

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok w następujących kwotach:

1. DOCHODY (zgodnie z Tabelą nr 1) 78.589.843,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 67.609.448,09 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.980.395,44 zł,

2. WYDATKI (zgodnie z Tabelą nr 2) 80.903.778,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 56.647.868,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z Tabelą nr 2a) 24.255.910,29 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 24.255.910,29 zł, z tego dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 1.743.851,50 zł.

3. DEFICYT BUDŻETU 2.313.935,43 zł.

§ 2. Przedłożyć informację z realizacji w 2022 roku przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

1. PRZYCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 19.783.496,38 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 3.717.098,28 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.890.517,75 zł,
- 4) kredytów 7.533.420,00 zł.

2. ROZCHODY (zgodnie z Załącznikiem nr 1) 2.191.582,00 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek 2.191.582,00 zł.

§ 3. Przedłożyć informację z wykonania za 2022 rok:

1. Dochodów w kwocie **11.791.076,43 zł** i wydatków w kwocie **11.789.351,21 zł** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z Załącznikiem nr 2),

2. Dochodów w kwocie **181.230,46 zł** i wydatków w kwocie **181.230,46 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 2022 rok planu dochodów w kwocie **234.105,78 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie **218.252,18 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z Załącznikiem nr 5),

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2022 roku poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 roku poz. 412

§ 5. Przedłożyć informację z wykonania za 2022 rok dotacji:

1. Podmiotowych dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę **1.483.000,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6),

2. Celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **2.684.499,67 zł** i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **928.675,05 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6),

3. Przedmiotowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **198.750,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 6).

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

1. Przychody Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **8.843.468,86 zł**, w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego w wysokości 1.743.851,50 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 196.972,00 zł,

2. Wydatki Zakładu Komunalnego (zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 7a) **8.788.006,21 zł**, w tym wydatki na inwestycje w wysokości 1.815.733,45 zł.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania za 2022 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 **14.624,92 zł**,

2. wydatki **13.514,08 zł**.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania za 2022 rok planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 9) w kwocie **647.006,45 zł**.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania za 2022 rok planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zgodnie z Załącznikiem nr 10) w kwocie **172.424,23 zł**.

§ 10. Przedłożyć informację z wykonania za 2022 rok wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (zgodnie z Załącznikiem nr 11) w kwocie **6.167.921,35 zł**.

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

§ 12. Przedłożyć informację z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zgodnie z Załącznikiem nr 13).

§ 13. Przedłożyć informację z wykonania planu przychodów, dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (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 z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z Załącznikiem nr 16).

§ 16. Przedłożyć informację z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (zgodnie z Załącznikiem nr 17).

§ 17. Przedłożyć informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 za 2022 rok, w tym o łącznej kwocie długu gminy na 31 grudnia 2022 roku w wysokości **14.597.638,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem nr 18).

§ 18. Przedłożyć informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji w 2022 roku przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 (zgodnie z Załącznikiem nr 19).

§ 19. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko na dzień 31 grudnia 2022 roku.

§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SICIENKO
ZA 2022 ROK**



SICIENKO, MARZEC 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - ✓ dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - ✓ zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - ✓ stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Wójt Gminy Sicienko przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2022 rok według następującej szczegółowości:

- Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2022 rok
- Część tabelaryczna:
 1. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sicienko za 2022 rok według Tabeli Nr 1,
 2. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sicienko za 2022 rok według Tabeli Nr 2,
 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022 rok według Tabeli Nr 2a,
 4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 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 2022 rok według Załącznika Nr 2,
 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok według Załącznika Nr 3,

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok według Załącznika Nr 4,
8. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok według Załącznika Nr 5,
9. Wykonanie planu udzielonych dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2022 rok według Załącznika Nr 6,
10. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2022 rok według Załącznika Nr 7,
11. Zbiorcze wykonanie przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego za 2022 rok według Załącznika Nr 7a,
12. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok według Załącznika Nr 8,
13. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku według Załącznika Nr 9,
14. Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 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 dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych według Załącznika Nr 13,
18. Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg według Załącznika Nr 14,
19. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według załącznika Nr 15 i Nr 16,
20. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy według załącznika Nr 17,
21. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok według Załącznika Nr 18,
22. Wykonanie przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2029 za 2022 rok według Załącznika Nr 19.

➤ Część opisowa:

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych
2. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych
4. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów
5. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
6. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Sprawozdanie opisowe z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
8. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
9. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu udzielonych przez Gminę Sicienko dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
10. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego
11. Sprawozdanie opisowe z realizacji wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
12. Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego
13. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
14. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy unii europejskiej
15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022 - 2029
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 nastąpiła w 2022 roku.

➤ Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko.

Sprawozdanie ogólne z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2022 rok

Budżet Gminy Sicienko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sicienko

Nr XXXIII/289/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 088 786,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 362 868,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 465 663,83 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 191 582,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 274 081,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sicienko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień dokonano łącznie 36 korekt budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy i 24 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 24 791 148,74 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 23 446 240,19 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów 78 879 935,09 zł;
- plan wydatków 89 809 108,37 zł;
- plan przychodów 13 120 755,28 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 088 786,35	78 879 935,09	78 589 843,53	99,63%
Wydatki	66 362 868,18	89 809 108,37	80 903 778,96	90,08%
Wynik	-12 274 081,83	-10 929 173,28	-2 313 935,43	-

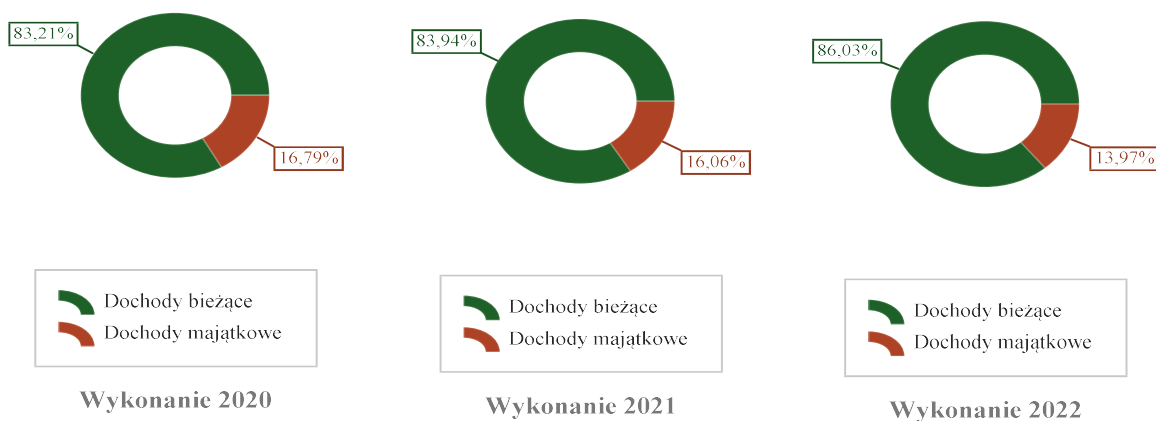
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytu w kwocie 443 698,43 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 870 237,00 zł.

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Sicienko na 31.12.2022 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 809 881,75	68 251 817,34	67 609 448,09	99,06%	86,03%
Dochody majątkowe	7 278 904,60	10 628 117,75	10 980 395,44	103,31%	13,97%
RAZEM DOCHODY	54 088 786,35	78 879 935,09	78 589 843,53	99,63%	100,00%

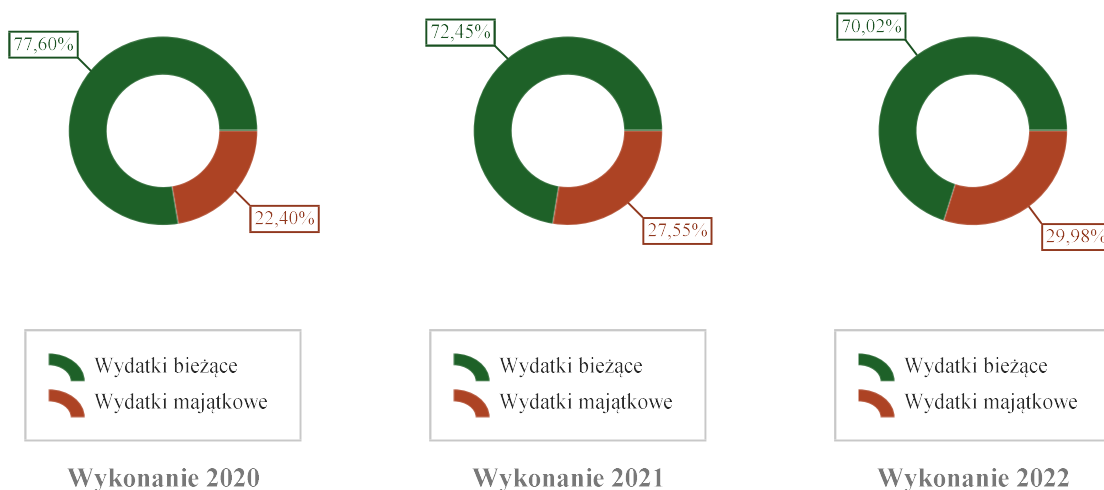
Struktura dochodów ogółem Gminy Sicienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Sicienko na 31.12.2022 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 432 752,75	62 340 453,05	56 647 868,67	90,87%	70,02%
Wydatki majątkowe	20 930 115,43	27 468 655,32	24 255 910,29	88,30%	29,98%
RAZEM WYDATKI	66 362 868,18	89 809 108,37	80 903 778,96	90,08%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Sicienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Nie przekroczono limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2 191 582,00 zł
- pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 341 838,00 zł.

W zakresie upoważnień Wójta, które mówią o:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 500 000,00 zł – *nie skorzystano z upoważnienia,*
- zaciąganiu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 341 838,00 zł – *Wójt skorzystał z upoważnienia i zaciągnął kredyt w kwocie 5 341 838,00 zł,*
- zaciąganiu kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2 191 582,00 zł – *Wójt skorzystał z upoważnienia i zaciągnął kredyt w wysokości 2 191 582,00 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 2 191 582,00 zł – *Na podstawie tego upoważnienia Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2 191 582,00 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 2022 rok.*
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - *Wójt korzystając z upoważnienia wydawał Zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sicienko na 2022 rok.*
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - *nie skorzystano z upoważnienia.*

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SICIENKO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 100,65	991 811,05	991 019,99	99,92%
	01095		Pozostała działalność	22 100,65	991 811,05	991 019,99	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	63 500,00	62 695,43	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,65	1 936,85	1 950,36	100,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	926 374,20	926 374,20	100,00%
600			Transport i łączność	5 878 404,60	7 088 972,91	7 050 114,22	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	133 609,00	133 519,85	99,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 909,00	120 731,81	99,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 700,00	12 788,04	100,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	220 000,00	181 230,46	82,38%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	200 000,00	163 502,47	81,75%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	17 727,99	88,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 733 404,60	6 735 363,91	6 735 363,91	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 008,00	315 008,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 698 404,60	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 332,00	205 332,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 025 663,91	6 025 663,91	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 848 100,00	945 639,21	1 028 520,90	108,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 100,00	697 889,21	774 318,04	110,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	8 848,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	4 294,21	4 683,77	109,07%
		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	165 000,00	184 207,47	111,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	464 555,00	504 900,00	108,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 400,00	48 895,01	105,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	15 000,00	17 257,58	115,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	264,80	264,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	3 721,41	372,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00	75 250,00	81 700,65	108,57%
		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	27 000,00	29 197,89	108,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 000,00	50 364,02	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 750,00	2 138,74	122,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	172 500,00	172 502,21	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 500,00	172 502,21	100,00%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	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	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 041,35	3 764 300,97	3 764 196,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 720,00	129 989,94	129 891,97	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 700,00	122 378,34	122 286,42	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 591,60	7 591,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,95	69,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,80	1 180,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	308 067,91	308 566,01	100,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	91,75	15,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	189,00	189,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	125,00	82,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 901,04	126,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 380,00	1 812,14	131,31%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	278 230,91	278 230,91	100,00%
	75095		Pozostała działalność	721,35	3 325 062,32	3 324 557,24	99,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 713 921,47	2 713 814,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613,14	544,72	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108,21	96,13	242,38	252,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	2 569,00	96,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 669,00	2 569,00	96,25%
		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	2 669,00	2 669,00	2 569,00	96,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	664 688,00	664 688,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	664 688,00	664 688,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	664 688,00	664 688,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 399 268,00	23 772 590,57	24 464 224,37	102,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	13 892,00	18 435,64	132,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	13 700,00	18 243,67	133,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,00	191,97	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 779 000,00	5 781 212,00	6 140 721,28	106,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 328 470,04	106,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	666 417,00	104,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	113 595,00	103,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	21 500,00	21 512,00	100,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 160,00	2 997,00	138,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,00	132,40	254,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 500,00	7 597,84	101,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 306 100,00	4 710 100,00	4 996 885,06	106,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 575 000,00	2 660 917,34	103,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	783 000,00	830 813,67	106,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 770,00	96,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	220 000,00	161 075,76	73,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	23 500,00	30 982,07	131,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 056 000,00	1 253 708,21	118,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 100,00	16 174,10	114,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32 400,00	37 443,91	115,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00	373 800,00	414 595,82	110,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	40 000,00	64 417,24	161,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	95 000,00	97 903,00	103,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	6 000,00	7 425,15	123,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	169 688,54	106,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	44 800,00	46 008,89	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	28 000,00	29 153,00	104,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 005 168,00	12 893 586,57	12 893 586,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 930 623,00	12 819 041,57	12 819 041,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 545,00	74 545,00	74 545,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	107,17	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	107,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,17	-
758			Różne rozliczenia	13 205 760,00	14 508 648,53	14 615 621,52	100,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 222 418,00	11 717 445,00	11 717 445,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 222 418,00	11 717 445,00	11 717 445,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	314 257,00	314 257,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	314 257,00	314 257,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 973 342,00	1 973 342,00	1 973 342,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 973 342,00	1 973 342,00	1 973 342,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	503 604,53	610 577,52	121,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	176 000,00	282 972,99	160,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 704,50	58 704,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 626,00	216 626,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 274,03	52 274,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 186 353,00	2 406 725,01	2 047 122,06	85,06%
	80101		Szkoły podstawowe	17 300,00	330 271,86	342 926,52	103,83%
		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	29 600,00	29 150,90	98,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 081,00	1 099,29	101,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	489,62	115,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 339,00	8 339,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240 966,86	240 966,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	14 860,00	27 880,85	187,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 972,00	615 795,78	375 152,16	60,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 900,00	46 690,14	99,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,72	524,72	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	427,06	427,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	83 538,24	104,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 972,00	487 944,00	243 972,00	50,00%
	80104		Przedszkola	154 336,00	238 672,00	165 232,27	69,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 643,14	96,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	71 205,13	118,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	168 672,00	84 336,00	50,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	640 000,00	656 660,00	592 651,45	90,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	348 000,00	309 292,92	88,88%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	307 000,00	278 710,96	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	147,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 567,99	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 580,37	74 424,84	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,70	258,78	81,45%
		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	74 262,67	74 166,06	99,87%
	80195		Pozostała działalność	745,00	490 745,00	496 734,82	101,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	78,00	15,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	144,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-101,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45,00	45,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 614,32	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	870,00	964,02	110,81%
	85195		Pozostała działalność	0,00	870,00	964,02	110,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	260,00	260,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	344,02	98,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260,00	360,00	138,46%
852			Pomoc społeczna	716 715,00	1 663 265,01	1 572 717,55	94,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	15 131,00	14 466,27	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 500,00	836,82	55,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	13 631,00	13 629,45	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 900,00	116 500,00	112 853,63	96,87%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 916,00	178,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	98,06	49,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00	110 000,00	102 539,57	93,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	289,78	117,83	40,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	289,78	117,83	40,66%
	85216		Zasilki stale	184 000,00	194 400,00	166 438,87	85,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	21 400,00	5 283,85	24,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	173 000,00	161 155,02	93,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 100,00	211 691,00	210 113,73	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	380,62	761,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	230,90	230,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	19 921,00	19 920,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	190 150,00	188 112,02	98,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 015,00	227 845,00	220 444,30	96,75%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 740,90	111,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 600,00	199 280,00	193 760,00	97,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 150,00	9 350,00	71,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00	415,00	593,40	142,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	111 196,00	102 458,40	92,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	360,00	51,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00	108 996,00	100 598,40	92,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	786 212,23	745 824,52	94,86%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	25 301,08	84,34%
		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	686 212,23	650 523,44	94,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	6 886 377,75	6 133 361,57	89,07%
	85395		Pozostała działalność	20 697,75	6 886 377,75	6 133 361,57	89,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 501 500,00	748 483,82	49,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 519,04	18 519,04	18 519,04	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 178,71	2 178,71	2 178,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 960,00	48 960,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 315 220,00	5 315 220,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 010,00	22 246,86	18,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 000,00	22 246,86	50,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	18 246,86	45,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	79 010,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	79 010,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 697 800,00	9 906 580,18	9 863 344,52	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 063 600,00	5 177 438,00	5 175 674,49	99,97%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	400,00	146,99	36,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 062 400,00	5 175 038,00	5 175 027,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 500,00	4 650 914,88	4 608 222,92	99,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	829,67	481,85	58,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 432,21	8 198,05	65,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 568 800,00	4 604 079,00	4 553 760,92	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 174,00	22 174,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00	11 400,00	23 596,50	206,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 811,30	1 814,05	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 811,30	1 811,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 700,00	70 416,00	70 415,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 700,00	70 416,00	70 415,55	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 000,00	4 217,51	140,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 200,00	140,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17,51	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 877,00	6 133 773,90	6 350 576,36	103,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 944 613,90	3 219 126,57	109,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 933 113,90	3 207 625,94	109,36%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,63	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 944 941,00	2 944 941,00	2 844 118,44	96,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 944 941,00	2 944 941,00	2 844 118,44	96,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 063,00	11 062,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 063,00	11 062,56	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	83 958,00	83 958,35	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	83 958,00	83 958,35	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 000,00	14 624,92	162,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	14 624,92	162,50%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,08	0,80%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	10,00	0,08	0,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 926,00	80 418,00	70 050,96	87,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 915,00	10 554,58	152,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 250,00	10 817,12	149,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	8 012,67	22,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 426,00	31 253,00	40 666,59	130,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	59 770,00	107 634,48	180,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 948,00	79 882,45	235,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 284,00	19 213,46	111,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,00	538,57	100,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 993,00	16 351,40	90,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 693,00	1 983,54	53,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 709,00	1 708,99	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 984,00	226,55	11,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 600,00	11 599,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 600,00	11 599,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	2 700,00	2 767,87	102,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 700,00	2 767,87	102,51%
926			Kultura fizyczna	0,00	20,00	98,00	490,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20,00	98,00	490,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	98,00	490,00%
			Razem	54 088 786,35	78 879 935,09	78 589 843,53	99,63%

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 752,50	1 787 126,70	1 610 117,43	90,10%
	01008		Melioracje wodne	5 498,50	5 498,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,50	498,50	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	36 000,00	30 208,70	83,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	36 000,00	30 208,70	83,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 350,00	814 350,00	652 238,80	80,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 500,00	52 238,80	89,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	565 350,00	755 850,00	600 000,00	79,38%
	01095		Pozostała działalność	4 904,00	931 278,20	927 669,93	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 681,65	11 681,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,08	2 008,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,19	286,19	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	699,73	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 089,65	679,65	62,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 602,63	4 104,63	62,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	908 210,00	908 210,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 050,00	1 060,00	1 055,00	99,53%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	1 050,00	1 060,00	1 055,00	99,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 060,00	1 055,00	99,53%
600			Transport i łączność	12 561 047,43	14 779 532,79	14 113 708,97	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	399 623,27	360 392,12	90,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	211 623,27	211 623,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	188 000,00	148 768,85	79,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	377 000,00	392 000,00	341 230,46	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	200 000,00	163 502,47	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 727,99	88,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	172 000,00	160 000,00	93,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 828 047,43	13 987 909,52	13 412 086,39	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	867 000,00	838 313,23	96,69%
		4260	Zakup energii	700,00	1 700,00	940,04	55,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 954 538,00	1 603 733,12	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	497 892,52	350 288,40	70,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	6 740,00	84,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	817,30	81,73%
		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	0,00	195,00	192,00	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 847,43	2 724 872,59	2 693 900,89	98,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 100 197,50	1 100 197,50	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	805 000,00	789 455,00	98,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 025 663,91	6 025 663,91	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	463 000,00	62 000,00	42 265,27	68,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	463 000,00	62 000,00	42 265,27	68,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	30 265,27	60,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 100,00	1 468 228,89	1 194 312,87	81,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 800,00	1 273 253,89	1 027 900,54	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	1 103,00	40,85%
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	77 271,67	77,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 812,00	34 202,46	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	155 040,16	116 272,49	75,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	996,30	49,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 700,00	12 098,79	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	11 125,00	11 095,00	99,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	5 076,73	4 687,30	92,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	252,72	50,54%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	119 000,00	103 630,00	87,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 300,00	1 644,21	38,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	65 928,00	65,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	690 000,00	597 718,60	86,63%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 300,00	194 975,00	166 412,33	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	3 657,53	56,27%
		4260	Zakup energii	0,00	1 375,00	357,27	25,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	121 968,00	107 840,92	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 900,00	26 737,40	83,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 100,00	11 430,71	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	11 532,00	11 100,00	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 518,96	90,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 000,00	769,54	25,65%
710			Działalność usługowa	190 000,00	249 000,00	173 451,39	69,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 000,00	245 000,00	170 585,60	69,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	240 000,00	168 185,60	70,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	2 865,79	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 365,79	68,29%
750			Administracja publiczna	7 120 402,50	8 325 445,42	7 904 064,25	94,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 440,00	218 719,94	177 057,21	80,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 150,00	1 148,99	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	146 289,53	116 679,65	79,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 510,00	9 506,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 257,81	20 599,85	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 002,00	2 940,48	73,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 293,00	901,08	39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 800,00	1 767,62	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	12 126,00	12 033,02	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	23,10	4,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 418,50	3 224,00	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	63,52	21,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	2 971,17	70,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 025,46	68,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 488,05	3 488,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,05	685,05	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	22 822,00	22 822,00	22 812,00	99,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 822,00	22 822,00	22 812,00	99,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 700,00	229 350,00	223 234,20	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	197 170,56	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	1 837,78	68,07%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	900,00	570,42	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 200,00	10 185,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 750,00	12 856,52	87,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	613,92	76,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 013 200,00	6 514 915,98	6 186 327,05	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	10 200,00	5 626,92	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 000,00	3 735 000,00	3 638 196,84	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	243 030,00	243 017,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	674 000,00	626 005,15	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 800,00	96 300,00	69 332,52	72,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	25 884,01	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	21 518,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	155 110,00	149 075,88	96,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	3 100,00	2 725,03	87,90%
		4260	Zakup energii	76 000,00	66 150,00	55 295,40	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 200,00	33 428,59	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	5 210,00	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	378 000,00	295 768,47	78,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 407,98	7 045,39	40,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	27 000,00	22 302,06	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 038,08	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 800,00	14 284,36	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	93 250,00	91 435,60	98,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	21 000,00	18 304,36	87,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 600,00	755 000,00	749 571,46	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 760,00	99,73%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 068,00	87 501,50	99,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	178 025,00	157 781,73	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	8 687,05	62,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 456,48	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	133 025,00	121 432,30	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	26 205,90	97,06%
	75095		Pozostała działalność	518 240,50	1 161 612,50	1 136 852,06	97,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890,00	5 377,00	5 114,00	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	4 800,00	4 251,00	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 565,00	4 061,60	47,42%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 200,00	12 056,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 300,00	10 815,08	87,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602 500,00	596 873,66	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	101 500,00	99 546,59	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	269 635,00	264 513,82	98,10%
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	187,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 900,00	1 640,00	86,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	127,10	63,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	3 782,46	54,04%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	728,50	242,38	33,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 708,37	97,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	2 569,00	96,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 669,00	2 569,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00	325,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	297,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 200,00	1 829 238,00	1 725 376,31	94,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 700,00	1 003 650,00	959 249,79	95,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	84 000,00	76 828,90	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 000,00	47 702,62	93,53%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	146 150,00	142 764,25	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	597,43	59,74%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 500,00	10 667,57	60,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	28 472,56	83,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 200,00	12 850,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 850,00	38 275,86	72,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 000,00	22 790,60	91,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	577 850,00	577 850,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	10 900,00	3 255,45	29,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	860,89	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 700,00	2 394,56	88,69%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	29 000,00	23 451,00	80,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	21 584,35	86,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 309,87	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 800,00	556,78	30,93%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	687 688,00	641 420,07	93,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	662 240,00	636 400,00	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	2 572,07	19,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433,15	433,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,85	78,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	504 162,45	485 950,60	96,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	504 162,45	485 950,60	96,39%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 999,45	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	493 163,00	485 950,60	98,54%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 438 357,00	20 805 741,01	18 897 722,73	90,83%
	80101		Szkoły podstawowe	9 702 034,00	10 214 351,02	9 263 930,69	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 834,00	315 299,00	286 307,18	90,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	771 100,00	732 977,55	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	46 700,00	46 479,94	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 000,00	1 039 949,68	937 389,25	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 500,00	104 263,32	84 661,99	81,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	6 700,00	3 420,82	51,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	259 003,00	241 891,12	93,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	79 966,86	75 945,14	94,97%
		4260	Zakup energii	503 000,00	444 400,00	241 597,30	54,36%
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 339,00	359 516,74	66,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 000,00	7 321,62	73,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	267 980,00	258 342,95	96,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 017,68	21 948,94	91,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	21 500,00	13 270,83	61,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 153,83	3 153,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	22 500,00	8 266,68	36,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 040,16	67,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	27 400,00	23 932,96	87,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 500,00	237 500,00	234 613,01	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	155,00	51,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	5,00	0,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,85	0,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	4 147,74	47,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 100,00	8 918,00	4 997,09	56,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 118,78	8 731,17	78,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 082,06	91 412,47	85,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915 000,00	4 614 230,00	4 352 081,69	94,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 100,00	344 700,00	344 537,91	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 740,14	18 034,20	82,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,67	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	203 000,00	202 296,10	99,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	642 000,00	639 453,46	99,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 989 896,00	2 139 651,90	1 888 273,51	88,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 746,00	70 896,00	64 395,98	90,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	294 000,00	277 633,73	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	17 400,00	17 216,68	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 600,00	244 180,00	210 565,70	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 450,00	26 649,00	22 109,38	82,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	31 000,00	25 522,01	82,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	175,00	8,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	27 600,00	24 637,29	89,27%
		4260	Zakup energii	134 000,00	116 300,00	78 185,50	67,23%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 000,00	45 477,91	87,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	1 862,38	41,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	68 127,06	54 367,11	79,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	45 000,00	28 992,81	64,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 498,57	93,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	12 000,00	6 314,09	52,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	688,56	57,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	12 000,00	6 625,62	55,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 800,00	6 078,77	69,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00	56 076,00	55 421,54	98,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	705,26	41,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	4 050,00	2 552,21	63,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,00	3 083,62	86,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 631,74	8 522,10	88,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 000,00	959 490,00	881 449,05	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 800,00	62 500,00	62 227,44	99,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 322,10	1 965,20	84,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 185 580,00	1 350 526,53	1 292 977,54	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	19 480,00	18 724,49	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	114 000,00	112 123,99	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 591,71	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	74 500,00	69 400,89	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	7 053,00	6 118,87	86,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 773,00	98,50%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	194,51	38,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	49 441,34	76,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 200,00	6 758,95	93,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	7 106,49	71,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	3 521,08	50,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	120,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	12 242,08	87,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	691 000,00	686 833,19	99,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 057,53	459,38	22,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 000,00	1 416,23	70,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	82,41	27,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	600,00	400,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	1 705,72	94,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	764,50	76,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 536,00	17 842,86	96,26%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	685,45	68,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 392,26	69,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 000,00	279 000,00	265 609,56	95,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 300,00	21 255,42	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	353,16	58,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 966,04	46,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	6 966,04	46,44%
	80107		Świetlice szkolne	167 312,00	146 812,00	101 683,16	69,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 212,00	4 712,00	1 966,38	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	9 449,74	78,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 300,00	12 268,83	75,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 800,00	1 094,48	39,09%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	399,61	22,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	1 636,78	32,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	7 400,00	5 064,70	68,44%
		4260	Zakup energii	9 500,00	16 500,00	6 666,50	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	147,02	2,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	2 800,00	2 125,31	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	4,02	0,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	72 000,00	60 859,79	84,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 200,00	1 061 917,50	1 004 389,14	94,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	64 300,00	52 095,30	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 200,00	856 810,94	95,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 217,50	17 217,50	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 000,00	78 265,40	97,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 588,00	62 588,00	48 630,65	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 508,00	27 158,00	86,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 588,00	31 080,00	21 472,65	69,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 258 732,00	1 344 975,00	1 218 783,80	90,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 298,57	48,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	416 200,00	400 440,20	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	26 600,00	26 408,22	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	72 700,00	67 011,56	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 500,00	6 467,38	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	63 578,00	54 941,45	86,42%
		4220	Zakup środków żywności	640 000,00	655 000,00	606 434,63	92,59%
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 500,00	11 414,53	36,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 060,00	15 098,37	83,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	831,00	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 000,00	11 534,24	46,14%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 300,00	1 502,33	45,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 441,00	14 401,32	99,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	3 096,00	1 000,00	32,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	502 832,00	659 292,00	587 939,31	89,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 932,00	23 592,00	20 883,49	88,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	174 000,00	156 104,85	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	8 600,00	8 418,35	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	88 600,00	78 519,47	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	10 450,00	6 350,60	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 500,00	3 077,47	55,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	392,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	25 300,00	23 714,13	93,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	750,00	10,19	1,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	296 600,00	272 472,27	91,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 900,00	17 696,49	98,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 783,00	2 830 939,39	2 656 328,27	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 783,00	120 433,00	108 823,03	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	251 500,00	210 557,25	83,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 600,00	7 562,12	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 500,00	381 013,42	348 037,31	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 300,00	42 600,00	31 360,49	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	56 250,00	53 619,65	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 960,00	19 680,00	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 562,00	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 700,00	97 700,00	93 701,12	95,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 080,00	41,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 718,00	1 303,53	35,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 383,37	3 383,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 500,00	1 715 700,00	1 657 537,05	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 500,00	117 100,00	116 801,75	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,60	581,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	87 787,67	73 704,48	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,26	735,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	87 052,41	72 969,22	83,82%
	80195		Pozostała działalność	220 400,00	891 900,00	754 116,14	84,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	16 900,00	12 800,00	75,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 000,00	56 278,13	86,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 090,07	56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 170,97	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 123,20	30 206,63	44,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	332,22	66,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 230,00	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 424,29	71,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	106 500,00	103 970,53	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	529 613,30	88,27%
851			Ochrona zdrowia	206 800,00	540 974,10	390 766,20	72,23%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	10 907,00	51,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 907,00	49,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	323 564,10	218 252,18	67,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	500,00	499,05	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	6 400,00	3 925,47	61,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	311,64	10,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	86 000,00	51 693,00	60,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	8 789,02	32,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 000,00	6 362,94	57,84%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	103,90	20,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	169 314,10	135 605,29	80,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	846,84	84,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	8 600,00	1 550,92	18,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	399,51	79,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	664,60	39,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	190 610,00	161 607,02	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	3,12	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,00	600,90	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	161 003,00	84,74%
852			Pomoc społeczna	2 042 800,00	3 034 903,01	2 730 680,60	89,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	2 100,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	15 131,00	14 466,27	95,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 500,00	836,82	55,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	13 631,00	13 629,45	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 300,00	171 900,00	158 699,21	92,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	98,06	49,03%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	170 300,00	157 301,15	92,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 200,00	48 489,78	48 174,26	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	48 484,00	48 171,95	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,78	2,31	39,97%
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	194 400,00	166 438,87	85,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	21 400,00	5 283,85	24,69%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	173 000,00	161 155,02	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 300,00	1 043 421,97	957 006,25	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 650,00	2 170,16	81,89%
		3110	Świadczenia społeczne	7 150,00	19 625,81	19 625,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	592 665,00	574 936,02	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 296,96	34 296,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	97 215,00	95 467,09	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 020,00	9 276,11	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	90 590,15	75 186,03	83,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 238,03	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 870,00	9 558,70	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 413,00	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	94 665,19	57 317,21	60,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 542,30	64,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 937,20	6 937,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	7 748,59	70,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	674,00	674,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 149,66	15 149,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	3 606,86	72,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 363,00	33 362,52	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 700,00	320 162,03	287 155,17	89,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	318,09	63,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	55 930,00	46 501,69	83,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 097,03	3 097,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	17 675,00	8 734,59	49,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	345,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 080,00	21,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 484,23	258,00	17,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	199 280,00	193 760,00	97,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 135,00	28,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 150,77	2 150,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	120,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	139 696,00	126 178,00	90,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	360,00	51,43%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	137 496,00	125 748,00	91,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	70,00	4,67%
	85295		Pozostała działalność	334 000,00	1 090 212,23	962 272,57	88,26%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	678 047,98	641 836,72	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 176,63	14 208,50	78,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 131,29	2 447,77	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,08	327,11	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44 653,01	38 224,01	85,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 258,50	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 721,24	19 736,80	83,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	244 204,03	76,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	29,13	64,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	6 896 808,85	5 732 976,10	83,13%
	85395		Pozostała działalność	20 697,75	6 896 808,85	5 732 976,10	83,13%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 463,39	5 078,43	5 078,43	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	172,16	600,12	600,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 119 000,00	5 013 000,00	97,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 174,04	48 600,00	91,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	2 258,15	2 258,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	266,84	266,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 052,59	9 265,14	92,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,65	3 272,35	3 272,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,35	386,69	386,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 080,43	945,94	87,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	363,70	363,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	42,98	42,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 182 552,18	379 906,15	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	352 882,76	136 659,82	38,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 000,00	58 561,22	63,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,03	701,00	96,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 553,00	16 866,49	16 866,49	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359,00	1 993,10	1 993,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,97	130,98	96,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 940,00	381 140,00	317 421,67	83,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 492,00	91 192,00	68 178,82	74,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	5 472,00	3 051,72	55,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	12 620,00	9 274,62	73,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 760,00	1 253,71	71,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 200,00	2 076,83	64,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00	63 610,00	49 028,77	77,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 750,00	3 540,00	3 493,17	98,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	55 000,00	23 691,05	43,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	22 808,58	45,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	882,47	22,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448,00	448,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	448,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	14 000,00	230 450,00	221 501,80	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 650,00	4 144,60	47,91%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	79 010,00	79 010,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	140 990,00	138 257,20	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	90,00	5,00%
855			Rodzina	8 411 837,00	10 694 445,18	10 548 258,27	98,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 117 622,00	5 210 831,20	5 208 299,65	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 048 994,08	5 157 960,20	5 157 960,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	27 104,70	26 628,33	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 205,00	4 204,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 334,14	5 251,84	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	907,16	726,31	80,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	262,16	261,47	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	33,46	32,46	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	10 432,16	10 367,40	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 113,00	2 111,96	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	400,00	176,66	44,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,92	79,22	78,53	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 600,00	4 697 850,68	4 626 393,13	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 432,21	8 380,26	67,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 406,70	4 114 541,32	4 074 184,17	99,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 957,30	15 890,10	72,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	95 674,00	90 395,09	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 750,00	7 749,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 560,00	379 748,00	374 169,11	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 358,50	2 141,62	90,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	440,88	440,30	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8 369,12	8 369,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	44 250,68	37 487,60	84,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 164,00	1 202,35	55,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,70	20,00	9,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	3,00	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 559,00	3 558,77	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	829,67	443,69	53,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 143,00	76,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,30	1 059,30	801,08	75,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 811,30	1 811,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 513,96	1 513,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,25	260,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,09	37,09	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 915,00	89 036,00	72 742,67	81,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	55 000,00	52 842,87	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	9 409,21	82,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 338,71	83,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 668,91	80,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 503,00	250,00	16,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	182 000,00	146 139,20	80,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	182 000,00	146 139,20	80,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	360 000,00	355 556,77	98,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	360 000,00	355 556,77	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 700,00	70 416,00	70 415,55	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 700,00	70 416,00	70 415,55	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	82 500,00	66 900,00	81,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	82 500,00	66 900,00	81,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 619,00	16 135 657,45	13 042 835,07	80,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 870 068,00	11 460 533,00	8 777 980,18	76,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 750,00	198 750,00	198 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 025,00	1 024,59	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	519 988,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141 318,00	1 417 818,00	367 671,56	25,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 933 113,90	2 933 113,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587 826,10	2 289 634,48	63,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	602 000,00	276 131,10	45,87%
		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	11 666,50	58,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 944 941,00	2 944 941,00	2 742 616,61	93,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	513 639,85	82,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	76 725,00	75 885,42	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 253,00	5 252,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	13 920,00	13 435,98	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	2 000,00	1 917,79	95,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	711,14	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	9 645,00	9 346,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 277,00	2 212 619,00	2 119 749,63	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 329,00	2 328,16	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 600,00	63 175,00	35 226,55	55,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	143,44	28,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 312,39	9 975,00	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 152,61	12 138,15	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 110,00	12 969,96	34,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	4 500,00	2 922,48	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 922,48	64,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	26 950,00	72,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	26 950,00	72,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 500,00	1 218 171,45	1 121 134,34	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	311 000,00	232 993,67	74,92%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	177 971,45	163 664,91	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	2,00	0,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	138,10	34,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 000,00	727 000,00	724 335,66	99,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 100,00	1 526,50	72,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 018,00	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	508,50	63,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	143 827,00	100 768,34	70,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 210,30	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	138 827,00	97 558,04	70,27%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	261 400,00	233 710,07	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	753,11	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 200,00	9 800,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	66 600,00	52 397,18	78,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 565,13	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	69 000,00	62 162,52	90,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	39 800,00	39 790,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 257,63	56,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 984,00	98,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 850,00	1 648 954,90	1 634 077,99	99,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 850,00	129 354,90	114 478,00	88,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	21 580,00	71,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 242,70	15 066,20	78,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 500,00	7 499,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	68 512,20	67 331,87	98,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 213 000,00	1 494 600,00	1 494 599,99	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 363 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 600,00	11 599,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	815 746,00	442 020,62	356 169,24	80,58%
	92601		Obiekty sportowe	590 496,00	203 070,62	140 679,88	69,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 514,30	11 997,65	61,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 800,00	8 682,67	80,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	5 428,50	45,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 996,00	20 024,00	10 679,03	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	140 732,32	103 892,03	73,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	190 000,00	95,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	190 000,00	95,00%
	92695		Pozostała działalność	25 250,00	38 950,00	25 489,36	65,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 600,00	11 700,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 414,29	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	3 850,00	53,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	253,07	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 800,00	5 272,00	48,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
			Razem	66 362 868,18	89 809 108,37	80 903 778,96	90,08%

Tabela Nr 2a
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienکو

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		% wykonania 8:6	% wykonania 9:7
					Ogółem	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów oraz środków z invch źródeł	Ogółem	z tego: planowane z dochodów własnych, kredytów oraz środków z invch		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez:						
				<i>Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Gliszczu</i>						
				<i>Przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Teresin - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
				<i>Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Teresinie</i>						
				<i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Wiatrakowej w Sicienکو</i>						
				<i>Budowa magistrali wodociągowej na odcinku Osówiec - Pawłówek - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	755 850,00	755 850,00	600 000,00	600 000,00	79,38%	79,38%
				<i>Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Bydgoskiej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
				<i>Przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji</i>						
				<i>Budowa sieci wodociągowej w Mochlu na dz. nr 278/4 oraz 278/5</i>						
				<i>Budowa przepompowni strefowej w miejscowości Mochetek - opracowanie dokumentacji technicznej</i>						
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej w Trzęmiętowie, Mochlu i Sicienکو	58 500,00	58 500,00	52 238,80	52 238,80	89,30%	89,30%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	172 000,00	172 000,00	160 000,00	160 000,00	93,02%	93,02%
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa</i>	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	100,00%
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa chodnika)</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznyk-Wojnowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	17 727,99	17 727,99	88,64%	88,64%
5	600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka	6 520 000,00	6 520 000,00	6 518 465,38	6 518 465,38	99,98%	99,98%
			6050							
				Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25			2 891 869,19			
				Rozbudowa drogi gminnej G50302C ul. Przy Lesie w Osówcu			2 063 033,89			
				Przebudowa drogi gminnej G50317C w Pawłówku - budowa ul. Leśnej			1 563 562,30			
6	600	60016	6100	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	3 330 734,00	3 330 734,00	3 301 296,92	3 301 296,92	99,12%	99,12%
			6050							
				Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy	20 000,00	20 000,00	19 306,08	19 306,08	96,53%	96,53%
				Rozbudowa części drogi gminnej G 50331C Wojnowo-Piotrkówko	40 000,00	40 000,00	39 407,97	39 407,97	98,52%	98,52%
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienka-Dąbrówka Nowa - wypłata odszkodowań za część gruntów przyjętych pod budowę drogi	110 600,00	110 600,00	110 564,30	110 564,30	99,97%	99,97%
				Budowa ul. Grabowej w Sicienku	542 134,00	542 134,00	542 133,05	542 133,05	100,00%	100,00%
				Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie	240 000,00	240 000,00	235 426,92	235 426,92	98,09%	98,09%
				Rozbudowa drogi gminnej nr G 50315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa - opracowanie dokumentacji technicznej	126 000,00	126 000,00	125 498,13	125 498,13	99,60%	99,60%
				Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówek - opracowanie dokumentacji	95 000,00	95 000,00	90 400,33	90 400,33	95,16%	95,16%
				Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec - opracowanie dokumentacji technicznej	16 000,00	16 000,00	15 683,73	15 683,73	98,02%	98,02%
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwama w Osówcu - opracowanie dokumentacji	28 000,00	28 000,00	27 574,14	27 574,14	98,48%	98,48%
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Kruszynie - etap II, w tym wykup gruntów	1 496 000,00	1 496 000,00	1 479 403,04	1 479 403,04	98,89%	98,89%
Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku	552 000,00	552 000,00	551 372,15	551 372,15	99,89%	99,89%				

				<i>Rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie- wykup gruntów</i>	62 500,00	62 500,00	62 318,00	62 318,00	99,71%	99,71%
				<i>Rozbudowa drogi gminnej nr G50301C Wierzchucinek - Wierzchucice - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	2 500,00	2 500,00	2 209,08	2 209,08	88,36%	88,36%
7	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu walca drogowego	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00%	100,00%
8	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu zamiatarki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	100,00%
9	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	380 000,00	380 000,00	379 455,00	379 455,00	99,86%	99,86%
10	600	60016	6210	Dofinansowanie zakupu piaskarko-solarki	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	57,14%	57,14%
11	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzchucińskiego - etap I	50 000,00	50 000,00	30 265,27	30 265,27	60,53%	60,53%
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	690 000,00	690 000,00	597 718,60	597 718,60	86,63%	86,63%
13	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	65 928,00	65 928,00	65,93%	65,93%
14	700	70005	6580	Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	750	75023	6050	Modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Sicienku	298 000,00	298 000,00	295 260,78	295 260,78	99,08%	99,08%
16	750	75023	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	457 000,00	457 000,00	454 310,68	454 310,68	99,41%	99,41%
17	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do rejestru mienia komunalnego	14 800,00	14 800,00	14 760,00	14 760,00	99,73%	99,73%
18	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup serwera wraz z oprogramowaniem	88 068,00	88 068,00	87 501,50	87 501,50	99,36%	99,36%
19	750	75095	6050	Budowa masztu flagowego "Pod białą-czerwoną"	14 000,00	14 000,00	13 708,37	13 708,37	97,92%	97,92%
20	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Koronowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
21	754	75412	6230	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	567 850,00	567 850,00	567 850,00	567 850,00	100,00%	100,00%
22	754	75412	6230	Doposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%

23	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KMPSP w Bydgoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
24	801	80101	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Strzelewie	203 000,00	203 000,00	202 296,10	202 296,10	99,65%	99,65%
25	801	80101	6580	Renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	642 000,00	642 000,00	639 453,46	639 453,46	99,60%	99,60%
26	801	80113	6210	Dofinansowanie zakupu autobusu	80 000,00	80 000,00	78 265,40	78 265,40	97,83%	97,83%
27	801	80195	6050	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2	600 000,00	600 000,00	529 613,30	529 613,30	88,27%	88,27%
28	851	85195	6060	Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ZS-P Samsieczo	190 000,00	190 000,00	161 003,00	161 003,00	84,74%	84,74%
29	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby GOPS w Sicienku	33 363,00	33 363,00	33 362,52	33 362,52	100,00%	100,00%
30	900	90001	6100 6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap - dostosowanie układu technologicznego oczyszczalni do oczyszczania ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpornych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków	3 547 818,00	3 547 818,00	2 547 671,56	2 547 671,56	71,81%	71,81%
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle-Osówiec - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	900	90001	6057 6059	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko - etap II, w tym:	6 520 940,00	6 520 940,00	5 222 748,37	5 222 748,37	80,09%	80,09%
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. Szlacheckiej, ul. Magnackiej, ul. Słowińskiej i ul. Królowej Marysieńki w miejscowości Dąbrówka Nowa</i>	2 505 888,00	2 505 888,00	1 993 948,00	1 993 948,00	79,57%	79,57%
				<i>Budowa sieci wodociągowej na części ul. Słowińskiej i ul. Królowej Marysieńki w Dąbrówce Nowej z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej</i>	159 695,00	159 695,00	141 654,47	141 654,47	88,70%	88,70%
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na części ul. Północnej w miejscowości Kruszyńcu z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Północnej w Kruszyńcu oraz wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości</i>	558 752,00	558 752,00	452 276,63	452 276,63	80,94%	80,94%
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Szosa Bydgoska, Wrzosowa, Storczykowa i Konwaliowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w Osówcu oraz wykonaniem przykanalików do granicy nieruchomości</i>	917 242,00	917 242,00	735 587,77	735 587,77	80,20%	80,20%
				<i>Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszyńcu do ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej</i>	515 011,00	515 011,00	421 001,59	421 001,59	81,75%	81,75%
				<i>Przebudowa sieci wodociągowej ze stacją podniesienia ciśnienia wody na odcinku od ul. Ogrodowej w Kruszyńcu do ul. Grodzkiej w Dąbrówce Nowej</i>	1 864 352,00	1 864 352,00	1 478 279,91	1 478 279,91	79,29%	79,29%

33	900	90001	6210	Modernizacja sieci ściekowej na terenie Gminy Sicienko	17 000,00	17 000,00	16 958,97	16 958,97	99,76%	99,76%
34	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, umożliwiającej odprowadzanie ścieków z miejscowości Pawłówki do miejscowości Osówiec gm. Sicienko - opracowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	900	90001	6210	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków i PSZOK w Wojnowie	520 000,00	520 000,00	230 000,00	230 000,00	44,23%	44,23%
36	900	90001	6210	Zakup wraz z wdrożeniem systemu do analiz spektrofotometrycznych dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sicienko.	30 000,00	30 000,00	29 172,13	29 172,13	97,24%	97,24%
37	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	11 666,50	11 666,50	58,33%	58,33%
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	727 000,00	727 000,00	724 335,66	724 335,66	99,63%	99,63%
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap II ul. Jesionowa</i>			26 069,85	26 069,85		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku</i>			60 611,94	60 611,94		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Sicienku</i>			5 316,68	5 316,68		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie</i>			19 803,00	19 803,00		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej w Kruszynie</i>			40 184,72	40 184,72		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Kruszynie</i>			16 583,59	16 583,59		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku - etap II</i>			19 803,00	19 803,00		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłówku - etap II</i>			16 580,40	16 580,40		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji</i>			5 347,81	5 347,81		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap II</i>			23 247,00	23 247,00		
				<i>Budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Wojnowo - Mochle - etap I</i>			48 552,90	48 552,90		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Mochlu w kierunku Morzewca - etap II</i>			19 803,00	19 803,00		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowo Kol. - etap II</i>			29 520,00	29 520,00		
				<i>Budowa oświetlenia na terenie działek 101/... w Osówcu - etap I</i>			47 970,00	47 970,00		
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Nasypowej w Osówcu - etap II</i>			32 226,00	32 226,00		

				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Różanej w Osówcu - opracowanie dokumentacji			4 425,54	4 425,54		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówcu - opracowanie dokumentacji			4 698,85	4 698,85		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Storczykowej w Osówcu - opracowanie dokumentacji			4 701,68	4 701,68		
				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec - etap II			31 299,20	31 299,20		
				Budowa oświetlenia drogowego w Strzelewie w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - etap I			85 346,23	85 346,23		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej w Zielonczynie			39 100,68	39 100,68		
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej w Zielonczynie			12 839,97	12 839,97		
				Budowa oświetlenia na ul. Magnackiej i Szlacheckiej w Dabrówce Nowej - etap I			27 642,90	27 642,90		
				Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dabrówce Nowej			29 274,00	29 274,00		
				Budowa oświetlenia na ul. Dworskiej w Dabrówce Nowej (od nr 2 do nr 8)			31 382,22	31 382,22		
				Budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol.			42 004,50	42 004,50		
39	900	90095	6060	Zakup samochodu dla brygady gospodarczej	60 000,00	60 000,00	58 984,00	58 984,00	98,31%	98,31%
40	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym:	140 732,32	140 732,32	103 892,03	103 892,03	73,82%	73,82%
				Budowa boiska w Teresinie - opracowanie dokumentacji technicznej	4 000,00	4 000,00	798,27	798,27	19,96%	19,96%
				Zagospodarowanie terenu wokół altany na boisku Wierzchucinek	15 000,00	15 000,00	13 776,25	13 776,25	91,84%	91,84%
				Zagospodarowanie terenu boiska w Wierzchucicach położonego na dz. nr 169/1 i 169/2	8 277,67	8 277,67	8 276,50	8 276,50	99,99%	99,99%
				Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Pawłówku	18 000,00	18 000,00	17 298,27	17 298,27	96,10%	96,10%
				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	25 454,65	25 454,65	798,27	798,27	3,14%	3,14%
				Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	70 000,00	70 000,00	62 944,47	62 944,47	89,92%	89,92%
Ogółem					27 468 655,32	27 468 655,32	24 255 910,29	24 255 910,29	88,30%	88,30%

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFRD i RFIL, PŁ

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 120 755,28	19 783 496,38	150,78%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 717 098,28	3 717 098,28	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		3 717 098,28	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 870 237,00	4 890 517,75	261,49%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		1 870 237,00	1 870 237,00	100,00%
3	Kredyty, w tym na:	952	7 533 420,00	7 533 420,00	100,00%
	splątę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		2 191 582,00	2 191 582,00	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		5 341 838,00	443 698,43	8,31%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	3 642 460,35	0,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 191 582,00	2 191 582,00	100,00%
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	460 240,00	460 240,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 731 342,00	1 731 342,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 ROK**

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 374,20	926 374,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	926 374,20	926 374,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	926 374,20	926 374,20	100,00%
750			Administracja publiczna	122 378,34	122 286,42	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 378,34	122 286,42	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 378,34	122 286,42	99,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 569,00	96,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 569,00	96,25%
		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	2 669,00	2 569,00	96,25%
801			Oświata i wychowanie	74 262,67	74 166,06	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 262,67	74 166,06	99,87%
		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	74 262,67	74 166,06	99,87%
851			Ochrona zdrowia	350,00	344,02	98,29%
	85195		Pozostała działalność	350,00	344,02	98,29%
		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	350,00	344,02	98,29%
852			Pomoc społeczna	905 703,01	864 321,46	95,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,78	117,83	40,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,78	117,83	40,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 921,00	19 920,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 921,00	19 920,19	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 280,00	193 760,00	97,23%
		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	199 280,00	193 760,00	97,23%
	85295		Pozostała działalność	686 212,23	650 523,44	94,80%
		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	686 212,23	650 523,44	94,80%
855			Rodzina	9 851 344,30	9 801 015,27	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 175 038,00	5 175 027,50	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 175 038,00	5 175 027,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 079,00	4 553 760,92	98,91%
		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	4 604 079,00	4 553 760,92	98,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 811,30	1 811,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 811,30	1 811,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 416,00	70 415,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 416,00	70 415,55	100,00%
			Razem	11 883 081,52	11 791 076,43	99,23%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 374,20	926 374,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	926 374,20	926 374,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681,65	11 681,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,08	2 008,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,19	286,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,65	85,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 102,63	4 102,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	908 210,00	908 210,00	100,00%
750			Administracja publiczna	122 378,34	121 191,08	99,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 378,34	121 191,08	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 204,72	84 288,50	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 411,65	14 254,98	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,97	1 970,52	98,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	993,00	901,08	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	9 126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 569,00	96,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 569,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	325,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 262,67	73 536,18	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 262,67	73 536,18	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,26	735,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 527,41	72 800,92	99,01%
851			Ochrona zdrowia	350,00	344,02	98,29%
	85195		Pozostała działalność	350,00	344,02	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,12	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	340,90	98,81%
852			Pomoc społeczna	905 703,01	864 321,46	95,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,78	117,83	40,66%
		3110	Świadczenia społeczne	284,00	115,52	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,78	2,31	39,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 921,00	19 920,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 625,81	19 625,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295,19	294,38	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 280,00	193 760,00	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 280,00	193 760,00	97,23%
	85295		Pozostała działalność	686 212,23	650 523,44	94,80%
		3110	Świadczenia społeczne	672 047,98	639 913,12	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 176,63	6 708,50	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,29	1 156,27	73,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,08	155,61	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,01	424,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,24	2 136,80	78,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	29,13	64,73%
855			Rodzina	9 851 344,30	9 801 015,27	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 175 038,00	5 175 027,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 157 960,20	5 157 960,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736,70	3 736,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,14	1 026,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16	123,16	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,16	210,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,46	32,46	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,16	8 427,76	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,02	11,02	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 079,00	4 553 760,92	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 114 541,32	4 074 184,17	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 017,00	64 817,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 821,00	365 438,91	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,50	1 645,50	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370,88	370,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 669,12	7 669,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 075,88	30 129,04	88,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 143,00	76,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,30	363,30	82,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 811,30	1 811,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,96	1 513,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,25	260,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,09	37,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 416,00	70 415,55	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 416,00	70 415,55	100,00%
			Razem	11 883 081,52	11 789 351,21	99,21%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	145 000,00	220 000,00	181 230,46	82,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	220 000,00	181 230,46	82,38%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	200 000,00	163 502,47	81,75%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	17 727,99	88,64%
			Razem	145 000,00	220 000,00	181 230,46	82,38%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	145 000,00	220 000,00	181 230,46	82,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	220 000,00	181 230,46	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	200 000,00	163 502,47	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 727,99	88,64%
			Razem	145 000,00	220 000,00	181 230,46	82,38%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	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	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	200 000,00	234 105,78	117,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	200 000,00	234 105,78	117,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	40 000,00	64 417,24	161,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	169 688,54	106,06%
			Razem	180 000,00	200 000,00	234 105,78	117,05%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	323 564,10	218 252,18	67,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	323 564,10	218 252,18	67,45%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	500,00	499,05	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	6 400,00	3 925,47	61,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	311,64	10,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	86 000,00	51 693,00	60,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	8 789,02	32,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	11 000,00	6 362,94	57,84%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	103,90	20,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	169 314,10	135 605,29	80,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	846,84	84,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	8 600,00	1 550,92	18,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	399,51	79,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	664,60	39,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem	180 000,00	323 564,10	218 252,18	67,45%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	010	01043	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	755 850,00	600 000,00	79,38%
2	600	60004	2710	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 wraz z kosztami rozliczenia dotacji.	211 623,27	211 623,27	100,00%
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych	172 000,00	160 000,00	93,02%
4	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	805 000,00	789 455,00	98,07%
5	750	75020	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	22 822,00	22 822,00	100,00%
6	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	5 377,00	5 114,00	95,11%
7	801	80113	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	80 000,00	78 265,40	97,83%
8	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	500,00	499,05	99,81%
9	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	602 000,00	276 131,10	45,87%
10	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	620 000,00	513 639,85	82,85%
11	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	37 000,00	26 950,00	72,84%
RAZEM					3 312 172,27	2 684 499,67	81,05%
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojnowo	567 850,00	567 850,00	100,00%
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na doposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	852	85228	2360	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
4	853	85395	2007	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Dorosli-Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego na realizację projektu pn. "Innowacyjna edukacja.."	5 078,43	5 078,43	100,00%
			2009		600,12	600,12	100,00%
5	855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 500,00	66 900,00	81,09%
6	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	30 000,00	21 580,00	71,93%
7	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	190 000,00	95,00%
9	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	11 666,50	58,33%
RAZEM					971 028,55	928 675,05	95,64%
RAZEM DOTACJE CELOWE					4 283 200,82	3 613 174,72	84,36%

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	1 483 000,00	1 483 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 483 000,00	1 483 000,00	100,00%

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	198 750,00	198 750,00	100,00%
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					198 750,00	198 750,00	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE					5 964 950,82	5 294 924,72	88,77%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie stanu środków obrotowych na początek roku	Przychody* plan po zmianach na 2022 rok				Przychody wykonanie za 2022 rok				Inne zwiększenia oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych		
						ogółem	w tym:			ogółem	% wykonania przychodów ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			
							dotacje z budżetu***	w tym:					dotacje z budżetu***		w tym:	
								§ 265	na inwestycje						§ 265	na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			351 000,00	351 000,00	9 467 214,00	2 441 600,00	198 750,00	2 242 850,00	8 843 468,86	93,41%	1 940 823,50	196 972,00	1 743 851,50	1 628 812,07	
	z tego:															
	1. Zakład Komunalny w	900	90017	351 000,00	351 000,00	9 467 214,00	2 441 600,00	198 750,00	2 242 850,00	8 843 468,86	93,41%	1 940 823,50	196 972,00	1 743 851,50	1 628 812,07	
	Ogółem			351 000,00	351 000,00	9 467 214,00	2 441 600,00	198 750,00	2 242 850,00	8 843 468,86	93,41%	1 940 823,50	196 972,00	1 743 851,50	1 628 812,07	

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Wydatki plan po zmianach na 2022 rok		Stan środków obrotowych na koniec roku	Wydatki wykonanie za 2022 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			9 485 214,00		333 000,00	8 788 006,21	1 878,00	34 712,72	92,65%	1 622 065,17	333 000,00	43 618,83
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w	900	90017	9 485 214,00		333 000,00	8 788 006,21	1 878,00	34 712,72	92,65%	1 622 065,17	333 000,00	43 618,83
	Ogółem			9 485 214,00		333 000,00	8 788 006,21	1 878,00	34 712,72	92,65%	1 622 065,17	333 000,00	43 618,83

Załącznik Nr 7a
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

ZBIORCZO WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300,00	13 286,81	99,90%
		0830	Wpływy z usług	6 589 614,00	6 471 742,77	98,21%
		0920	Odsetki	18 700,00	18 186,62	97,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 000,00	399 429,16	98,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	198 750,00	196 972,00	99,11%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 242 850,00	1 743 851,50	77,75%
			RAZEM	9 467 214,00	8 843 468,86	93,41%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	1 616 279,90	X
			Inne zwiększenia	-	12 532,17	X
			Stan środków obrotowych na początek roku	351 000,00	351 000,00	100,00%
			OGÓŁEM PRZYCHODY	9 818 214,00	10 823 280,93	110,24%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 772,00	26 612,10	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 380,00	2 208 130,91	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 380,00	168 635,05	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 530,00	398 181,53	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 180,00	38 955,06	99,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	7 869,00	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	10 564,00	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525 540,00	1 520 266,38	99,65%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 000,00	569,77	56,98%
		4260	Zakup energii	682 420,00	672 058,78	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	157 167,70	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 195,00	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 500,00	702 617,14	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	9 749,89	86,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 670,00	27 019,80	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,00	25,33%
		4430	Różne opłaty i składki	169 190,00	150 238,74	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630,00	60 997,71	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	749 982,00	749 815,00	99,98%
		4500	Podatek od środków transportowych	1 350,00	1 327,00	98,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	76,00	18,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 702,82	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 507,90	91,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	3 177,19	91,30%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 980,00	5 762,29	96,36%
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	1 374 850,00	829 372,40	60,32%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 013 000,00	986 361,05	97,37%
			Razem	9 485 214,00	8 788 006,21	92,65%
			Odpisy amortyzacyjne	-	1 616 279,90	X
			Inne zmniejszenia	-	5 785,27	X
			RAZEM WYDATKI	9 485 214,00	10 410 071,38	109,75%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-	1 878,00	X
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	34 712,72	X
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-	43 618,83	X
			Stan środków obrotowych na koniec roku	333 000,00	333 000,00	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	9 818 214,00	10 823 280,93	110,24%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	9 000,00	14 624,92	162,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 000,00	14 624,92	162,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	14 624,92	162,50%
			Razem	8 000,00	9 000,00	14 624,92	162,50%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	14 087,58	13 514,08	95,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	11 987,58	11 987,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	11 987,58	11 987,58	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 100,00	1 526,50	72,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 018,00	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	508,50	63,56%
			Razem	8 000,00	14 087,58	13 514,08	95,93%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Dąbrówka Nowa	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210, 4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej	921	92105	4210, 4300	3 000,00	2 945,00	98,17%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Magnacka i ul. Szlachecka w Dąbrówce Nowej	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Dworska od nr 2 do nr 8 w Dąbrówce Nowej	900	90015	6050	16 990,77	16 990,77	100,00%
		Dofinansowanie OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
						37 990,77	37 935,77	99,86%
2	Gliścisz	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie	801	80101	4210, 4240, 4300	1 500,00	1 499,16	99,94%
		Dofinansowanie OSP w Kruszyźnie	754	75412	4210, 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210, 4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup i dostawa kostki brukowej i wiaty przystankowej	600	60016	4210, 4300	18 274,39	10 155,94	55,57%
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	754	75412	4210, 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
						28 774,39	20 655,10	71,78%
3	Kruszryn	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zbożowa w Kruszyźnie	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Stawowa w Kruszyźnie	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna w Kruszyźnie	900	90015	6050	16 583,60	16 583,59	100,00%
		Dofinansowanie OSP w Kruszyźnie	754	75412	4210, 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych wspólnie ze SP w Kruszyźnie	921	92105	4210, 4300	2 000,00	1 999,50	99,98%
						53 583,60	53 583,09	100,00%
4	Łukowiec	Doposażenie wozu strażackiego OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210, 4300	2 130,03	2 130,00	100,00%
						22 130,03	22 130,00	100,00%
5	Mochle	Doposażenie OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe Sołectwa w miejscowości Chmielewo	600	60016	4210, 4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe Sołectwa w miejscowości Piotrkówko	600	60016	4210, 4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Koszenie trawy w obrębie świetlicy wiejskiej w Mochlu	900	90004	4170, 4110, 4120, 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej z Mochla do Wojnowa I etap	900	90015	6050	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mochlu	921	92105	4210, 4300	458,34	400,00	87,27%
						52 458,34	52 400,00	99,89%
6	Murucin	Doposażenie wozu strażackiego OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zmiana organizacji ruchu poprzez zakup i montaż progów spowalniającego na drodze w Murucinie przy posesji nr 1	600	60016	4210, 4300	4 000,00	2 124,86	53,12%
		Zmiana organizacji ruchu poprzez zakup i montaż lustra drogowego na drodze w Murucinie na wysokości posesji nr 1	600	60016	4210, 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup i montaż tablicy z nazwą miejscowości "Murucin", na granicy wsi Łukowiec i Murucin	600	60016	4210, 4300	1 000,00	999,60	99,96%
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Słupowie koło krzyża	600	60016	4210, 4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Słupowie koło krzyża	750	75095	4210, 4300	2 000,00	1 600,00	80,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210, 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup kruszywa na drogi gruntowe Sołectwa w miejscowości Murucin i Słupowo	600	60016	4210, 4300	2 506,48	2 506,48	100,00%
						28 506,48	26 230,94	92,02%
7	Nowaczkowo	Doposażenie placu zabaw i boiska	854	85495	4210, 4300	13 396,58	6 750,55	50,39%
		Zakup oraz montaż lampy na budynku świetlicy	921	92105	4210, 4300	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych, w tym wynajem toalety typu Toi-Toi	921	92105	4210, 4300	2 500,00	2 270,01	90,80%
								16 396,58
8	Osówiec	Zakup i montaż ławek na placu zabaw - osiedle Bajka w Osówc	854	85495	4210, 4300	1 400,00	1 377,00	98,36%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Storczykowej w Osówc - opracowanie dokumentacji projektowej	900	90015	6050	5 000,00	4 701,68	94,03%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Różanej w Osówc - opracowanie dokumentacji projektowej	900	90015	6050	5 000,00	4 425,54	88,51%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Górzystej w Osówc - opracowanie dokumentacji projektowej	900	90015	6050	5 000,00	4 698,85	93,98%
		Rozbudowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Osówc	921	92105	4210, 4300	9 183,60	8 734,00	95,10%
		Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 101 w Osówc	900	90015	6050	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osówc	921	92105	4210, 4300	2 000,00	1 939,23	96,96%
						53 583,60	51 876,30	96,81%
9	Pawówek	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawówku etap II	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawówku etap II	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP w Kruszyźnie	754	75412	4210, 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych dla SP w Kruszyźnie	801	80101	4240	500,00	500,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej oraz na terenie sołectwa	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300	1 500,00	1 250,00	83,33%
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Mała Góra w Pawówku poprzez podwieszenie jednego punktu świetlnego	900	90015	4270	1 500,00	1 500,00	100,00%
Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej	926	92601	6050	10 794,87	10 794,87	100,00%		
						40 294,87	40 044,87	99,38%
10	Samsieczno	Budowa oświetlenia ulicznego w Maryninie II etap	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie	801	80101	4210, 4240, 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni elektrycznej)	921	92105	4210, 4300	200,00	174,60	87,30%
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210, 4300	3 251,53	3 250,00	99,95%
		Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie celem wymiany podłogi w sali przy stołówce	801	80101	4210, 4270, 4300	1 500,00	0,00	0,00%
Doposażenie OSP Teresin	754	75412	4210, 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%		
						22 451,53	20 924,60	93,20%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Sicienku Etap II ul. Jesionowa	900	90015	6050	25 000,00	25 000,00	100,00%

11	Sicienko	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4170, 4090, 4210, 4300	5 375,00	5 375,00	100,00%
		Zakup namiotu z logo Gminy Sicienko i Sołectwa	750	75075	4210, 4300	3 025,00	3 025,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku	900	90015	6050	18 583,60	18 583,60	100,00%
		Zakup 2 ławek, które zostaną ustawione na terenie miejscowości Sicienko	900	90095	4210, 4300	1 600,00	918,00	57,38%
						53 583,60	52 901,60	98,73%
12	Strzelewo	Zakup i montaż tablic informacyjnych	750	75095	4210, 4300	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Montaż lustra drogowego wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu na drodze gminnej G.50304C w miejscowości Strzelewo	600	60016	4210, 4300	1 000,00	976,35	97,64%
		Wykonanie baneru-witacza informującego o SP w Strzelewie	801	80101	4210, 4300	2 400,00	2 398,50	99,94%
		Doposażenie SP w Strzelewie	801	80101	4210, 4240, 4300	9 900,00	9 900,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	754	75412	4210, 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup wiaty przystankowej w Janinie	600	60016	4210, 4300	12 000,00	10 117,55	84,31%
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi Strzelewo-Zielonczyn etap I	900	90015	6050	12 055,62	12 055,62	100,00%
						40 455,62	38 548,02	95,28%
13	Szczutki	Budowa oświetlenia drogowego Szczutki-Osówiec	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej (dz. nr 98) poprzez podwieszenie trzech punktów świetlnych	900	90015	4270	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Doposażenie OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	862,11	862,11	100,00%
						21 862,11	21 862,11	100,00%
14	Teresin	Zakup sprzętu na boisko w Goncarzewach	926	92601	4210, 4300	15 000,00	12 598,26	83,99%
		Budowa boiska w Teresinie (opracowanie dokumentacji technicznej)	926	92601	6050	4 000,00	798,27	19,96%
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4170, 4210, 4300	3 703,74	3 700,00	99,90%
		Doposażenie OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wykonanie remontu stołów w świetlicy wiejskiej Teresin	921	92105	4210, 4270, 4300	7 500,00	7 499,93	100,00%
						32 203,74	26 596,46	82,59%
15	Trzemiętowo	Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowie Kolonii	900	90015	6050	23 918,08	23 918,08	100,00%
		Doposażenie świetlicy w Trzemiętowie	921	92105	4210, 4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210, 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Koszenie trawy na terenie sołectwa	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300	3 000,00	2 925,00	97,50%
						32 418,08	32 343,08	99,77%
16	Trzemiętówko	Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku	600	60016	6050	15 646,41	15 646,41	100,00%
						15 646,41	15 646,41	100,00%
17	Wierzchucice	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210, 4300	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wierzchucicach położonego na dz. nr 169/1 i 169/2	926	92601	6050	8 277,67	8 276,50	99,99%
		Zakup zestawu piknikowego (stół z ławkami) na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2	926	92695	4210, 4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4170, 4210, 4300	3 080,00	3 000,00	97,40%
						18 057,67	17 976,50	99,55%
18	Wierzchucinek	Zagospodarowanie terenu pod i wokół altany/wiaty na boisku Wierzchucinek	926	92601	6050	15 000,00	13 776,25	91,84%
		Zakup namiotu z nadrukiem	750	75075	4210, 4300	3 500,00	2 925,00	83,57%
		Doposażenie świetlicy w Wierzchucinku	921	92105	4210, 4300	2 148,46	1 983,95	92,34%
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych	921	92105	4170, 4210, 4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
						24 648,46	22 685,20	92,03%
19	Wojnowo	Doposażenie OSP Wojnowo	754	75412	4210, 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i naczyń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wojnowie	921	92105	4210, 4300	1 200,00	780,09	65,01%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wojnowie	921	92105	4210, 4300	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Dostawa piasku w celu wyrównania dz. 3/9 w Wojnowie	700	70005	4210, 4300	1 674,00	1 674,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	921	92105	4210, 4300	5 700,00	5 427,94	95,23%
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Wojnowie - projekt i urządzenia do ćwiczeń z montażem	926	92601	6050	25 454,65	798,27	3,14%
						47 528,65	22 180,30	46,67%
20	Zawada-Ugoda	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego w Sołectwie Zawada-Ugoda	900	90015	4270	9 290,10	8 215,15	88,43%
		Zakup, dostawa i posadowienie wiaty przystankowej w Ugodzie	600	60016	4210, 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
						19 290,10	18 215,15	94,43%
21	Zielonczyn	Poprawa oświetlenia w Zielonczynie ul. Piaskowa	900	90015	6050	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie i upiększenie terenów zielonych	900	90004	4170, 4210, 4300	5 000,00	4 961,64	99,23%
		Doposażenie świetlicy w Zielonczynie	921	92105	4210, 4300	2 000,00	1 957,87	97,89%
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	754	75412	4210, 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dofinansowanie SP w Kruszynie	801	80101	4210, 4240, 4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dofinansowanie SP w Strzelewie	801	80101	4210, 4240, 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4170, 4210, 4300	2 866,88	2 830,88	98,74%
						42 866,88	42 750,39	99,73%
Razem						704 731,51	647 006,45	91,81%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	279,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	279,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	279,00	93,00%
852			Pomoc społeczna	8 300,00	11 868,20	142,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	11 868,20	142,99%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	11 868,20	142,99%
855			Rodzina	17 100,00	160 277,03	937,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100,00	160 222,03	936,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 311,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 100,00	58 588,32	342,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	25 700,00	172 424,23	670,91%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	10 920,50	720 112,72	11 764,74	719 268,48	696 776,93	96,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	113 068,00	2 592,02	110 475,98	94 546,89	85,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	2 592,02	17 407,98	7 045,39	40,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 068,00	0,00	88 068,00	87 501,50	99,36%
	75095		Pozostała działalność	10 920,50	607 044,72	9 172,72	608 792,50	602 230,04	98,92%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 890,00	0,00	4 513,00	5 377,00	5 114,00	95,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606 500,00	4 000,00	602 500,00	596 873,66	99,07%
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	0,00	179,69	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	111,26	46,57	187,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	433,46	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	433,46	0,00	728,50	242,38	33,27%
801			Oświata i wychowanie	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	12 863,77	2 432,67	31 128,85	31 128,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 697,75	12 863,77	2 432,67	31 128,85	31 128,85	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 463,39	3 616,74	1,70	5 078,43	5 078,43	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	172,16	427,96	0,00	600,12	600,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	1 809,10	1 707,95	2 258,15	2 258,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	214,00	200,16	266,84	266,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,65	558,42	295,72	3 272,35	3 272,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,35	65,99	34,65	386,69	386,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	95,25	67,55	363,70	363,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	11,72	7,94	42,98	42,98	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 553,00	5 417,49	104,00	16 866,49	16 866,49	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359,00	647,10	13,00	1 993,10	1 993,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	217 267,20	98,76%
	85495		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	217 267,20	98,76%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	79 010,00	0,00	79 010,00	79 010,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	140 990,00	0,00	140 990,00	138 257,20	98,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 549 206,37	28 266,37	6 520 940,00	5 222 748,37	80,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 549 206,37	28 266,37	6 520 940,00	5 222 748,37	80,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 933 113,90	0,00	2 933 113,90	2 933 113,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 616 092,47	28 266,37	3 587 826,10	2 289 634,48	63,82%
			RAZEM	31 818,25	7 502 182,86	42 463,78	7 491 537,33	6 167 921,35	82,33%

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

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

Wyszczególnienie	§	Przychody 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Wydatki 2022 rok, w tym:	Wykonanie za 2022 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	3 280 197,50	3 280 197,50	100,00%						
Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Kruszynie - etap II, w tym wykup gruntów					1 100 197,50	1 100 197,50	100,00%	600	60016	6100
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - II etap					2 180 000,00	2 180 000,00	100,00%	900	90001	6100
Razem		3 280 197,50	3 280 197,50	100,00%	3 280 197,50	3 280 197,50	100,00%			

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienکو

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki 2022 rok, w tym:	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 025 663,91	6 025 663,91	100,00%	600	60016	6370						
Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienکو							6 025 663,91	6 025 663,91	100,00%	600	60016	6370
<i>Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul. Leśnej</i>								1 473 611,00				
<i>Rozbudowa drogi gminnej G50335C na odcinku Szczutki - Droga krajowa nr 25, w tym wykup gruntów</i>								2 675 209,19				
<i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie, w tym wykup gruntów</i>								1 876 843,72				
Razem	6 025 663,91	6 025 663,91	100,00%				6 025 663,91	6 025 663,91	100,00%			

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

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

Wyszczególnienie	§	Dochody 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Wydatki 2022 rok, w tym:	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	315 008,00	315 008,00	100,00%						
Remont drogi gminnej nr 50304C w Strzelewie					315 008,00	315 008,00	100,00%	600	60016	4270
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6350	116 975,00	116 975,00	100,00%						
Budowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową w Teresinie					116 975,00	116 975,00	100,00%	600	60016	6050
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	6350	88 357,00	88 357,00	100,00%						
Przebudowa drogi gminnej G50317C w Pawłówku - budowa ul. Leśnej					88 357,00	88 357,00	100,00%	600	60016	6050
Razem		520 340,00	520 340,00	100,00%	520 340,00	520 340,00	100,00%			

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sienko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	2180	260,00	360,00	138,46%	851	85195	4300	260,00	260,00	100,00%
				260,00	360,00	138,46%				260,00	260,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o dodatku węglowym	853	85395	2180	4 553 280,00	4 553 280,00	100,00%	853	85395	3110	4 464 000,00	4 362 000,00	97,72%
									4010	44 935,00	40 935,00	91,10%
									4110	8 634,29	7 945,49	92,02%
									4120	878,57	817,32	93,03%
									4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
									4210	22 952,78	17 495,13	76,22%
									4300	5 901,36	5 219,06	88,44%
									4700	978,00	978,00	100,00%
				4 553 280,00	4 553 280,00	100,00%				4 553 280,00	4 440 390,00	97,52%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - dodatki dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	668 100,00	668 100,00	100,00%	853	85395	3110	655 000,00	651 000,00	99,39%
									4010	6 701,09	6 685,00	99,76%
									4110	1 153,93	1 151,18	99,76%
									4120	164,18	116,61	71,03%
									4210	4 599,40	4 585,81	99,70%
									4300	481,40	481,40	100,00%
										668 100,00	664 020,00	99,39%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - dodatki dla podm. wrażliwych				93 840,00	93 840,00	100,00%			4010	1 537,95	980,00	63,72%
									4110	264,37	168,47	63,73%
									4120	37,68	12,01	31,87%
									4430	92 000,00	58 561,22	63,65%
										93 840,00	59 721,70	63,64%
				761 940,00	761 940,00	100,00%				761 940,00	723 741,70	94,99%
Ogółem				5 315 480,00	5 315 580,00	100,00%				5 315 480,00	5 164 391,70	97,16%

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	852	85295	2180	70 000,00	70 000,00	100,00%	852	85295	4010	9 000,00	7 727,28	85,86%
									4110	1 550,00	1 330,64	85,85%
									4120	221,00	177,06	80,12%
									4210	43 229,00	37 800,00	87,44%
									4300	16 000,00	14 000,00	87,50%
Ogółem				70 000,00	70 000,00	100,00%			70 000,00	61 034,98	87,19%	

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU POMOCY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Wydatki	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania									
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł	853	85395	2100	48 960,00	48 960,00	100,00%	853	85395	3290	48 000,00	48 000,00	100,00%									
									4740	725,03	701,00	96,69%									
									4850	135,97	130,98	96,33%									
									4370	99,00	99,00	100,00%									
				48 960,00	48 960,00	100,00%					48 960,00	48 930,98	99,94%								
Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł	754	75495	2100	662 240,00	662 240,00	100,00%	754	75495	3280	662 240,00	636 400,00	96,10%									
Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł - obsługa zadania				4740	433,15	433,15			100,00%												
				4850	78,85	78,85			100,00%												
				4350	1 796,00	1 796,00			100,00%												
				4370	140,00	140,00			100,00%												
				664 688,00	664 688,00	100,00%					664 688,00	638 848,00	96,11%								
Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	4 173,10	4 173,10	100,00%	750	75011	4740	3 488,05	3 488,05	100,00%									
									4850	685,05	685,05	100,00%									
				4 173,10	4 173,10	100,00%					4 173,10	4 173,10	100,00%								
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	750	75011	2100	3 418,50	3 418,50	100,00%	750	75011	4370	3 418,50	3 224,00	94,31%									
				3 418,50	3 418,50	100,00%					3 418,50	3 224,00	94,31%								
Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	216 626,00	216 626,00	100,00%	801	80101	4350	24 017,68	21 948,94	91,39%									
									4370	3 153,83	3 153,83	100,00%									
									4740	11 118,78	8 731,17	78,53%									
									4750	107 082,06	91 412,47	85,37%									
									4850	21 740,14	18 034,20	82,95%									
									4860	2 489,67	0,00	0,00%									
									80113	4370	17 217,50	17 217,50	100,00%								
									80103	4350	1 600,00	1 498,57	93,66%								
										4370	1 200,00	688,56	57,38%								
										4740	3 560,00	3 083,62	86,62%								
										4750	9 631,74	8 522,10	88,48%								
									80104	4850	2 322,10	1 965,20	84,63%								
								4860		1 070,00	0,00	0,00%									
								4350		2 057,53	459,38	22,33%									
								4370		300,00	82,41	27,47%									
								80150	4740	1 000,00	685,45	68,55%									
									4750	2 000,00	1 392,26	69,61%									
									4850	600,00	353,16	58,86%									
									4860	500,00	0,00	0,00%									
												216 626,00	216 626,00	100,00%					216 626,00	183 194,19	84,57%
								Świadczenia rodzinne	855	85502	2100	22 174,00	22 174,00	100,00%	855	85502	3290	21 957,30	15 890,10	72,37%	
																	4350	14,00	14,00	100,00%	
																	4370	202,70	20,00	9,87%	
				22 174,00	22 174,00	100,00%					22 174,00	15 924,10	71,81%								
Pomoc w formie posiłku	852	85230	2100	1 500,00	1 500,00	100,00%	852	85230	3290	1 500,00	70,00	4,67%									
				1 500,00	1 500,00	100,00%					1 500,00	70,00	4,67%								
Stypendia i zasiłki dla uczniów	854	85415	2100	4 000,00	4 000,00	100,00%	854	85415	4860	4 000,00	882,47	22,06%									
													4 000,00	4 000,00	100,00%					4 000,00	882,47
Zasiłki okresowe i celowe	852	85214	2100	1 300,00	1 300,00	100,00%	852	85214	3290	1 300,00	1 300,00	100,00%									
													1 300,00	1 300,00	100,00%					1 300,00	1 300,00
Razem				966 839,60	966 839,60	100,00%					966 839,60	896 546,84	92,73%								

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2022 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienie komunalnego Gminy Sicienko

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2029 W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	54 088 786,35	78 876 839,09	78 879 935,09	78 589 843,53	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 809 881,75	68 248 721,34	68 251 817,34	67 609 448,09	99,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 930 623,00	12 819 041,57	12 819 041,57	12 819 041,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 545,00	74 545,00	74 545,00	74 545,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 195 760,00	14 005 044,00	14 005 044,00	14 005 044,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 950 222,10	21 251 431,22	21 254 527,22	20 680 351,06	97,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 658 731,65	20 098 659,55	20 098 659,55	20 030 466,46	99,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 575 000,00	7 575 000,00	7 989 387,38	105,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 278 904,60	10 628 117,75	10 628 117,75	10 980 395,44	103,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 580 000,00	513 503,00	513 503,00	602 040,03	117,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 698 404,60	10 102 614,75	10 102 614,75	10 366 854,78	102,62%
2	Wydatki ogółem	66 362 868,18	89 806 012,37	89 809 108,37	80 903 778,96	90,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 432 752,75	62 389 357,05	62 340 453,05	56 647 868,67	90,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 156 593,22	19 845 411,79	19 847 752,13	18 618 095,20	93,80%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	493 163,00	493 163,00	485 950,60	98,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000,00	15 000,00	15 000,00	12 761,24	85,07%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 930 115,43	27 416 655,32	27 468 655,32	24 255 910,29	88,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 930 115,43	27 416 655,32	27 468 655,32	24 255 910,29	88,30%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 350,00	3 012 700,00	3 012 700,00	2 493 368,00	82,76%
3	Wynik budżetu	-12 274 081,83	-10 929 173,28	-10 929 173,28	-2 313 935,43	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	14 465 663,83	13 120 755,28	13 120 755,28	19 783 496,38	150,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 533 420,00	7 533 420,00	7 533 420,00	7 533 420,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 341 838,00	5 341 838,00	5 341 838,00	443 698,43	8,31%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 990 570,00	3 717 098,28	3 717 098,28	7 359 558,63	197,99%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 990 570,00	3 717 098,28	3 717 098,28	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	941 673,83	1 870 237,00	1 870 237,00	4 890 517,75	261,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	941 673,83	1 870 237,00	1 870 237,00	1 870 237,00	100,00%
4.4	Spłaty 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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	460 240,00	460 240,00	460 240,00	460 240,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	460 240,00	460 240,00	460 240,00	460 240,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 597 638,00	14 597 638,00	14 597 638,00	14 597 638,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 377 129,00	5 859 364,29	5 911 364,29	10 961 579,42	185,43%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 309 372,83	11 446 699,57	11 498 699,57	23 211 655,80	201,86%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	4,70%	4,72%	4,69%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,98%	13,48%	13,61%	24,47%	
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)	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,89%	20,22%	20,22%	20,22%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 419,10	900 348,60	900 348,60	820 942,34	91,18%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 419,10	900 348,60	900 348,60	820 942,34	91,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 132,19	898 073,76	898 073,76	818 521,25	91,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 211 344,81	3 211 344,81	3 485 856,85	108,55%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 211 344,81	3 211 344,81	3 485 856,85	108,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 211 344,81	3 211 344,81	3 485 856,85	108,55%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 818,25	882 529,33	882 529,33	857 671,48	97,18%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 818,25	882 529,33	882 529,33	857 671,48	97,18%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 132,19	731 757,10	731 757,10	710 768,17	97,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 609 008,00	6 609 008,00	5 310 249,87	80,35%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 609 008,00	6 609 008,00	5 310 249,87	80,35%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 021 181,90	3 021 181,90	3 020 615,39	99,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 024 913,60	3 326 850,00	3 326 850,00	9 317 522,00	280,07%
10.1.1	bieżące	0,00	1 501 500,00	1 501 500,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 024 913,60	1 825 350,00	1 825 350,00	9 317 522,00	510,45%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	10 999,45	10 999,45	10 999,45	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	10 999,45	10 999,45	10 999,45	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	10 999,45	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	10 999,45	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 39/2023
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sicienko

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			39 797 448,00	2 464 883,00	11 024 913,60	3 326 850,00	2 128 989,95	63,99%	11,54%
1.a	- wydatki bieżące			7 600 000,00	0,00	0,00	1 501 500,00	488 784,57	32,55%	6,43%
1.b	- wydatki majątkowe			32 197 448,00	2 464 883,00	11 024 913,60	1 825 350,00	1 640 205,38	89,85%	5,09%
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. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 797 448,00	2 464 883,00	11 024 913,60	3 326 850,00	2 128 989,95	63,99%	11,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 600 000,00	0,00	0,00	1 501 500,00	488 784,57	32,55%	6,43%
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	7 600 000,00	0,00	0,00	1 501 500,00	488 784,57	32,55%	6,43%
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 197 448,00	2 464 883,00	11 024 913,60	1 825 350,00	1 640 205,38	89,85%	5,09%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin	2015	2025	3 301 531,00	1 139 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34,51%
1.3.2.2	Budowa ulic w Sicienku	2021	2023	1 471 945,00	671 945,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	45,65%
1.3.2.3	Modernizacja drogi Mochle - Osówiec	2021	2024	1 080 000,00	17 478,00	65 000,00	95 000,00	90 400,33	95,16%	9,99%
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury wodociągowej	2020	2025	1 710 350,00	317 000,00	565 350,00	755 850,00	600 000,00	79,38%	53,61%
1.3.2.5	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	2019	2023	1 912 000,00	0,00	0,00	642 000,00	639 453,46	99,60%	33,44%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	2019	2026	1 985 537,00	85 537,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	4,31%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41	2019	2023	533 585,00	233 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43,78%
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku	2021	2024	18 500 000,00	0,00	500 000,00	70 000,00	62 944,47	89,92%	0,38%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn - Dąbrówka Nowa -	2022	2023	246 000,00	0,00	0,00	126 000,00	125 498,13	99,60%	51,02%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec	2022	2023	116 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 683,73	98,02%	13,52%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Dąbrowieckiej do ul. Ogrodowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej (pomoc rzeczowa dla Powiatu Bydgoskiego) -	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 727,99	88,64%	29,55%
1.3.2.12	Budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy	2022	2023	230 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 306,08	96,53%	8,39%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr G50301C Wierzchucinek - Wierzchucice	2022	2023	502 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 209,08	88,36%	0,44%
1.3.2.14	Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa części drogi gminnej G50331C Wojnowo-Piotrkówko	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 407,97	98,52%	11,26%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwama w Osówcu -	2022	2023	138 000,00	0,00	0,00	28 000,00	27 574,14	98,48%	19,98%

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów budżetowych

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 78 589 843,53 zł, co stanowi 99,63 % rocznego planu dochodów.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sicienko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 399 268,00	23 772 590,57	24 464 224,37	102,91%	31,13%
758	Różne rozliczenia	13 205 760,00	14 508 648,53	14 615 621,52	100,74%	18,60%
855	Rodzina	7 697 800,00	9 906 580,18	9 863 344,52	99,56%	12,55%
600	Transport i łączność	5 878 404,60	7 088 972,91	7 050 114,22	99,45%	8,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 003 877,00	6 133 773,90	6 350 576,36	103,53%	8,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	6 886 377,75	6 133 361,57	89,07%	7,80%
750	Administracja publiczna	105 041,35	3 764 300,97	3 764 196,02	100,00%	4,79%
801	Oświata i wychowanie	1 186 353,00	2 406 725,01	2 047 122,06	85,06%	2,60%
852	Pomoc społeczna	716 715,00	1 663 265,01	1 572 717,55	94,56%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 848 100,00	945 639,21	1 028 520,90	108,76%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 100,65	991 811,05	991 019,99	99,92%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	664 688,00	664 688,00	100,00%	0,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 010,00	22 246,86	18,09%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 993,00	16 351,40	90,88%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	2 569,00	96,25%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	870,00	964,02	110,81%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	107,17	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	20,00	98,00	490,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		54 088 786,35	78 879 935,09	78 589 843,53	99,63%	100,00%

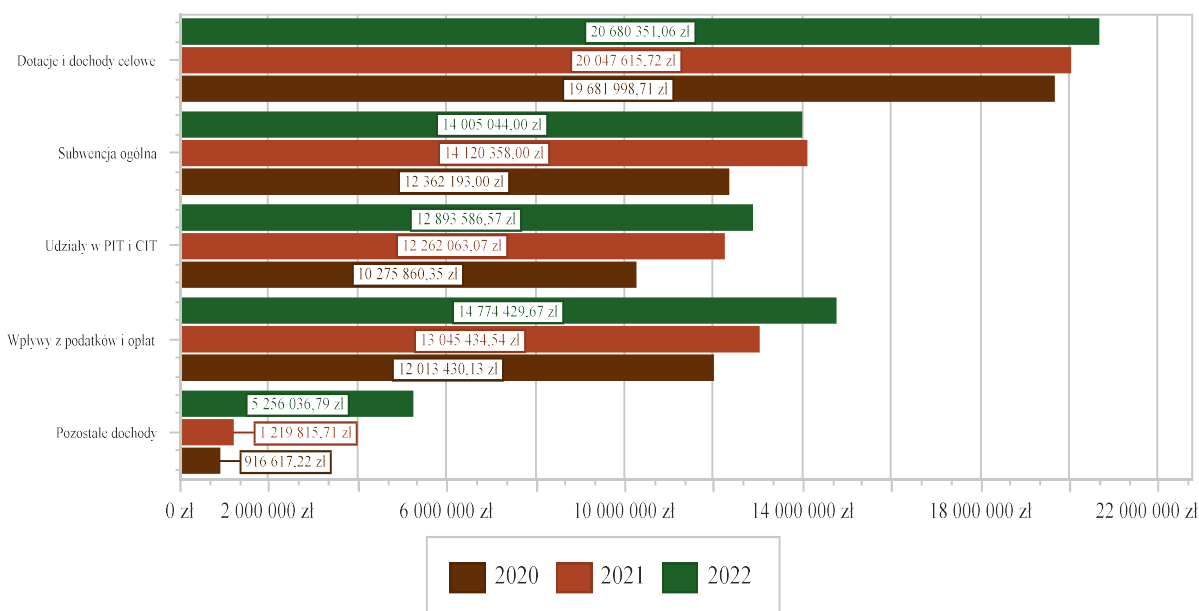
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 67 609 448,09 zł, tj. w 99,06% w stosunku do planu wynoszącego 68 251 817,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

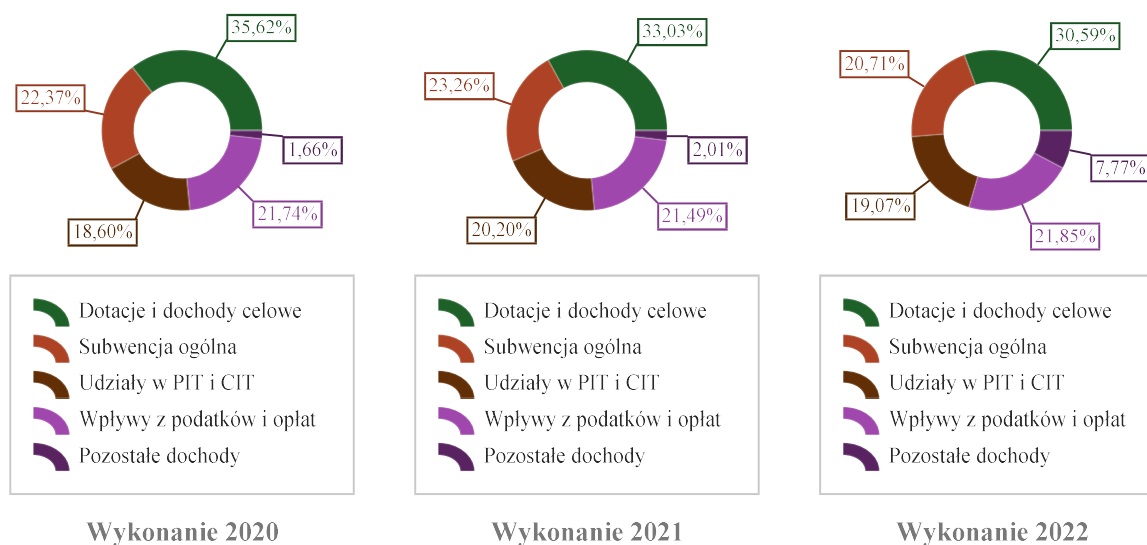
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sicienko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 950 222,10	21 254 527,22	20 680 351,06	97,30%	30,59%
Subwencja ogólna	13 195 760,00	14 005 044,00	14 005 044,00	100,00%	20,71%
Udziały w PIT i CIT	10 005 168,00	12 893 586,57	12 893 586,57	100,00%	19,07%
Wpływy z podatków i opłat	13 782 751,00	14 209 688,21	14 774 429,67	103,97%	21,85%
Pozostałe dochody	875 980,65	5 888 971,34	5 256 036,79	89,25%	7,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 809 881,75	68 251 817,34	67 609 448,09	99,06%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Sicienko wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Sicienka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



❖ Dotacje i dochody celowe

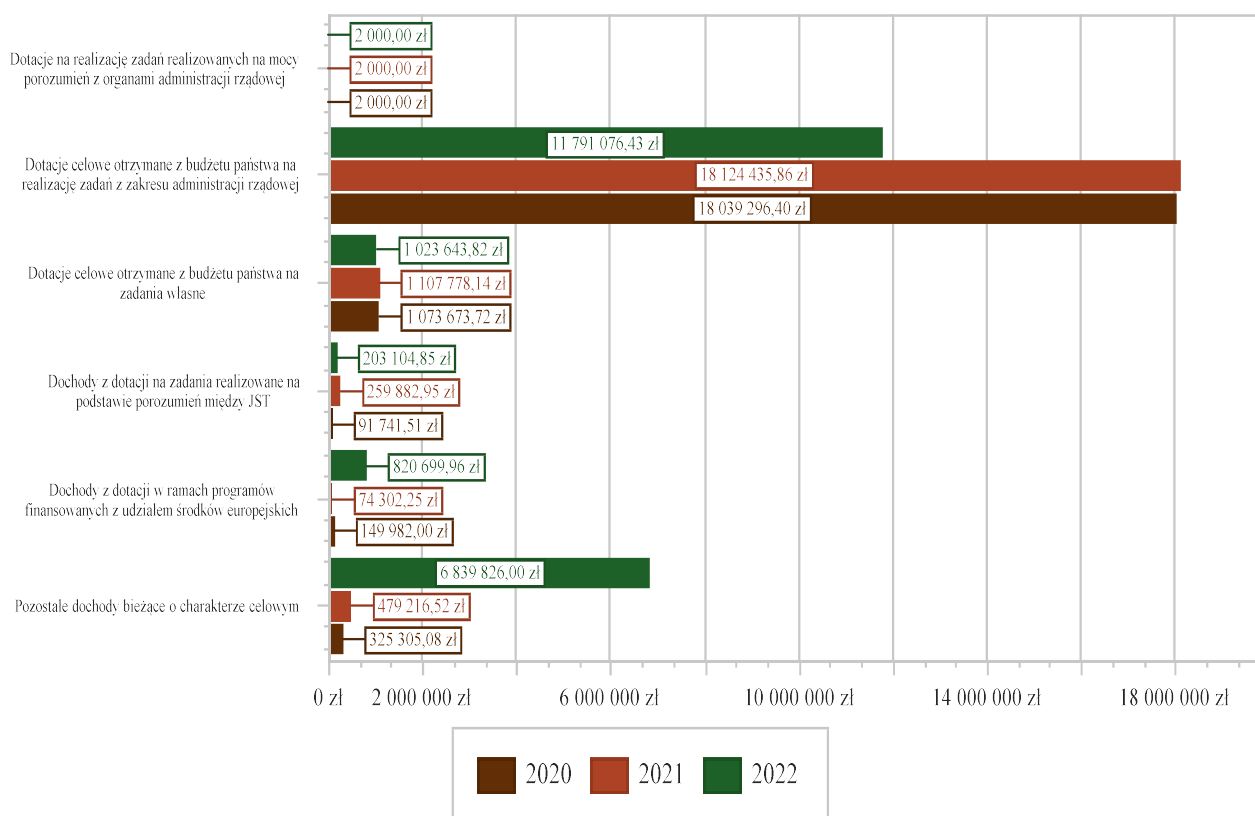
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 254 527,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 680 351,06 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 791 076,43 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 1 023 643,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 203 104,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 242,38 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 820 699,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 820 699,96 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 839 826,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5 385 580,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy – 966 839,60 zł.

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

- Rodzina – 9 826 189,27 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 384 877,75 zł;
- Pomoc społeczna – 1 512 505,92 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 926 374,20 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sicienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

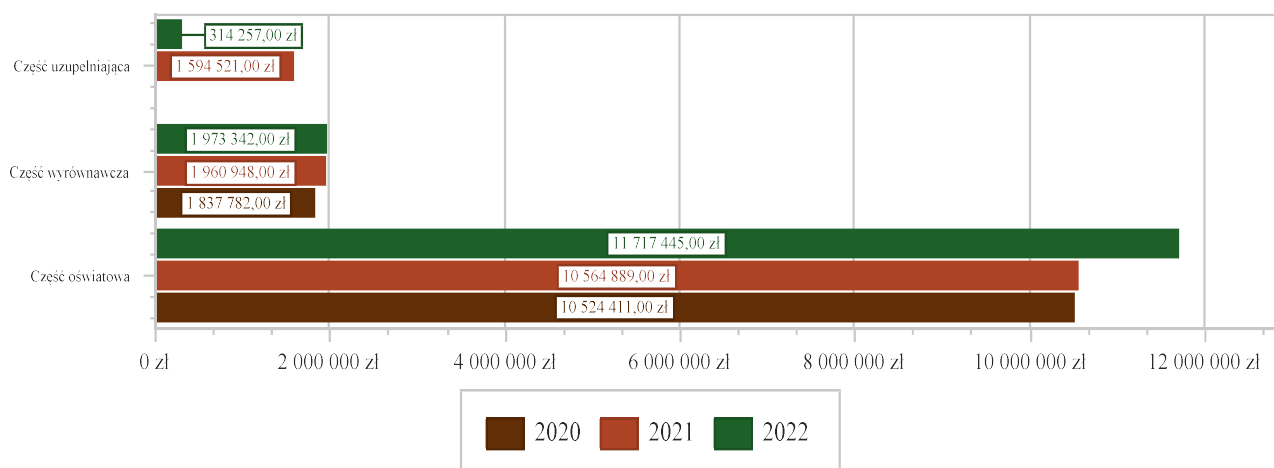


❖ Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 005 044,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 005 044,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 717 445,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 973 342,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 314 257,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sicienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

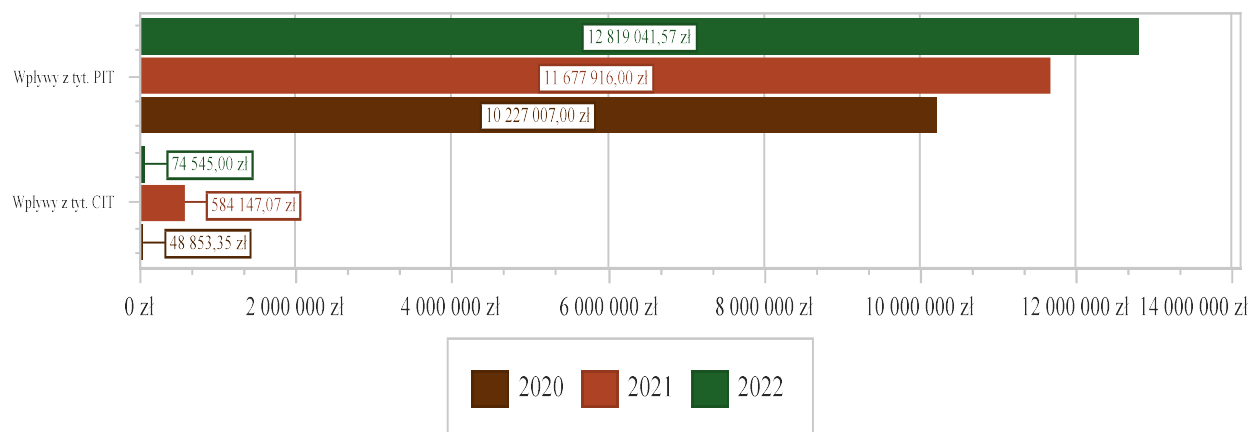


❖ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 893 586,57 zł, a zrealizowane w kwocie 12 893 586,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 74 545,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 819 041,57 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sicienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



❖ Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 989 387,38 zł, co stanowi 105,47% realizacji planu wynoszącego 7 575 000,00 zł, w tym 5 328 470,04 zł od osób prawnych i 2 660 917,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 248 648,22 zł, w tym 166 674,13 zł od osób prawnych i 1 081 974,09 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 1 046 748,99 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 497 230,67 zł, co stanowi 105,22% realizacji planu wynoszącego 1 423 000,00 zł, w tym 666 417,00 zł od osób prawnych i 830 813,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 114 394,03 zł, w tym 2 015,00 zł od osób prawnych i 112 379,03 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 503 168,02 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 365,00 zł, co stanowi 102,90% realizacji planu wynoszącego 116 000,00 zł, w tym 113 595,00 zł od osób prawnych i 5 770,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 600,87 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 599,87 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 587,76 zł, co stanowi 75,61% realizacji planu wynoszącego 241 500,00 zł, w tym 21 512,00 zł od osób prawnych i 161 075,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 89 682,00 zł, w tym 1 560,00 zł od osób prawnych i 88 122,00 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 528 971,86 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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 243,67 zł, co stanowi 133,17% realizacji planu wynoszącego 13 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 435,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 982,07 zł, co stanowi 131,84% realizacji planu wynoszącego 23 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 028,18 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 256 705,21 zł, co stanowi 118,76% realizacji planu wynoszącego 1 058 160,00 zł, w tym 2 997,00 zł od osób prawnych i 1 253 708,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 907,49 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 7 859,49 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 903,00 zł, co stanowi 103,06% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 425,15 zł, co stanowi 123,75% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

❖ **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 657 828,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 565 751,76 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 890 127,33 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 309 292,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 169 688,54 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 64 417,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 56 333,28 zł.

❖ **Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 888 971,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 256 036,79 zł, co stanowi 89,25% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sicienko w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 689 078,48 zł uzyskane w obszarze:
 - ✓ Pozostała działalność – 2 713 814,86 zł;
 - ✓ Pozostała działalność – 748 483,82 zł;
 - ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 83 538,24 zł;
 - ✓ Przedszkola – 71 205,13 zł;
 - ✓ Szkoły podstawowe – 27 880,85 zł;
 - ✓ Inne – 44 155,58 zł.
- Wpływy z usług – 430 277,51 zł uzyskane w obszarze:
 - ✓ Stołówki szkolne i przedszkolne – 278 710,96 zł;
 - ✓ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50 364,02 zł;
 - ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 895,01 zł;
 - ✓ Pozostała działalność – 25 301,08 zł;
 - ✓ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 740,90 zł;
 - ✓ Inne – 10 367,04 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 – 305 251,69 zł uzyskane w obszarze:
 - ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 184 207,47 zł;
 - ✓ Pozostała działalność – 62 695,43 zł;

- ✓ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 29 197,89 zł;
- ✓ Szkoły podstawowe – 29 150,90 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 302 933,92 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 287 451,89 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 83 958,35 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 435,42 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33 937,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 206,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 569,16 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15 897,97 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 708,99 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 700,00 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 – 628,84 zł.

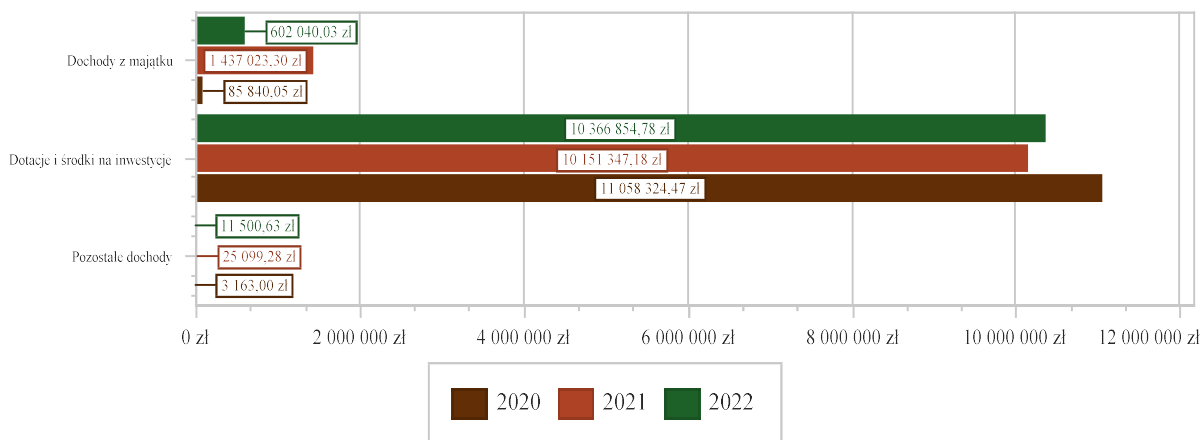
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sicienko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 980 395,44 zł, tj. w 103,31% w stosunku do planu wynoszącego 10 628 117,75 zł.

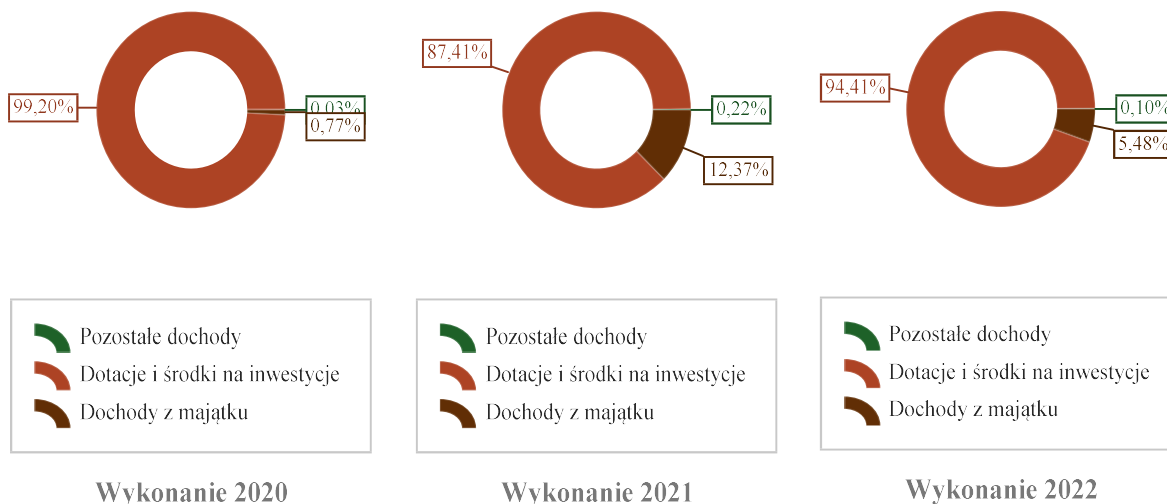
Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 580 500,00	514 003,00	602 040,03	117,13%	5,48%
Dotacje i środki na inwestycje	5 698 404,60	10 102 614,75	10 366 854,78	102,62%	94,41%
Pozostałe dochody	0,00	11 500,00	11 500,63	100,01%	0,10%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 278 904,60	10 628 117,75	10 980 395,44	103,31%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

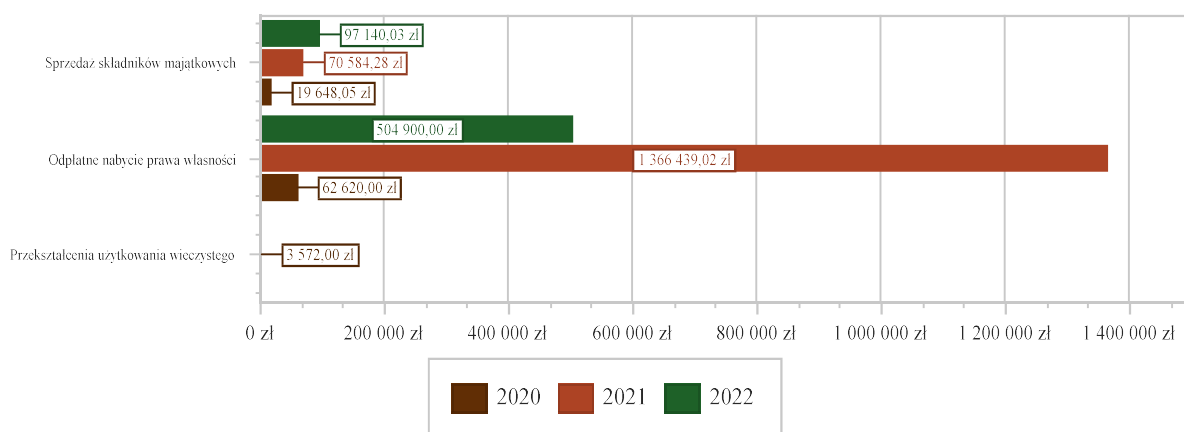


❖ Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 514 003,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 602 040,03 zł, co stanowi 117,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 504 900,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 97 140,03 zł.

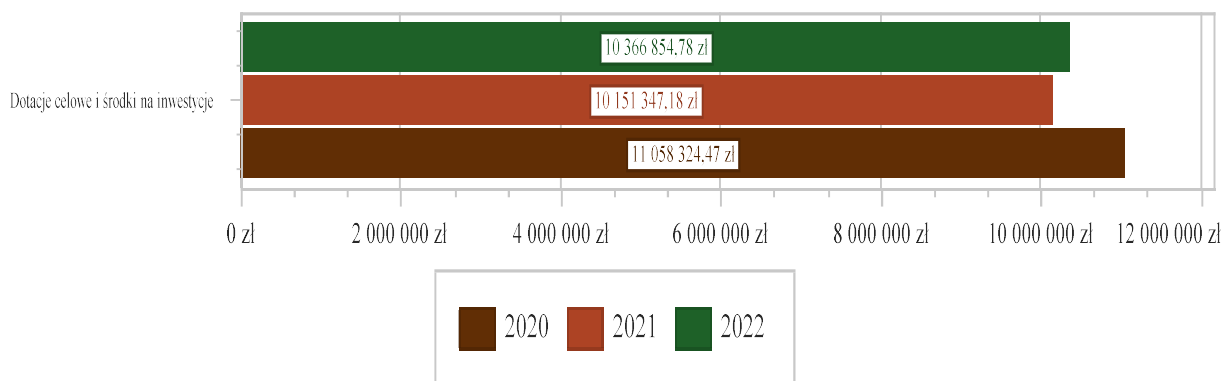
Wykres: Dochody z majątku Gminy Sicienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



❖ Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 102 614,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 366 854,78 zł, co stanowi 102,62% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sicienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 380 995,91 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 207 625,94 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 430 000,00 zł;
- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna – 278 230,91 zł.

❖ Pozostałe dochody majątkowe

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

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

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane dochody w kwocie 991.811,05 zł zrealizowano w wysokości 991.019,99 zł, tj. 99,92 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy oraz terenów łowieckich – 62.695,43 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 1.950,36 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 926.374,20 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – planowane dochody w kwocie 7.088.972,91 zł wykonano w wysokości 7.050.114,22 zł, tj. 99,45 %. Dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 120.731,81 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Miasto Bydgoszcz przeznaczonej na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienko w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy – 12.788,04 zł,
- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych – 163.502,47 zł,
- dotacji celowej od Starostwa Powiatowego na realizację zadania wynikającego z zawartego porozumienia w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo – 17.727,99 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów remontu dróg gminnych – 315.008,00 zł.

- dotacji celowej od samorządu województwa na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 39.360,00 zł,
- środków otrzymanych od Lasów Państwowych na dofinansowanie kosztów budowy drogi – 150.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów inwestycji na drogach gminnych – 205.332,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów inwestycji na drogach gminnych – 6.025.663,91 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 945.639,21 zł zrealizowano w wysokości 1.028.520,90 zł, tj. 108,76 %. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- opłaty za służebność przesyłu – 8.848,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.683,77 zł,
- dzierżawy lokali i budynków mieszkalnych oraz mienia komunalnego przeznaczonego pod działalność gospodarczą – 213.405,36 zł,
- sprzedaży działek w Wojnowie, Dąbrówce Nowej, Mochlu i Sicienku – 504.900,00 zł,
- usług związanych z dostarczaniem mediów do wynajmowanych obiektów – 99.259,03 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (tj. złom, drewno) – 17.257,58 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności – 2.403,54 zł,
- darowizny od mieszkańców – 1.540,00 zł,
- różnych dochodów – 3.721,41 zł,
- środków z EFRROW w związku z końcowym roliczeniem projektu dotyczącym remontu budynków w Wojnowie i Osówcu - 172.502,21 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 3.764.300,97 zł zrealizowano w wysokości 3.764.196,02 zł, tj. 99,99 %. Wykonane dochody obejmowały:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 122.286,42 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy – 7.591,60 zł,
- wpływy stanowiące dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 13,95 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za utracony tablet – 1.180,80 zł,
- wpływy z tytułu kary za nieprzekazywanie w terminie sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne – 700,00 zł,

- wpływy z usług, kosztów upomnienia i odsetek - 421,75 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.901,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów (min. w związku z korektą podatku VAT za lata 2018-2021) – 2.715.627,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania związanego z budową masztu flagowego „Pod biało-czerwoną” – 8.000,00 zł,
- środki z POPC na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 110.475,98 zł,
- środki z RPO w związku z końcowym rozliczeniem projektu – 192.754,93 zł,
- środki z POPC na realizację projektu pn. „Granty PPGR” – 602.500,00 zł.
- dotację celową 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 – 242,38 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane dochody w kwocie 2.669,00 zł wykonano w wysokości 2.569,00 zł, tj. 96,25 %. Na powyższe wpływy składa się dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane dochody w kwocie 664.688,00 zł wykonano w 100%. Na powyższe wpływy składały się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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 23.772.590,57 zł zrealizowano w wysokości 24.464.224,37 zł, tj. 102,91 %. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy w wysokości 18.243,67 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływy w wysokości 7.989.387,38 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy w wysokości 1.497.230,67 zł z tytułu podatku rolnego,
- wpływy w wysokości 119.365,00 zł z tytułu podatku leśnego,
- wpływy w wysokości 182.587,76 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy w wysokości 30.982,07 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- wpływy w wysokości 1.256.705,21 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy w wysokości 61.540,22 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty oraz kosztów upomnień,
- wpływy w wysokości 97.903,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- wpływy w wysokości 7.425,15 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- wpływy w wysokości 234.105,78 zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym,
- wpływy w wysokości 46.008,89 zł za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat (min. za ślub poza urzędem stanu cywilnego) w wysokości 29.153,00 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 12.819.041,57 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 74.545,00 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody w kwocie 14.508.648,53 zł wykonano w wysokości 14.610.233,20 zł, tj. 100,70 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.717.445,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.973.342,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów – 314.257,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 282.972,99 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków bieżących poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 58.704,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikająca z refundacji części wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego – 52.274,03 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 216.626,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody w kwocie 2.406.725,01 zł zrealizowano w wysokości 2.047.122,06 zł, tj. 85,06 %. Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – 29.150,90 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.273,12 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 9.999,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (min. z Fundacji Most the Most dla SP w Kruszynie i firmy Wutech dla dla ZSP-w Samsiecznie – 301.393,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 191.806,53 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 309.292,92 zł,

- wpływy z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 467,58 zł,
- wpływy z usług – 279.708,75 zł,
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 78,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56.333,28 zł,
- wpływy z różnych opłat – 144,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 328.308,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 74.166,06 zł,
- dotacja celowa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica„ - 35.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2” w kwocie 430 000,00 zł. Środki te stanowią wydatek niewygasający budżetu państwa za 2021 rok.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż uzyskano mniejsze niż planowano wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z wychowaniem przedszkolnym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane dochody w kwocie 870,00 zł wykonano w wysokości 964,02 zł, tj. 110,81 %. Uzyskane wpływy stanowią:

- dotację celową w kwocie 344,02 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 – 360,00 zł,
- wpływy z tytułu usług związanych z transportem osób niepełnosprawnych do punktów szczepień – 260,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody w kwocie 1.663.265,01 zł zrealizowano w wysokości 1.572.717,55 zł, tj. 94,56 %. 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 13.629,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków okresowych) w kwocie 102.539,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy – 1.300,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 117,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 161.155,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu sprawowania opieki prawnej w wysokości 19.920,19 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 188.112,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 193.760,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 9.350,00 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 100.598,40 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy – 1.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych - 650.523,44 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 70.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych u osób potrzebujących pomocy oraz pobytu w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 50.957,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 6.809,63 zł,
- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 593,40 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wysokości 380,62 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane dochody w kwocie 6.886.377,75 zł zrealizowano w wysokości 6.133.361,57 zł, tj. 89,07%. Na powyższe składają się dochody z następujących źródeł:

- wpłaty od mieszkańców uzyskane w związku z przystąpieniem gminy do preferencyjnej sprzedaży węgla – 748.483,82 zł,
- środki z RPO na realizację projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko - edycja 2 - 20.697,75 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy – 48.960,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o dodatku węglowym oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła – 5.315.220,00 zł.

Niższe wykonanie związane jest z uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowane dochody w kwocie 123.010,00 zł wykonano w wysokości 22.246,86 zł, tj. 18,09 %. Środki te stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.246,86 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 4.000,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie wpłynęły planowane środki z PROW na remont placów zabaw w miejscowościach Wojnowo, Dąbrówka Nowa i Teresin.

DZIAŁ 855 RODZINA – planowane dochody w kwocie 9.906.580,18 zł wykonano w wysokości 9.863.344,52 zł, tj. 99,56 %. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 5.175.027,50 zł,

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 13.526,89 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym w kwocie 4.553.760,92 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 22.174,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 1.811,30 zł,

- wpływy stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych w kwocie 23.599,25 zł,

- środki z Funduszu Pracy w kwocie 3.000,00 zł na wypłacenie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny,

- wpływy z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w żłobkach znajdujących się na terenie Gminy Sicienko w wysokości 4.200,00 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 70.415,55 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości 17,51 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 6.133.773,90 zł wykonano w wysokości 6.350.576,36 zł, tj. 103,53 %. Uzyskane dochody dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadania inwestycyjne przez Zakład Komunalny – 11.500,63 zł,
- wpływu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok od Zakładu Komunalnego – 83.958,35 zł,
- dotacji ze środków unijnych z Programu Ochrony Środowiska i Infrastruktury na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko” - 3.207.625,94 zł,
- wpływu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.844.118,44 zł,
- wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 30.276,02 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek, w związku z nieterminowymi wpłatami opłat za gospodarowanie odpadami – 21.371,70 zł,
- wpływu z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.624,92 zł,
- wpływu z tytułu opłaty produktowej – 0,08 zł,
- wpływu z różnych dochodów – 8.551,24 zł,
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Komunalnego – 83.958,35 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (min. koparko-ładowarki) – 79.882,45 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu oraz zagospodarowanie terenów zielonych poprzez zadrzewienia – 38.041,04 zł,
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z gospodarstw rolnych – 10.625,55 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody w kwocie 17.993,00 zł wykonano w wysokości 16.351,40 zł, tj. 90,88 %. Na powyższe składają się dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za 2021 rok przyznanej stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury po przeprowadzonym konkursie ofert – 1.983,54 zł,
- odszkodowania za niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego remontu świetlicy w Łukowcu – 11.599,99 zł,
- zwrotu niewykorzystanej przez Bibliotekę dotacji podmiotowej za 2021 rok – 2.767,87 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane dochody w kwocie 20,00 zł wykonano w wysokości 98,00 zł, tj. 490,00 %. Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 rok, przyznanej Stowarzyszeniom na realizację zadań po przeprowadzonym konkursie ofert.

Utracone dochody w 2022 roku

W 2022 roku Wójt Gminy Sicienko zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa w formie umorzenia zaległości wraz z odsetkami z tytułu podatków w łącznej wysokości 12.185,36 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 874,80 zł.

Ponadto dokonał rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.197,19 zł oraz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.133,00 zł.

Saldo nadpłat na 31.12.2022 r. wynosi 148.733,77 zł i zostanie zaliczone na poczet należności przyszłych okresów lub na wniosek zwrócone podatnikom.

Na dzień 31.12.2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S roku należności Gminy wynosiły 4.013.654,09 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.882.418,17 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 2022 roku wystawione zostały upomnienia w liczbie 2297 szt. na łączną kwotę 1.153.641,27 zł z tego:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) w liczbie 1458 upomnień na kwotę 882.991,53 zł,
- w podatku transportowym w liczbie 9 upomnień na kwotę 95.930,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 830 upomnień na kwotę 174.719,74 zł.

W celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy wystawiono 170 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 187.356,45 zł.

2. Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków budżetowych

Planowane wydatki w 2022 roku wynosiły 89.809.108,37 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 80.903.778,96 zł. Stanowi ona 90,08 % przewidywanych środków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 56.647.868,67 zł, tj. 90,87 % planu, natomiast na wydatki majątkowe 24.255.910,29 zł, co stanowi 88,30 % przewidywanych wydatków.

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sicienko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 438 357,00	20 805 741,01	18 897 722,73	90,83%	23,36%
600	Transport i łączność	12 561 047,43	14 779 532,79	14 113 708,97	95,49%	17,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 619,00	16 135 657,45	13 042 835,07	80,83%	16,12%
855	Rodzina	8 411 837,00	10 694 445,18	10 548 258,27	98,63%	13,04%
750	Administracja publiczna	7 120 402,50	8 325 445,42	7 904 064,25	94,94%	9,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 697,75	6 896 808,85	5 732 976,10	83,13%	7,09%
852	Pomoc społeczna	2 042 800,00	3 034 903,01	2 730 680,60	89,98%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 200,00	1 829 238,00	1 725 376,31	94,32%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 850,00	1 648 954,90	1 634 077,99	99,10%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	605 752,50	1 787 126,70	1 610 117,43	90,10%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 100,00	1 468 228,89	1 194 312,87	81,34%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	504 162,45	485 950,60	96,39%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	206 800,00	540 974,10	390 766,20	72,23%	0,48%
926	Kultura fizyczna	815 746,00	442 020,62	356 169,24	80,58%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 940,00	381 140,00	317 421,67	83,28%	0,39%
710	Działalność usługowa	190 000,00	249 000,00	173 451,39	69,66%	0,21%
630	Turystyka	463 000,00	62 000,00	42 265,27	68,17%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	2 569,00	96,25%	< 0,01%
020	Leśnictwo	11 050,00	1 060,00	1 055,00	99,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	66 362 868,18	89 809 108,37	80 903 778,96	90,08%	100,00%

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 1.787.126,70 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.610.117,43 zł, tj. 90,10%. Środki przeznaczono na wydatki w poniższych rozdziałach:

- **01008 Melioracje wodne** – na plan 5.498,50 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie,
- **01030 Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym wynosiły 30.208,70 zł,
- **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – w ramach tego rozdziału przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej w kwocie 600.000,00 zł oraz dokonano wykupu sieci wodociągowych za kwotę 52.238,00 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 926.374,20 zł. Na pozostałe wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 1.295,73 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – na plan 1.060,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.055,00 zł, tj. 99,53% na opłacenie podatku leśnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 14.779.532,79 zł poniesiono wydatki w wysokości 14.113.708,97 zł, tj. 95,49%. 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 148.768,85 zł. Ponadto udzielono dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz w kwocie 211.623,27 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 163.502,47 zł. Ponadto w ramach pomocy rzeczowej wydatkowano 17.729,99 zł na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo. W ramach rozdziału wydatkowano również 160.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa",
- **60016 Drogi publiczne gminne** – na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie remontów, wykaszania poboczy, zimowego utrzymania, itp. w okresie sprawozdawczym wydano 2.802.869,09 zł. Natomiast na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych wydatkowano łącznie 10.609.217,30 zł,

z czego: na inwestycje drogowe – 9.819.762,30 zł, a na dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazano 789.455,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - na plan 62.000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 42.265,27 zł, tj. 68,17%. Środki przeznaczono na odnowienie szlaków turystycznych, dokonanie korekty ich przebiegu oraz wykonanie tablic i drogowskazów. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę plaży gminnej nad jeziorem Wierzchucińskim. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.468.228,89 zł zrealizowano w wysokości 1.194.312,87 zł, tj. 81,34%. Niskie wykonanie związane jest z oszczędnościami powstałymi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki obejmowały:

- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizację niezbędnych zadań w zakresie bieżącego gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydatkowano 364.253,94 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu działki w Osówcu oraz opracowano dokumentację na modernizację budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicienku,
- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, wymianą kotłów gazowych, okien i remontami wynikającymi z awarii oraz wypłatą odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego wydatkowano 166.412,33 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 249.000,00 zł wykonano w wysokości 173.451,39 zł, tj. 69,66%. 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 170.585,60 zł,
- **71035 Cmentarze** – na bieżące utrzymanie grobów i pomników stanowiących miejsca pamięci wydano 2.865,79 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan 8.325.445,42 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.904.064,25 zł, tj. 94,94%. Wydatki zostały zrealizowane w poniższych rozdziałach:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie** – poniesione wydatki w kwocie 177.057,21 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz wydatki bieżące związane z ich realizacją,

- **75020 Starostwa Powiatowe** – przekazano dotację w wysokości 22.812,00 zł na utrzymanie łącza telekomunikacyjnego oraz dofinansowanie do etatu pracownika Filii Starostwa Powiatowego realizującego zadania z zakresu komunikacji,
- **75022 Rady gmin** – środki w kwocie 223.234,20 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 5.334.494,09 zł, z czego 7.045,39 zł stanowiły wydatki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 851.832,96 zł, z czego 87.501,50 zł stanowiły wydatki na zakup serwera w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,
- **75075 Promocja j.s.t.** – wydatkowano 157.781,73 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 1.136.852,06 zł wydatkowano min. na:
 - wypłatę inkaso oraz diet rekompensujących zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji Sołtysa – 124.371,00 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 – 5.356,38 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu zapewnienia gotowości bojowej wozów strażackich stanowiących własność Gminy, nagrody konkursowe, obsługa prawna – 396.542,65 zł,
 - zakup laptopów wraz z dodatkowym wyposażeniem w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Granty PPGR” – 596.873,66 zł,
 - budowę masztu flagowego „Pod biało-czerwoną” – 13.708,37 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.669,00 zł wykonano w wysokości 2.569,00 zł, tj. 96,25%. Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – na plan 1.829.238,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.725.376,31 zł, tj. 94,32%. Środki te wydatkowano w poniższych rozdziałach:

- **75405 Komendy powiatowe Policji** – dokonano wpłaty w wysokości 48.000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych patroli policyjnych w okresie letnim oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarjatu Policji w Koronowie,
- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – przekazano środki w kwocie 50.000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KMPSP w Bydgoszczy,
- **75412 Ochotnicze straże pożarne** – środki w wysokości 381.399,79 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych pozwalających na zachowanie gotowości jednostek. W ramach tej kwoty dokonano również zakupu sprzętu i wyposażenia. Ponadto przekazano dotację dla OSP Wojnowo na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w kwocie 577.850,00 zł,
- **75414 Obrona cywilna** – zakupiono regały do magazynu obrony cywilnej oraz opłacono koszty przeglądu budynku – 3.255,45 zł,
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** – poniesione wydatki w kwocie 23.451,00 zł dotyczyły działań związanych z zapewnieniem pomocy mieszkańcom gminy uszkodzonym w wyniku nawałnicy oraz zapewnieniem zakwaterowania osobom uciekającym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- **75495 Pozostała działalność** – poniesione wydatki w kwocie 641.420,07 zł dotyczyły wypłaty świadczeń realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – na plan 504.162,45 zł poniesiono wydatki w kwocie 485.950,60 zł, tj. 96,39%. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie zaplanowano 20.805.741,01 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.897.722,73 zł, tj. 90,83% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **80101 Szkoły podstawowe** – plan 10.214.351,02 zł wykonano w wysokości 9.263.930,69 zł, tj. 90,70%. Środki przeznaczono min. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, a także 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. W ramach wydatków remontowych założono wykładzinę PCV, przeprowadzono remont sal i korytarza oraz awaryjny remont toalet przy sali

gimnastycznej w SP w Wojnowie. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy drogi wewnętrznej przy SP w Strzelewie oraz renowacji elewacji oraz zewnętrznych ścian piwnic budynku SP w Kruszynie,

- **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2.139.651,90 zł wykonano w wysokości 1.888.273,51 zł, tj. 88,25%. Środki przeznaczono min. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w oddziałach zerowych, oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów (min.: zakup środków czystości, energii elektrycznej, wody; opłaty za telefony, świadczenia BHP dla pracowników, szkolenia) oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto opłacono koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **80104 Przedszkola** – plan 1.350.526,53 zł wykonano w wysokości 1.292.977,54 zł, tj. 95,74%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 686.833,19 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki,
- **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – na plan 15.000 zł wydatkowano środki w wysokości 6.966,04 zł, tj. 46,44% na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **80107 Świetlice szkolne** – plan 146.812,00 zł wykonano w wysokości 101.683,16 zł, tj. 69,26%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **80113 Dowożenie uczniów do szkół** – na plan 1.061.917,50 zł wydatkowano środki w wysokości 1.004.389,14 zł, tj. 94,58% na wydatki związane z organizacją dowozu oraz zwrot kosztów opiekunom dowożącym dzieci we własnym zakresie,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 62.588,00 zł wydatkowano środki w wysokości 48.630,65 zł, tj. 77,70% na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli, poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **80148 Stołówki szkolne** – na plan 1.344.975,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1.218.783,80 zł, tj. 90,62% 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,

- **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 659.292,00 zł zrealizowano w wysokości 587.939,31 zł, tj. 89,18%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – plan 2.830.939,39 zł zrealizowano w wysokości 2.656.328,27 zł, tj. 93,83%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 87.787,67 zł wykonano w wysokości 73.704,48 zł, tj. 83,96%. Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach rządowego programu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione,
- **80195 Pozostała działalność** – plan 891.900,00 zł zrealizowano w kwocie 754.116,14 zł, tj. 84,55%. Środki przeznaczone 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 zakończono modernizację pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2. Niższe wykonanie związane jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 540.974,10 zł wykonano w wysokości 390.766,20 zł, tj. 72,23%. %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** – planowana na realizację zadań kwota w wysokości 5.800,00 zł nie została wydatkowana, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie,
- **85149 Programy polityki zdrowotnej** – na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wydatkowano 10.907,00 zł, tj. 51,94% planowanej kwoty. Niskie wykonanie wynika z przeniesienia realizacji programu profilaktyki nowotworowej u dzieci na 2023 rok,
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – poniesione wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 218.252,18 zł, co stanowi 67,45% planu. Niskie wykonanie związane jest z mniejszą ilością realizowanych przez szkoły zadań, ponieważ realizowały one w większości programy wyrównujące

skutki pandemii. Szczegółowy opis realizowanych zadań przedstawiono w III części sprawozdania,

- **85195 Pozostała działalność** - na plan 190.610,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 161.607,02 zł tj. 84,78%. Środki przeznaczono na zadanie związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do gabinetu stomatologicznego w Z-P w Samsiecznie. Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 3.034.903,01 zł wykonano w wysokości 2.730.680,60 zł, tj. 89,98%. 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 2.100,00 zł. Kwota ta stanowi 63,64 % planu. Niskie wykonanie związane jest z brakiem potrzeb w tym zakresie,
- **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 15.131,00 zł zrealizowano w wysokości 14.466,27 zł, tj. 95,61% 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 171.900,00 zł wykonano w wysokości 158.699,21 zł, tj. 92,32%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obywateli Ukrainy. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń,
- **85215 Dodatki mieszkaniowe** – plan 48.489,78 zł zrealizowano w kwocie 48.174,26 zł, tj. 99,35%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- **85216 Zasiłki stałe** – plan 194.400,00 zł wykonano w wysokości 166.438,87 zł, tj. 85,62%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,

- **85219 Ośrodki pomocy społecznej** – plan 1.043.421,97 zł zrealizowano w kwocie 957.006,25 zł, tj. 91,72%. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz szkolenia i delegacje pracowników, a także pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności,
- **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – na plan 8.190,00 zł zrealizowano wydatki w pełnej wysokości. W ramach działalności gminnego punktu interwencji kryzysowej opłacono usługi psychologiczne,
- **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 320.162,03 zł wykonano w wysokości 287.155,17 zł, tj. 89,69%. Środki przeznaczone na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (wynagrodzenia opiekunek oraz usługi lekarza psychiatry, psychologa, rehabilitanta i terapeuty). Ponadto po przeprowadzonym konkursie ofert udzielono dotacji w wysokości 30.000,00 zł na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 139.696,00 zł zrealizowano w kwocie 126.178,00 zł, tj. 90,32%. Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w formie posiłku szkolnego oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 360,00 zł,
- **85295 Pozostała działalność** – plan 1.090.212,23 zł wykonano w kwocie 962.272,57 zł, tj. 88,26%. Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy Sicienko w Domu Pomocy Społecznej, realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz wypłaty dodatku osłonowego. Niskie wykonanie związane jest z mniejszą niż zakładano ilością osób umieszczonych w placówkach typu DPS.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 6.896.808,85 zł wykonano w kwocie 5.732.976,10 zł, tj. 83,13%. Poniesione wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja 2” finansowanego ze środków RPO – 5.678,55 zł,
- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 48.930,98 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła – 723.741,70 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o dodatku węglowym – 4.440.390,00 zł,

- zakupu preferencyjnego węgla w celu sprzedaży mieszkańcom gminy – 488.784,57 zł.

Niższe wykonanie związane jest z zakupem mniejszej niż planowano (na podstawie złożonych wniosków) ilości węgla dla mieszkańców.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 381.140,00 zł wykonano w wysokości 317.421,67 zł, tj. 83,28%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 91.192,00 zł zrealizowano w kwocie 68.178,82 zł, tj. 74,76%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci posiadających orzeczenia. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 55.000,00 zł wykonano w wysokości 23.691,05 zł, tj. 43,07% na wypłatę stypendiów. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – plan 4.050,00 zł wykorzystano w pełnej wysokości na wypłatę stypendiów naukowych za osiągnięte wyniki,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 448,00 zł nie poniesiono wydatków, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie,
- **85495 Pozostała działalność** – plan 230.450,00 zł zrealizowano w wysokości 221.501,80 zł, tj. 96,12%. Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Remont placów zabaw w Wojnowie, Dąbrówce Nowej i Teresinie”.

DZIAŁ 855 RODZINA – plan 10.694.445,18 zł wykonano w wysokości 10.548.258,27 zł, tj. 98,63%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – plan 5.210.831,20 zł zrealizowano w kwocie 5.208.299,65 zł, tj. 99,95%. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 5.157.960,10 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 676,66 zł,
- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 4.697.850,68 zł wykonano w wysokości 4.626.393,13 zł, tj. 98,48%. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.074.184,17 zł. Ponadto 188.720,29 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 354.664,72 zł. Dokonano również zwrotu dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 8.823,95 zł,

- **85503 Karta Dużej Rodziny** – plan 1.811,30 zł wydatkowano w pełnej wysokości. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- 85504 Wspieranie rodziny** – plan 89.036,00 zł wykonano w kwocie 72.742,67 zł, tj. 81,70%. Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Niższe wykonanie wynika z faktu iż planowano zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie z uwagi na to, że jeden asystent rodziny może pracować maksymalnie z 15 rodzinami. Jednakże w trakcie roku część rodzin zakończyła pracę z asystentem rodziny i nie zachodziła konieczność objęcia tą formą pomocy dodatkowych rodzin,
- **85508 Rodziny zastępcze** – plan 182.000,00 zł wykonano w wysokości 146.139,20 zł, tj. 80,30%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 360.000,00 zł zrealizowano w kwocie 355.556,77 zł, tj. 98,77%. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sicienko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – plan 70.416,00 zł wydatkowano w kwocie 70.415,55 zł, tj. 100,00% na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - plan 82.500,00 zł wykonano w kwocie 66.900,00 zł, tj. 81,09%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka w Kruszynie i Sicienku. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dotacje liczbą dzieci uczęszczających do żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 16.135.657,45 zł wykonano w kwocie 13.042.835,07 zł, tj. 80,83%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 11.460.533,00 zł wydatkowano w kwocie 8.777.980,18 zł, tj. 76,59%. Środki przeznaczono na:
 - dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków - 198.750,00 zł,
 - dotację celową dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej – 276.131,10 zł,

- dopłatę do 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w łącznej wysokości 519.988,06 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej – 11.666,50 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie w łącznej wysokości 7.770.419,93 zł. Niższe wykonanie wynika z nieprzystąpienia do realizacji zadania związanego z opracowaniem dokumentacji na budowę kanalizacji Mochle-Osówiec oraz przekazaniem mniejszej niż planowano dotacji dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan 2.944.941,00 zł wykonano w wysokości 2.742.616,61 zł, tj. 93,13%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami w kwocie 2.228.976,76 zł. Ponadto przekazano dotację w wysokości 513.639,85 zł dla Miasta Bydgoszcz na zagospodarowanie odpadów mieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady były poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz,
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 63.175,00 zł wykonano w wysokości 35.226,55 zł, tj. 55,76%. Środki przeznaczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenie Gminy oraz na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 4.500,00 zł wykonano w kwocie 2.922,48 zł, tj. 64,94% na bieżące monitorowanie jakości powietrza. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90013 Schroniska dla zwierząt** – plan 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.950,00 zł, tj. 72,84% na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy. Środki te zabezpieczyły potrzeby,
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 1.218.171,45 zł wykonano w wysokości 1.121.134,34 zł, tj. 92,03%. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego,
- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na wydatki bieżące zaplanowane w tym zakresie wydatkowano 1.526,50 zł, co stanowi 72,69 % planu. Środki przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego niezbędnego do sporządzania dokumentacji oraz usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł,

- **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – na plan 10,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Najpilniejsze wydatki związane z ochroną środowiska pokryte zostały z innych źródeł,
- **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 143.827,00 zł zrealizowano w kwocie 100.768,34 zł, tj. 70,06%. Środki przeznaczono 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. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych w związku z mniejszą niż szacowano ilością faktycznie odebranych odpadów rolniczych oraz azbestu,
- **90095 Pozostała działalność** – plan 261.400,00 zł wykonano w wysokości 233.710,07 zł, tj. 89,41%. Środki przeznaczono na wynagrodzenie za zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt. Ponadto wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania sprzętu gminnego, zakupu paliwa i samochodu na potrzeby pracowników gospodarczych urzędu. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.648.954,90 zł wykonano w wysokości 1.634.077,99 zł, tj. 99,10%. Środki w poszczególnych rozdziałach wydatkowano na:

- **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – na plan 129.354,90 zł wydatkowano 114.478,00 zł, tj. 88,50 % planu. Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego oraz wypłatę stypendiów artystycznych i udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury. Niskie wykonanie związane jest z udzieleniem mniejszej niż planowano dotacji dla organizacji pozarządowych w związku z brakiem ofert w konkursie,
- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan w wysokości 1.494.600,00 zł wykonano w 100,00%. Kwota ta przeznaczona była na remont dachu w świetlicy w Łukowcu oraz dotację podmiotową w kwocie 1.483.000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz wynagrodzeń dla pracowników, a także kosztów organizacji imprez masowych na rzecz mieszkańców,
- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w formie dotacji wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 442.020,62 zł zrealizowano w kwocie 356.169,24 zł, tj. 80,58%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **92601 Obiekty sportowe** – na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych wydano 36.787,85 zł. Środki te zabezpieczyły niezbędne w tym zakresie potrzeby. Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczono 103.892,03 zł. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań,
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – z planowanych w tym zakresie środków w kwocie 200.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu przekazano środki w kwocie 190.000,00 zł, co stanowi 95,00% planu,
- **92695 Pozostała działalność** – na realizację zadań w ramach pozostałej działalności sportowej wydano 25.489,36 zł, tj. 65,44% planu. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz upominki dla sportowców i działaczy sportowych za osiągnięcia w 2021 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.

Na koniec 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Gmina miała zobowiązania w wysokości 2.277.864,16 zł.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem
Urząd Gminy	1.249.019,14
Oświata	1.017.629,34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11.215,68
Razem	2.277.864,16

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z i Rb – UZ na koniec 2022 roku w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina Sicienko na dzień 31.12.2022 r. posiada następujące zobowiązania:

- 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 2.480.000,00 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 982.164,00 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 1.141.054,00 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 2.461.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie w kwocie 5.341.838,00 zł z *przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* – do spłaty pozostaje kwota 5.341.838,00 zł,
- kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie w kwocie 2.191.582,00 zł z *przeznaczeniem na przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek* – do spłaty pozostaje kwota 2.191.582,00 zł,
- zobowiązania wymagalne Zakładu Komunalnego (zakład budżetowy) w kwocie 10.999,45zł. Zobowiązania te wynikają z rozliczeń dotyczących nałożenia dodatkowych opłat przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy. Kwestia nakładania przez MWiK dodatkowych opłat za przekroczenie norm odprowadzanych ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy jest przedmiotem uzgodnień prowadzonych przez Gminy współpracujące ze Spółką.

Łączne zobowiązania Gminy Sicienko na koniec 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 14.608.637,45 zł.

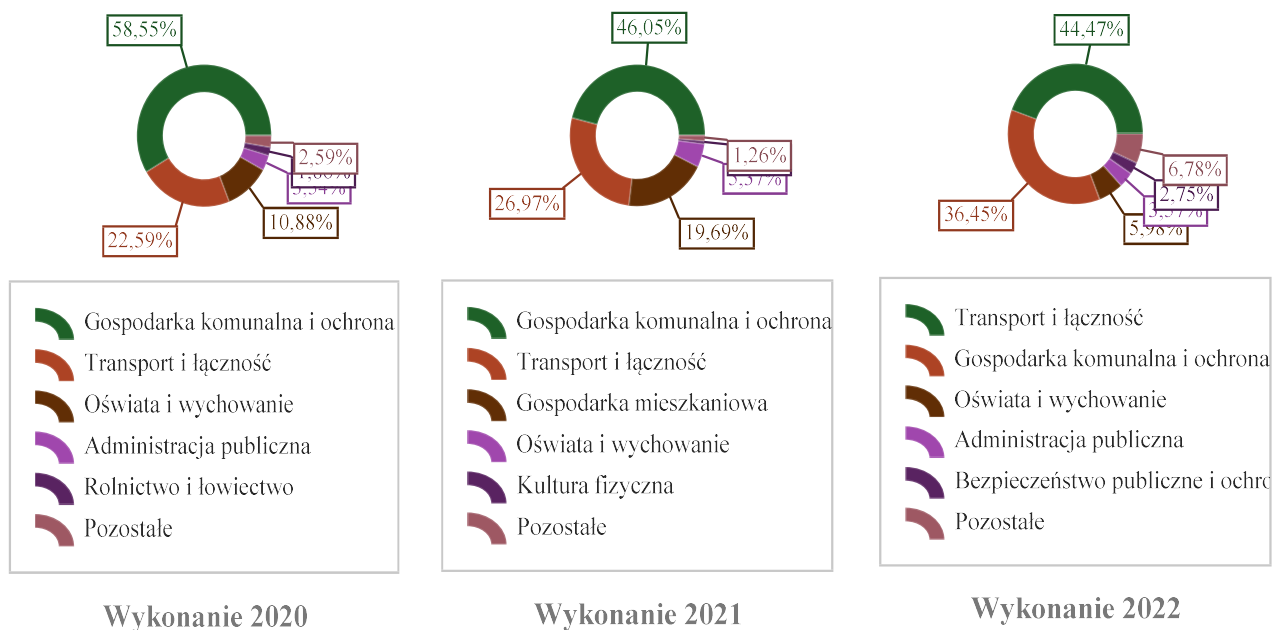
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych

Na realizację wydatków majątkowych gminy w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 27.468.655,32 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 24.255.910,29 zł, tj. 88,30% planu. Środki na realizację zadań pochodziły z budżetu Unii Europejskiej, dochodów własnych, kredytu oraz dofinansowania od Lasów Państwowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład.

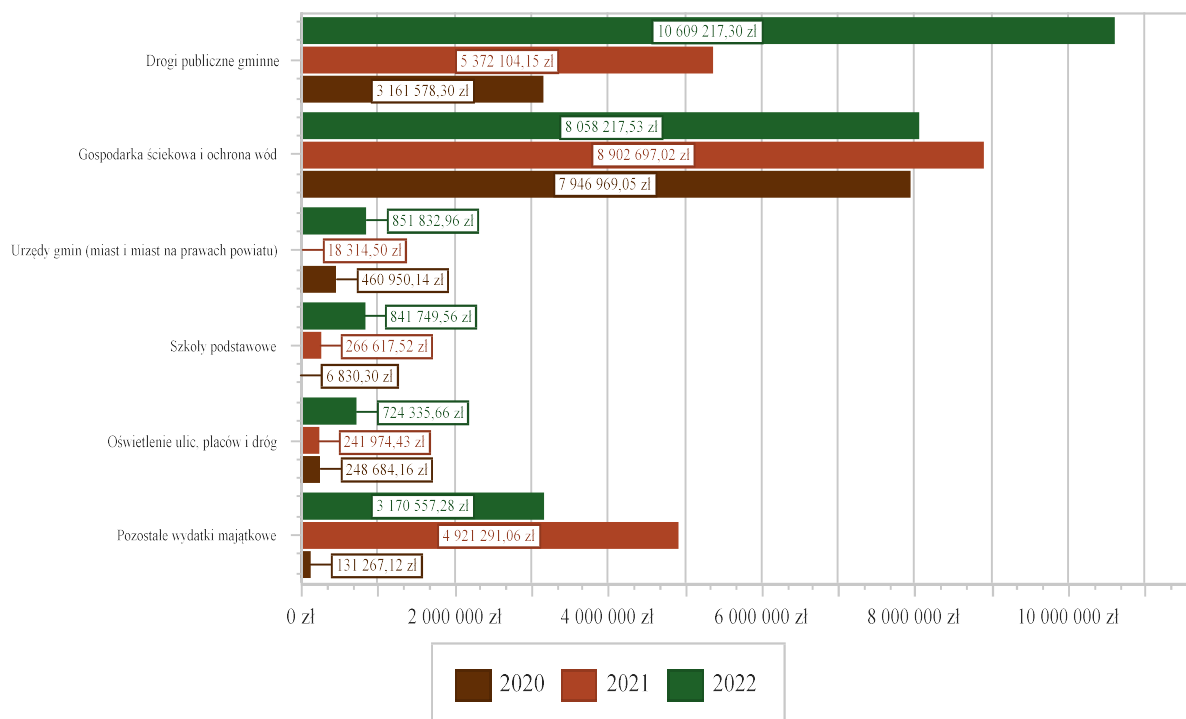
Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sicienko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 192 847,43	10 847 734,00	10 786 945,29	99,44%	44,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 318,00	11 527 758,00	8 841 537,19	76,70%	36,45%
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	1 525 000,00	1 449 628,26	95,06%	5,98%
750	Administracja publiczna	576 600,00	871 868,00	865 541,33	99,27%	3,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	667 850,00	667 850,00	100,00%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	800 000,00	663 646,60	82,96%	2,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	565 350,00	814 350,00	652 238,80	80,09%	2,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	190 000,00	161 003,00	84,74%	0,66%
926	Kultura fizyczna	548 000,00	140 732,32	103 892,03	73,82%	0,43%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	33 363,00	33 362,52	100,00%	0,14%
630	Turystyka	450 000,00	50 000,00	30 265,27	60,53%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 930 115,43	27 468 655,32	24 255 910,29	88,30%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sienko w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sienko w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



Wydatki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 814.350,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 652.238,80 zł, tj 80,09%, z czego środki w wysokości 52.238,80 zł przeznaczono na wykup sieci wodociągowych w miejscowości Trzęmiętowo, Mochle, Sicienko, a kwotę 600.000,00 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:

- budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Gliszczu – 392.926,29 zł,
- przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Teresinie (opracowanie dokumentacji) – 7.884,00 zł,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Teresinie – 43.751,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej na ul. Wiatrakowej w Sicienku – 24.911,81 zł,
- budowa magistrali wodociągowej na odcinku Osówiec – Pawłówek (opracowanie dokumentacji) – 35.150,80 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Bydgoskiej w Kruszynie – (opracowanie dokumentacji) – 16.808,65 zł,
- przebudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Wojnowie (opracowanie dokumentacji) – 20.185,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Mochlu na dz. nr 278/4 oraz 278/5 – 16.965,85 zł.

Łącznie na realizację powyższych zadań, z otrzymanej dotacji celowej Zakład wykorzystał 558.583,40 zł, tj.93,10% przekazanych środków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 10.847.734,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 10.786.945,29 zł, tj. 99,44%. 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 160.000,00 zł,
- **pomoc rzeczową dla Powiatu Bydgoskiego** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Samsiecznynek-Wojnowo – 17.727,99 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej na odcinku Szczutki – droga krajowa nr 25** – na realizację zadania wydatkowano 2.891.869,19 zł. Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.675.209,19 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej ul. Przy Lesie w Osówc** – na realizację zadania wydatkowano 2.063.033,89 zł. Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.876.843,72 zł,

- **przebudowa drogi gminnej w Pawłówku, budowa ul. Leśnej** – na realizację zadania wydatkowano 1.563.562,30 zł. Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 473.611,00 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 88.357,00 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko – Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 110.600,00 zł, które wydatkowano w kwocie 110.564,30 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte na mocy decyzji zrid grunty niezbędne pod budowę drogi. Tym samym cała inwestycja ostatecznie została zakończona,
- **rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osówcu** - na realizację zadania wydatkowano 27.574,14 zł. Środki przeznaczono na wykonanie mapy do celów projektowych. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 roku, a po ich zakończeniu zostanie złożony o wydanie decyzji zrid,
- **budowa drogi gminnej G50334C Mochle – Osowiec, opracowanie dokumentacji** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 90.400,33 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano również niezbędne podziały geodezyjne i złożono wnioski o pozwolenie wodnoprawne,
- **budowa drogi gminnej Mochle - Morzewiec** – na realizację zadania wydatkowano 15.683,73 zł. Środki przeznaczono na wykonanie mapy do celów projektowych. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 roku, a po ich zakończeniu zostanie złożony o wydanie decyzji zrid,
- **budowa odcinka drogi na działce 19/2 w miejscowości Goncarzewy** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.306,08 zł. W ramach zadania wykonano na wskazanym odcinku pieszojezdnię z brukowej kostki betonowej o szerokości 5 m,
- **budowa części drogi gminnej Wojnowo-Piotrkówko** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 39.407,97 zł. W ramach zadania zaprojektowano przebudowę drogi, która obejmie budowę chodnika oraz miejsc parkingowych. W m-cu grudniu otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji,
- **rozbudowa drogi gminnej w Wojnowie, wykup gruntów** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.318,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty niezbędne pod budowę drogi. Tym samym cała inwestycja ostatecznie została zakończona,
- **rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Kruszynie** – na realizację zadania wydatkowano 1.479.403,04 zł na wybudowanie 404 m drogi o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.110.197,50 zł oraz ze środków Lasów Państwowych w kwocie 150.000,00 zł,

- **budowa drogi gminnej w Trzęmiętówku** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 552.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 551.372,15 zł, z czego 15.646,41 zł stanowiły środki z Funduszu sołectkiego. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze, elementy odwodnienia i przepusty pod drogą,
- **rozbudowa drogi gminnej Kruszyn-Dąbrówka Nowa, opracowanie dokumentacji** – wydatkowano 125.498,13 zł na wykonanie projektu, który obejmuje poszerzenie jezdni, budowę ścieżki pieszo-rowerowej i miejsca parkingowe w rejonie cmentarza,
- **budowa ul. Grabowej w Sicienku** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 542.133,05 zł. W ramach zadania wykonano 278 m drogi o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 297.818,00 zł,
- **budowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Teresinie** – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 235.426,92 zł na wybudowanie drogi osiedlowej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 116.975,00 zł,
- **rozbudowa drogi gminnej Wierzchucinek – Wierzchucice** – na realizację zadania wydatkowano 2.209,08 zł. Środki przeznaczono na zakup mapy do celów projektowych oraz opracowanie koncepcji możliwych rozwiązań technicznych. Prace projektowe będą kontynuowane w 2023 roku,
- **zakup piaskarko-solarki** – przekazano 20.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego,
- **zakup walca drogowego** – przekazano 364.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego, który w drodze przetargu dokonał zakupu nowego walca o masie 12870 kg i mocy silnika 150 KM,
- **zakup zamiatarki** - przekazano 26.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego, który dokonał zakupu zamiatarki serii AGATA ZM-2000 przeznaczonej do utrzymania czystości dróg komunikacyjnych, placów i parkingów,
- **zakup koparko-ładowarki** - przekazano 379.455,00 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego, który dokonał zakupu koparko-ładowarki typu CAT 444F z 2014 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – na plan 50.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 30.265,27 zł. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę plaży gminnej oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu w jeziorze.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – na plan 800.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 663.646,60 zł, tj. 82,96%. Środki przeznaczone na:

- **zakup nieruchomości dla potrzeb gminy** – na plan 690.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 597.718,60 zł na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 41/2 w Osówcu,
- **modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicienku** – na plan 100.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 65.928,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej,
- **reowacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w Mochlu** – na plan 10.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, ponieważ w wyniku przeprowadzonych postępowań nie udało się wyłonić projektanta na opracowanie dokumentacji technicznej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan 871.868,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 865.541,33 zł, tj. 99,27%. Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- **modernizacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy** – na realizację zadania wydatkowano 295.260,78 zł. Środki przeznaczone na wyremontowanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych. Zmodernizowano instalację elektryczną wraz z GTR na parterze i piętrze budynku. Zainstalowano nowe oświetlenie awaryjne w budynku, przebudowano schody wraz z nową balustradą oraz wyremontowano wejście główne do budynku,
- **ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 454.310,68 zł. W ramach zadania utwardzony został kostką brukową cały teren wokół siedziby gminy. Wybudowano nowe ogrodzenie wraz z furtkami i bramami sterowanymi automatycznie. Powstały nowe miejsca parkingowe i wiaty śmietnikowa, a wolne przestrzenie zostały obsiane trawą,
- **zakup oprogramowania do rejestru mienia komunalnego** – wydatkowano 14.760,00 zł na zakup programu GEO-SYSTEM,
- **zakup serwera wraz z oprogramowaniem** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 87.501,50 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakupiono w drodze przetargu serwer wirtualizacji DELL oraz serwer Backup,
- **budowa masztu flagowego „Pod biało-czerwoną”** – na realizację zadania wydatkowano 13.708,37 zł, z czego 8.000,00 zł stanowiły środki z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– plan 667.850,00 zł zrealizowano w 100,00%. Środki przeznaczono na:

- **dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Koronowie** – dokonano wpłaty w wysokości 40.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu Kia CEED Sw kombi,
- **zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym wraz z doposażeniem** – w wyniku przetargu nieograniczonego zakupiono nowy samochód dla OSP Wojnowo za kwotę 977.850,00 zł. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 577.850,00 zł, natomiast pozostałe 400.000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa,
- **dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KMPSP w Bydgoszczy** – dokonano wpłaty w wysokości 50.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego marki Mitsubishi L200.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.525.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.449.628,26 zł, tj. 95,06% planu. Środki przeznaczono na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa drogi wewnętrznej przy SP w Strzelewie** – wydatkowano 202.296,10 zł na wykonanie drogi dojazdowej od bramy do budynku szkoły wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi oraz odwodnieniem utwardzonego terenu,
- **renowacja elewacji oraz zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie** – na realizację zadania wydatkowano 639.453,46 zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. firmę Jawor z Torunia. W ramach projektu zostanie wykonana izolacja pionowa zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic całego budynku. Zostaną również wymienione opierzenia blacharskie oraz uszkodzone orynnowanie budynku, a także wykonana renowacja elewacji obiektu. Zakończenie zadania zostało przewidziane na koniec kwietnia 2023 roku. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Fundacji Most the Most w ramach konkursu „Nasz zabytek” w kwocie 200.000,00 zł,
- **dofinansowanie zakupu autobusu** – przekazano 78.265,40 zł dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół,
- **modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Trzemiętowo 2** – na plan 600.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 529.613,30 zł. W ramach zadania dokonano gruntownej przebudowy i modernizacji piętra budynku na którym obecnie zlokalizowane są poradnie specjalistyczne dla uczniów z terenu naszej gminy. Obiekt przystosowany również został dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 161.003,00 zł na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ZS-P w Samsiecznie w sprzęt najwyższej jakości, który będzie służył dzieciom szkolnym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano 33.362,52 zł na zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 11.527.758,00 zł zrealizowano w kwocie 8.841.537,19 zł, tj. 76,70%. Środki przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap – dostosowanie układu technologicznego oczyszczalni do oczyszczania ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków** – na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.547.671,56 zł, z czego 2.180.000,00 zł stanowiły środki z RFIL. W ramach zadania wybudowano obiekty do beztlenowego oczyszczania ścieków oraz cały węzeł biogazu z montażem kotła wraz z ciepłociągami do budynku socjalnego. Dodatkowo zamontowano agregat prądotwórczy gwarantujący pracę oczyszczalni w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej,
- **budowa kanalizacji sanitarnej Mochle – Osówiec** (opracowanie dokumentacji) – na realizację zadania nie poniesiono wydatków, ponieważ prace projektowe będą kontynuowane w 2023 roku, a po ich zakończeniu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie wypłacone po przekazaniu kompletnej dokumentacji technicznej,
- **rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II** – na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.222.748,37 zł. Podpisano trzy umowy na dofinansowanie zadania ze środków POIS na lata 2014-2020. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w części miejscowości Dąbrówka Nowa, Kruszyn i Osówiec,
- **modernizacja sieci ściekowej na terenie Gminy Sicienko** – na realizację zadania przekazano dotację celową dla Zakładu Komunalnego w kwocie 16 958,97 zł,
- **budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, umożliwiającej odprowadzanie ścieków z miejscowości Pawłówek do miejscowości Osówiec** (opracowanie dokumentacji) – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na udzielenie dotacji, ponieważ Zakład Komunalny nie zakończył prac projektowych,

- **ogrodzenie i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków i PSZOK w Wojnowie** – na plan 520.000,00 zł wydatkowano 230.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego. W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie panelowe oraz ogrodzenie betonowe terenu PSZOK. Prace w tym zakresie zostaną dokończone w 2023 roku,
- **zakup wraz z wdrożeniem systemu do analiz spektrofotometrycznych dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej** - wydatkowano 29.172,13 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego na zakup urządzenia do badania jakości cieków,
- **budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej (dotacja)** – na powyższy cel wydatkowano środki w wysokości 11.666,50 zł. W okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o udzielenie dotacji,
- **zakup samochodu dla brygady gospodarczej** – wydatkowano 58.984,00 zł na zakup samochód marki Opel Vivaro na potrzeby pracowników gospodarczych urzędu,
- **budowa oświetlenia ulicznego** – w 2022 roku zaplanowano wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 727.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego 306.957,73 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 724.335,66 zł, tj. 99,63% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku – 26.069,85 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku – 60.611,94 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Sicienku – 5.316,68 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej, Zbożowej, Leśnej w Kruszynie – 76.571,31 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku – 19.803,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku – 16.580,40 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Wspólnej w Pawłótku – 5.347,81 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – 23.247,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osówiec – 31.299,20 zł,
 - budowa oświetlenia w Osówcu na ul. Piaskowej, Nasypowej, Różanej, Górzystej, Storczykowej – 94.022,07 zł,
 - budowa oświetlenia w ciągu drogi Wojnowo- Mochle – 48.552,90 zł,
 - budowa oświetlenia w Mochlu w kierunku Morzewca – 19.803,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego na ul. Piaskowej i Zielonej w Zielonczynie – 51.940,65 zł,

- budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworskiej, Magnackiej i Szlacheckiej w Dąbrówce Nowej – 88.299,12 zł,
- budowa oświetlenia Strzelewo-Zielonczyn – 85.346,23 zł,
- budowa oświetlenia Trzemiętow Kol. – 29.520,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Gliszcz Kol. – 42.004,50 zł.

DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT - zaplanowane w wysokości 140.732,32 zł wydatki na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 103.892,03 zł, tj. 73,82% planu. Na realizację tych zadań ze środków wyodrębnionego Funduszu sołeckiego mieszkańcy poszczególnych sołectw przeznaczili łącznie 34.444,16 zł. Środki te przeznaczono na:

- budowa boiska w Teresinie – wydatkowano 798,27 zł ze środków Funduszu sołeckiego na zakup mapy do celów projektowych i przygotowanie dokumentacji technicznej. Niestety Starosta Bydgoski stwierdził, że planowane boisko usytuowane jest zbyt blisko nieruchomości sąsiednich i odmówił przyjęcia zgłoszenia robót,
- zagospodarowanie terenu wokół altany na boisku w Wierzchucinku – wydatkowano 13.776,25 zł ze środków Funduszu sołeckiego na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą biesiadną,
- zagospodarowanie terenu boiska w Wierzchucicach - wydatkowano 8.276,50 zł ze środków Funduszu sołeckiego na utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą biesiadną,
- budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Pawłówku – wydatkowano 17.298,27 zł na wykonanie altany biesiadnej. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 10.794,87 zł ze środków Funduszu sołeckiego,
- budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie – na realizację zadania wydatkowano 798,27 zł. Środki przeznaczono na wykonanie mapy syt. wys. i przygotowanie dokumentacji technicznej. Dostawa i montaż siłowni zostanie zrealizowany w 2023 roku,
- przebudowa i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku – w ramach zadania wydatkowano 62.944,47 zł na opłacenie kosztów przygotowania przez inżyniera kontraktu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

4. Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i rozchodów

Planowane w 2022 roku przychody budżetu gminy w wysokości 13.120.755,28 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 19.783.496,38 zł, co stanowi 150,78% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.890.517,75 zł,
- ❖ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.642.460,35 zł,
- ❖ przychody jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.717.098,28 zł,
- ❖ kredyty długoterminowe zaciągnięte w 2022 roku w łącznej kwocie 7.533.420,00 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 2.191.582,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w pełnej wysokości. W ramach powyższego w 2022 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 1.731.342,00 zł.

Uwzględniając wykonanie budżetu rozliczenie za 2022 rok ustalone na podstawie poniższego wzoru:

dochody + przychody – wydatki – rozchody

wynosi 15.277.978,95 zł

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sicienko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 533 420,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 191 582,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 341 838,00

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 11.789.351,21 zł. Kwota ta stanowi 99,21 % planowanych w tym zakresie wydatków w kwocie 11.883.081,52 zł. Na realizację zadań otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.791.076,43 zł, tj. 99,23 % 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 926.374,20 zł, tj. 100,00% planu. Z powyższych środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano 908.210,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów gminy związanych z obsługą tego zadania przeznaczono 18.164,20 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R.75011 – Urzędy wojewódzkie

W 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa została przekazana dotacja w kwocie 122.378,34 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 121.191,08 zł. Z otrzymanych środków kwotę 1.095,34 zł przeznaczono na refundację wydatków poniesionych w 2021 roku.

W związku z rozliczeniem zrealizowanych czynności z zakresu spraw obywatelskich poniesiono wydatki w kwocie 1.362,46 zł, które będą podlegały refundacji w 2023 roku.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 48.469,03 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 74.262,67 zł. Środki te przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 72.800,92 zł oraz refundację wydatków poniesionych w 2021 roku w wysokości 629,88 zł. Kwota 735,26 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. Dotacją objęto 834 uczniów w kształceniu ogólnym. Zrefundowano także zakup podręczników lub ćwiczeń dla 5 uczniów za rok szkolny 2021/2022.

W 2022 roku poniesiono również wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów nieobjętych wnioskiem na 2022 rok za kwotę 138,60 zł. Środki te będą podlegały refundacji w 2023 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

R. 85195 – Pozostała działalność.

W ramach powyższego rozdziału w 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 348,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 344,02 zł.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

R. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

R. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 19.921,00 zł, tj. 100,00% planu, którą wykorzystano w kwocie 19.920,19 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem opiekuna prawnego zgodnie z wydanymi postanowieniami sądu oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

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 196.160,00 zł, tj. 98,43 % planu i wydatkowana została w wysokości 193.760,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.400,00 zł została zwrócona na rachunek dochodów Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

R. 85295 – Pozostała działalność

W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 686.212,23 zł, tj. 100,00% planu, którą wykorzystano w kwocie 650.523,44 zł. Z powyższych środków na wypłatę dodatku osłonowego przeznaczono 639.913,12 zł, natomiast na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wydatkowano 10.610,32 zł.

Dział 855 - RODZINA

R. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymana w okresie sprawozdawczym dotacja na realizację powyższych zadań w wysokości 5.175.038,00 zł, tj. 100,00% planu, wykorzystana została w kwocie 5.175.027,50 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 5.157.960,10 zł, a także na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 17.067,40 zł.

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji powyższych zadań zleconych z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 32.772,15 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 4.604.079,00 zł, tj. 100,00% planu, wykorzystana została w kwocie 4.553.760,92 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 50.318,08 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 48.327,85 zł.

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 1.811,30 zł, tj. 100,00% planu, którą wykorzystano w pełnej wysokości.

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 70.416,00 zł, tj. 100,00% planu, wykorzystana została w kwocie 70.415,55 zł. Powyższe świadczenia realizowane były zgodnie z wydanymi decyzjami.

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

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, Gmina Sicienko realizuje zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 163.502,47 zł, tj. 81,75 % planowanych w wysokości 200.000,00 zł środków. Zaplanowane w tym zakresie zadania realizowane były zgodnie z planem. Na powyższy cel otrzymano dotację celową w wysokości 163.502,47 zł, co stanowi 81,75 % planowanej kwoty.

Ponadto na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym porozumienia o dofinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji na przebudowę drogi Samsiecznynek-Wojnowo, Gmina Sicienko otrzymała dotację w wysokości 20.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 17.727,99 zł, tj. 88,64 % planowanych środków.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgromadzono środki w kwocie 169.688,54 zł. Kwota ta stanowi 106,06 % planowanych w wysokości 160.000,00 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 64.417,24 zł, tj. 161,04%. Na realizację zadań wydatkowano 218.252,18 zł, tj. 67,45% planowanych na ten cel środków w łącznej kwocie 323.564,10 zł.

Realizacja zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku, a źródłem ich finansowania są środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpek). Opłaty te stanowią dochód gminy, który w całości musi być przeznaczony na realizację programu i nie może być przeznaczony na inne cele.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku jednym z ważniejszych zadań była działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, w którym świadczone pomoc psychologiczną skierowaną do osób dorosłych będących w stanie kryzysu, pomoc psychoterapeuty uzależnień, pomoc prawną dla osób doświadczających przemocy domowej, a także udzielano pomocy psychologa pełniącego dyżur przy „telefonie zaufania” dla ofiar przemocy domowej. W 2022 roku ze wszystkich tych świadczeń skorzystało 330 osób, którym udzielono 445 porad.

Ważnym zadaniem, które zostało również podjęte w 2022 roku jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W ramach tego zadania zostały podjęte działania zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Kolejnym realizowanym działaniem było realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych - „Spójrz inaczej” dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VI oraz „Przyjaciele Zippiego” dla 5 i 6 latków. Finansowano również zajęcia sportowe i szachowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Sicienko, w połączeniu z celami określonymi w gminnym programie oraz zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży. Dodatkowo w szkołach odbyły się półkolonie profilaktyczne, natomiast w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzony został program spotkań z rodzicami pt. „Akademia Mądrego Rodzica” - kształtowanie

umiejętności wychowawczych z profilaktyką uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych. Podjęto również współpracę przy projekcie pt. „Otwórz się na pomoc” w formie iDOC-a skupiającego się na problemie uzależnienia dzieci od komputera i internetu.

Dla prawidłowego funkcjonowania szkół gminnych w 2022 r. finansowano pracę 3 psychologów szkolnych.

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

Ponadto rodziny oraz osoby, u których występuje problem narkomanii mogą skorzystać w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz pomocy psychologicznej poprzez dyżur specjalisty przy „Telefonie Zaufania”.

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

W ramach realizacji działań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjęte zostały nowe zadania profilaktyczne mające na celu ograniczenia negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz nastąpiła kontynuacja zadań już podjętych. Odbyły się wydarzenia gminne, dzięki którym można było wdrażać działania profilaktyczne wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii takie jak Dożynki Gminne czy półkolonie profilaktyczne. Przeprowadzona została również Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, dzięki której możliwe było precyzyjne ukierunkowanie działań planowanych na kolejne lata.

Niewykorzystane w 2021 roku środki pobierane z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123.564,10 zł zostały przeznaczone na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki przyjętym na 2022 rok.

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

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane na 2022 rok dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego należących do sektora finansów publicznych wynosiły 3.312.172,27 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 2.684.499,67 zł, co stanowi 81,05% planu. Środki te przeznaczono na:

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

W 2022 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 755.850,00 zł na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury wodociągowej. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań przez Zakład Komunalny w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 79,38% planu. Otrzymaną dotację Zakład Komunalny wydatkował w kwocie 558.583,40 zł, tj. 93,10% przekazanych środków.

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

W 2022 roku zaplanowano udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy, z niektórych ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego Bydgoszczy, polegających na możliwości korzystania z biletów uczniowskich i biletów malucha. Zgodnie z zawartą umową w okresie sprawozdawczym przekazano środki w kwocie 211.623,27 zł, tj. 100,00% planu.

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

W 2022 roku zaplanowano udzielenie na rzecz Powiatu Bydgoskiego pomocy finansowej w wysokości 172.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji

mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel 160.000,00 zł, tj. 93,02% planu.

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

W 2022 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 805.000,00 zł na dofinansowanie zakupu walca drogowego, zmiatarki, koparko-ładowarki oraz piaskarko-solarki. Z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zakupów w wysokości 789.455,00 zł, co stanowi 98,07% planu. Otrzymałą dotację Zakład Komunalny wydatkował w wysokości 788.148,69 zł, tj. 99,83% przekazanych środków.

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

Przekazano dotację w wysokości 22.822,00 zł, tj. 100,00% planu dla Powiatu Bydgoskiego na wydatki związane z utrzymaniem łącza telekomunikacyjnego Filii Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika realizującego zadania z zakresu komunikacji.

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

Na pokrycie udziału Gminy Sicienku w kosztach realizacji zadań przez Miasto Bydgoszcz będące podmiotem realizującym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2022 roku zaplanowano kwotę 5.377,00 zł, którą przekazano w wysokości 5.114,00 zł, tj. 95,11%

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

W 2022 roku zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w kwocie 80 000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy przekazana została dotacja w wysokości 78.265,40 zł, co stanowi 97,83% planu. Otrzymałą dotację Zakład Komunalny wydatkował w pełnej wysokości.

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

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

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

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 602.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej. W okresie sprawozdawczym przekazano do Zakładu Komunalnego środki w wysokości 276.131,10 zł, co stanowi 45,87% planu. Otrzymaną dotację Zakład Komunalny wydatkował w wysokości 275.235,18 zł, tj. 99,68% przekazanych środków.

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

W 2022 roku na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 620.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w oparciu o rozliczoną ilość dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych zmieszanych przekazana została dotacja celowa w kwocie 513.639,85 zł, co stanowi 82,85 % planu.

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

W ramach powyższego przekazano dotację celową dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 26.950,00 zł, co stanowi 72,84 % planowanych w wysokości 37 000,00 zł środków, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów z terenu Gminy Sicienko. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIEZALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 971.028,55 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przekazano kwotę 928.675,05 zł, co stanowi 95,64 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

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

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 577.850,00 zł, które w całości przekazano.

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

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł, które w całości przekazano organizacjom pozarządowym wybranym w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

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

Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 5.678,55 zł, które w całości przekazano na realizację projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja II”.

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

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 82.500,00 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 66.900,00 zł, tj. 81,09%. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

➤ **Zadania z zakresu kultury**

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 21.580,00 zł, tj. 71,93% organizacjom pozarządowym wybranym w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury.

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

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 25.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sicienko z dnia 14 maja 2020 roku dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sicienku na prace związane z VI etapem renowacji elewacji w kościele.

➤ **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

W budżecie gminy na 2022 rok na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 200.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu dla podmiotów realizujących powyższe zadania przekazano dotację celową 5 stowarzyszeniom w łącznej kwocie 190.000,00 zł, co stanowi 95,00 % planu.

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

Na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2022 roku zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą XVIII/157/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej wpłynęło 5 wniosków które zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym przekazano dotacje w kwocie 11.666,50 zł, co stanowi 58,33% planu. Środki te zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządową Instytucję Kultury w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w łącznej wysokości 1.483.000,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonuje Gminne Centrum Kultury i Biblioteka. Na jego działalność w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 1.483.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, która swoim zakresem obejmuje działalność domów kultury i świetlic wiejskich, w skład których wchodzi następujące placówki: Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku, Wiejski Dom Kultury w Kruszynie, Wiejski Dom Kultury w Strzelewie, Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej, Świetlica Wiejska w Gliszczu, Świetlica Wiejska w Łukowcu, Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu, Świetlica Wiejska w Murucinie, Świetlica Wiejska

w Nowaczkowie, Świetlica Wiejska w Osówcu, Świetlica Wiejska w Pawłótku, Świetlica Wiejska „Zapiecek” w Samsiecznie, Świetlica Wiejska w Szczutkach, Świetlica Wiejska w Teresinie, Świetlica Wiejska w Trzemiętowie, Świetlica Wiejska w Trzemiętówku, Świetlica Wiejska w Wierzchucinku, Świetlica Wiejska w Wojnowie, Świetlica Wiejska w Zawadzie, Świetlica Wiejska w Zielonczynie.

W okresie sprawozdawczym przychody GCKIB wyniosły 1.621.110,08 zł, co stanowi 100,01 % planowanych w wysokości 1.621.000,00 zł wpływów w tym:

- - dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1.483.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- - wpływy z usług w wysokości 93.900,00 zł, tj. 100,00% planu,
- - pozostałe przychody w wysokości 30.173,37 zł, tj. 100,58 % planu.

Planowane koszty działalność GCKIB w wysokości 1.621.000,00 zł wykonano w kwocie 1.605.455,29 zł, tj. 99,04% planu. Środki w wysokości 857.625,87 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na ZFŚS. Pozostałą kwotę przeznaczono na koszty bieżącej działalności, w tym na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia oraz organizację wydarzeń kulturalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w kwocie 17.533,99 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącego funkcjonowania świetlic i domów kultury. Na koniec 2022 roku GCKIB posiadał należności w kwocie 1.147,82 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 145.416,88 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dotacje przedmiotowe na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w wysokości 198.750,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Uchwałą Nr XXXIII/293/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2021 roku określone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2022 rok. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości.

10. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Zakładu Komunalnego

Planowane przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku po zmianach wynosiły 9.467.214,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 2.242.850,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych do oczyszczalni 198.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 8.843.468,86 zł, co stanowi 93,41 % przewidywanych wpływów. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 351.000,00 zł. W ramach powyższych środków Zakład Komunalny w 2022 roku otrzymał dotację celową z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.743.851,50 zł. Przekazano również dotację przedmiotową w kwocie 196.972,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z wykonywanych usług, które wynosiły 6.471.742,77 zł. Wysokość przychodów przeznaczonych na pokrycie amortyzacji w okresie sprawozdawczym wynosi 1.616.279,90 zł oraz z tytułu innych zwiększeń 12.532,17 zł.

Planowane w 2022 roku wydatki Zakładu Komunalnego wynosiły 9.485.214,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zakład Komunalny poniósł wydatki w kwocie 8.788.006,21 zł. Kwota ta stanowi 92,65 % przewidywanych rozchodów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia i odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie przeznaczono 2.936.392,74 zł. Na bieżącą działalność statutową przeznaczono kwotę w wysokości 4.035.880,02 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej oraz zakupy inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.815.733,45 zł. Ponadto koszty amortyzacji, które zostały pokryte przychodami przeznaczonymi na ten cel wynosiły 1.616.279,90 zł a inne zmniejszenia 5.785,27 zł. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022 roku wynosił 333.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności Zakładu łącznie wynosiły 519.009,02 zł. Natomiast kwota zobowiązań i innych rozliczeń wynosiła 721.420,16 zł. W 2022 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 2022 rok wynoszą 9.000,00 zł. Przychody te w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 14.624,92 zł, co stanowi 162,50 % planu. Na powyższą kwotę składają się przypisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynosiły 14.087,58 zł i w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w kwocie 13.514,08 zł, tj. 95,93% na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska oraz na zadanie inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko.

Środki w wysokości 5.087,58 zł stanowią niewykorzystaną kwotę wydatków wynikającą z rozliczenia za 2021 r. i przeznaczone zostały na realizację zadań przyjętych do realizacji w 2022 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 2022 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 704.731,51 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. 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 704.731,51 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w budżetu gminy do realizacji w 2022 roku. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższych zadań wydatkowano łącznie 647.006,45 zł, co stanowi 91,81 % planowanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy oraz realizacji części zadań systemem gospodarczym. 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 25.700,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 172.424,23 zł, w tym przekazane do budżetu państwa 148.115,49 zł, co stanowi 576,32 % 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 279,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 13,95 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 265,05 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 11.868,20 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 593,40 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 11.172,71 zł. Z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2022 roku figurują należności w kwocie 456,00 zł, z czego zaległości stanowią 240,80 zł.

Dział 855 – RODZINA

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

W ramach powyższego zadania z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 322,26 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 161,10 zł, a na rzecz budżetu gminy potrącono kwotę 161,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości od dłużników w łącznej wysokości 208.349,78 zł.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowana została kwota 58.588,32 zł. Z powyższych środków na rachunek dochodów Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 35.152,98 zł, a na rzecz budżetu gminy potrącono kwotę 23.435,34 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu Funduszu Alimentacyjnego figurują zaległości w kwocie 4.041.403,61 zł.

Z tytułu odsetek od wyegzekwowanych należności z Funduszu Alimentacyjnego wpłynęły środki w wysokości 101.311,45 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 2022 roku naliczone odsetki od zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 1.694.780,69 zł.

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

R. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach powyższego w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu wydania 5 duplikatów kart w wysokości 55,00 zł. Z powyższej kwoty na rzecz budżetu gminy potrącono 2,75 zł, a na rachunek dochodów Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano środki w wysokości 52,25 zł.

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

➤ WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Cyfrowa Gmina

Gmina Sicienko podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 87.501,50 zł, tj. 99,36 % planu. Środki przeznaczono na zakup serwera wirtualizacji DELL R540 oraz serwera Backup.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

Zadanie to realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 5.222.748,37 zł, tj. 80,09% planu na prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kruszyn, Dąbrówka Nowa i Osówiec.

➤ WYDATKI BIEŻĄCE

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

Gmina jest Partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na wydatki związane z członkostwem Gminy w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 2022 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 6.292,50 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy, jako podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Gminy Sicienko w realizacji tego zadania. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano 5.356,38 zł.

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

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

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

Gmina Sicienko w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dorośli-Dzieciom realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Strzelewie – zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 31.128,85 zł, które wydatkowano w pełnej wysokości. W ramach powyższej kwoty przekazano dotację dla stowarzyszenia.

4. Cyfrowa Gmina – Granty PPGR

Gmina Sicienka podpisała umowę o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 596.873,66 zł, tj. 99,07% planu. Na podstawie umowy zakupiono 241 laptopów wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci torby, słuchawek, myszy oraz pamięci USB. Uroczyste wręczenie komputerów dzieciom odbyło się 9 grudnia 2022 roku w SP w Sicienku.

5. Cyfrowa Gmina

Gmina Sicienka podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu przeprowadzono diagnostykę cyberbezpieczeństwa i audyt urzędu gminy. Wydatkowano na ten cel 7.045,39 zł.

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

Gmina Sicienka podpisała umowę w ramach PROW dotyczącą realizacji zadania związanego z remontem placów zabaw w miejscowościach Wojnowo, Dąbrówka Nowa i Teresin. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, a zwłaszcza dzieci poprzez popularyzację aktywnego trybu spędzania wolnego czasu. Na realizację projektu zaplanowano środki w kwocie 220 000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 217.267,20 zł, tj. 98,76% planu.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 w 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sicienko obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/288/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko została przyjęta uchwałą nr XLV/376/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Sicienko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 78 879 935,09 zł, natomiast wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 78 589 843,53 zł, tj. 99,63%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sicienko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sicienko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	54 088 786,35	78 876 839,09	78 879 935,09	78 589 843,53	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 809 881,75	68 248 721,34	68 251 817,34	67 609 448,09	99,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 930 623,00	12 819 041,57	12 819 041,57	12 819 041,57	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 545,00	74 545,00	74 545,00	74 545,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 195 760,00	14 005 044,00	14 005 044,00	14 005 044,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 950 222,10	21 251 431,22	21 254 527,22	20 680 351,06	97,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 658 731,65	20 098 659,55	20 098 659,55	20 030 466,46	99,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 575 000,00	7 575 000,00	7 989 387,38	105,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 278 904,60	10 628 117,75	10 628 117,75	10 980 395,44	103,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 580 000,00	513 503,00	513 503,00	602 040,03	117,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 698 404,60	10 102 614,75	10 102 614,75	10 366 854,78	102,62%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Sicienko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 89 809 108,37 zł, natomiast wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 80 903 778,96 zł, tj. 90,08%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sicienko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sicienko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	66 362 868,18	89 806 012,37	89 809 108,37	80 903 778,96	90,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 432 752,75	62 389 357,05	62 340 453,05	56 647 868,67	90,87%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 156 593,22	19 845 411,79	19 847 752,13	18 618 095,20	93,80%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	120 000,00	493 163,00	493 163,00	485 950,60	98,54%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 930 115,43	27 416 655,32	27 468 655,32	24 255 910,29	88,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 930 115,43	27 416 655,32	27 468 655,32	24 255 910,29	88,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 350,00	3 012 700,00	3 012 700,00	2 493 368,00	82,76%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 313 935,43 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sicienko w roku 2022 planowano na poziomie - 12 274 081,83 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 443 698,43 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 870 237,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 783 496,38 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 533 420,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 642 460,35 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 717 098,28 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 890 517,75 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sicienko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sicienko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 465 663,83	13 120 755,28	13 120 755,28	19 783 496,38	150,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 533 420,00	7 533 420,00	7 533 420,00	7 533 420,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 990 570,00	3 717 098,28	3 717 098,28	7 359 558,63	197,99%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	941 673,83	1 870 237,00	1 870 237,00	4 890 517,75	261,49%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 191 582,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 191 582,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sicienko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sicienko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	2 191 582,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 14 597 638,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sicienko w roku 2022 planowano na poziomie 14 597 638,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Sicienko na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 14 597 638,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sicienko zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sicienko przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,70%	18,02%	TAK	20,22%	TAK
2023	7,97%	18,25%	TAK	20,45%	TAK
2024	7,45%	19,34%	TAK	21,54%	TAK
2025	7,14%	19,20%	TAK	21,40%	TAK
2026	6,62%	16,42%	TAK	18,53%	TAK
2027	4,77%	15,76%	TAK	17,87%	TAK
2028	4,31%	15,81%	TAK	17,92%	TAK
2029	3,95%	17,91%	TAK	17,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Sicienko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno

relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sicienko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Sicienko w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 419,10	900 348,60	900 348,60	820 942,34	91,18%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 419,10	900 348,60	900 348,60	820 942,34	91,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 132,19	898 073,76	898 073,76	818 521,25	91,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 211 344,81	3 211 344,81	3 485 856,85	108,55%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 211 344,81	3 211 344,81	3 485 856,85	108,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 211 344,81	3 211 344,81	3 485 856,85	108,55%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 818,25	882 529,33	882 529,33	857 671,48	97,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 818,25	882 529,33	882 529,33	857 671,48	97,18%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 132,19	731 757,10	731 757,10	710 768,17	97,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 609 008,00	6 609 008,00	5 310 249,87	80,35%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 609 008,00	6 609 008,00	5 310 249,87	80,35%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 021 181,90	3 021 181,90	3 020 615,39	99,98%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Poniesione w 2022 roku wydatki na zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2029 wyniosły 2.128.989,95 zł, co stanowi 63,99 % planowanych na ten cel środków w kwocie 3.326.850,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 19 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 2022 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	200,00	Kierownik Zakładu Komunalnego

17. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021, a ich realizacja nastąpiła 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 nastąpiła do dnia 30 czerwca 2022 r.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SICIENKO

Informacja o stanie mienia Gminy Sicienko obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Niniejsza informacja zawiera dane dotyczące wartości mienia gminnego uwzględniające zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku wynosi łącznie 148.047.105,07 zł. Zestawienie środków trwałych, podlegających okresowemu umorzeniu zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązującymi w każdej jednostce organizacyjnej zasadami (politykami) rachunkowości, przedstawiono w układzie tabelarycznym. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w okresie sprawozdawczym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Jednostka	Grupa KŚT	Wartość księgowa na dzień 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgowa na dzień 31.12.2022 r.
1	Urząd Gminy w Sicienku	0	9 154 229,57	1 022 931,65	188 639,36	9 988 521,86
		I	9 989 835,87	14 437 804,01	13 629 393,55	10 798 246,33
		II	39 373 430,92	2 944 710,13	325 546,41	41 992 594,64
		III	313 073,42			313 073,42
		IV	258 818,41	43 560,98	55 344,82	247 034,57
		V	71 145,13		6 106,13	65 039,00
		VI	501 945,45		12 669,82	489 275,63
		VII	1 047 081,60	58 984,00	180 951,18	925 114,42
		VIII	684 255,07	374 376,22	21 892,42	1 036 738,87
			61 393 815,44	18 882 366,99	14 420 543,69	65 855 638,74
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	IV	18 400,80	33 362,52	18 400,80	33 362,52
		VI	0,00	18 400,80		18 400,80
			18 400,80	51 763,32	18 400,80	51 763,32
3	Zakład Komunalny	I	1 723 391,02	12 414 468,66		14 137 859,68
		II	36 689 095,55	6 023 901,94		42 712 997,49
		III	149 381,77			149 381,77
		IV	162 428,10			162 428,10
		V	627 782,29	878 923,52	118 000,00	1 388 705,81
		VI	1 737 494,35		327 082,00	1 410 412,35
		VII	2 673 045,97	78 265,40		2 751 311,37
		VIII	16 390,00	29 172,13		45 562,13
			43 779 009,05	19 424 731,65	445 082,00	62 758 658,70
4	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyńcu	I	2 917 460,23			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	0,00			0,00
		VII	0,00			0,00
		VIII	118 879,93			118 879,93
			3 577 601,14			3 577 601,14
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	I	1 102 432,61			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
		VIII	152 581,56		4 772,40	147 809,16
			1 451 273,73		4 772,40	1 446 501,33

6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	I	2 630 569,41			2 630 569,41
		II	33 367,99	208 688,41		242 056,40
		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
		VIII	65 914,78			65 914,78
			2 854 106,37	208 688,41		3 062 794,78
7	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	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
		VIII	38 433,62			38 433,62
			4 066 685,09			4 066 685,09
8	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Samsiecznie	I	5 480 333,66	1 180 586,09		6 660 919,75
		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
		VIII	137 985,31			137 985,31
			5 909 278,61	1 180 586,09		7 089 864,70
<i>Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną</i>						
9	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	I	14 980,00		14 980,00	0,00
		II	66 943,46		14 790,16	52 153,30
		III	9 547,32		9 547,32	0,00
		IV	75 251,04	29 663,97	75 251,04	29 663,97
		VI	4 998,00		4 998,00	0,00
		VII	0,00	44 780,00		44 780,00
		VIII	39 144,31	11 000,00	39 144,31	11 000,00
			210 864,13	85 443,97	158 710,83	137 597,27
OGÓŁEM GMINA SICIENKO		0	9 154 229,57	1 022 931,65	188 639,36	9 988 521,86
		I	27 272 162,21	28 032 858,76	13 644 373,55	41 660 647,42
		II	76 842 591,05	9 177 300,48	340 336,57	85 679 554,96
		III	804 132,70		9 547,32	794 585,38
		IV	1 056 939,23	106 587,47	148 996,66	1 014 530,04
		V	821 203,16	878 923,52	124 106,13	1 576 020,55
		VI	2 336 064,29	18 400,80	344 749,82	2 009 715,27
		VII	3 720 127,57	182 029,40	180 951,18	3 721 205,79
VIII	1 253 584,58	414 548,35	65 809,13	1 602 323,80		
RAZEM			123 261 034,36	39 833 580,43	15 047 509,72	148 047 105,07

Wartość mienia, ujętego na koncie 013 - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi łącznie 6.042.813,44 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 księgową na dzień 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 31.12.2022 r.
1	Urząd Gminy w Sicienku	II	19 006,00	51 081,00		70 087,00
		IV	382 488,39	643 056,36	611 908,30	413 636,45
		V	35 855,91		2 959,00	32 896,91
		VI	159 141,38	34 024,84	21 917,18	171 249,04
		VII	8 350,00			8 350,00
		VIII	954 273,05	279 343,79	136 199,53	1 097 417,31
			1 559 114,73	1 007 505,99	772 984,01	1 793 636,71
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	IV	52 158,67	38 265,24	1 749,99	88 673,92
		V	0,00	2 117,00		2 117,00
		VI	0,00	11 939,96		11 939,96
		VIII	76 656,38	37 437,46	24 927,91	89 165,93
			128 815,05	89 759,66	26 677,90	191 896,81
3	Zakład Komunalny	III	3 010,00			3 010,00
		IV	157 417,15	15 243,53	562,51	172 098,17
		V	63 042,96	6 690,97	2 899,00	66 834,93
		VI	63 361,71	38 167,08	675,40	100 853,39
		VII	8 901,60			8 901,60
		VIII	113 917,34	15 418,37	1 290,67	128 045,04
			409 650,76	75 519,95	5 427,58	479 743,13
4	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	IV	164 057,09	2 080,00		166 137,09
		V	40 318,41			40 318,41
		VI	74 782,15	5 399,70		80 181,85
		VIII	214 483,12	23 309,49		237 792,61
			493 640,77	30 789,19		524 429,96
5	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	IV	120 024,36	4 000,00	3 156,22	120 868,14
		V	20 147,67	7 427,97		27 575,64
		VI	48 035,62		481,36	47 554,26
		VIII	244 524,40	18 722,98	897,72	262 349,66
			432 732,05	30 150,95	4 535,30	458 347,70
6	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	IV	76 017,46	24 292,86		100 310,32
		V	26 117,83	10 857,21		36 975,04
		VI	46 728,79	45 320,45		92 049,24
		VIII	132 760,67	36 691,51		169 452,18
			281 624,75	117 162,03		398 786,78

7	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	IV	193 998,13	7 500,00		201 498,13
		V	44 714,82	749,00		45 463,82
		VI	74 813,53	13 685,38		88 498,91
		VIII	307 150,88	17 669,57		324 820,45
			620 677,36	39 603,95		660 281,31
8	Zespół Szkolono - Przedszkolny w Samsiecznie	IV	257 924,39	13 356,72		271 281,11
		V	48 667,19			48 667,19
		VI	70 654,92	14 908,44		85 563,36
		VIII	407 673,07	73 704,57		481 377,64
			784 919,57	101 969,73		886 889,30
<i>Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną</i>						
9	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	VIII	700 910,33	144 705,15	196 813,74	648 801,74
OGÓŁEM GMINA SICIENKO		II	19 006,00	51 081,00		70 087,00
		III	3 010,00			3 010,00
		IV	1 351 554,12	800 326,23	617 377,02	1 534 503,33
		V	279 449,79	27 257,15	5 858,00	300 848,94
		VI	538 335,18	162 628,77	23 073,94	677 890,01
		VII	17 251,60			17 251,60
		VIII	3 207 478,68	591 873,45	360 129,57	3 439 222,56
RAZEM			5 416 085,37	1 633 166,60	1 006 438,53	6 042 813,44

Wartość mienia, ujętego na koncie 014 - ZBIORY BIBLIOTECZNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi łącznie 792.571,20 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w okresie sprawozdawczym, przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 31.12.2022 r.
1	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie	89 223,52	14 838,22		104 061,74
2	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku	103 295,00	7 753,78	22 792,97	88 255,81
3	Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie	53 580,62	4 062,96		57 643,58
4	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	177 702,39	19 235,05	13 596,96	183 340,48
5	Zespół Szkolono - Przedszkolny w Samsiecznie	68 475,91	10 039,60	7 934,68	70 580,83
Razem		492 277,44	55 929,61	44 324,61	503 882,44
<i>Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną</i>					
6	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	257 449,30	31 239,46		288 688,76
OGÓŁEM GMINA SICIENKO		749 726,74	87 169,07	44 324,61	792 571,20

Wartość mienia, ujętego na koncie 020 - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, będącego we władaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi łącznie 391.545,66 zł. Szczegółowe zestawienie, uwzględniające zmiany stanu w trakcie roku budżetowego, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Wartość księgową na dzień 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość księgową na dzień 31.12.2022 r.
1	Urząd Gminy w Sicienku	149 937,40	69 200,90	19 557,81	199 580,49
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 642,77	43 850,54		47 493,31
3	Zakład Komunalny w Sicienku	36 950,02	2 623,92		39 573,94
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	2 665,90		12 386,05
7	Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie	25 655,92			25 655,92
8	Zespół Szkolono - Przedszkolny w Samsiecznie	14 163,18	4 740,00		18 903,18
Razem		266 397,38	123 081,26	19 557,81	369 920,83
<i>Jednostki organizacyjne Gminy Sicienko posiadające osobowość prawną</i>					
9	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	19 853,63	1 771,20		21 624,83
OGÓŁEM GMINA SICIENKO		286 251,01	124 852,46	19 557,81	391 545,66

Zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały:

- zmianą wartości w związku z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe,
- sprzedażą nieruchomości gruntowych,
- zakupem budynku,
- 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.

Gmina Sicienko jest udziałowcem:

- Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 roku Gmina posiada 60.000 udziałów o wartości 3.000.000,00 zł.

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia. Wg stanu na 31 grudnia 2022 roku wartość gruntów stanowiących własność gminy wynosi 9.988.521,86 zł i stanowi łączną powierzchnię 512,7002 ha.

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

Lp.	Obręb geodezyjny	Ewidencja księgowa			
		Stan na 31.12.2021 r		Stan na 31.12.2022	
		Powierzchnia m ²	Wartość gruntów w zł	Powierzchnia m ²	Wartość gruntów w zł
1	Dąbrówka Nowa	255963	677 879,65	249795	811 825,95
2	Gliszcz	241222	530 557,12	241222	530 557,12
3	Kruszyn	173192	919 399,68	176306	964 416,33
4	Kruszyniec	283698	285 483,26	283698	285 483,26
5	Łukowiec	441468	183 949,52	441468	183 949,52
6	Mochle	567444	468 994,12	567867	469 397,62
7	Murucin	200817	56 265,79	200817	56 265,79
8	Nowaczkowo	83173	77 178,79	83173	77 178,79
9	Osówiec	281654	832 548,61	329686	1 532 407,81
10	Pawłówek	155835	824 391,13	158230	875 391,13
11	Samsieczno	226094	170 195,13	226094	170 195,13
12	Sicienko	249550	1 632 255,54	248764	1 631 532,70
13	Sitno	42166	18 600,00	42166	18 600,00
14	Strzelewo	217252	264 794,91	217252	264 794,91

15	Szczutki	73927	122 451,00	74145	137 171,00
16	Teresin	39877	97 003,36	37892	94 754,84
17	Trzemiętowo	406255	391 675,30	406255	391 675,30
18	Trzemiętówko	129928	87 762,20	129928	87 762,20
19	Ugoda	60153	59 948,64	60153	59 948,64
20	Wierzchucinek	742984	816 396,63	742984	816 396,63
21	Wojnowo	146569	501 713,70	141328	394 031,70
22	Zawada	22386	19 200,00	22386	19 200,00
23	Zielonczyn	45393	115 585,49	45393	115 585,49
Razem		508700	9 154 229,57	5127002	9 988 521,86

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

- Polskiemu Związkowi Działkowców o powierzchni 77,2596 ha
- osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 0,4539 ha.

Ponadto Gmina Sienko jest użytkownikiem wieczystym gruntów o łącznej powierzchni 26,5483 ha. We władaniu Gminy na zasadach samoistnego posiadania znajdują się grunty o powierzchni 28,3009 ha. Ogółem powierzchnia gruntów, dla których zarządcą jest Gmina Sienko, według ich położenia w poszczególnych obrębach geodezyjnych przedstawiona została w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia m ²			
		własność	wieczyste użytkowanie	władanie na zasadach samoistnego posiadacza	Łącznie
1	Dąbrówka Nowa	249795	0	0	249795
2	Gliszcz	241222	0	1600	242822
3	Kruszyn	176306	0	0	176306
4	Kruszyniec	283698	0	2500	286198
5	Łukowiec	441468	21667	103	463238

6	Mochle	567867	19051	6800	593718
7	Murucin	200817	44226	300	245343
8	Nowaczkowo	83173	0	5200	88373
9	Osówek	329686	0	7483	337169
10	Pawłówek	158230	0	11870	170100
11	Samsieczno	226094	6500	47600	280194
12	Sicienko	248764	17900	100	266764
13	Sitno	42166	0	1100	43266
14	Strzelewo	217252	0	65600	282852
15	Szczutki	74145	0	8100	82245
16	Teresin	37892	15140	4404	57436
17	Trzemiętowo	406255	43447	0	449702
18	Trzemiętówko	129928	0	9300	139228
19	Ugoda	60153	32854	32749	125756
20	Wierzchucinek	742984	48298	13600	804882
21	Wojnowo	141328	16400	26500	184228
22	Zawada	22386	0	0	22386
23	Zielonczyn	45393	0	38100	83493
Razem		5127002	265483	283009	5675494

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Sicienko poniosła koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje niezakończone) na kwotę 10.064.518,54 zł.

Nazwa konta	Stan konta 080 na dzień 2022-12-31
Budowa chodnika w ciągu ul. Dąbrowieckiej w Sicienku (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Józefa Budy)	13 600,11
Działka Goncarzewy 19/2	19 306,08
Droga gminna Mochle (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65)	9 940,10
Budowa drogi nr G50307C Mochle-Morzewiec	15 683,73
Rozbudowa drogi gminnej nr G50331C Wojnowo-Piotrkówko	39 407,97

Rozbudowa drogi Osówiec ul. Spokojna i Gwarna	27 574,14
Przebudowa i rozbudowa SUW w Teresinie	43 751,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Bydgoskiej w Kruszynie	16 808,65
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Sicienku	5 316,68
Oświetlenie ul. Zielona w Zielonczynie	12 839,97
Oświetlenie drogowe ul. Wspólna w Pawłótku	5 347,81
Oświetlenie Osówiec ul. Różana	4 425,54
Oświetlenie Osówiec ul. Storczykowa	4 701,68
Oświetlenie Osówiec ul. Górzysta	4 698,85
Modernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Sicienku	65 928,00
Renowacja elewacji SP w Kruszynie	639 453,46
Budowa drogi nr G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa	125 498,13
Przebudowa drogi nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo	17 727,99
Zagospodarowanie terenów turystycznych Jeziora Wierzchucińskiego	30 429,57
Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku ul. Leśna	1 590 969,38
Rozbudowa drogi gminnej Wierzchucinek-Wierzchucice	2 209,08
Budowa drogi gminnej w Szczutkach	2 952 469,10
Budowa ul. Akacyjowej w Sicienku	23 664,15
Wykup dróg	430,50
Rozbudowa kanalizacji w Sicienku ul. Poziomkowa	5 252,10
Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu	46 887,60
Budowa drogi Mochle-Osówiec	113 337,37
Modernizacja sal gimnastycznych w obiektach oświatowych Gminy Sicienka	6 830,30
Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Wojnowie	798,27
Budowa boiska przy świetlicy w Teresinie	798,27
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku	5 162,31
Przebudowa dróg gminnych w Osówcju ul. Przylesie	2 051 179,89

Budowa drogi Samsieczno- Marynin	510 638,61
Modernizacja Centrum Sportu w Sicienku	134 889,63
Rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie	1 483 562,52
Budowa świetlicy wiejskiej w Gliszczu	33 000,00
Razem konto 080	10 064 518,54