120.230,51 zł wykonano w wysokości 112.426,25 zł, tj. 93,51%. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu,
- **80195 Pozostała działalność** – plan 1.384.030,00 zł zrealizowano w kwocie 879.481,08 zł, tj. 63,54%. Środki przeznaczono 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. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto modernizację pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2. Niższe wykonanie związane jest z kontynuacją realizacji zadania w roku przyszłym w ramach utworzonego wydatku niewygasającego.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** – plan 323.981,92 zł wykonano w wysokości 200.476,72 zł, tj. 61,88%. 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 7.300,00 zł nie została wydatkowana,
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** – na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wydatkowano 9.007,00 zł, tj. 86,61% planowanej kwoty,
- **85153 Zwalczanie narkomanii** – na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 3.789,00 zł min. na przeprowadzenie szkolenia o depresji i zaburzeniach lękowych. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi zadania te nie mogły być w pełni realizowane,
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – poniesione wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 151.123,56 zł, co stanowi 59,06% planu. Ze względu na panującą

epidemię i wynikające z niej obostrzenia sanitarne, w tym także zamknięcie szkół zajęcia były realizowane w mniejszym wymiarze godzin i nie zostały w pełni zrealizowane,

- **85195 Pozostała działalność** - poniesiono wydatki w kwocie 36.436,00 zł na zadanie związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. Ponadto wydano 121,16 zł na zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** - plan 2.120.936,83 zł wykonano w wysokości 1.843.898,35 zł, tj. 86,94%. 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 1.850,85 zł. Kwota ta stanowi 49,36 % planu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone. Niskie wykonanie związane jest z sytuacją epidemiologiczną, która uniemożliwiła zorganizowanie zaplanowanej konferencji,
- **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 16.798,00 zł zrealizowano w wysokości 15.795,90 zł, tj. 94,03% 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 207.800,00 zł wykonano w wysokości 187.148,44 zł, tj. 90,06%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85215 Dodatki mieszkaniowe** – plan 58.299,62 zł zrealizowano w kwocie 53.029,23 zł, tj. 90,96%. 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 199.500,00 zł wykonano w wysokości 182.084,39 zł, tj. 91,27%. 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 754.945,00 zł zrealizowano w kwocie 713.440,56 zł, tj. 94,50%. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz szkolenia i delegacje pracowników, a także pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano klimatyzację,
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na plan 7.500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.200,00 zł, tj. 96,00%. W ramach działalności gminnego punktu interwencji kryzysowej opłacono usługi psychologiczne,
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 343.066,21 zł wykonano w wysokości 257.908,12 zł, tj. 75,18%. Środki przeznaczono na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (wynagrodzenia opiekunek oraz usługi lekarza psychiatry, psychologa i terapeuty). Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone, a niższe wykonanie spowodowane jest śmiercią kilku osób korzystających z usług opiekuńczych,
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 230.800,00 zł zrealizowano w kwocie 156.244,49 zł, tj. 67,70%. Środki przeznaczono 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 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – poniesione w kwocie 7.000,00 zł wydatki dotyczyły wypłaty zasiłku w związku z usuwaniem skutków zdarzenia losowego spowodowanego silnym wiatrem,
- **85295 Pozostała działalność** – plan 291.478,00 zł wykonano w kwocie 262.196,37 zł, tj. 89,95%. 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 74.302,25 zł wykonano w kwocie 63.871,15 zł, tj. 85,96%. Poniesione wydatki związane były z realizacją projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja 2” finansowanego ze środków RPO. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z otrzymaniem dofinansowania w miesiącu grudniu.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 133.834,00 zł wykonano w wysokości 91.407,95 zł, tj. 68,30%. 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 81.950,00 zł zrealizowano w kwocie 62.290,06 zł, tj. 76,01%. Środki przeznaczone 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 44.884,00 zł wykonano w wysokości 25.959,89 zł, tj. 57,84% na wypłatę stypendiów. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 6.600,00 zł wykorzystano w kwocie 2.950,00 zł, tj. 44,70% na wypłatę stypendiów naukowych za osiągnięte wyniki. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 400,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 208,00 zł, tj. 52,00% na doskonalenie zawodowe nauczyciela realizującego zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

**DZIAŁ 855 RODZINA** – plan 17.617.253,66 zł wykonano w wysokości 17.391.796,44 zł, tj. 98,72%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 12.457.120,50 zł zrealizowano w kwocie 12.383.080,62 zł, tj. 99,41%. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 12.240.191,96 zł oraz na koszty obsługi zadania min. wynagrodzenia dla pracowników, zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe i opłaty pocztowe. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 1.689,66 zł,
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 4.509.869,00 zł wykonano w wysokości 4.448.128,08 zł, tj. 98,63%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.891.831,66 zł. Ponadto 293.122,78 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 223.529,15 zł. Dokonano również zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 21.342,09 zł. W ramach wydatków

inwestycyjnych zamontowano klimatyzację w biurach Sekcji świadczeń rodzinnych,

- **85503 Karta Dużej Rodziny** – plan 583,16 zł zrealizowano w kwocie 530,16 zł, tj. 90,91%. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- **85504 Wspieranie rodziny** – plan 75.7540,00 zł wykonano w kwocie 72.219,66zł, tj. 95,60%. Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- **85508 Rodziny zastępcze** – plan 145.000,00 zł wykonano w wysokości 140.380,27 zł, tj. 96,81%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 323.000,00 zł zrealizowano w kwocie 274.672,76 zł, tj. 85,04%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan 52.141,00 zł wydatkowano w kwocie 52.084,89 zł, tj. 99,89% na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - plan 54.000,00 zł wykonano w kwocie 20.700,00 zł, tj. 38,33%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka w Kruszynie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano rzeczywistej listy dzieci uczęszczających do żłobka.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 16.711.860,05 zł wykonano w kwocie 13.483.638,31 zł, tj. 80,68%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 12.275.498,61 zł wydatkowano w wysokości 9.515.758,97 zł, tj. 77,52%. Środki przeznaczono na:
  - dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków w kwocie 148.000,00 zł,
  - dotację celową dla Zakładu Komunalnego na modernizację sieci ściekowej na terenie gminy – 98.071,55 zł,
  - dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w łącznej wysokości 465.061,95 zł,

- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 14.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wojnowie, przebudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Wojnowie oraz rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie w łącznej wysokości 8.790.625,47 zł. Niższe wykonanie wynika z nieprzystąpienia do realizacji zadania związanego z rozwojem infrastruktury kanalizacyjnej, w związku z otrzymaniem na ten cel środków w miesiącu grudniu,
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 2.621.000,00 zł wykonano w wysokości 2.540.964,38 zł, tj. 96,95%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.997.312,55 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 543.651,83 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. W miesiącu grudniu Rada Gminy Sicienko podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami,
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 28.000,00 zł wykonano w wysokości 17.273,27 zł, tj. 61,69%. Środki przeznaczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie Gminy oraz na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 4.500,00 zł wykonano w kwocie 2.656,80 zł, tj. 59,04% na bieżące monitorowanie jakości powietrza. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90013 Schroniska dla zwierząt** – plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.200,00 zł, tj. 83,43% na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 727.300,00 zł wykonano w wysokości 625.572,66 zł, tj. 86,01%. Środki przeznaczono 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 wydatkowano kwotę 2.105,87 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- **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 507.695,57 zł zrealizowano w kwocie 356.852,78 zł, tj. 70,29%. Środki przeznaczone na wydatki związane utrzymaniem czystości przystanków autobusowych na terenie Gminy oraz usuwaniem azbestu i odpadów z gospodarstw rolnych zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto opłacono usługę usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w miejscowości Wojnowo. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w związku z mniejszą niż szacowano ilością faktycznie odebranych odpadów rolniczych oraz azbestu,
- **90095 Pozostała działalność** – plan 510.710,00 zł wykonano w wysokości 393.253,58 zł, tj. 77,00%. 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. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu samochodu. Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzonych oszczędności, a także mniejszej niż zakładano liczby osób, zatrudnionych w ramach prac publicznych.

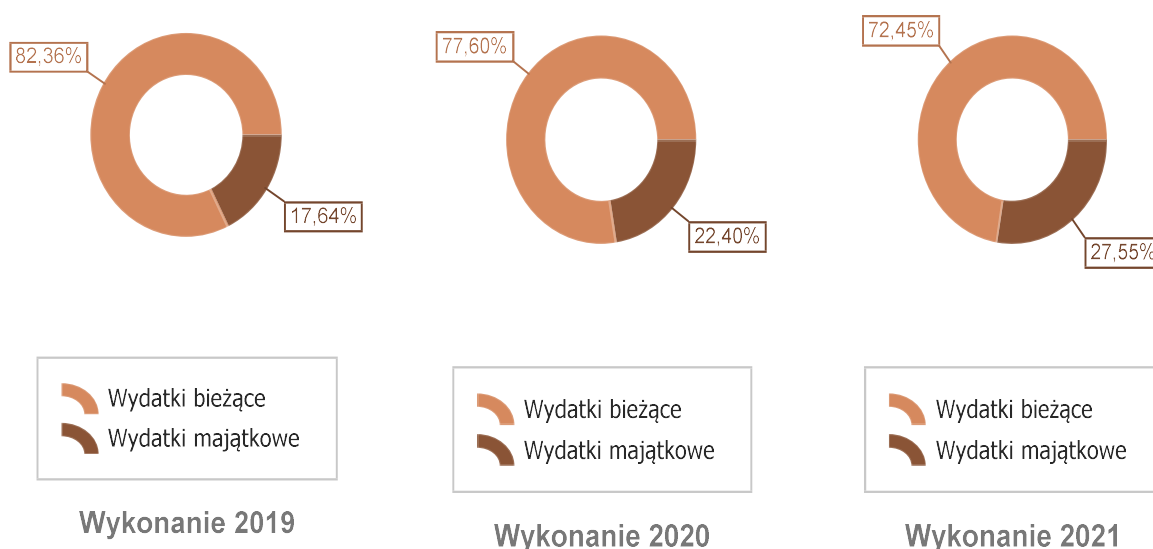
**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 1.738.200,00 zł wykonano w wysokości 1.634.578,07 zł, tj. 94,04%. Środki w poszczególnych rozdziałach wydatkowano na:

- **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – na plan 225.030,00 zł wydatkowano 121.409,57 zł, tj. 53,95 % planu. Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego oraz udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury. Niskie wykonanie związane jest z ograniczeniami spowodowanymi wystąpieniem pandemii, które uniemożliwiły organizację zaplanowanych spotkań integracyjnych mieszkańców,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan w wysokości 1.290.168,50 zł wykonano w 100,00%. Kwota ta przeznaczona była na usunięcie awarii kotłowni w świetlicy w Łukowcu oraz dotację podmiotową w kwocie 1.256.000,00 zł 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 213.000,00 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.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 452.989,57 zł zrealizowano w kwocie 368.199,21 zł, tj. 81,28%. Niższe wydatki wynikają z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **92601 Obiekty sportowe** – na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych wydano 188.489,05 zł, co stanowi 80,81 % 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 167.000,00 zł, co stanowi 92,78% planu,
- **92695 Pozostała działalność** – na realizację zadań w ramach pozostałej działalności sportowej wydano 12.710,16 zł, tj. 31,99% planu. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz upominki dla sportowców i działaczy sportowych za osiągnięcia w 2020 roku, które wręczone zostały na Gali Sportu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie odbyła się planowana w bieżącym roku Olimpiada Sportowców Wiejskich, w której przewidywany był udział reprezentacji Gminy Sicienko.

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Sicienko w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Na koniec 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Gmina miała zobowiązania w wysokości 1.632.526,58 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem
Urząd Gminy	716 484,25
Oświata	864 929,56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 112,77
<b>Razem</b>	<b>1 632 526,58</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z i Rb – UZ na koniec 2021 roku w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Sicienko na dzień 31.12.2021 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 174.996,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 3.260.000,00 zł z *przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych* – do spłaty pozostaje kwota 2.960.000,00 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 1.473.246,00 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 460.240,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 1.426.318,00 zł z *przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostało 1.426.318,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 2.761.000,00 zł z *przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* – do spłaty pozostało 2.761.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne Zakładu Komunalnego (zakład budżetowy) w kwocie 10.999,45zł. Zobowiązania te wynikają z rozliczeń dotyczących nałożenia dodatkowych opłat przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Kwestia nakładania przez MWiK dodatkowych opłat za przekroczenie norm odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy jest przedmiotem uzgodnień prowadzonych przez Gminę współpracującą ze Spółką.

Łączne zobowiązania Gminy Sicienko na koniec 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 9.266.799,45 zł.

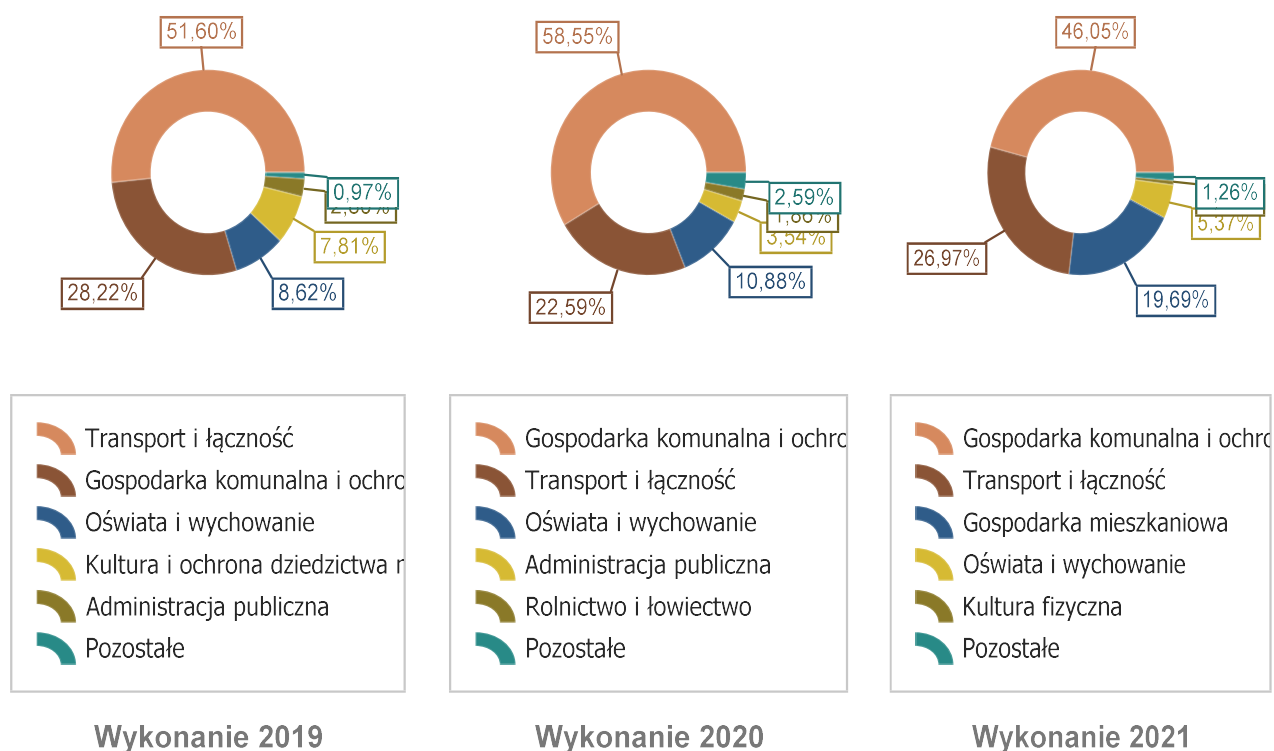
### 3. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków majątkowych

Na realizację wydatków majątkowych gminy w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 24 290 772,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 19 946 561,53 zł, tj. 82,12% planu, z czego 3.000.000,00 zł przeznaczono na objęcie przez gminę udziałów w spółce SIM, a 16.946.561,53 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne. Środki na realizację zadań pochodziły z dochodów własnych, kredytu, dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

*Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Sicienko wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 336 261,61	11 927 498,61	9 185 876,45	77,01%	46,05%
600	Transport i łączność	4 522 147,00	6 436 055,00	5 380 082,15	83,59%	26,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	3 930 000,00	3 926 700,94	99,92%	19,69%
801	Oświata i wychowanie	270 000,00	1 528 087,78	1 071 802,30	70,14%	5,37%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	158 473,07	130 415,89	82,30%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 000,00	113 008,00	109 928,17	97,27%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 500,00	43 426,13	99,83%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	43 300,00	43 147,50	99,65%	0,22%
852	Pomoc społeczna	18 450,00	18 450,00	18 400,80	99,73%	0,09%
750	Administracja publiczna	290 000,00	63 400,00	18 314,50	28,89%	0,09%
855	Rodzina	13 000,00	19 000,00	18 302,40	96,33%	0,09%
630	Turystyka	15 000,00	10 000,00	164,30	1,64%	< 0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 207 858,61</b>	<b>24 290 772,46</b>	<b>19 946 561,53</b>	<b>82,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sicienko w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wydatki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 113.008,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 109.928,17 zł, tj. 97,27%, z czego środki w wysokości 52.999,72 zł przeznaczono na wykup sieci wodociągowych w miejscowości Kruszyn i Nowa Ruda, a kwotę 56.928,45 zł przekazano w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku na zadania związane z rozwojem infrastruktury wodociągowej. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Wojnowie - opracowanie dokumentacji – 1.416,61 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej – opracowanie dokumentacji – 25.879,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu – 26.029,34 zł,
- budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku, ul. Wiatrakowa - opracowanie dokumentacji – 3.603,50 zł.

Łącznie na realizację powyższych zadań, z otrzymanej dotacji celowej Zakład wykorzystał 100,00% przekazanych środków. Zadania te realizowane są sukcesywnie.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan 6.436.055,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 5.380.082,15 zł, tj. 83,59%. Środki przeznaczono na:

- **pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego** z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach. Na powyższy cel wydatkowano środki w kwocie 7.978,00 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko – Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 4.200.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.987.842,53 zł. Dokonano płatności firmie Drogomex Sp. z o.o. za wykonane roboty budowlane oraz wypłacono odszkodowania za przejęte grunty. W ramach zadania powstała nowa droga o długości ok. 2,4 km i szerokości jezdni 5,8 m oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków RFRD w kwocie 1.966.208,00 zł.
- **rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki, w tym wykup gruntów** – na realizację zadania zaplanowano 100.000,00 zł, z czego wydano 45.829,50 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz opracowanie dokumentacji,
- **rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów** – dokonano niezbędnego do realizacji inwestycji wykupu gruntów za kwotę 38.650,00 zł
- **budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno-Marynin etap II** – w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane prace budowlane w wysokości 246.077,00 zł. Środki te pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **budowa drogi gminnej G50334C Mochle – Osówiec, opracowanie dokumentacji** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 22.937,04 zł na wykonanie mapy do celów projektowych,
- **przebudowa drogi gminnej w PawłóWKu, budowa ul. Leśnej** – na realizację zadania zaplanowano 100.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.150,00 zł na aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej,
- **rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki – droga krajowa nr 25, opracowanie dokumentacji** – poniesiono wydatki w kwocie 8.597,70 zł na wykonanie projektu budowlanego i technicznego oraz niezbędne podziały geodezyjne,
- **rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 666.190,57 zł. W ramach zadania na działce 20/2 wykonano drogę z kostki brukowej oraz dojazdu do wszystkich budynków mieszkalnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 450.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **przebudowa dróg gminnych w OsóWcu, rozbudowa ul. Przy Lesie, w tym wykup gruntów** – niezbędny do realizacji inwestycji wykup gruntów nie został zrealizowany, w związku z niezakończonym przez Starostę Bydgoskiego postępowaniem administracyjnym ustalającym wysokość odszkodowania,

- **budowa ulic w Kruszynie, rozbudowa ul. Leśnej etap II, opracowanie dokumentacji** – 19.308,54 zł
- **budowa drogi gminnej w Trzemiętówku, opracowanie dokumentacji** - 14.142,54 zł. Zadanie zrealizowano ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego,
- **budowa ulic w Sicienku, część ul. Akacyjnej, opracowanie dokumentacji** – 23.664,15 zł,
- **budowa ul. Grabowej w Sicienku** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.193,08 zł na zakup tablic informacyjnych. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie można było rozpocząć prac budowlanych,
- **przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni, przebudowa drogi gminnej w Mochlu, wykup gruntów** – wydatkowano 23.300,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,
- **zakup ciągnika** – wydatkowano 86.221,50 zł na zakup ciągnika kompaktowego John Deere niezbędnego do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- **wykup dróg** – na plan 30.000,00 zł nie poniesiono wydatków, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie,
- **zakup piaskarko-solarki** – przekazano 180.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego na zakup samochodu ciężarowego, który w okresie zimowym wykorzystywany będzie jako piaskarko-solarka, a w pozostałym okresie jako skrzyniowy samochód ciężarowy,
- **zakup walca drogowego** – zaplanowano 364.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego, jednak w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego środki nie zostały przekazane.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA** – planowane na opracowanie dokumentacji środki w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 164,30 zł na zakup mapy. Gmina czyniła starania o pozyskanie gruntów, które można będzie przeznaczyć na plażę dla mieszkańców.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** – na plan 3.930.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.926.700,94 zł. Środki przeznaczono na:

- **zakup nieruchomości dla potrzeb gminy** – na plan 930.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 926.700,94 zł na zakup lokalu niemieszkalnego w Sicienku przy ul. Mroteckiej 9a oraz zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Sicienku przy ul. Bydgoskiej 11. Zadanie to dofinansowane zostało ze środków RFIL,

- **wniesienie wkładu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa** – gmina otrzymała środki w wysokości 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które w całości przeznaczone na objęcie udziałów w SIM.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na plan 63.400,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.314,50 zł, tj. 28,89%. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- **montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy** – wydatkowano 18.314,50 zł na zakup nowej centrali telefonicznej wraz z wymianą wszystkich aparatów telefonicznych w biurach z możliwością bezpłatnych połączeń wewnętrznych,
- **modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy** – na plan 20.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który w grudniu przystąpił do realizacji zadania. Termin wykonania prac został określony do 30 marca 2022 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan 43.500,00 zł zrealizowano w wysokości 43.426,13 zł, tj. 99,83%. Środki przeznaczone na:

- **dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koronowie** – dokonano wpłaty w wysokości 14.926,13 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu,
- **dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kruszyn** – przekazano dotację celową w wysokości 12.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,
- **dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Wojnowo** – przekazano dotację w wysokości 16.000,00 zł na dofinansowanie zakupu narzędzi.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 1.528.087,78 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.071.802,30 zł, tj. 70,14% planu. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **rozbudowa siłowni zewnętrznej przez zakup urządzeń przy SP w Strzelewie** – wydatkowano 11.000,00 zł ze środków Funduszu sołectkiego sołectwa Strzelewo na zakup trzech elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej,
- **budowa drogi wewnętrznej i odwodnienie na terenie SP w Strzelewie, projekt techniczny** – wydatkowano 6.392,31 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi dojazdowej od bramy do budynku szkoły. Zabezpieczono na ten cel 4.741,15 zł ze środków wyodrębnionego Funduszu sołectkiego sołectwa Strzelewo,

- **montaż rolet zewnętrznych w sali gimnastycznej w SP w Sicienku** – 56.826,00 zł,
- **montaż kurtyny zabezpieczającej scenę w sali gimnastycznej w SP w Sicienku przed wpadającymi piłkami** – 11.070,00 zł,
- **renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I** – wydatkowano 181.329,21 zł na wykonanie izolacji poziomej ścian budynku szkoły. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 88.100,00 zł z Powiatu Bydgoskiego,
- **dostosowanie oddziałów przedszkolnych SP w Kruszynie do wymogów p. poż.** – na realizację zadania wydatkowano 69.987,00 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wymianę drzwi ewakuacyjnych, zamontowanie drzwi ognioodpornych w kotłowni oraz wyposażenie budynku szkoły w oświetlenie ewakuacyjne na bazie stałych punktów świetlnych wyposażonych we własne źródła zasilania,
- **modernizacja obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.087,78 zł ze środków RFIL na modernizację budynku Trzemiętowo 2 na potrzeby przedszkola,
- **budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z kuchni w SP Strzelewo** – wydatkowano 11.110,00 zł na wykonanie instalacji do odprowadzania z kuchni ścieków technologicznych poprzez zaprojektowany separator tłuszczu do kanalizacji sanitarnej,
- **modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2** – na plan 1.150.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 720.000,00 zł (z czego kwota 602.156,16 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2021 roku). W okresie sprawozdawczym po drugim przetargu nieograniczonym udało się wyłonić wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 30 kwietnia 2022 roku. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 430.000,00 zł, które przekazane zostanie w 2022 roku po zakończeniu wszystkich robót.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** – wydatkowano 18.400,80 zł na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**DZIAŁ 855 RODZINA** – wydatkowano 18.302,40 zł na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Referatu Świadczeń Rodzinnych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 11.927.498,61 zł zrealizowano w kwocie 9.185.876,45 zł, tj. 77,01%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie III etap, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków i PSZOK** – wydatkowano 522.231,71 zł, z czego kwota 330.906,10 zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO. W ramach zadania dokonano całkowitej przebudowy i modernizacji

budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków. Zostały ocieplone fundamenty, ściany i dach. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną oraz zamontowano ogrzewanie za pomocą pompy ciepła,

- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – wydatkowano 43.171,47 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kruszynie i Dąbrówce Nowej, które są przedłużeniem (rozbudową) aktualnie realizowanego projektu dofinansowanego ze środków PIOŚ. Wydatki te w kwocie 3.100,00 zł sfinansowane zostały ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo, etap I** – wydatkowano 589.350,94 zł na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do której przyłączono wielorodzinne budynki mieszkalne,
- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie, I etap** – wydatkowano 5.819.164,26 zł. W ramach zadania wykonano wszystkie prace budowlano-montażowe, dokonano rozruchu technologicznego oraz oddano do użytku nowy układ technologiczny oczyszczalni. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dedykowanych ZIT,
- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie, II etap** – wydatkowano 1.161.576,08 zł. W ramach zadania wykonano w stanie surowym obiekty kubaturowe, ciepłociąg, wyposażenie kotłowni oraz prace drogowe. Pozostałe prace zostaną wykonane w roku 2022. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków RFIL,
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 655.131,01 zł. W ramach IV etapu realizacji inwestycji kanalizacyjnej w Kruszynie wybudowano kolejną tłocznię ścieków oraz kanalizację sanitarną na ul. Osowieckiej, Słonecznej i Promykowej. Zadanie to współfinansowane było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020,
- **rozwój infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Sicienko** – na plan 1.870.237,00 zł nie poniesiono wydatków. Na realizację zadania gmina otrzymała subwencję z budżetu państwa,
- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej (dotacja)** – w okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych wniosków udzielono dotacji w wysokości 14.000,00 zł na dofinansowanie 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **modernizacja sieci ściekowej na terenie Gminy Sicienko** – na realizację zadania przekazano 98.071,55 zł w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku,
- **budowa oświetlenia ulicznego** – w 2021 roku zapanowano wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 270.000,00 zł, z czego w ramach wyodrębnionego Funduszu

sołeckiego 188.613,23 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 241.974,43 zł, tj. 89,62% planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku – 19.926,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku – 12.105,36 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku, opracowanie dokumentacji – 4.916,93 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu (2 pkt) – 6.888,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Maryninie, etap I – 16.516,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w Nowej Rudzie – 23.52,90 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Nowaczku (w kierunku budynku nr 17) – 10.530,96 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo-Zielonczyn, opracowanie dokumentacji – 6.758,85 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt) – 16.509,06 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku – 15.498,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku – 25.331,85 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku, opracowanie dokumentacji – 5.162,31 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Pawłótku – 6.408,30 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej, opracowanie dokumentacji – 19.666,47 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osówiec – 7.380,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Osowieckiej w Kruszynie – 9.717,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej – 24.911,83 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia, opracowanie dokumentacji – 10.094,61 zł,
- **dofinansowanie zakupu samochodu** - przekazano 41.205,00 zł w formie dotacji celowej do Zakładu Komunalnego w Sicienku na zakup samochodu ciężarowego dla brygady budowlanej.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan 43.300,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 43.147,50 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiły środki z wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Środki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

- budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcu – wydatkowano 10.147,50 zł na wykonanie projektu oraz zakup huśtawki,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz – poniesiono wydatki w kwocie 33.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - zaplanowane w wysokości 158.473,07 zł wydatki na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 130.415,89 zł, tj. 82,30% planu. Na realizację tych zadań ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego mieszkańcy poszczególnych sołectw przeznaczyci łącznie 58.470,73 zł. Środki te przeznaczono na:

- budowę siłowni zewnętrznej w Zielonczynie – wydatkowano 22.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano 6 urządzeń podwójnych do rekreacji plenerowej, 2 ławki parkowe, kosz na śmieci oraz tablice z regulaminem,
- zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach – na realizację zadania wydatkowano 16.472,16 zł,
- zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku – na realizację zadania wydatkowano 19.998,57 zł,
- modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku – wydatkowano 71.945,16 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę centrum sportu.

#### 4. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów

Planowane w 2021 roku przychody budżetu gminy w wysokości 8.817.202,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 15.841.824,64 zł, co stanowi 179,67% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.662.957,72 zł,
- ❖ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.642.460,35 zł,
- ❖ przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.349.088,57 zł,
- ❖ kredyty długoterminowe zaciągnięte w 2021 roku w łącznej kwocie 4.187.318,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 1.426.318,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w pełnej wysokości. W ramach powyższego w 2021 roku dokonano spłaty należnych rat:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w kwocie 460.240,00 zł
- kredytów długoterminowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 966.078,00 zł.

Uwzględniając wykonanie budżetu rozliczenie za 2021 rok ustalone na podstawie poniższego wzoru:

*dochody + przychody – wydatki – rozchody*

wynosi 14.318.967,45 zł

*Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Sicienko.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 187 318,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 426 318,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 761 000,00

## **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 18.118.300,32 zł. Kwota ta stanowi 99,86 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 18.143.586,07 zł. Na realizację zadań otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 18.124.435,86 zł, tj. 99,89 % 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 975.299,15 zł, tj. 100,00% planu. Z powyższych środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano 956.175,64 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy związanych z obsługą tego zadania przeznaczono 19.119,73 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3,78 zł została zwrócona na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

#### ➤ R.75011 – Urzędy wojewódzkie

W 2021 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 111.416,63 zł, tj. 100,00% planu. Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją w kwocie 104.850,69 zł. Z otrzymanych środków kwotę 5.423,63 zł przeznaczono na refundację wydatków poniesionych w 2020 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.142,31 zł została zwrócona rachunek dochodów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z rozliczeniem zrealizowanych czynności z zakresu spraw obywatelskich poniesiono wydatki w kwocie 1.095,34 zł, które będą podlegały refundacji w 2022 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 113.668,20 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 114.230,51 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 110.415,61 zł oraz refundację wydatków poniesionych w 2020 roku w wysokości 711,91 zł. Kwota 1.130,98 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. Dotacją objęto 839 uczniów w kształceniu ogólnym, 2 w kształceniu specjalnym, zrefundowano zakup podręczników lub ćwiczeń dla 11 uczniów za rok szkolny 2020/2021.

Niewykorzystana kwota w wysokości 1.972,01 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2021 roku poniesiono również wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów nieobjętych wnioskiem na 2021 rok za kwotę 607,71 zł. Środki te będą podlegały refundacji w 2022 roku.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego rozdziału w 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 122,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę 7 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 121,16 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 0,84 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

- R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 624,62 zł wykorzystana została w kwocie 541,25 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 530,64 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 10,61 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 83,37 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- R. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 27.000,00 zł, tj. 100,00% planu, którą wykorzystano w kwocie 26.999,06 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego zgodnie z wydanymi

postanowieniami sądu oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,94 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 wydatkowano na opłatę za usługi świadczone przez rehabilitanta i terapeutów. Przekazana w okresie sprawozdawczym na powyższy cel dotacja wynosiła 160.745,00 zł, tj. 99,24 % planu i wydatkowana została w pełnej wysokości.

➤ R. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 7.000,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości na wypłatę zasiłków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.

## **Dział 855 - RODZINA**

➤ R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 12.353.896,00 zł, tj. 100,00% planu, wykorzystana została w kwocie 12.343.272,94 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 12.240.191,96 zł, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 103.080,98 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.623,06 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 39.807,68 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 4.307.469,00 zł, tj. 100,00% planu, wykorzystana została w kwocie 4.303.611,21 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.857,79 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłową i sprawną realizacją tych zadań z budżetu gminy na ten cel wydatkowano 144.516,87 zł.

➤ R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 583,16 zł, tj. 100,00% planu, którą wykorzystano w kwocie 530,16 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 53,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➤ R. 85504 – Wspieranie rodziny

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 2.314,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 2.313,00 zł na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Dobry Start”. Środki w wysokości 1.200,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, a kwotę 1.113,00 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja celowa na zadania zlecone, związane z odprowadzeniem składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w wysokości 52.085,00 zł, tj. 99,89% planu, wykorzystana została w kwocie 52.084,89 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,11 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

➤ R. 85195 – Pozostała działalność

W 2021 roku otrzymano środki w kwocie 36.336,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. Na realizację powyższego zadania wydatkowano środki w pełnej wysokości.

W związku z rozliczeniem kosztów transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień poniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł, które będą podlegały refundacji w 2022 roku.

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

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienka realizuje zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 212.783,48 zł, tj. 96,28 % planowanych w wysokości 221.000,00 zł środków. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 214.722,48 zł, co stanowi 97,16 % planowanej kwoty.

## **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 Sicienka otrzymano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Na podstawie porozumienia z dnia 19.11.2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Sicienka otrzymała środki w wysokości 9.620,00 zł. W związku z wystąpieniem przesłanek uniemożliwiających wykonanie porozumienia w miesiącu grudniu środki zostały zwrócone, a zadania nie udało się zrealizować.

## **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 166.773,17 zł. Kwota ta stanowi 105,22 % planowanych w wysokości 158.500,00 zł wpływów. Ponadto w związku z nowelizacją ustawy gmina otrzymała dodatkowe środki z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18.843,57 zł, tj. 104,69%. Na realizację zadań wydatkowano 154.912,56 zł, tj. 57,51% planowanych na ten cel środków w łącznej kwocie 269.359,92 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii powiązany jest z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi część zadań nie mogła być zrealizowana. Jednym z zadań, które udało się podjąć było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek poprzez finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. W 2021 roku podjęto również działania edukacyjno- informacyjne, w tym też udział w kampaniach edukacyjnych oraz podczas imprez gminnych jak Dożynki Gminne.

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 2021 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. Ponadto Gmina promowała ogólnopolski system pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia” poprzez współfinansowanie telefonu zaufania, zgodnie z porozumieniem.

Ważnym zadaniem, które zostało również podjęte w 2021 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, jak również programu „Przyjaciele Zippiego” i „Akademia Mądrego Rodzica”. 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.

Zakupiono roboty edukacyjne do szkoły w Strzelewie oraz urządzenie interaktywne dla dzieci, zamontowane w Urzędzie Gminy w Sicienku. Dla poprawy działalności szkół gminnych finansowano pracę psychologa szkolnego. W celu zrealizowania zadania podpisano umowy z psychologami, którzy realizowali w szkołach działania.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. Pieniądze z opłaty trafiają w 50 proc. do gmin, a w 50 proc. do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata jest pobierana w momencie sprzedaży do sklepu (opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży). W 2021 r. środki te zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Niewykorzystane w 2020 roku środki pobierane z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.859,92 zł zostały przeznaczone na realizację zadań ujętych w programach profilaktyki przyjętych na 2021 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 2021 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 1.464.517,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 1.077.551,15 zł, co stanowi 73,58 % planu. Środki te przeznaczono na:

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

W 2021 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 60.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

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

Z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 56.928,45 zł, co stanowi 94,88% planu. Otrzymałą dotację Zakład Komunalny wydatkował w 100,00%.

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

W 2021 roku zaplanowano udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy, z niektórych ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego Bydgoszczy, polegających na możliwości korzystania z biletów uczniowskich i biletów malucha. Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania przekazano środki w wysokości 96.720,00 zł, tj. 99,71% planu.

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

W 2021 roku zaplanowano udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w wysokości 7.978,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji mającej na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej. W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel 7.978,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Przekazano dotację w wysokości 20.092,27 zł, tj. 96,83% planu dla Powiatu Bydgoskiego na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania z zakresu komunikacji.

➤ **Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 544.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piaskarko-solarki i walca drogowego. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 180.000,00 zł, tj. 33,09% planu.

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

Na pokrycie udziału Gminy Sicienko w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 roku w okresie sprawozdawczym przekazana została dotacja w kwocie 3.207,00 zł, tj. 58,43%.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowski w Toruniu, Gmina Sicienko współfinansuje koszty telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”. Na powyższy cel przekazano środki w wysokości 497,05 zł, tj. 82,84% planu.

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

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci ściekowej na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 98.071,55 zł, tj. 98,07% planu.

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

W 2021 roku na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 543.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 543.651,83 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 29.200,00 zł, co stanowi 83,43 % 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.

➤ **Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych**

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego dla brygady budowlanej. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 41.205,00 zł, tj. 82,41% planu.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 386.371,15 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 322.751,15 zł, tj. 83,53 % planu. Środki te przeznaczono na:

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

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

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

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, które w całości przekazano.

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 80,00%. Środki przeznaczone na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia na rzecz osób specjalnej troski i ich rodzin im. Św. M. Kolbego w Bydgoszczy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych przeprowadzono dopiero w II półroczu.

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

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 63.871,15 zł, które w całości przekazano na realizację projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja II”.

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

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 54.000,00 zł na udzielenie dotacji dla niepublicznego żłobka w Kruszynie i Sicienku na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 20.700,00 zł, tj. 38,33%. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

### ➤ **Zadania z zakresu kultury**

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 6.680,00 zł, tj. 44,53%. Środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Dobry Start w Kruszynie na realizację zadania pn. „Za pan brat z teatrem”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury przeprowadzono dopiero w II półroczu.

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

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 10.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sicienko z dnia 14 maja 2020 roku dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sicienku na prace związane z IV etapem renowacji elewacji w kościele.

### ➤ **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W budżecie gminy na 2021 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 180.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje w łącznej kwocie 167.000,00 zł na realizację następujących projektów:

1. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej” w wysokości 80.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” w Sicienku posiadający status organizacji pożytku publicznego,
2. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji zapasy” w wysokości 17.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy Sicienko,
3. „Unihokej dla każdego” w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Sicienku,
4. „Zapasy styl wolny dla każdego” w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Europejski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” w Wojnowie,
5. „Zabawa w sport” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt ten realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TARO” w Wojnowie,
6. „Rozwijamy talenty sportowe” w kwocie 2.500,00 zł. Projekt realizowany jest przez Uczniowski Klub Sportowy w Trzemiętowie.

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

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2021 roku zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej wpłynęło 7 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym przekazano dotacje w kwocie 14.000,00 zł, co stanowi 70,00 % planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

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

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 1.469.000,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na ich działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 1.256.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 213.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, która swoim zakresem obejmuje działalność Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku, domów kultury oraz świetlic i placów zabaw.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 1.318.850,62 zł, co stanowi 100,00 % planowanych w wysokości 1.318.853,00 zł wpływów w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.256.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 38.572,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 24.245,55 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- przychody finansowe w kwocie 32,35 zł, tj. 42,57 % planu.

Planowane koszty działalność GOK w wysokości 1.318.853,00 zł wykonano w kwocie 1.304.893,49 zł, tj. 98,94% planu. Środki w wysokości 637.133,08 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na ZFŚS. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym

utrzymanie obiektów, remonty, zakupy materiałów i wyposażenia oraz organizację wydarzeń kulturalnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer niezbędny do bezpiecznego archiwizowania danych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 25.435,21 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 124.815,71 zł.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi biblioteka w Sicienku oraz jej filia w Kruszynie. W 2021 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 219.213,31 zł, co stanowi 98,76 % planowanych wpływów w wysokości 221.970,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 210.232,13 zł, tj. 98,70 % planu,
- przychody finansowe w wysokości 4,29 zł, tj. 85,80 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 426,89 zł, co stanowi 102,87 % planu,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w kwocie 8.550,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2021 roku wynosiły 221.970,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 219.215,02 zł, tj. 98,76% planu. W ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS przeznaczono środki w wysokości 128.153,02 zł. Pozostała kwota przeznaczona była na bieżącą działalność, w tym również zakup zbiorów bibliotecznych. W związku z trwającą pandemią realizacja zadań odbywała się w głównej mierze za pośrednictwem internetu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania w wysokości 615,00 zł i nie posiadała należności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.409,49 zł.

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

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 148.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię, którą w okresie sprawozdawczym przekazano w pełnej wysokości.

## **10. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego**

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 6.994.500,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 754.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 148.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 6.443.527,43 zł, co stanowi 92,12 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 316.000,00 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2021 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 376.205,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 364.704,37. Przekazano również dotację przedmiotową w kwocie 148.000,00 zł, która zgodnie z roliczeniem została wykorzystana 100,00%. 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 979.214,41 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 16.890,80 zł.

Planowane w 2021 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 6.959.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny poniósł wydatki w kwocie 6.303.893,71 zł. Kwota ta stanowi 90,58 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia i odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 2.315.491,17 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczono kwotę w wysokości 3.547.621,14 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 440.781,40 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 979.214,41 zł a inne zmniejszenie 16.876,54 zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2021 roku wynosił 351.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 552.504,27 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 683.444,06 zł. W 2021 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 2021 rok wynoszą 5.100,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 10.187,58 zł, co stanowi 199,76 % planu. Na powyższą kwotę składają się przypisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 5.205,87 zł i w okresie sprawozdawczym zostały w pełni wykorzystane na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska oraz na zadanie inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko.

Środki w wysokości 105,87 zł stanowią niewykorzystaną kwotę wydatków wynikającą z rozliczenia za 2020 r. i przeznaczone zostały na realizację zadań przyjętych do realizacji w 2021 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 2021 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 656.807,96 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. 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 656.807,96 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 609.236,56 zł, co stanowi 92,76 % 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 22.000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 144.008,41 zł, w tym przekazane do budżetu państwa 138.910,60 zł, co stanowi 631,41 % planu ustalonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Powyższe dochody osiągnięto realizując następujące zadania:

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

R. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach powyższego w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych w wysokości 311,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 15,50 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 294,50 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 13.749,84 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 687,24 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 13.062,60 zł. Z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku figurują należności w kwocie 1.401,40 zł oraz nadpłata w wysokości 2,00 zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

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

W ramach powyższego zadania z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości od dłużników w łącznej wysokości 231.331,04 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 45.373,15 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 27.223,91 zł, a na rzecz budżetu gminy potrącono kwotę 18.149,24 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 3.807.886,27 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęły środki w wysokości 79.417,61 zł, które stanowią w całości dochód budżetu państwa i w okresie sprawozdawczym zostały przekazane na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1.433.282,52 zł.

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

## **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 realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.819.164,26 zł. W ramach zadania wykonano wszystkie prace budowlano-montażowe, dokonano rozruchu technologicznego oraz oddano do użytku nowy układ technologiczny oczyszczalni.

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

Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 655.131,01 zł, tj. 90,36% planu na prace związane z budową IV etapu sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na działce 48/4 w Wojnowie

Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 522.231,71 zł na przebudowę i modernizację budynku socjalnego dla potrzeb pracowników oczyszczalni i sąsiadującego PSZOK.

➤ **WYDATKI BIEŻĄCE**

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

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2021 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 7.529,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sienko w realizacji tego zadania. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 3.367,47 zł.

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

Gmina Sienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Głównym celem programu było wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2015 szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne. Gmina Sienko zobowiązana jest do współfinansowania niezbędnych wydatków związanych z trwałością projektu. W okresie sprawozdawczym realizowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem serwerów, które są niezbędne do utrzymania systemu dystrybucji edukacyjnych. System ten umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w szkołach. Przewidywany udział gminy na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją programu w 2021 roku wynosi 1.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na powyższy cel wynosiły 605,75 zł, co stanowi 60,58 % planu.

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

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 390.686,32 zł, tj. 97,67% planu. Środki przeznaczono na wykonanie przebudowy budynku nr 18 w Wojnowie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian całego budynku oraz przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku. Ponadto wykonano częściowy remont w świetlicy wiejskiej w Osówcu polegający na uzupełnieniu tynków wewnętrznych, malowaniu ścian oraz uzupełnieniu zniszczonych płytek posadzkowych.

4. Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2

Gmina Sicienko w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dorośli-Dzieciom realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Strzelewie – zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Zostaną także przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli oraz zakupione pomoce dydaktyczne – robot do nauki języka angielskiego oraz tablice interaktywne. Na realizację projektu w 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 74.302,25 zł, które wydatkowano w wysokości 63.871,15 zł na przekazanie dotacji dla stowarzyszenia.

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

### ➤ Wprowadzenie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie w trakcie roku zmieniana była 9 uchwałami Rady Gminy.

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

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sicienko na lata 2021-2026 (załącznik nr 16),

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sicienko (załącznik 17).

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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 73 182 855,45 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 72 308 756,80 zł, tj. 98,81%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 59 962 647,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 60 695 287,04 zł, tj. 101,22%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 788 586,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 677 916,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 401 900,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 584 147,07 zł, tj. 145,35%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 120 358,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 120 358,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 396 369,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 047 615,72 zł, tj. 98,29%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 255 433,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 265 250,25 zł, tj. 100,07%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 220 208,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 613 469,76 zł, tj. 87,85%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 388 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 437 023,30 zł, tj. 103,49%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 803 133,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 151 347,18 zł, tj. 86,01%.

#### ➤ **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Sicienko na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 80 573 739,65 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 72 405 295,99 zł, tj. 89,86%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 56 282 967,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 52 458 734,46 zł, tj. 93,21%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 125 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 105 508,63 zł, tj. 84,34%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 290 772,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 946 561,53 zł, tj. 82,12%.

#### ➤ **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Sicienko zostały zrealizowane w wysokości 72 308 756,80 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 72 405 295,99 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -96 539,19 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 236 552,58 zł.

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 841 824,64 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 187 318,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 642 460,35 zł, tj. 438,03%
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych – 5 349 088,57 zł, tj. 257,53%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 662 957,72 zł, tj. 154,71%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 426 318,00 zł, tj. 100,00% planu.

### **➤ Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Poniesione w 2021 roku wydatki na zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026 wyniosły 1 962 357,38 zł, co stanowi 71,36 % planowanych na ten cel środków w kwocie 2 750 077,00 zł.

Szczegółową realizację poszczególnych zadań omówiono w części opisowej dotyczącej wykonania wydatków majątkowych. Natomiast zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji tych zadań przedstawiono w załączniku nr 17.

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

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/214/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2020 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. 223 z 2021 r., informuję, że w 2021 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	pobór wody/ścieki	480,30	Kierownik Zakładu Komunalnego

## 17. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021, a ich realizacja nastąpi w 2022 roku

Uchwałą Nr XXXIII/287/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rada Gminy Sicienko ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, których realizacja nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków niewygasających	Termin realizacji
801	80195	6050	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2	602.156,16	30.06.2022

## 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 budżetu 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 2021 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 2021 roku wynosi łącznie 123.261.034,36 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 księgową na dzień 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 31.12.2021 r.
1	Urząd Gminy w Sicienku	0	8 502 254,00	798 753,48	146 777,91	9 154 229,57
		I	6 490 536,65	3 718 143,43	218 844,21	9 989 835,87
		II	34 002 871,46	17 152 329,74	11 781 770,28	39 373 430,92
		III	254 673,63	58 399,79		313 073,42
		IV	258 818,41			258 818,41
		V	71 145,13			71 145,13
		VI	465 328,55	36 616,90		501 945,45
		VII	960 860,10	86 221,50		1 047 081,60
		VIII	621 074,15	73 598,50	10 417,58	684 255,07
			51 627 562,08	21 924 063,34	12 157 809,98	61 393 815,44
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	IV	0,00	18 400,80		18 400,80
			0,00	18 400,80		18 400,80
3	Zakład Komunalny w Sicienku	0	0,00			0,00
		I	1 723 391,02			1 723 391,02
		II	24 907 921,30	11 781 174,25		36 689 095,55
		III	149 381,77			149 381,77
		IV	162 428,10			162 428,10
		V	627 782,29			627 782,29
		VI	1 727 417,32	10 077,03		1 737 494,35
		VII	2 385 840,97	287 205,00		2 673 045,97
		VIII	16 390,00			16 390,00
			31 700 552,77	12 078 456,28		43 779 009,05
4	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyne	0	0,00			0,00
		I	2 628 629,02	288 831,21		2 917 460,23
		II	364 886,74			364 886,74
		III	65 514,00			65 514,00
		IV	88 167,30			88 167,30
		V	22 692,94			22 692,94
		VI	24 220,82		24 220,82	0,00
		VII	0,00			0,00
		VIII	118 879,93			118 879,93
			3 312 990,75	288 831,21	24 220,82	3 577 601,14
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	0	0,00			0,00
		I	1 045 606,61	56 826,00		1 102 432,61
		II	46 641,13			46 641,13
		III	0,00			0,00
		IV	81 829,68			81 829,68
		V	35 609,00			35 609,00
		VI	32 179,75			32 179,75
		VII	0,00			0,00
		VIII	148 237,88	11 070,00	6 726,32	152 581,56

			1 390 104,05	67 896,00	6 726,32	1 451 273,73
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	0	0,00			0,00
		I	2 619 459,41	11 110,00		2 630 569,41
		II	33 367,99			33 367,99
		III	0,00			0,00
		IV	87 613,28			87 613,28
		V	4 551,00			4 551,00
		VI	32 089,91			32 089,91
		VII	0,00			0,00
		VIII	54 914,78	11 000,00		65 914,78
			2 831 996,37	22 110,00		2 854 106,37
7	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	0	0,00			0,00
		I	3 413 159,41			3 413 159,41
		II	233 453,87			233 453,87
		III	173 179,00			173 179,00
		IV	155 522,96			155 522,96
		V	27 965,72			27 965,72
		VI	24 970,51			24 970,51
		VII	0,00			0,00
		VIII	38 433,62			38 433,62
			4 066 685,09			4 066 685,09
8	Zespół Szkolono - Przedszkolny w Samsiecznie	0	0,00			0,00
		I	5 480 333,66			5 480 333,66
		II	34 771,39			34 771,39
		III	93 437,19			93 437,19
		IV	128 907,66			128 907,66
		V	31 457,08			31 457,08
		VI	2 386,32			2 386,32
		VII	0,00			0,00
		VIII	137 985,31			137 985,31
			5 909 278,61			5 909 278,61
<b>Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną</b>						
1	Gminny Ośrodek Kultury	0	0,00			0,00
		I	2 794 461,36		2 779 481,36	14 980,00
		II	421 416,75		354 473,29	66 943,46
		III	67 947,11		58 399,79	9 547,32
		IV	43 818,76	6 877,00		50 695,76
		V	0,00			0,00
		VI	4 998,00			4 998,00
		VII	0,00			0,00
		VIII	30 524,42			30 524,42
			3 363 166,40	6 877,00	3 192 354,44	177 688,96
2	Gminna Biblioteka Publiczna	0	0,00			0,00
		I	0,00			0,00
		II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	24 555,28			24 555,28

	V	0,00			0,00
	VI	0,00			0,00
	VII	0,00			0,00
	VIII	8 619,89			8 619,89
		<b>33 175,17</b>			<b>33 175,17</b>
<b>OGÓLEM GMINA SICIENKO</b>	<b>0</b>	8 502 254,00	798 753,48	146 777,91	9 154 229,57
	<b>I</b>	26 195 577,14	4 074 910,64	2 998 325,57	27 272 162,21
	<b>II</b>	60 045 330,63	28 933 503,99	12 136 243,57	76 842 591,05
	<b>III</b>	804 132,70	58 399,79	58 399,79	804 132,70
	<b>IV</b>	1 031 661,43	25 277,80		1 056 939,23
	<b>V</b>	821 203,16			821 203,16
	<b>VI</b>	2 313 591,18	46 693,93	24 220,82	2 336 064,29
	<b>VII</b>	3 346 701,07	373 426,50		3 720 127,57
	<b>VIII</b>	1 175 059,98	95 668,50	17 143,90	1 253 584,58
<b>RAZEM</b>		<b>104 235 511,29</b>	<b>34 406 634,63</b>	<b>15 381 111,56</b>	<b>123 261 034,36</b>

Wartość mienia, ujętego na koncie 013 - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi łącznie 5.412.085,37 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 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgowa na dzień 31.12.2021 r.
1	Urząd Gminy w Sicienku	II	15 006,00			15 006,00
		III	0,00			0,00
		IV	294 922,94	21 515,54	2 834,99	313 603,49
		V	36 440,91			36 440,91
		VI	154 967,12	4 991,34		159 958,46
		VII	0,00	8 350,00		8 350,00
		VIII	838 696,35	208 786,76	21 727,24	1 025 755,87
			<b>1 340 033,32</b>	<b>243 643,64</b>	<b>24 562,23</b>	<b>1 559 114,73</b>
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	35 166,44	39 697,66	6 352,05	68 512,05
		V	0,00			0,00
		VI	0,00			0,00
		VII	0,00			0,00
		VIII	42 229,29	18 073,71		60 303,00
			<b>77 395,73</b>	<b>57 771,37</b>	<b>6 352,05</b>	<b>128 815,05</b>

3	Zakład Komunalny w Sicienku	II	0,00			0,00
		III	3 010,00			3 010,00
		IV	145 544,16	15 215,30	3 342,31	157 417,15
		V	47 714,53	15 328,43		63 042,96
		VI	49 004,84	14 805,87	449,00	63 361,71
		VII	8 901,60			8 901,60
		VIII	90 631,23	26 423,26	3 137,15	113 917,34
				<b>344 806,36</b>	<b>71 772,86</b>	<b>6 928,46</b>
4	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	118 286,09	45 771,00		164 057,09
		V	40 318,41			40 318,41
		VI	21 814,88	52 967,27		74 782,15
		VII	0,00			0,00
		VIII	161 336,66	53 146,46		214 483,12
				<b>341 756,04</b>	<b>151 884,73</b>	
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	108 574,37	11 449,99		120 024,36
		V	18 574,50	1 573,17		20 147,67
		VI	26 646,65	21 388,97		48 035,62
		VII	0,00			0,00
		VIII	165 401,62	83 573,25	4 450,47	244 524,40
				<b>319 197,14</b>	<b>117 985,38</b>	<b>4 450,47</b>
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	69 707,05	6 310,41		76 017,46
		V	26 117,83			26 117,83
		VI	15 596,19	31 132,60		46 728,79
		VII	0,00			0,00
		VIII	129 162,44	5 550,23	1 952,00	132 760,67
				<b>240 583,51</b>	<b>42 993,24</b>	<b>1 952,00</b>
7	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	175 217,29	18 780,84		193 998,13
		V	33 816,59	10 898,23		44 714,82
		VI	60 534,53	14 279,00		74 813,53
		VII	0,00			0,00
		VIII	253 590,11	57 787,97	4 227,20	307 150,88
				<b>523 158,52</b>	<b>101 746,04</b>	<b>4 227,20</b>
8	Zespół Szkolono - Przedszkolny w Samsiecznie	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	230 738,68	27 185,71		257 924,39
		V	48 667,19			48 667,19
		VI	43 169,92	28 180,90	695,90	70 654,92

		VII	0,00			0,00
		VIII	418 887,84	27 188,50	38 403,27	407 673,07
			741 463,63	82 555,11	39 099,17	784 919,57
<b>Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną</b>						
1	Gminny Ośrodek Kultury	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	0,00			0,00
		V	0,00			0,00
		VI	0,00			0,00
		VII	0,00			0,00
		VIII	575 088,35	61 574,44	661,24	636 001,55
			575 088,35	61 574,44	661,24	636 001,55
2	Gminna Biblioteka Publiczna	II	0,00			0,00
		III	0,00			0,00
		IV	0,00			0,00
		V	0,00			0,00
		VI	0,00			0,00
		VII	0,00			0,00
		VIII	44 658,97	20 249,81		64 908,78
			44 658,97	20 249,81		64 908,78
<b>OGÓŁEM GMINA SICIENKO</b>		II	15 006,00			15 006,00
		III	3 010,00			3 010,00
		IV	1 178 157,02	185 926,45	12 529,35	1 351 554,12
		V	251 649,96	27 799,83		279 449,79
		VI	371 734,13	167 745,95	1 144,90	538 335,18
		VII	8 901,60	8 350,00		17 251,60
		VIII	2 719 682,86	562 354,39	74 558,57	3 207 478,68
<b>RAZEM</b>			<b>4 548 141,57</b>	<b>952 176,62</b>	<b>88 232,82</b>	<b>5 412 085,37</b>

Wartość mienia, ujętego na koncie 014 - ZBIORY BIBLIOTECZNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi łącznie 749.726,74 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w okresie sprawozdawczym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 31.12.2021 r.
1	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	69 733,16	29 900,82	10 410,46	89 223,52
2	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	86 355,09	17 973,61	1 033,70	103 295,00
3	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	40 143,58	13 437,04	0,00	53 580,62
4	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	160 609,35	37 458,69	20 365,65	177 702,39
5	Zespół Szkolono - Przedszkolny w Samsiecznie	78 665,80	20 746,38	30 936,27	68 475,91
<b>Razem</b>		<b>435 506,98</b>	<b>119 516,54</b>	<b>62 746,08</b>	<b>492 277,44</b>
<b><i>Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną</i></b>					
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	228 265,19	29 184,11		257 449,30
<b>OGÓŁEM GMINA SICIENKO</b>		<b>663 772,17</b>	<b>148 700,65</b>	<b>62 746,08</b>	<b>749 726,74</b>

Wartość mienia, ujętego na koncie 020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi łącznie 286.251,01 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 31.12.2021 r.
1	Urząd Gminy w Sicienku	145 952,20	3 985,20		149 937,40
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 244,76	2 398,01		3 642,77
3	Zakład Komunalny w Sicienku	35 494,22	1 455,80		36 950,02
4	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	9 716,93			9 716,93
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	16 611,01			16 611,01
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	9 720,15			9 720,15
7	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	20 106,92	5 549,00		25 655,92
8	Zespół Szkolono - Przedszkolny w Samsiecznie	14 163,18			14 163,18
<b>Razem</b>		<b>253 009,37</b>	<b>13 388,01</b>		<b>266 397,38</b>
<b><i>Jednostki organizacyjne Gminy Sienko posiadające osobowość prawną</i></b>					
1	Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku	15 740,16			15 740,16
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku	4 113,47			4 113,47
<b>OGÓŁEM GMINA SICIENKO</b>		<b>272 863,00</b>	<b>13 388,01</b>	<b>0,00</b>	<b>286 251,01</b>

Zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały:

- zmianą wartości w związku z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe,
- sprzedażą nieruchomości gruntowych,
- zakupem budynków,
- 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,
- połączeniem dwóch instytucji kultury,
- objęciem udziałów w spółce.

Gmina Sicienko jest udziałowcem:

- Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiada 10 akcji o wartości 420,00 zł,
- Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN”-Bydgoski” Sp. z o.o. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiada 60.000 udziałów o wartości 3.000.000,00 zł.

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia. Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wartość gruntów stanowiących własność gminy wynosi 9.154.229,57 zł.

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 31.12.2020 r		Stan na 31.12.2021	
		Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość gruntów w zł	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość gruntów w zł
1	Dąbrówka Nowa	258724	756 450,17	248133	677 878,65
2	Gliszcz	241222	530 557,12	248939	530 557,12
3	Kruszyn	173192	919 399,68	175521	919 399,68
4	Kruszyniec	283698	285 483,26	283698	285 483,26

5	Łukowiec	441468	183 949,52	444548	183 949,52
6	Mochle	566914	445 694,12	566879	468 994,12
7	Murucin	200817	56 265,79	201780	56 265,79
8	Nowaczkowo	83173	77 178,79	84912	77 178,79
9	Osówiec	284769	832 548,61	283692	832 548,61
10	Pawłówek	163664	824 391,13	157244	824 391,13
11	Samsieczno	233564	170 195,13	217994	170 195,13
12	Sicienko	237118	1 034 606,75	247966	1 632 255,54
13	Sitno	42166	18 600,00	42166	18 600,00
14	Strzelewo	217252	264 794,91	208152	264 794,91
15	Szczutki	73927	122 451,00	75400	122 451,00
16	Teresin	42306	97 003,36	40321	97 003,36
17	Trzemiętowo	406255	391 675,30	405629	391 675,30
18	Trzemiętówko	129429	87 762,20	128752	87 762,20
19	Ugoda	58153	59 948,64	60153	59 948,64
20	Wierzchucinek	744673	702 028,13	743491	816 396,63
21	Wojnowo	147628	506 484,90	148135	501 713,70
22	Zawada	22386	19 200,00	22900	19 200,00
23	Zielonczyn	45393	115 585,49	45832	115 585,49
<b>Razem</b>		<b>5097891</b>	<b>8 502 254,00</b>	<b>5082237</b>	<b>9 154 229,57</b>

Część gruntów stanowiących własność Gminy Sicienko, o łącznej powierzchni 77,3799 ha, przekazana została w użytkowanie wieczyste, w tym:

- Polskiemu Związkowi Działkowców o powierzchni 77.2596 ha
- osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 0.3336 ha.

Ponadto Gmina Sicienko jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni 27,1001 ha. We władaniu Gminy na zasadach samoistnego posiadacza znajdują się grunty o powierzchni 39,9868 ha, natomiast w użytkowaniu 0,5518 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 <sup>2</sup>				
		własność	wieczyste użytkowanie	władanie na zasadach samoistnego posiadacza	użytkowanie	Łącznie
1	Dąbrówka Nowa	248133	0			248133
2	Gliszcz	248939	0	14900		263839
3	Kruszyn	175521	0	2000		177521
4	Kruszyniec	283698	0	31095		314793
5	Łukowiec	444548	21667	103		466318
6	Mochle	566879	19051	22000		607930
7	Murucin	20178	44226	8600		254606
8	Nowaczkowo	84912	0	5200		90112
9	Osówiec	283692	0	7483		291175
10	Pawłówek	157244	0	13660		170904
11	Samsieczno	217994	6500	47600		272094
12	Sicienko	247966	1790	3274		269140
13	Sitno	42166	0	1100		43266
14	Strzelewo	208152	0	65600		273752
15	Szczutki	75400	0	8100		83500
16	Teresin	40321	15140	4404		59865
17	Trzemiętowo	405629	48965	0	5518	460112
18	Trzemiętówko	128752	0	11900		140652
19	Ugoda	60153	32854	32749		125756
20	Wierzchucinek	743491	48298	13600		805389
21	Wojnowo	148135	16400	41100		205635
22	Zawada	22900	0	5500		28400
23	Zielonczyn	45832	0	59900		105732
<b>Razem</b>		<b>5082237</b>	<b>271001</b>	<b>399868</b>	<b>5518</b>	<b>5758624</b>

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Sicienka poniosła koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje niezakończone) na kwotę 11.751.583,37 zł.

Nazwa konta	Stan konta 080 na dzień 2021-12-31
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	8 705 221,02
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
Modernizacja pomieszczeń Trzemiętowo 2	117 843,84
Budowa ul. Grabowej w Sicienku	26 657,79
Budowa ul. Akacyjowej w Sicienku	23 664,15
Wykup dróg	430,50
Rozbudowa kanalizacji w Sicienku- ul. Poziomkowa	5 252,10
Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku ul. Leśna- I etap	27 407,08
Oświetlenie Osówiec dz. 101	10 071,24
Oświetlenie Strzelewo-Zielonczyn	6 758,85
Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG w Sicienku	71 671,49
Rozbudowa drogi gminnej w Szczutkach	108 839,01
Przebudowa drogi w Wojnowie dz.20/2	31 906,20
Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	46 887,60
Budowa drogi Mochle-Osówiec	22 937,04
Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienka	6 830,30
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku	4 916,93
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku	5 162,31
Budowa drogi wewnętrznej w SP Strzelewo	6 392,31
Rozbudowa oświetlenia Gliszcz Kol.	10 094,61
Budowa oświetlenia w Dąbrówce Nowej	19 666,47
Przebudowa dróg gminnych w Osówcu	40 530,50

Budowa drogi Samsieczno- Marynin	510 638,61
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na działce 48/4 w Wojnowie	544 246,71
Modernizacja Centrum Sportu w Sicienku	71 945,16
Oświetlenie drogi 244 od Kuźni w stronę Wojnowa	13 026,93
Budowa drogi w Trzemiętówku	26 073,54
Rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie	32 592,54
Budowa świetlicy wiejskiej w Gliszczu	33 000,00
Budowa plaży gminnej w Wierzchucinku	164,30
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie	1 161 576,08
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II	56 792,72
<b>Razem konto 080</b>	<b>11 751 583,37</b>