

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok

**Budżet gminy Zbiczno na 2016 rok** został uchwalony 26 stycznia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XVII/95/2016 w wysokości:

1. Dochody - 13.300.296,00 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 13.260.296,00 zł,
  - b) majątkowe - 40.000,00 zł,  
w tym:
    - sprzedaż majątku - 40.000,00 zł
2. Wydatki - 13.450.296,00 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 12.604.701,00 zł,
  - b) majątkowe - 845.595,00 zł.
3. Deficyt - 150.000,00 zł.
4. Przychody - 925.482,00 zł.
5. Rozchody - 775.482,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony ośmiokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz trzynastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 743.818,53 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 1.238.706,53 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy z 29 stycznia 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 548,54 zł,
- Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy z 22 marca 2016r. zwiększyła dochody o 1.506.524,00 zł, a wydatki o 1.535.367,00 zł,
- Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy z 31 marca 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 94.406,00 zł,
- Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy z 27 kwietnia 2016r. zwiększyła dochody o 667.296,41 zł, a wydatki o 688.453,41 zł,
- Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy z 2 maja 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 105.701,00 zł,
- Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy z 10 maja 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 137.000,00 zł,
- Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy z 31 maja 2016r. zmniejszyła dochody i wydatki o 14.192,37 zł,
- Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy z 20 czerwca 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 28.717,00 zł,
- Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy z 29 czerwca 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 33.131,00 zł,
- Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy z 15 lipca 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 22.715,88 zł,
- Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy z 9 sierpnia 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 585.652,00 zł,
- Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy z 23 sierpnia 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 2.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy z 5 września 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 24.176,00 zł,
- Uchwała Nr XXVII/134/2016 Rady Gminy z 27 września 2016r. zwiększyła dochody o 1.054.915,82 zł, a wydatki o 1.004.915,82 zł,

- Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy z 17 października 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 5.148,76 zł,
- Uchwała Nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy z 25 października 2016r. zwiększyła dochody o 292.948,13 zł, a wydatki o 142.948,13 zł,
- Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy z 21 listopada 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 370.687,53 zł,
- Uchwała Nr XXIX/143/2016 Rady Gminy z 30 listopada 2016r. zmniejszyła dochody o 26.243,00 zł, a wydatki o 80.403,00 zł,
- Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 178.843,00 zł,
- Uchwała Nr XXX/154/2016 Rady Gminy z 29 grudnia 2016r. zmniejszyła dochody o 14.295,00 zł, a wydatki o 84.295,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 18.353.976,70 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 18.117.194,85 zł,
  - b) majątkowe - 236.781,85 zł,  
w tym:
    - środki na inwestycje - 64.074,85 zł,
    - sprzedaż majątku - 172.707,00 zł
2. Wydatki - 18.229.816,70 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 17.109.290,99 zł,
  - b) majątkowe - 1.120.525,71 zł.
3. Nadwyżka - 124.160,00 zł.
4. Przychody - 659.830,00 zł.
5. Rozchody - 783.990,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 117.637,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 3.762.152,24 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 735.364,07 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 5.589,00 zł,
- wzrost dotacji na zadania finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych o 1.542,50 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 1.050,00 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 359.936,89 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 70.409,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2016r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 18.353.976,70 zł i został zrealizowany w kwocie 18.670.027,55 zł, co stanowi 101,72 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 101,74 %, a dochody majątkowe w 100,67 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane zmiany dochodów miały także wpływ na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na wydatki budżetu wpłynęło dodatkowo również to, że przesunięto terminy realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzono nowe zadania. W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.779.520,70 zł. Na dzień 31.12.2016r. planowane wydatki wyniosły 18.229.816,70 zł, a zostały wykonane w kwocie 17.616.335,51 zł, co stanowi 96,63 % rocznego planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 1.120.525,71 zł, a wydatkowano kwotę 1.098.621,73 zł, co stanowi 98,05 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 16.517.713,78 zł, co stanowi 96,54 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 4.504.589,99 zł. Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 62.675,92 zł nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 797.066,31 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zmniejszono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o 22.381,00 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 3.756.178,76 zł,
- zwiększono o sumę 1.050,00 zł środki na programy realizowane z działem środków z UE,
- zmniejszono planowane nakłady na obsługę długu gminy o 90.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione zostało w układzie tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 2 do sprawozdania.

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z nadwyżką w wysokości **124.160,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2016r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.053.692,04 zł**. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu oraz realizacją niektórych dochodów powyżej planu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 659.830 zł pochodzące z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 600.000 zł
- wolnych środków w kwocie 59.830 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 59.830,00 zł oraz na wykup obligacji w wysokości 600.000,00 zł.

Środki z emisji obligacji przez PKO BP SA w wysokości 600.000,00 zł na konto budżetu wpłynęły w dniu 16.12.2016r.

W 2016 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 55.368,00 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 28.621,50 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 700.000,00 zł.

Ponadto w roku budżetowym 2016 uzyskano umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 42.540,50 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2016r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **6.127.562,16 zł**, co stanowi **32,82 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę sieci wodociągowej w Szramowie w kwocie 66.401,00 zł
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 461.161,16 zł
- emisji obligacji gminnych w kwocie 5.600.000,00 zł

W uchwale budżetowej Rada Gminy wydzieliła projekty inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębnione zostało przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo”. W

budżecie na 2016r. wydzielono środki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej w kwocie 6.900,00 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne wydzielono środki finansowe w kwocie 1.050,00 zł na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica.

Wartość wszystkich projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 7.950,00 zł, z tego udział własny gminy – 6.900,00 zł.

**W roku budżetowym organ stanowiący gminy nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku w celu gromadzenia dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.**

## Szczegółowe wykonanie budżetu

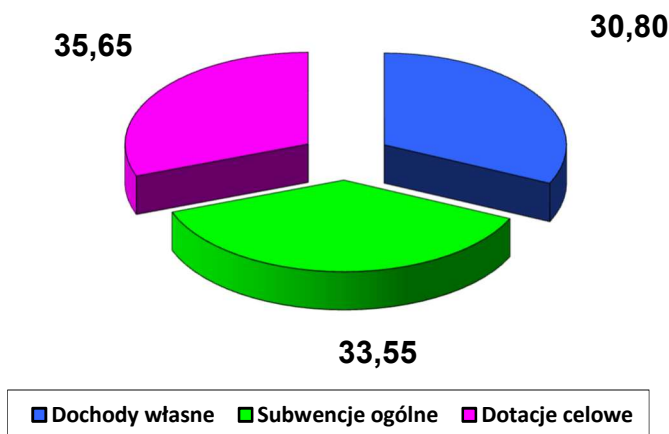
### Dochody

Wykonanie dochodów za 2016 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 101,72 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

**Wykonanie dochodów budżetu według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:**

| Lp.                    | Grupa                          | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.                     | Dochody własne                 | 5 399 385,89         | 5 749 442,03         | 106,48        | 30,80                       |
| 2.                     | Subwencje                      | 6 264 516,00         | 6 264 516,00         | 100,00        | 33,55                       |
| 3.                     | Dotacje celowe i środki, w tym | 6 690 074,81         | 6 656 069,52         | 99,49         | 35,65                       |
|                        | - na zadania bieżące           | 6 625 999,96         | 6 591 994,67         | 99,49         | 35,31                       |
|                        | - na zadania inwestycyjne      | 64 074,85            | 64 074,85            | 100,00        | 0,34                        |
| <b>Dochody ogółem:</b> |                                | <b>18 353 976,70</b> | <b>18 670 027,55</b> | <b>101,72</b> | <b>100,00</b>               |

### Struktura dochodów gminy ogółem



### Wykonanie dochodów w działach oraz udział procentowy w dochodach ogółem

| Dział | Nazwa działu   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 341 399,25           | 341 399,25           | 100,00        | 1,83                        |
| 020   | Leśnictwo  | 7 000,00             | 5 318,21             | 75,97         | 0,03                        |
| 600   | Transport i łączność   | 0,00                 | 43,90                | 0,00          | 0,00                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 256 200,00           | 267 895,23           | 104,56        | 1,43                        |
| 710   | Działalność usługowa   | 500,00               | 500,00               | 100,00        | 0,01                        |
| 720   | Informatyka  | 1 050,00             | 1 050,00             | 100,00        | 0,01                        |
| 750   | Administracja publiczna  | 71 127,00            | 75 629,22            | 106,33        | 0,41                        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 4 778,00             | 4 777,00             | 99,98         | 0,02                        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 600,00             | 7 600,00             | 100,00        | 0,04                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 245 146,34         | 4 589 384,96         | 108,11        | 24,58                       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 6 355 988,07         | 6 363 319,52         | 100,12        | 34,08                       |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 239 299,00           | 229 657,48           | 95,97         | 1,23                        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 5 869 681,99         | 5 841 566,40         | 99,52         | 31,29                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 143 508,50           | 134 501,04           | 93,72         | 0,72                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 512 524,55           | 506 392,55           | 98,80         | 2,71                        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 298 174,00           | 300 992,79           | 100,95        | 1,61                        |
|       | <b>R a z e m</b>   | <b>18 353 976,70</b> | <b>18 670 027,55</b> | <b>101,72</b> | <b>100,00</b>               |

## **Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan dochodów w kwocie 341.399,25 zł dochody zostały zrealizowane w 100,00 %. Na powyższe dochody składają się:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wpłaty ludności na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” realizowane w 2016r. | 5.500,00 zł   |
| - wpłata Nadleśnictwa Brodnica na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – wodociąg Bachotek  | 30.000,00 zł  |
| - dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego            | 305.899,25 zł |

### **Dział 020 Leśnictwo**

Na plan w kwocie 7.000,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 5.318,21 zł, tj. w 75,97 % planu. Jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym uzyskano dochód za sprzedaż płytek chodnikowych w kwocie 43,90 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan w kwocie 256.200,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 267.895,23 zł, co stanowi 104,56 % rocznego planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- |   |               |
|---|---------------|
| - opłatę za wieczyste użytkowanie                 | 14.825,22 zł  |
| - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)        | 76,55 zł      |
| - dochody z najmu i dzierżawy                     | 118.503,82 zł |
| - wpływy ze sprzedaży majątku                     | 131.573,57 zł |
| - odsetki   | 2.886,07 zł   |
| - wpływy z innych dochodów (zwrot opłaty sądowej) | 30,00 zł      |

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan dochodów w tym dziale wynosi w wysokości 1.050,00 zł i wykonano ten dochód w 100,00 %. Jest to dochód otrzymany na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan roczny 71.127,00 zł dochody wykonano w kwocie 75.629,22 zł, co stanowi 106,33 % rocznego planu, w tym w poszczególnych działach:

1) 75011 – urzędy wojewódzkie, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, działalności gospodarczej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.048,44 zł na plan roczny w wysokości 57.277,- zł i została wykonana w 96,11 %,

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w styczniu 2017r. wpłynęło pismo od Wojewody o konieczności zwrotu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2016r. w kwocie 2.228,56 zł, co spowodowało konieczność pokrycia kosztów zrealizowanych już zadań z administracji rządowej ze środków własnych gminy, ponieważ informacja o zabraniu gminie dotacji wpłynęła już po zakończeniu roku budżetowego,

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie – 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 20,15 zł

2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 20.560,63 zł na plan roczny 13.850,00 zł, tj. 148,45 % planu, w tym:

- dochód z tytułu naliczenia kar umownych dla formy dostarczającej energię elektryczną za niewywiązanie się z dostaw energii w kwocie 19.948,56 zł,
- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 60,00 zł,
- za sprzedaż używanych komputerów w kwocie 247,07 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 305,00 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 4.778,00 zł, a wykonane w kwocie 4.777,00 zł, tj. w 99,98 % planu, w tym:

- 1) 75101 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wykonano 968,00 zł,
- 2) 75101 – dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie 3.809,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.560,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Dochody pochodzą z wpłat ośrodków wypoczynkowych z terenu gminy na pokrycie kosztów dodatkowych służb Policji w okresie letnim z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.245,146,34 zł, a wykonano 4.589.384,96 zł, co stanowi 108,11 % rocznego planu.

Wykonanie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| 2. Odsetki  | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| <b>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</b>    | <b>579 500,00</b>   | <b>627 073,80</b>   | <b>108,21</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 330 000,00          | 373 529,00          | 113,19         |
| 2. Podatek rolny  | 58 000,00           | 57 017,00           | 98,31          |
| 3. Podatek leśny  | 190 000,00          | 194 648,00          | 102,45         |
| 4. Podatek od środków transportowych  | 1 500,00            | 1 512,00            | 100,80         |
| 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 270,00              | 0,00           |
| 6. Odsetki  | 0,00                | 97,00               | 0,00           |
| <b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:</b> | <b>1 382 104,00</b> | <b>1 590 117,24</b> | <b>115,05</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 760 000,00          | 889 609,54          | 117,05         |
| 2. Podatek rolny  | 375 000,00          | 393 675,27          | 104,98         |
| 3. Podatek leśny  | 4 000,00            | 4 554,00            | 113,85         |
| 4. Podatek od środków transportowych  | 95 000,00           | 95 801,80           | 100,84         |
| 5. Podatek od spadków i darowizn  | 15 000,00           | 19 354,00           | 129,03         |
| 6. Opłata od posiadania psów  | 2 000,00            | 1 070,00            | 53,50          |
| 7. Wpływy z opłaty miejscowej   | 20 000,00           | 23 844,00           | 119,22         |
| 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00          | 143 167,02          | 143,17         |
| 9. Odsetki  | 11 104,00           | 19 041,61           | 171,48         |
| <b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>93 843,34</b>    | <b>98 375,00</b>    | <b>104,83</b>  |
| 1. Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00           | 18 746,00           | 124,97         |
| 2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00         |
| 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 72 043,34           | 72 043,34           | 100,00         |
| 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego itp.)                    | 5 000,00            | 5 785,66            | 115,71         |
| <b>V. Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>7 978,00</b>     | <b>13 063,20</b>    | <b>163,74</b>  |
| 1. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)   | 3 000,00            | 8 085,20            | 269,51         |
| 2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 4 978,00            | 4 978,00            | 100,00         |
| <b>VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 181 721,00</b> | <b>2 260 756,52</b> | <b>103,62</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 181 721,00        | 2 227 523,00        | 102,10         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 0,00                | 33 233,52           | 0,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>4 245 146,34</b> | <b>4 589 384,96</b> | <b>108,11</b>  |



W roku 2015 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 1.057.212,95 zł, w tym:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków:
  - w podatku od nieruchomości 682.996,37 zł
  - w podatku od środków transportowych 102.842,37 zł
- 2) Skutki udzielonych zwolnień:
  - w podatku od nieruchomości 271.350,21 zł
- 3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:
  - w podatku od nieruchomości 0,40 zł
  - w podatku rolnym 23,60 zł

Należności pozostałe do zapłaty w na dzień 31.12.2016r. wyniosły 546.437,62 zł, w tym zaległości 340.160,44 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 1.272,00 zł,
- 2) podatek od osób prawnych w zakresie:
  - podatku od nieruchomości w kwocie 84.202,70 zł,
  - podatku leśnego w kwocie 3,00 zł,
- 3) podatek od osób fizycznych w zakresie:
  - podatku od nieruchomości w kwocie 237.976,34 zł,
  - podatku rolnego w kwocie 9.545,50 zł,
  - podatku leśnego w kwocie 157,00 zł,
  - podatku od środków transportowych w kwocie 7.003,90 zł,

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na kwotę 158.107,56 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 6.355.988,07 zł zostały wykonane w wysokości 6.363.319,52 zł, tj. w 100,12 %, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 34,08 %.

W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa 4.237.629,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza 2.019.148,00 zł
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 22.331,45 zł,
- 4) dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2015r. 76.472,07 zł,
- 5) subwencja równoważąca 7.739,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan w kwocie 239.299,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 229.657,48 zł, co stanowi 95,97 % planu, w tym:

- 1) 80101 – szkoły podstawowe
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 19.123,40 zł,
  - pozostałe dochody stanowią kwotę 15.982,12 zł,
- 2) 80104 – przedszkola
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 137.000,00 zł,
  - wpływy z odpłatności za przedszkole zrealizowano w kwocie 39.670,48 zł,
- 3) 80110 – gimnazja
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 15.630,61 zł,

- 4) 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2.250,87 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan roczny w wysokości 5.869.681,99 zł dochody zrealizowano w kwocie 5.841.566,40 zł, co stanowi 99,52 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.131.160,87 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 696.988,66 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 5.258,52 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 8.158,35 zł i stanowiły wpływy z usług, z tytułu różnych dochodów, odsetek itp.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 134.501,04 zł na plan roczny 143.508,50 zł, co stanowi 93,72 % planu, w tym na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 132.958,54 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.542,50 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 512.524,55 zł wykonano dochody w kwocie 506.392,55 zł, tj. 98,80 % planu, w tym:

- 1) 90002 – gospodarka odpadami
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 420.218,75 zł,
  - z wpływów z różnych opłat (koszty upomnień za opłatę śmieciową) w kwocie 3.601,00 zł,
  - odsetki w wysokości 23,30 zł,
- 2) 90015 – zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 1.197,21 zł,
- 3) 90017 – wpływ dochodów ze sprzedaży przez zakład budżetowy składników majątkowych:
  - za sprzedaż wozu asenizacyjnego w kwocie 5.004,00 zł,
  - za sprzedaż koparko-ładowarki NEW HOLLAND w wysokości 37.707,00 zł,
- 4) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 5.808,55 zł,
- 5) 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto dochody w kwocie 23,95 zł,
- 6) 90095 – pozostała działalność, w tym:
  - dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu w kwocie 21.058,79 zł,
  - dotacja z WFOŚiGW na plan gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 11.750,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan 298.174,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 300.992,79 zł, tj. w 100,95 % planu, w tym:

- za wynajem hali sportowej w Zbicznie w kwocie 22.765,13 zł,
- wpływ podatku VAT z tytułu możliwości jego odliczenia od zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zbicznie” za 2015r. w kwocie 278.174,32 zł,
- z pozostałych różnych dochodów (za sprzedaż wyrobów, odsetki itp.) w kwocie 53,34 zł.

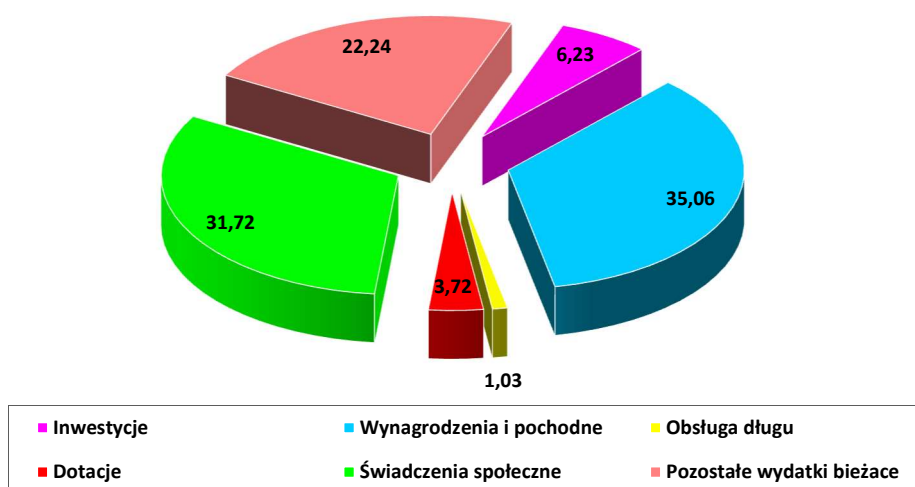
## Wydatki

Wykonanie wydatków za 2016 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 96,63 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2).

### Wykonanie wydatków budżetu według grup przedstawia się następująco:

| Lp.                    | Grupa                     | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1.                     | Wydatki Inwestycyjne      | 1 120 525,71         | 1 098 621,73         | 98,05        | 6,23                        |
| 2.                     | Wynagrodzenia i pochodne  | 6 243 763,92         | 6 175 735,82         | 98,91        | 35,06                       |
| 3.                     | Obsługa długu             | 250 000,00           | 181 355,70           | 72,54        | 1,03                        |
| 4.                     | Dotacje                   | 655 986,00           | 655 178,20           | 99,88        | 3,72                        |
| 5.                     | Świadczenia społeczne     | 5 681 838,26         | 5 587 885,53         | 98,35        | 31,72                       |
| 6.                     | Pozostałe wydatki bieżące | 4 277 702,81         | 3 917 558,53         | 91,58        | 22,24                       |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |                           | <b>18 229 816,70</b> | <b>17 616 335,51</b> | <b>96,63</b> | <b>100,00</b>               |

Struktura wydatków gminy ogółem



## Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

| Dział | Nazwa działu   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  | % udział w dochodach ogółem |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 660 921,25           | 646 307,47           | 97,79        | 3,67                        |
| 600   | Transport i łączność   | 706 654,50           | 656 426,15           | 92,89        | 3,73                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 333 277,98           | 297 918,56           | 89,39        | 1,69                        |
| 710   | Działalność usługowa   | 56 500,00            | 46 256,87            | 81,87        | 0,26                        |
| 720   | Informatyka  | 1 050,00             | 1 050,00             | 100,00       | 0,01                        |
| 750   | Administracja publiczna  | 1 907 692,00         | 1 846 256,97         | 96,78        | 10,48                       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 778,00             | 4 777,00             | 99,98        | 0,03                        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 233 279,00           | 216 149,46           | 92,66        | 1,22                        |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 250 000,00           | 181 355,70           | 72,54        | 1,03                        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 32 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 5 007 268,00         | 4 980 203,98         | 99,46        | 28,27                       |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 116 139,34           | 108 834,07           | 93,71        | 0,62                        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 693 008,99         | 6 535 113,88         | 97,64        | 37,10                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 426 998,50           | 405 114,99           | 94,88        | 2,30                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 827 460,55           | 787 926,04           | 95,22        | 4,47                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 570 557,57           | 562 681,15           | 98,62        | 3,19                        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 402 231,02           | 339 963,22           | 84,52        | 1,93                        |
|       | <b>R a z e m</b>   | <b>18 229 816,70</b> | <b>17 616 335,51</b> | <b>96,63</b> | <b>100,00</b>               |

### Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

#### **Dział 010 Rolnictwo**

Wydatki wyniosły 646.307,47 zł, w tym:

- 1) wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłaconego na konto budżetu podatku rolnego wraz z odsetkami 9.023,07
- 2) wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę 305.899,25
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe 6.296,21
- 4) wydatki inwestycyjne 325.088,94

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 656.426,15 zł i przeznaczono je na:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na drogach gminnych, na umowy - zlecenie oraz na pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.989,62
- zimowe utrzymanie dróg 26.710,51
- bieżące utrzymanie i remonty dróg 424.045,67
- wydatki inwestycyjne 193.680,35

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wynoszą 297.918,56 zł i przeznaczono je na:

- remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 23.801,24
- podatek od nieruchomości za mienie komunalne 346,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 10.147,03
- czyszczenie stawu w Pokrzydowie 30.000,00
- pozostałe wydatki 46.664,42
- wydatki inwestycyjne 186.959,87

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatkowane środki w wysokości 46.256,87 zł przeznaczono na:

- 1) dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 28.874,42
- 2) bieżące opracowania geodezyjne i kartograficzne 982,45
- 3) miejsca pamięci narodowej 500,00
- 4) opracowanie Planu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno 15.900,00

### **Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano środki tym dziale wynosi w wysokości 1.050,00 zł i wykonano w 100,00 % na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Środki wydatkowano na obsługę finansową projektu w IV kwartale 2016r.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale wydatki wyniosły 1.846.256,97 zł i przeznaczono je na:

- 1) zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 55.048,44  
w tym:
  - na płace i pochodne 50.517,56
  - na bieżące utrzymanie 4.530,88
- 2) wydatki Rady Gminy 100.237,19
- 3) urząd gminy 1.631.194,38  
w tym:
  - na płace i pochodne 1.338.661,30
  - na bieżące utrzymanie urzędu 292.533,08
- 4) promocja gminy 16.853,24
- 5) pozostałą działalność (w tym diety sołtysów) 37.988,96
- 6) wydatki inwestycyjne 4.934,76

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w styczniu 2017r. wpłynęło pismo od Wojewody o konieczności zwrotu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2016r. w kwocie 2.228,56 zł, co spowodowało konieczność pokrycia kosztów zrealizowanych już zadań ze środków własnych.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.778,00 zł, a wydano sumę 4.777,00 zł, w tym na:

- aktualizacje rejestru wyborców 968,00
- zakup nowych urn wyborczych 3.809,00

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w kwocie 216.149,46 zł przeznaczono na:

- 1) fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby policji w okresie letnim 7.600,00
- 2) bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy 96.149,46  
w tym:
  - na płace i pochodne 42.833,67
  - na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 53.315,79
- 3) wydatki inwestycyjne 112.400,00

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano środki w kwocie 181.355,70 zł, z czego przypada na:

- koszty przeprowadzenia emisji obligacji gminnych 5.000,00
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 11.277,70
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych 165.078,00

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale stanowią 28,27 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 4.980.203,98 zł. Zostały one przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe 2.376.481,85  
w tym:
  - na płace i pochodne 1.799.469,52
  - na bieżące utrzymanie szkół 547.617,82
  - wydatki inwestycyjne 29.394,51
- 2) przedszkola 583.793,29  
w tym:
  - na płace i pochodne 438.823,32
  - na bieżące utrzymanie przedszkoli 144.969,97
- 3) gimnazja 1.240.671,01  
w tym:
  - na płace i pochodne 1.057.873,21
  - na bieżące utrzymanie gimnazjów 182.797,80
- 4) dowożenie uczniów do szkół 142.083,73
- 5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.947,05
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 613.227,05  
w tym:

- na płace i pochodne 517.828,99
- na bieżące utrzymanie 95.398,06

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 108.834,07 zł i przeznaczono je na:

- 1) dotację dla Szpitala w Brodnicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego 30.000,00
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.834,07

Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostały wydane na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Główne kierunki wydatków to:

- bieżąca kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych po kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- organizowanie imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w świetlicach,
- organizowanie spektakli teatralnych i festynów,
- organizowanie wycieczek,
- wspomaganie szkół oraz dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci z grup podwyższonego ryzyka,
- dofinansowanie działalności organizacji społecznych promujących trzeźwy styl życia,
- szkolenie członków komisji w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przeciwdziałania przemocy,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 37,10 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 6.535.113,88 zł. Przeznaczono je na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 199.125,19
- 2) ośrodki wsparcia 3.485,00
- 3) rodziny zastępcze 1.806,65
- 4) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.373,19
- 5) wspieranie rodziny 35.312,26

w tym:

- na płace i pochodne 29.822,91
- na bieżące utrzymanie 5.489,35

- 6) świadczenia wychowawcze 2.930.498,48

- na płace i pochodne 37.589,78
- na wypłatę świadczeń wychowawczych 2.873.051,70
- na bieżące utrzymanie 19.857,00

- 7) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i ich obsługę 2.145.659,69

w tym:

- na płace i pochodne 51.934,85
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, dla opiekunów itp. 1.995.053,06
- na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z GOPS 91.593,64
- na bieżące utrzymanie 7.078,14
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z GOPS 32.339,04

- 8) zasiłki i pomoc w naturze 271.854,96

w tym:

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 65.573,17
  - zasiłki okresowe 204.584,39
  - składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń wypłacanych przez GOPS 1.697,40
- 9) dodatki mieszkaniowe 37.712,73  
w tym:
- dodatki mieszkaniowe 36.550,39
  - dodatki energetyczne 1.139,55
  - koszty obsługi 22,79
- 10) zasiłki stałe 173.269,92
- 11) ośrodek pomocy społecznej 436.133,94  
w tym:
- na płace i pochodne 358.188,22
  - na bieżące utrzymanie GOPS 69.419,72
  - na sprawowanie opieki 8.526,00
- 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28.050,00
- 13) pozostałą działalność 235.492,83  
w tym:
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 221.499,15
  - prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 9.207,00
  - obsługa Karty Dużej Rodziny 166,16
  - dofinansowanie kosztów obsługi programu żywnościowego FEAD 2016 593,56
  - pozostałe wydatki bieżące 4.026,96

Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone kwocie 5.131.160,87 zł, na zadania własne w kwocie 696.988,66 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 5.258,52 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wyniosły 405.114,99 zł i przeznaczono je na:

- 1) świetlice szkolne 189.718,66  
w tym:
  - na płace i pochodne 167.081,52
  - na bieżące wydatki 22.637,14
- 2) stypendia dla uczniów 173.120,68  
z tego:
  - stypendia z dotacji z budżetu państwa 132.958,54
  - stypendia – 20 % udział własny gminy 33.239,64
  - stypendia dla dzieci uzdolnionych 5.380,00
  - wyprawka szkolna 1.542,50
- 3) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 1.444,33
- 4) fundusz socjalny byłych nauczycieli 40.831,32

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano kwotę 787.926,04 zł i przeznaczono na:

- 1) gospodarka odpadami 429.705,90
- 2) oświetlenie ulic, placów i dróg 111.283,52
- 3) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych 107.292,00
- 4) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.805,61



- 5) wydatki inwestycyjne 66.880,58
- 6) pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 66.958,43  
z tego:
  - na „Program usuwania azbestu” 21.058,79
  - plan gospodarki niskoemisyjnej 24.500,00
  - koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów 5.723,50
  - pozostałe wydatki bieżące 15.676,14

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatkowano środki w kwocie 562.681,15 zł i przeznaczono je na:

- 1) dotację dla GOKSiR – instytucji kultury 525.394,00
- 2) pozostałą działalność 27.537,15
- 3) wydatki inwestycyjne 9.750,00

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki wyniosły 339.963,22 zł i przeznaczono je na:

- 1) obiekty sportowe 235.977,11  
z tego:
  - na płace i pochodne 121.310,20
  - na bieżące wydatki 114.666,91
- 2) wydatki inwestycyjne 51.931,22
- 3) dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych w drodze konkursów 20.000,00
- 4) pozostałą działalność 32.054,89

Z dniem 1 lipca 2013r. gmina wdrożyła w życie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nową formą gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a od 1 lipca 2015r. również właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy. Uchwałą Rady Gminy ustalono wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w kwocie 24,- zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego oraz w kwocie 19,- zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego.

W 2016r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w kwocie 420.218,75 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień kwotę 3.601,00 zł oraz z tytułu odsetek sumę 23,30 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2016r. istnieją zaległości na sumę 75.931,54 zł. W stosunku do osób zalegających wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły egzekucyjne.

Koszty gospodarowania odpadami za okres sprawozdawczy wyniosły 434.524,02 zł.

## Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

| Dział | Nazwa działu   | Plan dochodów        | Wykonanie dochodów   | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem | Plan wydatków        | Wykonanie wydatków   | % wykonania  | % udział w wydatkach ogółem |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 341 399,25           | 341 399,25           | 100,00        | 1,83                        | 660 921,25           | 646 307,47           | 97,79        | 3,67                        |
| 020   | Leśnictwo  | 7 000,00             | 5 318,21             | 75,97         | 0,03                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |
| 600   | Transport i łączność   | 0,00                 | 43,90                | 0,00          | 0,00                        | 706 654,50           | 656 426,15           | 92,89        | 3,73                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 256 200,00           | 267 895,23           | 104,56        | 1,43                        | 333 277,98           | 297 918,56           | 89,39        | 1,69                        |
| 710   | Działalność usługowa   | 500,00               | 500,00               | 100,00        | 0,01                        | 56 500,00            | 46 256,87            | 81,87        | 0,26                        |
| 720   | Informatyka  | 1 050,00             | 1 050,00             | 100,00        | 0,01                        | 1 050,00             | 1 050,00             | 100,00       | 0,01                        |
| 750   | Administracja publiczna  | 71 127,00            | 75 629,22            | 106,33        | 0,41                        | 1 907 692,00         | 1 846 256,97         | 96,78        | 10,48                       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 4 778,00             | 4 777,00             | 99,98         | 0,02                        | 4 778,00             | 4 777,00             | 99,98        | 0,03                        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 600,00             | 7 600,00             | 100,00        | 0,04                        | 233 279,00           | 216 149,46           | 92,66        | 1,22                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 245 146,34         | 4 589 384,96         | 108,11        | 24,58                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 250 000,00           | 181 355,70           | 72,54        | 1,03                        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 6 355 988,07         | 6 363 319,52         | 100,12        | 34,08                       | 32 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 239 299,00           | 229 657,48           | 95,97         | 1,23                        | 5 007 268,00         | 4 980 203,98         | 99,46        | 28,27                       |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 116 139,34           | 108 834,07           | 93,71        | 0,62                        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 5 869 681,99         | 5 841 566,40         | 99,52         | 31,29                       | 6 693 008,99         | 6 535 113,88         | 97,64        | 37,10                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 143 508,50           | 134 501,04           | 93,72         | 0,72                        | 426 998,50           | 405 114,99           | 94,88        | 2,30                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 512 524,55           | 506 392,55           | 98,80         | 2,71                        | 827 460,55           | 787 926,04           | 95,22        | 4,47                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 570 557,57           | 562 681,15           | 98,62        | 3,19                        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 298 174,00           | 300 992,79           | 100,95        | 1,61                        | 402 231,02           | 339 963,22           | 84,52        | 1,93                        |
|       | <b>R a z e m</b>   | <b>18 353 976,70</b> | <b>18 670 027,55</b> | <b>101,72</b> | <b>100,00</b>               | <b>18 229 816,70</b> | <b>17 616 335,51</b> | <b>96,63</b> | <b>100,00</b>               |

## Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2016r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych.  
W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

| Lp.                          | Nazwa sołectwa                                     |       |          |      | Plan             | Wykonanie        |
|------------------------------|--|-------|----------|------|------------------|------------------|
|                              | Nazwa zadania                                      | Dział | Rozdział | §    |                  |                  |
| <b>Sołectwo Brzezinki</b>    |  |       |          |      | <b>16 022,69</b> | <b>15 988,12</b> |
| 1.                           | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa   | 010   | 01010    | 6050 | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 2.                           | Umowa – zlecenia za koszenie boiska                | 926   | 92695    | 4170 | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 3.                           | Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki | 926   | 92695    | 4210 | 1 000,00         | 999,60           |
| 4.                           | Zakup artykułów do remontu placu zabaw             | 926   | 92695    | 4210 | 1 000,00         | 992,32           |
| 5.                           | Modernizacja placu zabaw w Brzezinkach             | 926   | 92695    | 6050 | 8 022,69         | 7 996,20         |
| <b>Sołectwo Ciche</b>        |  |       |          |      | <b>24 767,67</b> | <b>24 767,67</b> |
| 1.                           | Remonty dróg                                       | 600   | 60016    | 4270 | 6 767,67         | 6 767,67         |
| 2.                           | Budowa boiska sportowego w Cichem                  | 926   | 92601    | 6050 | 18 000,00        | 18 000,00        |
| <b>Sołectwo Czysteblota</b>  |  |       |          |      | <b>8 128,73</b>  | <b>8 128,73</b>  |
| 1.                           | Remonty dróg                                       | 600   | 60016    | 4270 | 4 128,73         | 4 128,73         |
| 2.                           | Wykaszenie poboczy drogowych                       | 600   | 60016    | 4300 | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 3.                           | Zakup i montaż tablicy informacyjnej               | 900   | 90095    | 4300 | 1 500,00         | 1 500,00         |
| <b>Sołectwo Gaj-Grzmięca</b> |  |       |          |      | <b>11 356,74</b> | <b>11 356,73</b> |
| 1.                           | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa   | 010   | 01010    | 6050 | 8 000,00         | 7 999,99         |
| 2.                           | Remonty dróg                                       | 600   | 60016    | 4270 | 3 356,74         | 3 356,74         |
| <b>Sołectwo Lipowiec</b>     |  |       |          |      | <b>9 948,15</b>  | <b>9 943,70</b>  |
| 1.                           | Remonty dróg                                       | 600   | 60016    | 4270 | 2 448,15         | 2 445,85         |
| 2.                           | Zakup kosiarki                                     | 900   | 90095    | 4210 | 979,00           | 979,00           |
| 3.                           | Zakup kosi spalinowej                              | 900   | 90095    | 4210 | 630,00           | 630,00           |
| 4.                           | Umowa-zlecenie malowanie kuchni i świetlicy        | 921   | 92195    | 4170 | 1 812,33         | 1 812,33         |
| 5.                           | Zakup artykułów do remontu kuchni i świetlicy      | 921   | 92195    | 4210 | 796,67           | 796,67           |

|                            |   |     |       |      |                  |                  |
|----------------------------|---|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 6.                         | Zakup wyposażenia do świetlicy  | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 7.                         | Umowa-zlecenie koszenie boiska  | 926 | 92695 | 4170 | 1 650,00         | 1 650,00         |
| 8.                         | Zakup części do konserwacji kosiarki  | 926 | 92695 | 4210 | 200,00           | 198,24           |
| 9.                         | Zakup paliwa do kosiarki  | 926 | 92695 | 4210 | 400,00           | 399,61           |
| 10.                        | Zakup randapu   | 926 | 92695 | 4210 | 32,00            | 32,00            |
| <b>Sołectwo Najmowo</b>    |   |     |       |      | <b>19 749,57</b> | <b>19 748,57</b> |
| 1.                         | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa  | 010 | 01010 | 6050 | 4 182,00         | 4 182,00         |
| 2.                         | Zakup i montaż tablicy ogłoszeń   | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 3.                         | Zakup lodówki do świetlicy  | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00         | 1 199,00         |
| 4.                         | Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej  | 921 | 92195 | 4210 | 3 117,57         | 3 117,57         |
| 5.                         | Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej                             | 921 | 92195 | 6050 | 9 750,00         | 9 750,00         |
| <b>Sołectwo Pokrzydowo</b> |   |     |       |      | <b>29 345,58</b> | <b>29 345,58</b> |
| 1.                         | Remonty dróg  | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 2.                         | Utrzymanie, sprzątanie i koszenie bagienka i terenu wokół stawu                               | 700 | 70005 | 4300 | 19 345,58        | 19 345,58        |
| <b>Sołectwo Sumowo</b>     |   |     |       |      | <b>15 905,30</b> | <b>15 903,88</b> |
| 1.                         | Remonty dróg  | 600 | 60016 | 4270 | 9 905,30         | 9 905,30         |
| 2.                         | Wykonanie operatu wodno-prawnego dla jeziora Sosno  | 700 | 70005 | 4300 | 500,00           | 500,00           |
| 3.                         | Zakup artykułów dydaktycznych, papierniczych i spożywczych na zajęcia integracyjne dla dzieci | 921 | 92195 | 4210 | 500,00           | 498,62           |
| 4.                         | Zakup i montaż bramy wjazdowej do świetlicy   | 921 | 92195 | 4270 | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 5.                         | Umowa-zlecenie koszenie boiska  | 926 | 92695 | 4170 | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 6.                         | Zakup paliwa do kosiarki  | 926 | 92695 | 4210 | 800,00           | 799,96           |
| <b>Sołectwo Sumówko</b>    |   |     |       |      | <b>15 934,65</b> | <b>15 919,61</b> |
| 1.                         | Zakup znaków drogowych i słupków do montażu znaków  | 600 | 60016 | 4210 | 2 985,00         | 2 969,96         |
| 2.                         | Remonty dróg  | 600 | 60016 | 4270 | 5 284,65         | 5 284,65         |
| 3.                         | Budowa oświetlenie ulicznego  | 900 | 90095 | 6050 | 6 765,00         | 6 765,00         |
| 4.                         | Zakup wyposażenia na plac zabaw   | 926 | 92695 | 4210 | 900,00           | 900,00           |
| <b>Sołectwo Zastawie</b>   |   |     |       |      | <b>10 828,52</b> | <b>10 810,49</b> |
| 1.                         | Umowa-zlecenie wykaszanie poboczy drogowych   | 600 | 60016 | 4170 | 100,00           | 100,00           |
| 2.                         | Zakup środków do pielęgnacji trawy  | 600 | 60016 | 4210 | 400,00           | 381,97           |
| 3.                         | Remonty dróg  | 600 | 60016 | 4270 | 10 328,52        | 10 328,52        |

|                          |  |     |       |      |                   |                   |
|--------------------------|--|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Sołectwo Zbiczno</b>  |  |     |       |      | <b>29 345,58</b>  | <b>29 344,22</b>  |
| 1.                       | Zakup wiaty nad jezioro Sosno  | 700 | 70005 | 4210 | 1 646,23          | 1 646,23          |
| 2.                       | Utrzymanie, sprzątanie i koszenie plaży nad jeziorami Sosno i Zbiczno          | 700 | 70005 | 4300 | 764,33            | 762,97            |
| 3.                       | Wykonanie operatu wodno-prawnego dla jeziora Sosno                             | 700 | 70005 | 4300 | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 4.                       | Budowa skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego z oświetleniem hybrydowym w Zbicznie | 926 | 92695 | 6050 | 25 935,02         | 25 935,02         |
| <b>Sołectwo Żmijewko</b> |  |     |       |      | <b>11 738,23</b>  | <b>11 737,78</b>  |
| 1.                       | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa                               | 010 | 01010 | 6050 | 6 000,00          | 5 999,55          |
| 2.                       | Remonty dróg   | 600 | 60016 | 4270 | 5 738,23          | 5 738,23          |
| <b>R A Z E M</b>         |  |     |       |      | <b>203 071,41</b> | <b>202 995,08</b> |

### Inwestycje

Na 2016r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1.120.525,71 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na sumę 1.098.621,73 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego (załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

#### **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno**

W roku budżetowym 2016 na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 253.682,00 zł, z czego wydatkowano sumę 243.815,29 zł. Na projekty rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowościach Brzezinki, Najmowo, Żmijewko, Żmijewo, Pokrzydowo (leśniczówka Bachotek) i Zbiczno (spinka wodociągowa) wydatkowano kwotę 42.791,72 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Pana Zbigniewa Bejgera z Brodnicy.

Realizacją inwestycji rozbudowy sieci wodociągowych zajmował się Zakład Usług Komunalnych. W roku budżetowym 2016 wykonane zostały następujące odcinki sieci wodociągowych za łączną kwotę 201.023,57 zł:

- w Strzemieszczku etap II część I za kwotę 42.178,03 zł,
- w Strzemieszczku etap II część II za kwotę 26.285,16 zł,
- w Gaju- Grzmięcy etap I część II za kwotę 15.146,84 zł,
- w Gaju- Grzmięcy etap I część III za kwotę 13.469,19 zł,
- w Żmijewku w kierunku P. Graczyk za kwotę 30.569,33 zł,
- w Żmijewku przecisk pod drogą powiatową za kwotę 10.163,52 zł,
- w Pokrzydowie osiedle mieszkaniowe i leśniczówka Bachotek za kwotę 63.211,50 zł, z czego 30.000,00 zł to środki pozyskane z Nadleśnictwa Brodnicy.

### **Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno**

Na realizację tego zadania zaplanowano w roku budżetowym środki finansowe w kwocie 22.140,00 zł. Inwestycja polegać będzie na budowie naziemnego żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 520 m<sup>3</sup>, w którym zmagazynowana woda pozwoli pokryć bieżące i brakujące zapotrzebowanie na wodę. Zadanie realizowane będzie w 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zostały wydatkowane w całości na opracowanie projektu techniczno-budowlanego.

### **Modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbicznie**

Na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 62.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w maju 2016r. przez firmę Hydro Partner z Leszna za kwotę 55.448,40 zł. Pozostała kwota 2.025,32 stanowi koszt urządzeń dodatkowych do przepompowni.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.473,72 zł.

### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowo-kosztorysowa**

W roku budżetowym 2016 na powyższe zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno-budowlanej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno”, która stanowi wkład rzeczowy Gminy do realizacji inwestycji wspólnie z Powiatem brodnickim. Wykonawcą projektu jest Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus za łączną kwotę 89.790,00 zł.

W roku budżetowym na zadanie wydatkowania została kwota 50.000,00 zł. Pozostała część zostanie zrealizowana w 2017r.

### **Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo**

Na realizację inwestycji na rok 2016 zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.900,00 zł. W roku budżetowym na projekt techniczno-budowlany przebudowy drogi wydatkowano 4.428,50 zł, z tytułu odszkodowanie dla Państwa Karbowniczek za przejście działki pod poszerzenie pasa drogi zapłacono sumę 1.160,00 zł, natomiast na podziały geodezyjne i prowizje bankowe wydano kwotę 1.300,50 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa o dofinansowanie planowanej inwestycji w wysokości 495.851,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2017r.

W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydano łącznie sumę 6.889,00 zł.

### **Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 149, 148/1 i 60/2 w miejscowości Zbiczno**

Na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.831,00 zł, z czego 15.990,50 zł stanowiły koszty projektu techniczno-budowlanego przebudowy drogi, który będzie podstawą do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, kwota 2.600,00 zł to koszty podziałów w związku z koniecznością pozyskania nieruchomości od osób prywatnych na poszerzenie pasa drogi oraz suma 240,50 zł stanowią koszty opłat sądowych. Wykonawcą projektu techniczno-budowlanego dla zadania był Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus.

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017r.

### **Modernizacja drogi gminnej w kierunku cmentarza w Żmijewie**

Na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 46.500,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 46.248,00 zł, z czego opracowanie projektu budowlanego stanowi koszt 1.968,00 zł, natomiast droga została zmodernizowana za sumę 44.280,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma FILBUD z Brodnicy.

### **Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C w miejscowości Zbiczno**

Na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 41.400,00 zł. W I półroczu wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa za kwotę 861,00 zł. Natomiast zadanie zrealizowane zostało w sierpniu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Brodnicy za kwotę 38.518,19 zł. Koszty pomiarów geodezyjnych wyniosły 2.000,00 zł. Przebudowa drogi polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię wykonaną w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie kwotę 41.379,19 zł.

### **Przebudowa drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko**

Na realizację inwestycji tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.400,00 zł. Przebudowa drogi polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię wykonaną w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia. W I półroczu wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa za kwotę 1.845,00 zł. Natomiast zadanie zrealizowane zostało w sierpniu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Brodnicy za kwotę 76.988,16 zł. Koszty pomiarów geodezyjnych wyniosły 1.500,00 zł.

Łącznie na realizację powyższego zadania w okresie sprawozdawczym wydano sumę 80.333.16 zł.

### **Adaptacja budynku w Lipowcu na cele mieszkaniowe**

Na realizację powyższej inwestycji w budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.000,00 zł. Na ten rok budżetowy zaplanowano adaptację czterech lokali mieszkalnych na parterze oraz pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku. Kwota 37.956,00 zł stanowił koszt wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w mieszkaniach, za sumę 135.824,25 zł wykonano roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne przez Firmę Malarską Kazimierz Chachulski, kwota 1.420,64 zł stanowi koszt przyłączenia budynku do sieci energetycznej, a za łączną kwotę 4.132,48 zł zakupiono materiały do wyposażenia budynku.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 179.333,37 zł.

### **Budowa budynku socjalnego w Szramowie**

Na to zadanie inwestycyjne w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na projekt adaptacji kontenerów na mieszkania socjalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku portierni na kotłownię wydatkowano kwotę 5.658,50 zł.

### **Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie**

Na powyższą inwestycję w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przez Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus opracowywany został projekt termomodernizacji budynku za kwotę 1.968,00 zł.

### **Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno**

Na to zadanie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.000,00. W roku budżetowym opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 wykonała firma Green Key z Poznania za kwotę 15.900,00 zł.

Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 podjęty został Uchwałą Nr XXIX/151/2016 Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 listopada 2016r.

### **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie**

Na to przedsięwzięcie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. Projekt termomodernizacji budynku wykonała firma PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski za kwotę 14.900,00 zł, studium wykonalności inwestycji wykonała Firma CENTRUM FUNDUSZY UE za sumę wyniosło 6.150,00 zł, natomiast ekspertyzy ornitologiczną i chiropterologiczną wykonał Pan Kurnikowski za kwotę wyniosło 650,00 zł. Pozostałe koszty stanowiły prowizje bankowe.

W okresie sprawozdawczym na to przedsięwzięcie łącznie wydatkowano kwotę 21.701,50 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2017r. przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

### **Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy**

Na rok 2016 w budżecie zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. W II półroczu okresu sprawozdawczego zakupiony został i zainstalowany w serwerowni Urzędu Gminy klimatyzator Fuji Electric RSG za kwotę 4.934,76 zł.

### **Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pokrzydowo**

Na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pokrzydowo zaplanowano w budżecie gminy na 2016 rok środki finansowe w wysokości 112.400,00 zł. W miesiącu sierpniu 2016r. Gmina Zbiczno zakupiła dla jednostki OSP Pokrzydowo średni samochód pożarniczy Renault G270 Manager od firmy z Nowej Wsi pod Włocławkiem za kwotę 112.400,00 zł.

### **Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Pokrzydowie**

Na przedmiotowy cel zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki finansowe w wysokości 31.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw od firmy Croquet za kwotę 19.238,80 zł, a za kwotę 10.156,51 zł wykonane zostało podłoże piaszczyste i trawiaste oraz przebudowano został wjazd.

W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 29.394,51 zł.

### **Dotacja dla szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego**

Na dotację dla Szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. Dotacja została przekazana w I półroczu 2016r. Z otrzymanych środków szpital z udziałem środków finansowych z innych gmin i własnych zakupił inkubator i moduł do mierzenia ciśnienia.

### **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno**

Na realizację tego zadania inwestycyjnego w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.765,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w całości wydatkowano na zakup i montaż lampy solarnej o wysokości 6m z oprawą LED 50-60W wraz z aparaturą do sterowania oświetleniem i panelami PV przy przystanku autobusowym w miejscowości Tomki.

### **Dotacja dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy OW Pod Sosnami w Zbicznie**

Na dotację celową dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy OW Pod Sosnami w Zbicznie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.131,00 zł. Dotacja w kwocie 8.130,08 zł została przekazana w I półroczu 2016r. Za otrzymaną dotację ZUK zlecił firmie HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. w Lesznie wykonanie modernizacji szafy sterowniczej.



### **Zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych**

Na zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł. W miesiącu maju 2016r. dokonano zakupu ciągnika marki Mitsubishi MT28 z ogrzewaną kabiną, z wałkiem PTO, pługiem do śniegu i rozsiewaczem za kwotę 35.000,00 zł. Ciągnik będzie służył do odśnieżania ścieżki rowerowej i terenów gminnych, jak również do wykaszania poboczy drogowych.

### **Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi**

Na realizację tego zakupu inwestycyjnego w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. W miesiącu lipcu 2016r. od Zakładu Mechanicznego „PRECYZJA” Sp. z o.o. w Czchowie za kwotę 10.885,50 zł został zakupiony rębak do drewna RD-104 rok produkcji 2016, nr seryjny - 262.

### **Zakup kosiarki bijakowej**

Na zakup kosiarki bijakowej do traktorka Mitsubishi w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.500,00 zł. W lipcu roku sprawozdawczego za kwotę 6.100,00 zł od firmy ZAMPOL S.C. z Wiszni Małej zakupiona została kosiarka bijakowa BCRL 125. Kosiarka będzie służyła do wykaszania poboczy drogowych.

### **Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie**

Na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę 3.075,00 zł wydatkowano dla firmy NOVUMINŻ Piotra Witkowskiego na projekt instalacji centralnego ogrzewania, natomiast za sumę 6.675,00 zł zakupione zostały grzejniki.

Łącznie na przedmiotowe zadanie wydano środki w kwocie 9.750,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w 2017r.

### **Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche**

Na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 przy udziale środków unijnych. W ramach zadania wykonane zostaną: trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM, a także wyposażenie oraz ogrodzenie terenu boisk. W okresie sprawozdawczym kwotę 14.145,00 zł wydano na makroniwelację terenu, natomiast na wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie działki przez Zakład Usług Komunalnych wydano 3.855,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie zaplanowane środki finansowe zostały wydane w całości.

### **Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki**

Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.022,69 zł. W okresie sprawozdawczym na modernizację placu zabaw wydatkowano kwotę 7.996,20 zł.

### **Budowa skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego z oświetleniem hybrydowym w miejscowości Zbiczno**

Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.935,02 zł. W ramach zadania zamontowano wiatę drewnianą z ławą i ławkami oraz zadaszenie drewniane na wejściu za kwotę 8.173,30, lampę solarną za sumę 8.931,03 zł, urządzenia parkowe (ławki, kosze, stojaki na rowery) za kwotę 4.264,05 zł oraz zakupiono roślinność i wykonano aranżację skalniaka za łączną sumę 4.566,64 zł.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadania zaplanowane środki finansowe zostały wydane w całości.

## **Gospodarka pozabudżetowa**

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz przez zakład budżetowy.

### **Instytucja kultury**

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

### **Zakład budżetowy**

- Zakład Usług Komunalnych

## **Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie**

Gmina Zbiczno jest organizatorem instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a ich gospodarka opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje, pochodzi z dotacji z budżetu gminy.

W uchwale Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **525.394,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy zaplanowana dotacja podmiotowa została przekazana w całości.

### **Plan finansowy obejmował:**

|   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>  |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>     | <b>- 4.211,-</b> | <b>- 4.211,12</b> |
| <b>Przychody</b>                                    | <b>556.496,-</b> | <b>547.884,27</b> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu                      | 525.394,-        | 525.394,00        |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej                    | 5.301,-          | 5.301,00          |
| - dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody) | 25.801,-         | 17.189,27         |
| <b>Koszty</b>                                       | <b>551.785,-</b> | <b>551.165,82</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 2.100,-          | 2.037,82          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 268.200,-        | 268.178,31        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                | 48.720,-         | 48.716,89         |
| - składki na fundusz pracy                          | 1.870,-          | 1.861,88          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                          | 49.730,-         | 49.720,00         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                    | 59.300,-         | 59.293,04         |
| - zakup energii                                     | 21.600,-         | 21.591,26         |
| - zakup usług remontowych                           | 11.120,-         | 11.105,89         |
| - zakup usług zdrowotnych                           | 40,-             | 40,00             |
| - zakup usług pozostałych                           | 51.300,-         | 51.272,28         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7.800,-          | 7.704,75          |
| - podróże służbowe krajowe                          | 4.600,-          | 4.582,70          |
| - różne opłaty i składki                            | 3.680,-          | 3.354,02          |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7.115,-          | 7.110,56          |
| - podatek VAT nie podlegający odliczeniu            | 14.270,-         | 14.258,82         |
| - szkolenia pracowników                             | 340,-            | 337,60            |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>       | <b>500,-</b>     | <b>- 7.492,67</b> |

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2016r.** przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 496,91 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 2.307,65 zł (są to zobowiązania niewymagalne),

**Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016r. wynosił 3.897,35 zł.**

Stan zatrudnienia: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor oraz kierownik biblioteki w Pokrzydowie, referent i pracownik gospodarczy), 3 osoby na ½ etatu (główna księgowo, sprzątaczką i pracownik gospodarczy), 1 osoba na ¾ etatu (kierownik świetlicy).

**Główne kierunki wydatków to:**

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych takich jak: „Festiwal piosenki romantycznej”, Dni Gminy Zbiczno, Dzień Matki, turniej sołectw, dożynki gminne oraz inne imprezy kulturalne.

W roku sprawozdawczym GOKSiR organizował i współorganizował liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym między innymi:

- Śpiewanie Kolęd i Pastorałek,
- Dzień Kobiet,
- Festiwal Pieśni Romantycznej
- Noc Kupały,
- Festyn rodzinny w Cichem,
- Festyn w Najmowie,
- Festyn rodzinno-sportowy w Brzezinkach,
- Ziemniaczany piknik w Lipowcu,
- Gminne zawody pożarnicze w Zbicznie,
- Biesiada sołecka w Zbicznie,
- Dożynki Gminne w Sumówku,
- Dzień Seniora,
- Święto Mikołaja w Gminie,
- Ogólnopolski Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- I Majowy Wyścig Rowerowy,
- Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Mamo, tato bądźmy razem”,
- Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy,
- Rajd Pieszy ścieżkami Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
- Letni Turniej Tenisa Stołowego,
- Rajd Pieszy na zakończenie lata,
- Jesienny raj rowerowy,
- Gminny Dzień Sportu.

Ponadto w okresie zimowym w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i rysunkowe dla dzieci i młodzieży. Codziennie pod okiem trenerów prowadzone były rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną, unihokeja, tenisa stołowego oraz różne gry i zabawy ruchowe. Ponadto organizowane były wycieczki do Brodnicy i do Torunia. Działalność kulturalna prowadzona była również w bibliotekach na terenie gminy.

## Zakład Usług Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2016r. 10 pracowników na cały etat.

Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche i Gaj,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 94,5 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.

Ponadto z dniem 1.07.2013r. zakład przejął obowiązki związane z obsługą systemu śmieciowego na terenie gminy Zbiczno.

### W 2016 roku budżet zakładu był następujący:

#### Przychody

| Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           |
|---|---------------------|---------------------|
| dotacja z budżetu gminy<br>(pomniejszona o podatek VAT) | 104.145,00          | 104.144,52          |
| dochody własne z usług                                  | 1.440.000,00        | 1.433.665,95        |
| pozostałe dochody                                       | 4.300,00            | 3.775,32            |
| <b>Razem :</b>  | <b>1.548.445,00</b> | <b>1.541.585,79</b> |

#### Koszty

| Poniesione koszty            | Plan                | Wykonanie           |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| wydatki osobowe              | 7.374,00            | 7.307,08            |
| płace i pochodne od płac     | 558.386,00          | 532.403,61          |
| materiały                    | 221.705,00          | 221.524,06          |
| energia elektryczna          | 185.770,00          | 185.241,89          |
| usługi remontowe i pozostałe | 443.403,00          | 442.303,66          |
| podróże służbowe             | 7.806,00            | 6.974,26            |
| różne opłaty i składki       | 46.949,00           | 46.696,70           |
| fundusz socjalny             | 11.173,00           | 10.891,20           |
| podatek VAT                  | 2.175,00            | 1.819,98            |
| <b>Razem :</b>               | <b>1.484.741,00</b> | <b>1.455.162,44</b> |

### Analiza porównawcza środków obrotowych

| środki obrotowe                      | stan na 31.12.2015r. | stan na 31.12.2016r. |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| stan gotówki w kasie i banku         | 34.795,94            | 54.028,61            |
| należności                           | 137.703,77           | 118.358,35           |
| zobowiązania                         | 113.691,22           | 67.478,71            |
| stan środków na koniec okresu spraw. | 58.808,49            | 104.908,25           |

Ze względu na ustalenie cen za ścieki poniżej kosztów faktycznie planowanych, Zakład Usług Komunalnych otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w wysokości **104.144,52 zł netto**.

Wynik finansowy na podstawie różnicy przychodów i kosztów za 2016 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów jest dodatni i wynosi **86.423,35 zł**.

W związku ze zmianą przepisów podatkowych z dniem 1 maja 2004 roku od otrzymanych dotacji przedmiotowych i celowych istnieje obowiązek odprowadzenia podatku VAT. W wyniku tego zakład w 2016 roku od otrzymanej dotacji odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie 3.147,48 zł.

### **Rachunek wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku**

| Lp. | Rodzaj działalności | Sprzedaż                   | Koszty              | Wynik<br>(+zysk/-strata) |
|-----|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1.  | Sprzedaż wody       | 2016r. 532.548,42          | 488.252,38          | + 44.296,04              |
|     |                     | 2015r. 522.000,29          | 466.474,27          | + 55.526,02              |
| 2.  | Odbiór ścieków      | 2016r. 440.843,72          | 604.418,57          | - 163.574,85             |
|     |                     | 2015r. 421.605,95          | 501.269,00          | - 79.663,05              |
| 3.  | Pozostałe usługi    | 2016r. 460.360,81          | 362.491,49          | + 97.869,32              |
|     |                     | 2015r. 314.364,99          | 263.155,71          | + 51.209,28              |
|     | <b>Razem</b>        | <b>2016r. 1.433.752,95</b> | <b>1.455.162,44</b> | <b>- 21.409,49</b>       |
|     |                     | <b>2015r. 1.257.971,23</b> | <b>1.230.898,98</b> | <b>+ 27.072,25</b>       |

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. wynosi 67.478,71 zł i jest mniejszy o 46.212,51 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r. Stan należności na 31.12.2016r. wynosi 118.358,35 zł i jest mniejszy o 19.345,42 zł w porównaniu do należności na dzień 31.12.2015r. W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie 104.908,25.

Zakład otrzymał z budżetu Gminy dotację celową w kwocie 8.130,08 zł, za którą całości została zmodernizowana szafa sterownicza w przepompowni przy Ośrodku Wypoczynkowym „pod Sosnami” w Zbiczynie.

Łączne wpływy wraz z dotacjami z budżetu oraz odsetkami wyniosły 1.541.585,79 zł, natomiast łączne koszty wyniosły 1.455.162,44 zł.

Analiza wyników Zakładu za 2016 rok wskazuje na nieznaczne zmniejszenie zysku w działach związanych ze sprzedażą wody i odbieraniem nieczystości ciekłych. Jest to związane z dużymi nakładami na remonty przepompowni oraz hydroforni. Natomiast w dziale usługi zaobserwować można polepszenie efektywności działań w porównaniu z rokiem 2015.

Wynik finansowy Zakładu ustalony na podstawie różnicy przychodów i kosztów wyniósł w 2016 roku jest dodatni i wyniósł **86.423,35 zł**. Oceniając poziom wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należy uwzględnić nieznaczny wzrost dotacji związanej z

wywozem nieczystości ciekłych za pomocą kolektora o 6.921,52 zł netto w porównaniu do 2015r. Zostało to spowodowane podwyższeniem opłaty za 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych kolektorem do Brodnicy. Ponadto od 1.06.2013r. ceny opłat za 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków pozostaje na tym samym poziomie mimo wzrostu kosztów energii elektrycznej, materiałów i innych usług.

Zakład w 2016 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 30.228,00 zł. oraz podatku od towarów i usług VAT w kwocie 3.147,48 zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2016 roku z nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok wykonał remont jednej z najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych przepompowni ścieków, położonej obok ośrodka Caritas za kwotę 57.900,00 zł nett.

Ponadto w wypracowanych środkach własnych w 2016 roku zakład zrealizował zakupy inwestycyjne na kwotę 51.562,59 zł . Są to :

- zakup samochodu VW CADDY za kwotę 18.313,01 zł,
- pompa głębinowa za sumę 8.231,58 zł,
- rejestrator „Cello” do pomiaru przepływu i ciśnienia wody za kwotę 13.158,00 zł,
- trójnóg do ewakuacji osób w trakcie prac w studniach wodociągowych i kanalizacyjnych za sumę 5.360,00 zł,
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych za kwotę 6.500,00 zł.

W związku z tym, że Zakład może odliczyć podatek VAT naliczony, wszystkie w/w kwoty są kwotami netto.

Zakład na bieżąco wymienia i remontuje pompy oraz szafy sterujące na przepompowniach sieciowych jak i również na bieżąco wymienia także wodomierze u odbiorców indywidualnych.

Zakład Usług Komunalnych w 2016 roku, dzięki efektywności działań zmniejszających znacznie koszty oraz zwiększonych niż planowane dochodach, uzyskał nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 95.608,25 zł, którą przeznaczy w całości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XXVIII/142/2016 na remonty przepompowni w 2017 roku.