

## ZARZĄDZENIE NR 312/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 25 marca 2022 r.

### w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2021 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zmianami)

#### Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 28.619.144,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.233.400,91 zł, co stanowi 102,15 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 25.967.361,07 zł, wykonanie 26.574.328,23 zł, tj. 102,34 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 2.651.783,29 zł, wykonanie 2.659.072,68 zł, tj. 100,27 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 28.571.144,36 zł wykonano w wysokości 26.512.973,04 zł, co stanowi 92,80 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 25.096.315,16 zł, wykonanie 23.913.458,11 zł, tj. 95,29 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 3.474.829,20 zł, wykonanie 2.599.514,93 zł, tj. 74,81 % planu.

3. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 48.000,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 2.720.427,87 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2021r. wynosi 7.129.720,98 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan z zakresu zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 8.767.018,48 zł, a został zrealizowany w kwocie 8.731.036,61 zł, co stanowi 99,59 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 139.389,55 zł na plan roczny 141.783,20 zł, tj. 98,31 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 482.135,46 zł na plan roczny 489.206,77 zł, tj. 98,55 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 104.171,60 zł na plan roczny 104.171,60 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 75.068,70 zł na plan roczny 129.830,69 zł, tj. 57,82 % zakładanego planu.

4. Realizacja dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 1.146.642,86 zł na plan roczny 1.170.000,00 zł, tj. 98,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 1.158.423,89 zł na plan roczny 1.194.300,00 zł, tj. 97,00 % zakładanego planu.

5. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 2.072.963,83 zł na plan roczny 2.147.418,00 zł, tj. 96,53 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 2.084.801,43 zł na plan roczny 2.148.644,00 zł, tj. 97,03 % zakładanego planu.

6. Realizacja przychodów i wydatków instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 813.341,06 zł na plan roczny 835.540,45 zł, tj. 97,34 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 831.285,37 zł na plan roczny 832.650,00 zł, tj. 99,84 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1. Radzie Gminy Zbiczno.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Zbiczno

**Magdalena Golubska**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno  
za 2021 rok**

**Budżet gminy Zbiczno na 2021 rok został uchwalony 13 stycznia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy  
Zbiczno Nr XXX/205/2021 w wysokości:**

1. Dochody - 24.250.695,61 zł  
w tym:
- a) bieżące - 22.602.446,34 zł
  - b) majątkowe - 1.648.249,27 zł  
w tym:
    - sprzedaż majątku - 100.800,00 zł
2. Wydatki - 25.550.695,61 zł  
w tym:
- a) bieżące - 22.429.056,44 zł
  - b) majątkowe - 3.121.639,17 zł
3. Deficyt - 1.300.000,00 zł
4. Przychody - 2.228.760,00 zł
5. Rozchody - 928.760,00 zł

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony dziesięciokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestodwukrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 4.368.448,75 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 3.020.4478,75 zł.

Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 213/2021 Wójta Gminy z 28 stycznia 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 271,48 zł,
- Zarządzenie Nr 214/2021 Wójta Gminy z 10 lutego 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 8.039,15 zł,
- Zarządzenie Nr 218/2021 Wójta Gminy z 18 lutego 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 400,00 zł,
- Uchwała Nr XXXI/211/2021 Rady Gminy z 3 marca 2021r. zwiększyła dochody o 591.088,11 zł oraz zwiększyła wydatki o 661.088,11 zł,
- Uchwała Nr XXXII/219/2021 Rady Gminy z 31 marca 2021r. zwiększyła dochody o 36.000,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 64.000,00 zł,
- Uchwała Nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy z 28 kwietnia 2021r. zwiększyła dochody o 495.349,06 zł oraz zwiększyła wydatki o 506.349,06 zł,
- Zarządzenie Nr 236/2021 Wójta Gminy z 5 maja 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 8.912,00 zł,
- Zarządzenie Nr 239/2021 Wójta Gminy z 31 maja 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 43.071,77 zł,
- Zarządzenie Nr 240/2021 Wójta Gminy z 10 czerwca 2021r. zmieniło planowane wydatki w ramach projektu,
- Zarządzenie Nr 241/2021 Wójta Gminy z 11 czerwca 2021r. zmieniło planowane wydatki w ramach projektu,
- Uchwała Nr XXXIV/239/2021 Rady Gminy z 17 czerwca 2021r. zmniejszyła dochody o 430.739,00 zł oraz zmniejszyła wydatki o 439.739,00 zł,
- Zarządzenie Nr 246/2021 Wójta Gminy z 21 czerwca 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 86,40 zł,

- Zarządzeniem Nr 248/2021 Wójta Gminy z 28 czerwca 2021r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 250/2021 Wójta Gminy z 5 lipca 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 3.248,00 zł,
- Zarządzenie Nr 254/2021 Wójta Gminy z 5 sierpnia 2021r. zmniejszyło dochody i wydatki o 135.861,69 zł,
- Uchwała Nr XXXV/251/2021 Rady Gminy z 19 sierpnia 2020r. zwiększyła dochody i wydatki o 76.807,09 zł,
- Zarządzenie Nr 260/2021 Wójta Gminy z 26 sierpnia 2021r. zmniejszyło dochody i wydatki o 19.144,00 zł,
- Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy z 10 września 2021r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy z 22 września 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 293.174,00 zł,
- Uchwała Nr XXXVI/255/2021 Rady Gminy z 29 września 2021r. zwiększyła dochody o 368.491,02 zł, natomiast wydatki o 243.491,02 zł,
- Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy z 30 września 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 9.708,80 zł,
- Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy z 12 października 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 685.572,00 zł,
- Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy z 19 października 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 9.600,00 zł,
- Uchwała Nr XXXVII/266/2021 Rady Gminy z 27 października 2021r. zwiększyła dochody o 196.747,93 zł, natomiast wydatki o 279.747,93 zł,
- Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy z 5 listopada 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 38.629,58 zł,
- Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy z 18 listopada 2021r. zwiększyło dochody i wydatki o 670.642,96 zł,
- Uchwała Nr XXXVIII/275/2021 Rady Gminy z 24 listopada 2021r. zwiększyła dochody o 197.030,00 zł, natomiast wydatki o 255.030,00 zł,
- Zarządzenie Nr 284/2021 Wójta Gminy z 30 listopada 2021r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Uchwała Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy z 8 grudnia 2021r. zmniejszyła dochody i wydatki o 116.296,00 zł,
- Uchwała Nr XL/293/2021 Rady Gminy z 15 grudnia 2021r. zwiększyła dochody o 1.337.620,09 zł, natomiast zmniejszyła wydatki o 126.379,91 zł,
- Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy z 27 grudnia 2021r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy z 31 grudnia 2021r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 28.619.144,36 zł,

w tym:

a) bieżące – 25.967.361,07 zł,

b) majątkowe – 2.651.783,29 zł, w tym:

- środki na inwestycje – 2.571.783,29 zł,

- sprzedaż majątku – 80.000,00 zł

2. Wydatki – 28.571.144,36 zł,

w tym:

a) bieżące – 25.096.315,16 zł,

b) majątkowe – 3.474.829,20 zł.

3. Nadwyżka – 48.000,00 zł.
4. Przychody – 2.023.922,63 zł.
5. Rozchody – 928.760,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o 33.595,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 2.004.808,48 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 36.966,72 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 32.283,20 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 166.494,79 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 338.832,90 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 178.900,00 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 620.174,71 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 575.484,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne o 900.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł o 189.421,00 zł
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 70.509,53 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2021r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 28.619.144,36 zł i został zrealizowany w kwocie 29.233.400,91 zł, co stanowi 102,15 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 102,34 %, a dochody majątkowe w 100,27 %.

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 3.020.448,75 zł. Na dzień 31.12.2021r. planowane wydatki wyniosły 28.571.144,36 zł, a zostały wykonane w kwocie 26.512.973,04 zł, co stanowi 92,80 % rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 3.477.109,20 zł, a wydatkowano kwotę 2.599.514,93 zł, co stanowi 74,76 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 23.913.458,11 zł, co stanowi 95,29 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 2.667.258,72 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 117.538,07 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 1.119.539,84 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zmniejszono dotacje na zadania bieżące o 50.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 1.314.445,50 zł,
- zwiększono o sumę 180.217,31 zł środki na programy realizowane z udziałem środków z UE,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 14.482,00 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 **48.000,00 zł**, którą przeznacz

się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2021r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **2.720.427,87 zł**. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu, realizacją niektórych dochodów powyżej planu oraz otrzymaniem z budżetu państwa dochodu w kwocie 575.484,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i w kwocie 900.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne. Wykorzystanie tych środków nastąpi w 2022 roku.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 2.023.922,63 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43.162,63 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 880.760,00 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 128.760,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 800.000,00 zł.

W 2021 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 55.367,87 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 73.392,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2021r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **7.129.720,98 zł**, co stanowi **24,39 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów.

Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 184.320,61 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmiecia z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 103.328,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno w kwocie 18.200,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 221.880,00 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 6.600.000,00 zł,
- zakupu na raty opasek w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 1.992,37 zł.

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

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2021r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno” w kwocie 629.808,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2021r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 14.404,12 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2021r. projekt „Młodzi naukowcy” na sumę 25.635,54 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2021r. projekt „Eksperymenty kluczem do wiedzy ” na kwotę 180.322,03 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2021r. projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na sumę 5.664,28 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2021r. projekt „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” na kwotę 9.720,22 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

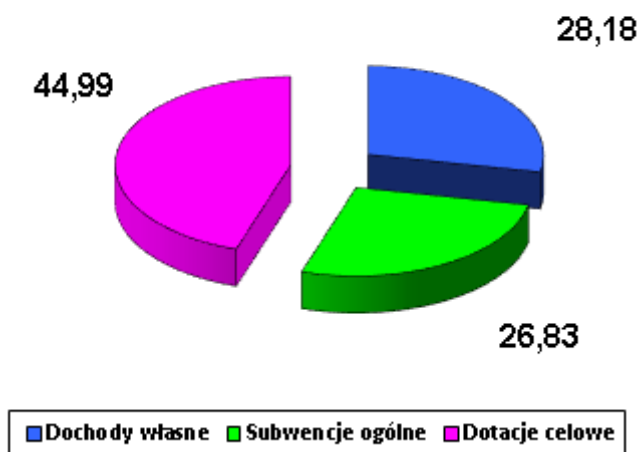
#### Dochody

Wykonanie dochodów za 2021 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 102,15 %. 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	7 559 061,90	8 239 303,21	109,00	28,18
2.	Subwencje	7 843 068,00	7 843 068,00	100,00	26,83
3.	Dotacje celowe i środki, w tym	13 217 014,46	13 151 029,70	99,50	44,99
	- na zadania bieżące	10 646 031,17	10 569 741,57	99,28	36,16
	- na zadania inwestycyjne	2 570 983,29	2 581 288,13	100,40	8,83
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>28 619 144,36</b>	<b>29 233 400,91</b>	<b>102,15</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	397 482,01	397 940,09	100,12	1,36
020	Leśnictwo	9 500,00	10 961,92	115,39	0,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 122,85	96,01	0,11
600	Transport i łączność	964 636,00	964 636,22	100,00	3,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 800,00	164 433,69	101,00	0,56
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,01
720	Informatyka	12 243,50	12 243,50	100,00	0,04
750	Administracja publiczna	82 181,00	82 885,17	100,86	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 239,99	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 044 987,60	6 688 033,37	110,64	22,88
758	Różne rozliczenia	10 071 846,43	10 073 007,81	100,01	34,46
801	Oświata i wychowanie	651 239,26	688 228,51	105,68	2,35
851	Ochrona zdrowia	35 500,00	35 657,66	100,44	0,12
852	Pomoc społeczna	545 664,90	531 691,24	97,44	1,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 550,00	47 862,55	76,52	0,16
855	Rodzina	8 215 332,74	8 175 064,44	99,51	27,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 459,53	1 221 752,34	97,39	4,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 951,39	25 948,51	173,55	0,09
926	Kultura fizyczna	39 530,00	60 191,05	152,27	0,21
	<b>R a z e m</b>	<b>28 619 144,36</b>	<b>29 233 400,91</b>	<b>102,15</b>	<b>100,00</b>



## Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan dochodów w kwocie 397.482,01 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 397.940,09 zł, tj. w 100,12 %. Na powyższe dochody składają się:

- 1) 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.458,08 zł,  
w tym:
  - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 6.458,08 zł
- 2) 01095 - Pozostała działalność 391.48,01 zł,  
w tym:
  - dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 391.482,01 zł

### **Dział 020 Leśnictwo**

Na plan w kwocie 9.500,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 10.961,92 zł, tj. w 115,39 % planu, w tym:

- 1) 02095 - Pozostała działalność 10.961,92 zł,  
w tym:
  - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa 10.961,92 zł

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Na plan w kwocie 34.500,00 zł osiągnięto dochód w wysokości 33.122,85 zł, tj. 96,01 % planu, w tym:

- 1) 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 33.122,85 zł,  
w tym:
  - dotacja z samorządu województwa na realizację pilotażowego projektu "Regiogmina" 33.122,85 zł

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

Na plan w kwocie 964.636,00 zł dochody wykonano w kwocie 964.636,22 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) 60016 - Drogi publiczne gminne 964.636,22 zł,  
w tym:
  - dotacja z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie" 523.556,22 zł
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek” 347.080,00 zł
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki" 94.000,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan w kwocie 162.800,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 164.433,69 zł, co stanowi 101,00 % rocznego planu,  
z tego:

- 1) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 164.433,69 zł,  
w tym:
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 14.452,43 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy 101.811,07 zł
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 662,60 zł
  - wpływy ze sprzedaży majątku 47.000,00 zł
  - pozostałe odsetki 325,59 zł
  - wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych 182,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Dochody te obejmują:

- 1) 71035 - Cmentarze 500,00 zł,  
w tym:
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł

### **Dział 720 Informatyka**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 12.243,50 zł i wykonano ten dochód w kwocie 12.243,50 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 1) 72095 - Pozostała działalność 12.243,50 zł,  
z tego:
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 12.243,50 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan roczny 82.181,00 zł dochody wykonano w kwocie 8.885,17 zł, co stanowi 100,86 % rocznego planu, w tym:

- 1) 75011 – urzędy wojewódzkie - 62.357,55 zł  
z tego:
- 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 62.356,00 zł
  - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie 1,55 zł
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 2.985,62 zł  
z tego:
- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 65,00 zł
  - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 1.996,24 zł
  - zwrot kosztów postępowania za lata ubiegłe 440,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ZUS za wypłatę świadczeń 484,38 zł
- 3) 75056 – spis powszechny i inne w kwocie 17.542,00 zł  
z tego:
- dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 17.542,00 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelných 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 kwocie 4.240,00 zł i zostały wykonane w kwocie 4.239,99 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- 1) 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 990,00 zł,  
z tego:
  - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców 990,00 zł
- 2) 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.249,99 zł,  
z tego:
  - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone - na wybory uzupełniające do rady gminy 3.249,99 zł

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

Na plan roczny 15.000,00 zł dochody wykonano w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu,

w tym:

- 1) 75412 - Ochotnicze straże pożarne 15.000,00 zł,  
z tego:
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego "Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie" 15.000,00 zł

## **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 6.044,987,60 zł, a wykonano 6.688.033,37 zł, co stanowi 110,64 % rocznego planu.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 894,62</b>	<b>163,15</b>
1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 893,27	163,11
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,35	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>756 590,00</b>	<b>813 967,31</b>	<b>107,58</b>
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	553 982,00	110,80

2. Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	60 045,31	101,77
3. Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	190 902,00	97,40
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 590,00	6 850,00	430,82
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 062,00	0,00
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,00	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>1 849 500,00</b>	<b>2 147 636,14</b>	<b>116,12</b>
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 165 033,40	116,50
2. Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	402 359,07	100,59
3. Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 427,00	126,49
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	97 168,00	104,48
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 946,00	79,46
6. Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	47 725,00	136,36
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	408 509,91	136,17
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 467,76	180,85
<b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>160 941,94</b>	<b>176 341,49</b>	<b>109,57</b>
1. Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	31 697,00	132,07
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 402,20	98,70
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 441,94	94 441,94	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.)	25 000,00	30 791,53	123,17
5. Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	120,00
6. Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,82	0,00
<b>V. Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>19 823,66</b>	<b>20 390,44</b>	<b>102,86</b>
1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 729,66	9 729,66	100,00
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	5 366,78	111,81
3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 294,00	5 294,00	100,00
<b>VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 255 132,00</b>	<b>3 524 803,37</b>	<b>108,28</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 227 132,00	3 493 152,00	108,24
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	31 651,37	113,04
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 044 987,60</b>	<b>6 688 033,37</b>	<b>110,64</b>

W roku 2021 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 913.896,33 zł w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków 866.713,03 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości 726.676,00 zł
- w podatku rolnym 20.882,03 zł,
- w podatku od środków transportowych 119.155,00 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień 26.436,30 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości 26.436,30 zł

3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych 20.747,00 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości 20.337,00 zł
- w odsetkach 410,00 zł W związku ze złożeniem przez samorządowy zakład budżetowy korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za okres pięciu lat w sprawozdaniu Rb-27S wykazano skutek udzielonych ulg w powyższym podatku zastosowanych z uchwał rady gminy ze znakiem ujemnym w kwocie 1.155.378,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021r. wyniosły 686.320,16 zł, w tym zaległości 429.148,18 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 10.035,73 zł,

2) podatek od osób prawnych w kwocie 80.680,38 zł w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 79.464,00 zł
- podatku rolnego w kwocie 22,38 zł
- podatku leśnego w kwocie 7,00 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 1.187,00 zł

3) podatek od osób fizycznych w kwocie 335.365,83 zł w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 302.798,58 zł
- podatku rolnego w kwocie 18.213,82 zł
- podatku leśnego w kwocie 99,00 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 9.183,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.053,43 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 18,00 zł

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na łączną kwotę 194.120,70 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 10.071.846,43 zł zostały wykonane w wysokości 10.073.007,81 zł, tj. w 100,01 %, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 34,46 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

1) 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4.791.544,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.791.544,00 zł,

2) 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 1.475.484,00 zł, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 575.484,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie gminy 900.000,00 zł
- 3) 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.051.524,00 zł, w tym:
  - subwencja wyrównawcza 3.051.524,00 zł
- 3) 75814 – Różne rozliczenia finansowe 109.281,10 zł, w tym:
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.161,38 zł
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 50.000,00 zł
  - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2020r. 57.119,72 zł
- 4) 75816 – Wpływy do rozliczenia 645.174,71 zł, w tym:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji 645.174,71 zł

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

Na plan w kwocie 651.239,26 zł dochody zostały wykonane w kwocie 688.228,51 zł, co stanowi 105,68 % planu  
w tym:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe 380.524,47 zł  
z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy 23.252,65 zł
  - pozostałe dochody 4.399,11 zł
  - dotacja z Unii Europejskiej 5.486,53 zł oraz dotacja z budżetu państwa 645,47 zł na realizację projektu „Młodzi Naukowcy” realizowanego w Zespole Szkół w Pokrzydowie
  - dotacja z Unii Europejskiej 150.620,63 zł oraz dotacja z budżetu państwa 17.720,08 zł na realizację projektu „Eksperymenty Kluczem do Wiedzy” realizowanego w Zespole Szkół w Zbiczynie
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu „Laboratoria Przyszłości” 143.400,00 zł
- 2) 80104 – Przedszkola 212.146,25 zł,  
z tego:
  - wpływy z odpłatności za przedszkole 12.773,00 zł
  - wpływy z usług 22.853,25 zł
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 176.520,00 zł,
- 3) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 57.457,79 zł  
z tego:
  - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 105,15 zł
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 57.352,64 zł
- 4) 80195 - Pozostała działalność 38.100,00 zł, z tego:
  - dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Poznaj Polskę” 25.000,00 zł
  - wpłaty rodziców jako udział własny do realizacji projektu „Poznaj Polskę” 13.100,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan roczny w wysokości 35.500,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 35.657,66 zł, co stanowi 100,44 % planu, w tym:

1) Pozostała działalność 35.657,66 zł, z tego:

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 157,66 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty organizacji transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 35.500,00 zł,

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan roczny w wysokości 545.664,90 zł dochody zrealizowano w kwocie 531.691,24 zł, co stanowi 97,44 % planu,

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.580,16 zł
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 486.332,88 zł
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 6.959,20 zł
- 4) dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w kwocie 2.724,21 zł
- 5) pozostałe dochody w kwocie 2.094,79 zł i stanowiły wpływy z usług i innych dochodów

Zrealizowane dochody w dziale „Pomoc społeczna” w kwocie 531.691,24 zł wpłynęły na poszczególne rodzaje działalności

w tym:

- 1) 85202 – Domy pomocy społecznej 438,29 zł,  
z tego:

- wpływy z różnych dochodów 438,29 zł

- 2) 85203 - Ośrodki wsparcia 167,09 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów 167,09 zł

- 3) 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000,00 zł, z tego:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na koszty kształcenia ustawicznego przez GOPS 1.000,00 zł

- 4) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.643,97 zł  
z tego:

- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.643,97 zł

- 5) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144.640,54 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa 144.640,54 zł

- 6) 85215 – Dodatki mieszkaniowe 11,16 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na wypłacanie dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 11,16 zł

- 7) 85216 – Zasiłki stałe 127.693,49 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 127.693,49 zł

- 8) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 129.289,00 zł

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na koszty sprawowania opieki 10.049,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej 116.117,00 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na koszty kształcenia ustawicznego przez GOPS 3.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 123,00 zł
- 9) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.886,41 zł  
z tego:
  - wpływy z usług 1.276,80 zł
  - dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 23.520,00 zł
  - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 89,61 zł
- 10) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 86.237,88 zł  
z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" 86.237,88 zł
- 11) 85295 – Pozostała działalność 5.683,41 zł  
z tego:
  - dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w kwocie 2.724,21 zł
  - dotacja ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego Urzędu Pracy - na prace społecznie użyteczne 2.959,20 zł

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

W dziale tym wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 62.550,00 zł na plan roczny w kwocie 47.862,55 zł, co stanowi 76,52 % planu  
w tym:

- 1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 47.862,55 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne 47.862,55 zł

#### **Dział 855 Rodzina**

Na plan roczny w wysokości 8.215.332,74 zł dochody zrealizowano w kwocie 8.175.064,44 zł, co stanowi 99,51 % planu  
w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.164.483,81 zł
- 2) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie 8.580,63 zł
- 3) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 2.000,00 zł

Zrealizowane dochody w dziale „Rodzina” w kwocie 8.175.064,44 zł wpłynęły na poszczególne rodzaje działalności  
w tym:

- 1) 85501 – Świadczenia wychowawcze 5.533.613,05 zł  
z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 5.533.613,05 zł
- 2) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.594.547,82 zł  
z tego:



- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.585.967,69 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z funduszu alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej 8.580,13 zł
- 3) 85503 – Karta Dużej Rodziny 336,24 zł
  - z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 335,74 zł
  - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z Karty Dużej Rodziny 0,50 zł
- 4) 85504 – Wspieranie rodziny 2.716,36 zł
  - z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 716,36 zł
  - środki z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny w roku 2021" 2.000,00 zł
- 5) 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 43.850,97 zł
  - z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 43.850,97 zł

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

Na plan 1.254.459,53 zł wykonano dochody w kwocie 1.221.752,34 zł, tj. 97,39 % planu w tym:

- 1) 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 1.146.642,86 zł
  - z tego:
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.146.642,86 zł
- 2) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.925,00 zł
  - z tego:
  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu "Czyste Powietrze" 9.925,00 zł
- 3) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 938,45 zł
  - z tego:
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 938,45 zł
- 4) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 34.124,08 zł
  - z tego:
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na program usuwania azbestu 26.659,53 zł
  - z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłaty śmieciowej 4.965,60 zł
  - odsetki z opłaty śmieciowej 2.212,75 zł
  - pozostałe dochody 286,20 zł
- 5) 90095 - Pozostała działalność 30.121,95 zł, z tego:
  - wpływy ze sprzedaży ciągnika 30.121,95 zł

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

Na plan w kwocie 14.951,39 zł dochody wykonano w kwocie 25.948,51 zł, co stanowi 173,55 % planu, z tego:

1) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25.948,51 zł  
z tego:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” w wysokości 14.951,39 zł,

- dotacja z Unii Europejskiej 10.272,47 zł oraz dotacja z budżetu państwa 724,65 zł na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach”

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan 39.530,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 60.161,05 zł, tj. w 152,27 % planu w tym:

1) 92601 – Obiekty sportowe 54.883,55 zł  
z tego:

- za wynajem hali sportowej w Zbicznie 40.453,24 zł

- wpływy z pozostałych dochodów 900,31 zł

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone piłkochwyty 13.530,00 zł

2) 92655 – Pozostała działalność 5.307,50 zł z tego:

- dotacja z Samorządu Województwa na realizację projektu „Budowa obiektów małej infrastruktury sportowej – urządzenia street workout – w miejscowości Sumowo” 5.307,50 zł

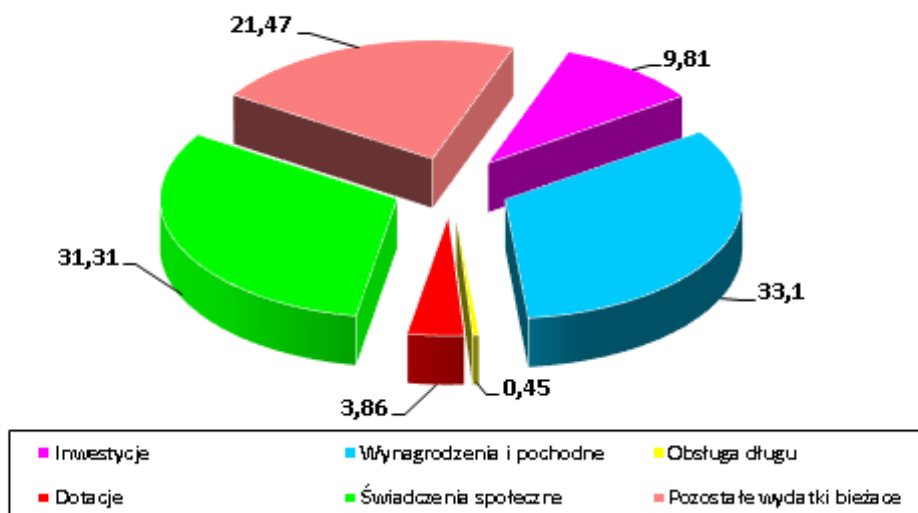
## **Wydatki**

Wykonanie wydatków za 2021 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 92,80 % 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:**

<b>Lp.</b>	<b>Grupa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% udział w wydatkach ogółem</b>
1.	Wydatki inwestycyjne	3 474 829,20	2 599 514,93	74,81	9,81
2.	Wynagrodzenia i pochodne	9 166 653,78	8 774 853,90	95,73	33,10
3.	Obsługa długu	185 518,00	118 571,70	63,91	0,45
4.	Dotacje	1 034 332,93	1 024 437,25	99,04	3,86
5.	Świadczenia społeczne	8 404 401,56	8 302 442,52	98,79	31,31
6.	Pozostałe wydatki bieżące	6 305 408,89	5 693 152,74	90,29	21,47
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>28 571 144,36</b>	<b>26 512 973,04</b>	<b>92,80</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	708 482,01	690 523,31	97,47	2,60
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 122,85	96,01	0,12
600	Transport i łączność	2 550 254,65	2 448 031,47	95,99	9,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 772,00	83 589,89	76,15	0,32
710	Działalność usługowa	21 500,00	20 747,68	96,50	0,08
720	Informatyka	15 313,55	14 577,37	95,19	0,05
750	Administracja publiczna	2 550 966,94	2 511 280,16	98,44	9,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 239,99	100,00	0,02
752	Obrona narodowa	659,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 864,00	362 730,34	92,33	1,37
757	Obsługa długu publicznego	185 518,00	118 571,70	63,91	0,45
758	Różne rozliczenia	62 005,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 677 385,12	7 210 912,06	93,92	27,20
851	Ochrona zdrowia	166 330,69	110 568,70	66,48	0,42
852	Pomoc społeczna	1 777 319,90	1 543 715,65	86,86	5,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 304,00	261 247,35	85,57	0,99
855	Rodzina	8 271 963,74	8 220 173,33	99,37	31,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 425,33	1 586 123,83	66,24	5,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 300,47	884 895,76	96,89	3,34
926	Kultura fizyczna	424 039,96	407 921,60	96,20	1,54
	<b>R a z e m</b>	<b>28 571 144,36</b>	<b>26 512 973,04</b>	<b>92,80</b>	<b>100,00</b>

### Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

## **Dział 010 Rolnictwo**

Wydatki wyniosły 690.523,31 zł i przeznaczono je na:

- 1) 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 289.323,45 z tego:
    - podatek VAT za 2020r. 2.847,62
    - wydatki inwestycyjne 286.475,83
  - 2) 01030 – Izby rolnicze 9.273,35
    - w tym:
      - wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłaconego na konto budżetu podatku rolnego wraz z odsetkami 9.273,35
  - 3) 01095 – Pozostała działalność 391.926,51
- a) wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę 391.482,01
  - z tego:
    - płace i pochodne 5.876,62
    - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom 383.805,89
    - koszty obsługi akcyzy 1.799,50
- b) pozostałe wydatki bieżące 444,50

## **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania lasu gminnego.

W roku sprawozdawczym zaplanowane w budżecie środki finansowe nie zostały wydatkowane.

## **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki wyniosły 33.122,85 zł i przeznaczono je na:

- 1) 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 33.122,85

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki na realizację pilotażowego projektu pod nazwą „Regiogmina” finansowanego ze środków Samorządu Województwa – na utworzenie stanowiska pracy do spraw rozwoju przedsiębiorczości z tego:

- płace i pochodne 32.999,99
- pozostałe wydatki 122,86

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.448.031,47 zł i przeznaczono je na:

- 1) 60014 – Drogi publiczne powiatowe 3.739,50 zł
  - w tym:
    - wydatki inwestycyjne 3.739,50 zł
- 2) 60016 – Drogi publiczne gminne 2.444.291,97 zł
  - w tym:
    - na płace i pochodne 6.802,19

- zimowe utrzymanie dróg 102.630,89 zł
- bieżące utrzymanie i remonty dróg 435.545,72 zł
- zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic w miejscowości Zbiczno 23.156,04
- pozostałe wydatki bieżące 3.196,75
- wydatki inwestycyjne 1.872.960,38 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wynoszą 83.589,89 zł i przeznaczono je na:

- 1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83.589,89 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie 3.760,00 zł
  - remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 2.641,18 zł
  - podatek od nieruchomości za mienie komunalne 234,00 zł
  - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.400,90 zł
  - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (hala sportowa) 5.169,97 zł
  - pozostałe wydatki 66.383,84 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatkowane środki w wysokości 20.747,68 zł przeznaczono na:

- 1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na dokumentację do planu oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 20.196,68 z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe 15.876,00
  - pozostałe wydatki 4.320,68
- 2) 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 51,00  
z tego:
  - pozostałe wydatki 51,00
- 3) 71035 – Cmentarze 500,00  
z tego:
  - pozostałe wydatki 500,00

### **Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano środki w tym dziale na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki na realizację projektów zrealizowano w kwocie 14.577,37 zł, tj. 95,19 % planu i przeznaczono je na:

- 1) 72095 – pozostała działalność 14.577,37  
w tym:
  - dotacje celowe 173,25
  - wydatki inwestycyjne 14.404,12

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym wydatki wyniosły 2.511.280,16 zł i przeznaczono je na:

- 1) 75011 – Urzędy wojewódzkie 62.356,00  
w tym:
  - na płace i pochodne 60.030,61
  - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39
- 2) 75022 – Rady gmin 149.038,90 w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące 149.038,90
- 3) 75023 – Urzędy gmin 2.115.241,27  
w tym:
  - na płace i pochodne 1.744.476,26
  - na bieżące utrzymanie urzędu 357.848,78
  - wydatki inwestycyjne 12.916,23
- 4) 75056 – Spis powszechny i inne 17.542,00  
w tym:
  - wydatki na płace i pochodne 16.976,00
  - pozostałe wydatki bieżące 566,00 z
- 5) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14.940,40  
w tym:
  - dotacje celowe na podstawie porozumień 3.600,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 11.340,40
- 6) 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100.951,33  
w tym:
  - na płace i pochodne 94.017,20
  - pozostałe wydatki bieżące 6.934,13
- 7) 75095 – Pozostała działalność 51.210,26  
w tym:
  - diety soltysów 40.262,01
  - pozostałe wydatki bieżące 10.948,25

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

Wydatki w kwocie 4.239,99 zł przeznaczono na:

- 1) 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 990,00 zł  
w tym na:
  - na pozostałe wydatki bieżące 990,00
- 2) 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.249,99 zł,  
w tym:
  - na płace i pochodne 508,03
  - na pozostałe wydatki bieżące 2.741,96

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 659,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy za utracone zarobki. W trakcie roku budżetowego na konto budżetu wpłynął zwrot tego świadczenia z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy.

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

Wydatki w kwocie 362.730,34 zł przeznaczono na:

1) 75412 – Ochotnicze straże pożarne 361.774,14

w tym:

- na płace i pochodne 46.884,88
- wymianę hydrantów przeciwpożarowych 20.000,00
- na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 77.913,00
- wydatki inwestycyjne 216.976,26

2) 75421 – Zarządzanie kryzysowe 956,20 zł

w tym:

- zakup środków ochrony w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 956,20

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano środki w kwocie 118.571,70 zł i przeznaczono je na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego:

1) 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 118.571,70 zł

w tym:

- prowizja za emisję obligacji 5.500,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 13.571,70 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych 99.500,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale stanowią 27,20 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 7.210.912,06 zł. Zostały one przeznaczone na:

1) 80101 – Szkoły podstawowe 5.292.090,78

w tym:

- płace i pochodne 4.155.461,13
- bieżące utrzymanie szkół oraz na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.136.629,65

W tym rozdziale w ramach poniesionych wydatków wyodrębniono środki na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2021r. projekt „Młodzi naukowcy”. Wydatki na realizację projektu zrealizowano w kwocie 23.673,95 zł, tj. 92,35 % planu i przeznaczono je na:

- na płace i pochodne 8.412,85
- na pozostałe wydatki bieżące 15.261,10

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2021r. projekt „Eksperymenty kluczem do wiedzy”. Wydatki na realizację projektu zrealizowano w kwocie 135.047,84 zł, tj. 74,89 % planu i przeznaczono je na:

- na płace i pochodne 46.15,40
- na pozostałe wydatki bieżące 88.922,44
- 2) 80104 – Przedszkola 1.308.921,76
  - w tym:
  - płace i pochodne 1.004.432,58
  - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy 149.040,34
  - bieżące utrzymanie przedszkoli 155.448,84
- 3) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 156.250,33
- 4) 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.188,99
- 5) 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 48.387,42 zł
  - w tym:
  - płace i pochodne 5.831,73
  - bieżące utrzymanie 42.555,69
- 6) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 286.620,14 zł
  - w tym:
  - płace i pochodne 261.627,05
  - bieżące utrzymanie 24.993,09
- 7) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 57.352,64 zł
  - w tym:
  - płace 568,16
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek 56.784,48
- 8) 80195 - Pozostała działalność 38.100,00

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 110.568,70 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85153 – Zwalczanie narkomanii 5.162,98 zł
  - w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące 5.162,98
- 2) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69.905,72 zł
  - w tym:
  - dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 244,50
  - wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 32.760,00



- wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia i pochodne 5.400,00
- pozostałe wydatki na realizację programu 31.501,22

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostały wydane na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w tym również na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie nikotynizmowi.

Główne kierunki wydatków to:

- bieżąca kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod 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.

3) 85195 – Pozostała działalność 35.500,00 zł – wydatki w całości finansowane są ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone są na koszty organizacji transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym:

- na płace i pochodne 22.500,00
- na pozostałe wydatki bieżące 13.000,00

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.543.715,65 zł. Przeznaczono je na:

1) 85202 - Domy pomocy społecznej 304.684,86 zł  
w tym:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 304.684,86 zł  
Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2021 roku objęto tą formą pomocy 9 osób.

2) 85203 – Ośrodki wsparcia 280,00 w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 280,00  
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej każda osoba i rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. w I półroczu 2021r. z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba przebywająca w schronisku CARITAS w Brodnicy.

3) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.648,54  
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 1.648,54  
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

4) 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.643,97 zł  
w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 11.643,97
- 5) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 181.209,54 zł  
w tym:
  - na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 36.569,00
  - zasiłki okresowe 144.640,54  
Zasiłki okresowe w całości sfinansowane były z dotacji celowej. Pomocą tą objęto 68 uprawnionych rodzin. Zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane są w całości z budżetu gminy i przeznaczone są między innymi na koszty leczenia i zakupu leków, żywności, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu.
- 6) 85215 – Dodatki mieszkaniowe 11.804,13 zł  
w tym:
  - dodatki mieszkaniowe 11.792,97
  - dodatki energetyczne 10,94
  - koszty obsługi 0,22  
Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są ze środków własnych gminy. Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin, w tym:
    - 3 wnioski - właściciele domów jednorodzinnych
    - 2 wnioski - najem w zasobie spółdzielczym
    - 1 wniosek - najem w zasobie gminnym
    - 3 wnioski - najem w zasobie prywatnymDodatki energetyczne są zadaniem zleconym, realizowanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne i w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało:
    - 1 gospodarstwo domowe 1 osobowe
- 7) 85216 – zasiłki stałe 127.693,49 zł  
Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy pokrywanym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2021r. skorzystały 28 osób. Z tych środków sfinansowany został również wkład własny związany z realizacją programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.
- 8) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 707.321,31 zł  
w tym:
  - na płace i pochodne 563.775,43
  - na świadczenia społeczne 9.900,00
  - na bieżące utrzymanie GOPS 115.384,65
  - wydatki inwestycyjne 18.261,23

Wydatki na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w części dofinansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 116.117,00 zł.
- 9) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.908,16 zł  
w tym:
  - na płace i pochodne 3.741,64
  - na pozostałe wydatki bieżące 24.166,52  
Na opłacenie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków z dotacji z budżetu państwa wydano 23.520,00 zł.
- 10) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 143.729,80 zł  
Wydatki na ten cel realizowane są w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w związku z czym na dofinansowanie tej formy pomocy otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 86.237,88 zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono na powyższy cel sumę 57.491,92 zł. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej.

1) 85295 – Pozostała działalność 25.791,85 zł

w tym:

- prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 5.172,00
- realizację projektu - utworzenie klubu „Senior+” 9.659,45
- obsługa programu żywnościowego FEAD 2020 7.141,50
- obsługa programu „Czyste powietrze” 674,69
- realizacja programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 3.144,21

Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 33.580,16 zł, na zadania własne w kwocie 486.332,88 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 6.959,20 zł oraz dotację z Unii Europejskiej na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 2.724,21 zł.

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

Wydatki wyniosły 261.247,35 zł i przeznaczono je na:

1) 85401 – Świetlice szkolne 137.095,16 zł

w tym:

- na płace i pochodne 110.702,81
- na bieżące wydatki 26.392,35

2) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 59.828,19 zł

z tego:

- stypendia z dotacji z budżetu państwa 47.862,55
- stypendia – udział własny gminy 11.965,64

3) 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8.300,00 zł z tego:

- stypendia motywacyjne 8.300,00

4) 85495 – Pozostała działalność 56.024,00 z tego:

- odpisy na fundusz socjalny byłych nauczycieli 56.024,00

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale stanowią 31,00 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 8.220.173,33 zł. Przeznaczono je na:

1) 85501 – Świadczenia wychowawcze 5.533.613,05 zł

w tym:

- na płace i pochodne 46.135,00
- na wypłatę świadczeń wychowawczych 5.486.376,05
- na bieżące utrzymanie 1.102,00

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w programie „Rodzina 500+”.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody w rodzinie. Oznacza to, że od 1 lipca 2019r. przestało obowiązywać kryterium dochodowe i ze świadczenia mogą skorzystać wszyscy rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Na obsługę ustawy gminie przysługiwało 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

2) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.585.967,69 zł  
w tym:

- na płace i pochodne 63.961,41
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń dla opiekunów itp. 2.336.797,73
- na składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 176.775,96
- na bieżące utrzymanie 8.432,59

Kwota wykorzystanych środków na obsługę wyniosła 71.914,00 zł. Na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przewiduje 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Natomiast koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego zgodnie z ustawą wynoszą 30 zł od wydanej decyzji. Otrzymane z dotacji środki tylko częściowo zabezpieczają koszty zatrudnienia 2 pracowników, inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania finansowane są z działalności ośrodka – z rozdziału 85219 ze środków własnych gminy.

3)  
85503 – Karta Dużej Rodziny 335,74 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. W 2021 roku wpłynęło 27 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, koszty związane z ich przyznaniem wyniosły 335,74 zł a poniesiono je na zakup art. biurowych.

4) 85504 – Wspieranie rodziny 56.405,88 zł  
w tym:

- płace i pochodne 49.761,08
- pozostałe wydatki bieżące 6.644,80

Zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowane są w całości ze środków własnych gminy. Asystent rodziny zatrudniony jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Wsparcie rodzin poprzez asystenta rodziny polegało między innymi na motywowaniu rodzica do radzenia sobie z negatywnymi emocjami w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych poprzez rozmowy na temat prawidłowej komunikacji w rodzinie, wzmocnieniu autorytetu rodzica, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów wychowawczych z dziećmi. Poniesione koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 53.689,52 zł, pomocą objęto 12 rodzin. GOPS otrzymał dotację z budżetu państwa na dodatek wypłacany w ramach programu „Asystent rodziny w roku 2021” na wypłatę 2.000,00 złotych jednorazowego dodatku do pensji, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dodatek ten jest formą docenienia wysiłku asystentów rodziny i wsparcia, jakie w trudnym okresie pandemii asystenci udzielają rodzinom z dziećmi. Dotacja została wykorzystana w całości. Na koszty obsługi programu „Dobry start” wydano z dotacji kwotę 716,36 zł - licencja na oprogramowanie.

5) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 43.850,97 zł  
w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 43.850,97

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta o ile osoby te, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2021 roku GOPS poniósł wydatki w wysokości 43.850,97 zł środki te w całości pochodziły z dotacji wojewody.

Na realizację zadań w dziale „Rodzina” Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 8.164.483,81 zł oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na wspieranie rodziny 2.000,00 zł.

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

Wydatkowano kwotę 1.586.123,83 zł i przeznaczono na:

- 1) 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 1.158.423,89 zł  
w tym:
  - płace i pochodne 56.918,21
  - koszty wywozu śmieci przez firmę „EKOSYSTEM” 1.038.288,79
  - pozostałe wydatki bieżące 41.999,39
  - wydatki inwestycyjne 21.217,50 Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021r. wyniosły 1.146.642,86 zł.
- 2) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.520,52 zł  
w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące 40.520,52
- 3) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 49.302,63 zł  
w tym:
  - płace i pochodne za obsługę programu „Czyste Powietrze” 302,63
  - pozostałe wydatki w ramach programu „Czyste Powietrze” 9.000,00
  - wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł
- 4) 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 8.720,00 zł w tym:
  - na pozostałe wydatki bieżące 8.720,00
- 5) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 132.157,76 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 132.157,76
- 6) 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 110.182,93 zł  
w tym:
  - dopłaty do cen dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 110.182,93 zł
- 7) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 938,45 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 938,45
- 8) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 26.972,51 zł  
w tym:
  - wydatki w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu” 26.972,51
- 9) 90095 – Pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 58.905,14 zł  
z tego:

- dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt 4.187,43
- koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów i kotów 8.610,00
- pozostałe wydatki bieżące 22.122,71
- wydatki inwestycyjne 23.985,00

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

Wydatkowano środki w kwocie 884.895,76 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł z tego:
  - dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 10.000,00
- 2) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 780.855,19 zł w tym:
  - dotacja dla GOKSiR – instytucji kultury 745.784,00
  - realizacja Projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” 9.437,71
  - wydatki inwestycyjne 25.633,48

W rozdziale tym w ramach poniesionych wydatków wyodrębniono środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej "Klub Młodzieżowy w Brzezinkach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Prorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki na realizację projektu zrealizowano w kwocie 9.437,71 zł, tj. 97,09 % planu i przeznaczono je na:

- na płace i pochodne 6.290,72
  - na pozostałe wydatki bieżące 3.146,99
- 3) 92195 – Pozostała działalność 94.040,57 zł z tego:
    - wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia 2.546,00
    - pozostałe wydatki bieżące 71.788,36
    - wydatki inwestycyjne 19.706,21

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki wyniosły 407.921,60 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92601 – Obiekty sportowe 281.981,55 zł z tego:
  - na płace i pochodne 180.010,53
  - na bieżące wydatki 101.971,02
- 2) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł z tego:
  - dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 30.000,00 zł
- 3) 92695 – Pozostała działalność 95.940,05 zł z tego:
  - na płace i pochodne 500,00
  - na bieżące wydatki 70.157,15

- wydatki inwestycyjne 25.282,90

### 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	397 482,01	397 940,09	100,12	1,36	708 482,01	690 523,31	97,47	2,60
020	Leśnictwo	9 500,00	10 961,92	115,39	0,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	33 122,85	96,01	0,11	34 500,00	33 122,85	96,01	0,12
600	Transport i łączność	964 636,00	964 636,22	100,00	3,30	2 550 254,65	2 448 031,47	95,99	9,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 800,00	164 433,69	101,00	0,56	109 772,00	83 589,89	76,15	0,32
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,01	21 500,00	20 747,68	96,50	0,08
720	Informatyka	12 243,50	12 243,50	100,00	0,04	15 313,55	14 577,37	95,19	0,05
750	Administracja publiczna	82 181,00	82 885,17	100,86	0,28	2 550 966,94	2 511 280,16	98,44	9,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 240,00	4 239,99	100,00	0,01	4 240,00	4 239,99	100,00	0,02
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05	392 864,00	362 730,34	92,33	1,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 044 987,60	6 688 033,37	110,64	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	185 518,00	118 571,70	63,91	0,45
758	Różne rozliczenia	10 071 846,43	10 073 007,81	100,01	34,46	62 005,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	651 239,26	688 228,51	105,68	2,35	7 677 385,12	7 210 912,06	93,92	27,20
851	Ochrona zdrowia	35 500,00	35 657,66	100,44	0,12	166 330,69	110 568,70	66,48	0,42
852	Pomoc społeczna	545 664,90	531 691,24	97,44	1,82	1 777 319,90	1 543 715,65	86,86	5,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 550,00	47 862,55	76,52	0,16	305 304,00	261 247,35	85,57	0,99
855	Rodzina	8 215 332,74	8 175 064,44	99,51	27,97	8 271 963,74	8 220 173,33	99,37	31,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 459,53	1 221 752,34	97,39	4,18	2 394 425,33	1 586 123,83	66,24	5,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 951,39	25 948,51	173,55	0,09	913 300,47	884 895,76	96,89	3,34
926	Kultura fizyczna	39 530,00	60 191,05	152,27	0,21	424 039,96	407 921,60	96,20	1,54
	<b>R a z e m</b>	<b>28 619 144,36</b>	<b>29 233 400,91</b>	<b>102,15</b>	<b>100,00</b>	<b>28 571 144,36</b>	<b>26 512 973,04</b>	<b>92,80</b>	<b>100,00</b>



## Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2021r. 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>24 711,30</b>	<b>24 709,91</b>
1.	Wykonanie balustrady przy chodniku – umowa - zlecenie	600	60016	4170	502,23	502,23
2.	Zakup materiałów do wykonania balustrady przy chodniku	600	60016	4210	597,78	597,78
3.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2 200,00	2 200,00
4.	Remonty dróg	600	60016	4270	4 511,30	4 511,03
5.	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
6.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Brzezinki i Żmijewo	926	92695	4210	9 399,99	9 399,99
7.	Zakup wiat na plac siłowni w miejscowości Żmijewo	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00
8.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2 000,00	1 998,88
<b>Sołectwo Ciche</b>					<b>35 754,45</b>	<b>35 483,94</b>
1.	Ustalenie granic drogi w kierunku Ładnówka (geodeta)	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00
2.	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Cichem	921	92195	4210	27 754,45	27 484,45
3.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2 000,00	1 999,49
<b>Sołectwo Czysteblota</b>					<b>12 446,17</b>	<b>12 446,17</b>
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	4 966,74	4 966,74
2.	Remont drogi w Czystychbłotach	600	60016	4270	7 479,43	7 479,43
<b>Sołectwo Gaj-Grzmiecia</b>					<b>17 650,93</b>	<b>17 644,34</b>
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	16 650,93	16 644,92
2.	Wykaszenie poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1 000,00	999,42
<b>Sołectwo Lipowiec</b>					<b>15 297,47</b>	<b>15 288,93</b>
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	12 647,47	12 647,00
2.	Usługa wykaszanie poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	600,00	598,25
3.	Zakup nawozu do trawy na boisko	926	92695	4210	50,00	45,00
4.	Usługa wykaszania boiska, placu zabaw i terenu przed świetlicą przez ZUK	926	92695	4300	2 000,00	1 998,68
<b>Sołectwo Najmowo</b>					<b>27 698,39</b>	<b>27 698,39</b>
1.	Zakup materiałów do renowacji ławek	900	90004	4210	947,10	947,10
2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego nad stawem	900	90004	4270	4 100,00	4 100,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 070,04	6 070,04
4.	Zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4220	2 783,95	2 783,95
5.	Umowa - zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	500,00	500,00
6.	Zakup strojów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
7.	Doposażenie placu zabaw (zakup zabawek)	926	92695	4210	4 999,00	4.999,00
8.	Zakup tui na wykonanie parkingu przy kompleksie sportowym	926	92695	4210	300,00	300,00

9.	Doświetlenie kompleksu sportowego	926	92695	4270	5 500,00	5 500,00
10.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	1 998,30	1 998,30
<b>Sołectwo Pokrzydowo</b>					<b>45 258,80</b>	<b>45 245,69</b>
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	20 000,00	20 000,00
2.	Zakup mundurów dla OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 498,23
3.	Zakup ryby amur do stawu w Pokrzydowie	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00
4.	Zakup ławek	900	90004	4210	1 187,99	1 187,99
5.	Zakup lampy solarnej	900	90004	4210	6 000,00	6 000,00
6.	Usługa wykaszania terenu przy stawie przez ZUK	900	90004	4300	2 000,00	1 998,95
7.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	600,00	600,00
8.	Uszycie strojów dla zespołu "Pokrzydowianki" umowa - zlecenie	921	92195	4170	2 000,00	2 000,00
9.	Doposażenie świetlicy przy remizie strażackiej	921	92195	4210	270,81	270,81
10.	Zakup art. spożywczych na imprezy sołeckie organizowane przez KGW	921	92195	4220	1 500,00	1 500,00
11.	Zakup strojów dla sportowców	926	92695	4210	3 000,00	2 999,95
12.	Zakup zabawek na plac zabaw	926	92695	4210	5 200,00	5 189,76
<b>Sołectwo Sumowo</b>					<b>23 760,87</b>	<b>23 685,15</b>
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	5 000,00	4 999,25
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1 500,00	1 468,87
3.	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Sumowie	754	75412	4210	1 000,00	994,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00	2 962,16
5.	Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00
6.	Zakup art. spożywczych na imprezę kulturalną pn. "Wieczernica"	921	92195	4220	500,00	500,00
7.	Zakup strojów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
8.	Budowa obiektów infrastruktury sportowej - urządzenia street workout - w miejscowości Sumowo	926	92695	6050	7 260,87	7 260,87
<b>Sołectwo Sumówko</b>					<b>22 086,29</b>	<b>22 085,21</b>
1.	Utrzymanie dróg gminnych (równiarka)	600	60016	4300	1 586,29	1 585,47
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Tomki (projekt)	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
3.	Usługa muzyczna - organizacja pikniku "Lokalne tradycje i obyczaje - wspólne gotowanie"	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
4.	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	3 000,00	3 000,00
5.	Usługa wykaszanie placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	1 500,00	1 499,74
<b>Sołectwo Zastawie</b>					<b>16 609,98</b>	<b>14 577,66</b>
1.	Zakup materiałów do przebudowy sieci wodociągowej	010	01010	6050	15 500,00	13 468,04
2.	Usługa wykaszanie poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1 109,98	1 109,62
<b>Sołectwo Zbiczo</b>					<b>45 258,80</b>	<b>45 239,02</b>
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	32 000,00	31 999,56
2.	Ustalenie granic drogi w Zbicznie (geodeta)	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00
3.	Zakup materiałów i sprzętu nad Jez. Łąki	700	70005	4210	1 200,00	1 184,21
4.	Usługa bagrowania jeziora Zbiczo	700	70005	4300	1 500,00	1 500,00

5.	Zakup umundurowania dla OSP w Zbicznie	754	75412	4210	1 200,00	1 520,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 200,00	1 200,00
7.	Zakup paliwa na przejazdy zespołu "Wesołe Kumoszki" na występy	921	92195	4210	1 200,00	1 199,11
8.	Zakup strojów dla sportowców	926	92695	4210	1 200,00	1 200,00
9.	Zakup paliwa na przejazdy sportowców na zawody sportowe	926	92695	4210	1 200,00	1 198,57
10.	Usługa wykaszania skwerku, boiska i placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	558,80	557,57
<b>Sołectwo Żmijewko</b>					<b>19 461,28</b>	<b>19 460,60</b>
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	11 959,30	11 959,30
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1 001,98	1 001,30
3.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	6 000,00	6 000,00
4.	Zakup strojów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
<b>R A Z E M</b>					<b>305 994,73</b>	<b>303 565,01</b>

### Inwestycje

Na 2021r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 3.474.829,20 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 2.599.514,93 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2021r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

**Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno** – w tegorocznym budżecie zaplanowana została kwota 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poprzez istniejące studnie chłonne kolektorem deszczowym w kierunku Sosna. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo-wykonawcza przez biuro projektowe System Desing Karola Koźmińskiego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.145,00 zł.

**Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno** – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja polegała na wymianie szafy sterowniczej odpowiadającej za zasilanie i sterowanie stacji hydroforni. Wykonawcą zadania była firma MC Marcin Szuster z Lipna. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 146.839,89 zł.

**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno** – w budżecie na 2021 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 115.500,00 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na koszty wykupu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żmijewko od osoby fizycznej, 91.950,00 zł to koszty rozbudowy sieci wodociągowej w Pokrzydowie (Dołki) oraz sumę 13.468,04 wydatkowano na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zastawie i pochodziła z funduszu sołectkiego Sołectwa Zastawie.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 110.418,04 zł.

**Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno** – na powyższe zadanie zaplanowane zostały w budżecie środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez firmę Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna. Zakres zadania obejmował wyposażenie przepompowni w nowe urządzenia, uruchomienie przepompowni, autoryzację oraz przeszkolenie obsługi.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 15.072,90 zł.

**Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej na 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno** – na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.739,50 zł celem przekazania dotacji na wykup gruntów przejętych na własność przez Powiat na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno”. Przedmiotowa dotacja została przekazana w II półroczu br. na podstawie umowy zawartej w dniu 22.09.2021r.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.739,50 zł.

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie** – w budżecie gminy na 2022r. zaplanowano na przedmiotowe zadanie środki finansowe w kwocie 629.808,00 zł na budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego o długości 910 m i szerokości 3 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo –Budowlane z Brodnicy za kwotę 611.966,08 zł. Pozostałe wydatki stanowiły koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 4.900,00, koszty geodezyjne w wysokości 4.000,00 zł oraz koszty pośrednie w kwocie 7.303,74 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 520.158,34 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 628.169,82 zł.

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa** – w budżecie gminy zaplanowano na to zadanie środki finansowe w wysokości 20.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Pokrzydowa. Projekt ścieżki o długości 630 m wykonała Pracownia projektowa DIB Łukasza Zielińskiego z Iławy.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 20.418,00 zł.

**Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki** – na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2021r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 410.000,00 zł na realizację zadania, które zakwalifikowane zostało do dofinansowania ze środków województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 94.000,00 zł. Na realizację zadania sumę 15.000,00 zł wydano na koszt opracowania dokumentacji projektowej (kwota pochodziła z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko), 380.099,21 zł to koszt realizacji zadania przez przedsiębiorstwo MAR-DAR z Chrostkowa, 2.200,00 zł to koszt nadzoru inwestorskiego, 6.000,00 zł stanowiło koszty podziałów geodezyjnych, a 2.674,50 zł stanowiło koszty dokumentacji do zmian w księgach wieczystych oraz tablica informacyjna.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 405.973,71 zł.

**Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek** – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 877.902,00 zł. Jest to kontynuacja zadania, w ramach którego w 2020r. wykonana została dokumentacja projektowa. Zadanie wykonała firma PDB Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę 689.073,31 zł. W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi gminnej o długości 870 mb i szerokości 4,5 m w technologii nawierzchni z betonu asfaltowego. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 4.670,00 zł, a koszt tablicy informacyjnej 418,20 zł. Ponadto kosztem zadania była przebudowa kolizji z sieciami energetycznymi za kwotę 26.157,34 zł oraz podziały geodezyjne za kwotę 21.147,00 zł. Wykupiono również grunty na poszerzenie pasa drogi gminnej za kwotę 43.630,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 347.080,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 785.095,85 zł.

**Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno** – w budżecie gminy na 2021r. na realizację niniejszego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o długości 1 km w technologii bitumicznej. Opracowanie wykonane zostało przez Pracownię Projektową DIB Pana Łukasza Zielińskiego z Iławy.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 9.000,00 zł.

**Przebudowa części drogi gminnej nr 080209C w miejscowości Sumowo** – w roku budżetowym na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o długości ok. 300 m w technologii bitumicznej. Opracowanie wykonane zostało przez Pracownię Projektową DIB Pana Łukasza Zielińskiego z Iławy.  
W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 4.500,00 zł.

**Przebudowa części drogi gminnej nr 080259C w miejscowości Żmijewko** – w roku budżetowym na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej drogi na odcinku o długości ok. 1 km w technologii nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową. Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach przyszłych.  
W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 19.803,00 zł.

**Zakup i montaż pieca do budynku biurowego Zbiczno ul. Młyńska 6** – na realizację zdania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. W II półroczu zakupiony został nowy kocioł grzewczy c.o. o mocy 50 kW klasa 5 Ecodesign do ogrzewania budynku administracyjnego stanowiącego siedzibę ZUK, GOPS i GOKSiR.  
W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 14.240,00 zł.

**Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – w budżecie gminy na 2021r. zaplanowano na powyższy cel środki finansowe w wysokości 14.404,12 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej".  
W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 14.404,12 zł.

**System elektronicznego zarządzania dokumentacją** – na wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy Zbiczno przeznaczono w budżecie środki finansowe w wysokości 12.916,23 zł. EZD to system obsługujący proces obiegu dokumentu w ramach instytucji, począwszy od przyjęcia dokumentu w kancelarii w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), poprzez przetworzenie wewnątrz organizacji, aż do wydania decyzji, postanowienia lub zaświadczenia. System realizuje funkcje elektronicznego obiegu dokumentów i spraw zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oprogramowanie służy do zarządzania korespondencją, dokumentami oraz sprawami i zadaniami w jednostce sektora finansów publicznych.  
W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.916,23 zł.

**Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie** – na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 26.100,00 zł. W II półroczu zakupiony został i zamontowany kocioł grzewczy c.o. Drew-Met Biotec Lux 18kW o mocy 18 kW klasa 5 na paliwo stałe typu pellet. Gmina Zbiczno pozyskała dotację w wysokości 15.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 26.080,26 zł.

**Dotacja dla OSP Pokrzydowo na zakup średniego samochodu bojowego** – na dotację w budżecie gminy na 2021r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł celem zakupu przez OSP Pokrzydowo średniego samochodu bojowego na potrzeby jednostki. Zakup pojazdu dofinansowany został ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Dotacja została przekazana w I półroczu 2021r.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 190.896,00 zł.

**Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS Zbiczno** – w budżecie gminy na 2021r. na przedmiotowy cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.500,00 zł. W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym, zakupiony został serwer do przechowywania danych informatycznych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 18.261,23 zł.

**Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno** – w budżecie gminy na to zadanie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 21.500,00 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa zadania za kwotę 15.067,50 zł oraz sporządzono studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki pomocowe za sumę 6.150,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 21.217,50 zł.

**Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno** – na przedmiotowy cel w budżecie gminy na 2021r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł dla dwudziestu wnioskodawców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy została ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w całości.

**Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych** – na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 749.174,71 zł, z czego kwota 620.174,71 zł stanowi dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej: hydroforni w Zbicznie, Cichem, Pokrzydowie oraz na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie. W roku budżetowym przygotowano instalację elektryczną na poszczególnych obiektach do wpięcia instalacji fotowoltaicznych. Ponadto we wrześniu zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 612.294,00 zł. Aneks nr 2 z 15 grudnia 2021 r. przedłużony został termin realizacji zadania do 15.01.2022 r. W związku z powyższym wydatkowanie środków zostało przesunięte na rok przyszły.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.716,29 zł.

**Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika** – na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy na 2021r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł. W I półroczu zakupiona została fabrycznie nowa zamiatarka firmy Samasz. Dostawcą była firma Korbanek z Pokrzydowa.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 23.985,00 zł.

**Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie** – w budżecie gminy na 2021r. na przedmiotowe zadanie zaplanowana została kwota 17.500,00 zł. Była to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020, w którym to utwardzona została część terenu przy świetlicy. W okresie sprawozdawczym firma TRANSBUD Bożeny Raczyńskiej z Pokrzydowa wykonała dalszy etap prac w zakresie utwardzenia placu o pow. 220 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na terenie działki 94/15 przy budynku świetlicy wiejskiej w Sumowie.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 17.023,48 zł.

**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche** – w budżecie gmina na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania, w celu ubiegania się o środki pomocowe. Wykonawcą zadania była firma PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski, która opracowała projekt.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.610,00 zł.

**Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko** – w budżecie gminy na 2021r. zaplanowano na przedmiotowe zadanie środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na dokończenie budowy budynku rekreacyjnego, którego budowa rozpoczęta została w roku 2020. W ramach zadania wykonano zbiornik bezodpływowy (szambo), instalację wodociągową oraz wyposażono obiekt w urządzenia elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Obiekt został oddany do użytku.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 19.706,21 zł.

**Budowa obiektów małej infrastruktury sportowej – urządzenia street workout w miejscowości Sumowo** – w budżecie gmina na 2021r. na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.980,87 zł. W I półroczu pozyskano dofinansowanie ze środków województwa kujawsko-pomorskiego w wysokości 5.307,50 zł w ramach „Małej Infrastruktury Sportowej”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zostało w II półroczu przez firmę Playtime Group. W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 25.282,90 zł

### **Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Zbiczno otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy i częściowo w kwocie 645.174,71 zł zostały przeznaczone na niżej przedstawione wydatki majątkowe.

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbicznie - dofinansowanie z RFIL 25.000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 146.839,89 zł
- Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych - dofinansowanie z RFIL 1.200,00 zł, całkowita wartość inwestycji 3.716,29 zł

### **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**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Organem założycielskim jest Rada Gminy Zbiczno.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie, jako samorządowa instytucja kultury, realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego przez Radę Gminy Zbiczno. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i inną w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań

w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje, pochodzi z dotacji z budżetu gminy.

W uchwale Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **745.784,00 zł.**

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

<b>Plan finansowy obejmował:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	<b>835.540,45</b>	<b>813.341,06</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu	745.784,00	745.784,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2.921,00	2.921,00
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	31.835,45	31.835,45
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	55.000,00	32.800,61
<b>Koszty</b>	<b>832.650,00</b>	<b>831.285,37</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	381.700,00	381.677,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.450,00	28.449,64
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.000,00	67.953,02
- składki na fundusz pracy	7.500,00	7.411,00
- wynagrodzenia bezosobowe	36.500,00	36.429,06
- zakup materiałów i wyposażenia	127.000,00	126.887,89
- zakup energii	20.000,00	19.963,36
- zakup usług remontowych	32.000,00	31.961,25
- zakup usług zdrowotnych	200,00	106,00
- zakup usług pozostałych	70.000,00	69.759,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.400,00	6.328,57
- podróże służbowe krajowe	9.700,00	9.672,35
- różne opłaty i składki	1.700,00	1.639,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	9.657,56
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	33.000,00	32.623,73
- szkolenia pracowników	800,00	766,00

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021r.** przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 5.044,00 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 59.567,56 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

**Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r. wynosił 10.126,30 zł.**

Stan zatrudnienia: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, starszy bibliotekarz, starszy referent, pracownik gospodarczy oraz konserwator), 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu (młodszy bibliotekarz), 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu



(główna księgową), 1 osoba na ¼ etatu (pracownik gospodarczy).

**Główne kierunki wydatków to:**

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

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

- Walentynkowy Rajd Nordic Walking
- Rodzinna majówka (turniej badmintona, rajd pieszy, rajd rowerowy)
- Turniej w piłkę nożną w Pokrzydowie
- Festyn integracyjny, otwarcie świetlicy w Sumówku
- Rajd Pieszy
- Rowerem w stronę lata
- Zawody Wędkarskie dla Dzieci
- Zawody Wędkarskie Gran Prix o Puchar Dyrektora GOKSiR
- Obchody Dnia Dziecka
- Noc Świętojańska w Najmowie,
- Wakacje z GOKSiR-em, półkolonie
- Sołtysiada
- Dożynki Gminne w Najmowie
- Marsz dla Niepodległej
- Śniadanie z Seniosem
- Rodzinny Festyn w Brzezinkach

W okresie letnim w ramach półkolonii w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i animacje dla dzieci oraz liczne warsztaty. Ponadto organizowane były dwie wycieczki do Rogowa i Płocka. Ośrodek zorganizował również wyjazd letni do Krynicy Morskiej dla całych rodzin. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 GOKSiR prowadził działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych poprzez m. in. organizację konkursów, zajęć warsztatowych dla dzieci oraz innych wydarzeń kulturalnych. Zrealizowany został również projekt „Fotografia, czemu nie ?”, na realizację którego GOKSiR pozyskał dofinansowanie z LGD Pojezierze Brodnickie.

**Zakład Usług Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy**

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2021 roku 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmował się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 107,1 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 w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, remontu dróg i chodników i budową przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych, itd.

**W 2021 roku budżet zakładu był następujący:**

**Przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
dochody własne z usług	2 136 918,00	2 058 731,98
pozostałe dochody	10 500,00	14 231,85
<b>Razem :</b>	<b>2 147 418,00</b>	<b>2 072 963,83</b>

**Koszty**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wydatki osobowe	16 010,00	16 009,31
płace i pochodne od płac	886 958,00	836 844,87
materiały	280 700,00	280 601,01
energia elektryczna	221 000,00	220 592,65
usługi remontowe i pozostałe	590 960,00	590 288,07
podróże służbowe	4 500,00	3 973,98
różne opłaty i składki	77 443,00	66 336,71
fundusz socjalny	16 630,00	16 600,73
podatek VAT	54 443,00	53 554,10
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>Razem :</b>	<b>2 148 644,00</b>	<b>2 084 801,43</b>

**Analiza porównawcza środków obrotowych**

<b>Środki obrotowe</b>	<b>stan na 31.12.2020r.</b>	<b>stan na 31.12.2021r.</b>
stan gotówki w kasie i banku	38 782,55	47 894,99
należności	88 268,50	94 575,43
zobowiązania	122 585,04	149 082,03
stan środków na koniec okresu spraw.	5 225,99	- 6 611,61

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych w 2021 roku naliczył dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 100.959,62 zł.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2021 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów, jest ujemny i wynosi - **11.837,60 zł.**

**Analiza wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2021 rok w porównaniu do 2020 roku**

<b>Rodzaj działalności</b>		<b>sprzedaż</b>	<b>koszty</b>	<b>wynik + zysk /- strata</b>
Sprzedaż wody	2020r.	588 024,59	631 046,75	- 43 022,16
	2021r.	643 026,15	674 887,64	- 31 861,49
Odbiór ścieków	2020r.	753 010,93	790 629,98	- 37 619,05

	2021r.	779 785,91	852 940,32	- 73 154,41
Pozostałe usługi	2020r.	545 399,10	454 283,91	+ 91 115,19
	2021r.	635 919,92	556 973,47	+ 78 946,45
<b>Razem</b>	<b>2020r.</b>	<b>1 886 434,62</b>	<b>1 875 960,64</b>	<b>+ 10 473,98</b>
	<b>2021r.</b>	<b>2 058 731,98</b>	<b>2 084 801,43</b>	<b>- 26 069,45</b>

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi 149.082,03 zł i jest większy o 26.496,99 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020r. Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 93.764,86 zł i jest większy o 5.496,36 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2020r.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik ujemny w kwocie - 6.611,61 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami wyniosły 2.072.963,83 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2021r. wyniosły 2.084.801,43 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych za 2021 rok wskazuje na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej zakładu, gdyż w 2020r. zakład na podstawie różnicy osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów miał wynik dodatni w wysokości 13.306,99 zł, natomiast w 2021 roku zakład uzyskał wynik ujemny w kwocie - 11.837,60 zł.

Analiza wyników w dziale usług wskazuje na stabilność dzięki usługom wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych osobom indywidualnym zamieszkującym naszą Gminę i zleceń z Gminy Zbiczno. Natomiast pozostałe działy, takie jak woda i nieczystości płynne, wykazały stratę, ponieważ Zakład Usług Komunalnych zakupił niezbędne mu do prawidłowego działania urządzenia, które nie były wcześniej planowane w budżecie. Są to między innymi:

- aparat do nawiercania wodociągów za kwotę 1 950,00 zł,
- wiertnicę ze statywem za kwotę 1 579,66 zł,
- bramę wraz z automatem zamykania i otwierania na punkcie zlewnym za kwotę 6 038,21 zł,
- pompę 3D/I 50-125/3.0 za kwotę 2 476,90 zł,
- 2 szt. pomp z silnikami 2,2 kW/400V za kwotę 4 578,88 zł,
- chlorator zestaw dozujący 3 szt. za kwotę ogółem 22 350,00 zł,
- stopę wibracyjną za kwotę 4 072,36 zł,
- pompę głębinową 7,5 kW do hydroforni Zbiczno za kwotę 9 380,00 zł,
- nakładki radiowe na wodomierze za kwotę 9 975,00 zł.

Dodatkowo Zakład Usług Komunalnych wykonał generalny remont hydroforni w Cichem, jak również z wypracowanego zysku dochodów działu usług zakupił za sumę 12 075,85 zł kostkę szarą oraz ścianę oporową za kwotę 4 878,05 zł. Zakupiona kostka i obrzeża zostaną przeznaczone na dokończenie parkingu przy budynku administrowanym przez ZUK.

Zakład w 2021 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 19.341,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I półroczu 2022r., gdyż w rozliczeniu rocznym Zakład poniósł stratę.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno  
na 31.12.2021r.**

**Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno za 2021r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 482,01</b>	<b>397 940,09</b>	<b>100,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 458,08	107,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 458,08	107,63
	01095		Pozostała działalność	391 482,01	391 482,01	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	391 482,01	391 482,01	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 961,92</b>	<b>115,39</b>
	02095		Pozostała działalność	9 500,00	10 961,92	115,39
		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	9 500,00	10 961,92	115,39
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 122,85</b>	<b>96,01</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	33 122,85	96,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	33 122,85	96,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>964 636,00</b>	<b>964 636,22</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	964 636,00	964 636,22	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	523 556,00	523 556,22	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347 080,00	347 080,00	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 800,00</b>	<b>164 433,69</b>	<b>101,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 800,00	164 433,69	101,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 452,43	96,35
		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	97 000,00	101 811,07	104,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	662,60	82,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	47 000,00	94,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 243,50</b>	<b>12 243,50</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 243,50	12 243,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 243,50	12 243,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 181,00</b>	<b>82 885,17</b>	<b>100,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 356,00	62 357,55	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	62 356,00	62 356,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 283,00	2 985,62	130,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 436,24	135,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483,00	484,38	100,29
	75056		Spis powszechny i inne	17 542,00	17 542,00	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	17 542,00	17 542,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 239,99</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	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	990,00	990,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prozydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 249,99	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	3 250,00	3 249,99	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 044 987,60</b>	<b>6 688 033,37</b>	<b>110,64</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 894,62	163,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 893,27	163,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,35	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	756 590,00	813 967,31	107,58

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	553 982,00	110,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	60 045,31	101,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	190 902,00	97,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 590,00	6 850,00	430,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 062,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 849 500,00	2 147 636,14	116,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 165 033,40	116,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	402 359,07	100,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 427,00	126,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	97 168,00	104,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 946,00	79,46
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	47 725,00	136,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	408 509,91	136,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 467,76	180,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 941,94	176 341,49	109,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	31 697,00	132,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 402,20	98,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 441,94	94 441,94	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	30 791,53	123,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,82	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 823,66	20 390,44	102,86

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 729,66	9 729,66	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	5 366,78	111,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 294,00	5 294,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 255 132,00	3 524 803,37	108,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 227 132,00	3 493 152,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	31 651,37	113,04
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 071 846,43</b>	<b>10 073 007,81</b>	<b>100,01</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 791 544,00	4 791 544,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 544,00	4 791 544,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 475 484,00	1 475 484,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	575 484,00	575 484,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 051 524,00	3 051 524,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 524,00	3 051 524,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 119,72	109 281,10	101,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 161,38	216,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 190,64	29 190,64	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 929,08	27 929,08	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	645 174,71	645 174,71	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	645 174,71	645 174,71	100,00



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>651 239,26</b>	<b>688 228,51</b>	<b>105,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	367 834,01	380 524,47	103,45
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	189,00	378,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	23 252,65	209,48
		0830 Wpływy z usług	200,00	231,00	115,50
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 831,30	2 887,37	101,98
		0970 Wpływy z różnych dochodów	780,00	1 039,74	133,30
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 107,16	156 107,16	100,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 365,55	18 365,55	100,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143 400,00	143 400,00	100,00
	80104	Przedszkola	187 920,00	212 146,25	112,89
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	12 773,00	112,04
		0830 Wpływy z usług	0,00	22 853,25	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 520,00	176 520,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 385,25	57 457,79	100,13
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,15	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 385,25	57 352,64	99,94
80195		Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 100,00	13 100,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 657,66</b>	100,44
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	35 657,66	100,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,66	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 664,90</b>	<b>531 691,24</b>	<b>97,44</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	438,29	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,69	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	167,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,09	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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	11 820,00	11 643,97	98,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 820,00	11 643,97	98,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 809,00	144 640,54	96,55

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 809,00	144 640,54	96,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	271,48	11,16	4,11
	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	271,48	11,16	4,11
85216		Zasiłki stałe	130 275,00	127 693,49	98,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 275,00	127 693,49	98,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 566,00	129 289,00	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 049,00	10 049,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 117,00	116 117,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 760,00	24 886,41	89,65
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 276,80	53,20
	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	25 360,00	23 520,00	92,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,61	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 156,00	86 237,88	96,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 156,00	86 237,88	96,73
85295		Pozostała działalność	6 007,42	5 683,41	94,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	2 724,22	2 724,21	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 283,20	2 959,20	90,13

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 550,00</b>	<b>47 862,55</b>	<b>76,52</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 550,00	47 862,55	76,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 550,00	47 862,55	76,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 215 332,74</b>	<b>8 175 064,44</b>	<b>99,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 557 327,00	5 533 613,05	99,57
		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	5 557 327,00	5 533 613,05	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 071,00	2 594 547,82	99,41
		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	2 595 071,00	2 585 967,69	99,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 580,13	57,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,74	336,24	79,35
		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	423,74	335,74	79,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 717,00	2 716,36	99,98
		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	717,00	716,36	99,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 794,00	43 850,97	97,89
		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	44 794,00	43 850,97	97,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 254 459,53</b>	<b>1 221 752,34</b>	<b>97,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 170 000,00	1 146 642,86	98,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 146 642,86	98,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 925,00	43,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek przeznaczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 925,00	43,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	938,45	46,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	938,45	46,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 459,53	34 124,08	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 965,60	248,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 212,75	276,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	286,20	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek przeznaczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 659,53	26 659,53	100,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 121,95	100,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 121,95	100,41
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 951,39</b>	<b>25 948,51</b>	<b>173,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 951,39	25 948,51	173,55
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 951,39	14 951,39	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	10 272,47	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	724,65	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 530,00</b>	<b>60 191,05</b>	<b>152,27</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 530,00	54 883,55	163,68

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	40 453,24	202,27
	0830	Wpływy z usług	0,00	895,28	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	13 530,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 307,50	88,46
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 307,50	88,46
		<b>Razem:</b>	<b>28 619 144,36</b>	<b>29 233 400,91</b>	<b>102,15</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno  
na 31.12.2021r.**

**Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno za 2021r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>708 482,01</b>	<b>690 523,31</b>	<b>97,47</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 500,00	289 323,45	94,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 847,62	56,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	286 475,83	95,33
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 273,35	84,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 273,35	84,30
	01095		Pozostała działalność	391 982,01	391 926,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,52	4 930,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,13	843,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,84	74,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	263,00	87,67
		4220	Zakup środków żywności	200,00	181,50	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799,50	1 799,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	383 805,89	383 805,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,13	28,13	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 500,00</b>	<b>33 122,85</b>	<b>96,01</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	33 122,85	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,98	4 690,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,06	672,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 432,48	27 432,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 086,42	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,58	122,86	29,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,48	204,48	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 550 254,65</b>	<b>2 448 031,47</b>	<b>95,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 739,50	3 739,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 739,50	3 739,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 515,15	2 444 291,97	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	5 298,38	82,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	906,02	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	95,56	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,23	502,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 811,47	191 742,36	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	181 474,73	180 652,01	99,55



		4300	Zakup usług pozostałych	189 917,97	188 938,28	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 680,00	89,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,75	516,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 902,00	1 244 790,56	92,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 158,34	520 158,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 649,66	108 011,48	98,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 772,00</b>	<b>83 589,89</b>	<b>76,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 772,00	83 589,89	76,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 395,85	91,37
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 222,54	87,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 557,01	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	52 212,00	37 584,67	71,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 130,40	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 162,75	83,26
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	234,00	46,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 302,67	83,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 240,00	71,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 747,68</b>	<b>96,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 476,00	20 196,68	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 876,00	15 876,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 320,68	93,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524,00	51,00	9,73
		4300	Zakup usług pozostałych	524,00	51,00	9,73
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 313,55</b>	<b>14 577,37</b>	<b>95,19</b>
	72095		Pozostała działalność	15 313,55	14 577,37	95,19
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,43	173,25	19,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,50	12 243,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,62	2 160,62	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 550 966,94</b>	<b>2 511 280,16</b>	<b>98,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 356,00	62 356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 642,50	46 642,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572,00	3 572,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,07	8 586,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,04	1 230,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 601,00	149 038,90	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 500,00	134 392,83	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 662,81	97,81
		4220	Zakup środków żywności	300,00	132,75	44,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 471,00	2 386,20	96,57

	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	10 022,11	98,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	442,20	96,13
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 176,94	2 115 241,27	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	10 763,89	86,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 159,00	1 346 324,59	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 877,00	99 876,30	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	9 964,86	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,77	244 917,60	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 140,00	25 170,04	96,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 378,00	76,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 845,00	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 069,61	62 981,33	86,19
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 747,58	98,13
	4260	Zakup energii	13 831,17	12 189,66	88,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	934,46	62,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 513,32	179 099,64	95,51
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	635,35	31,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 572,40	96,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 304,70	95,03
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 063,01	95,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 116,07	36 116,07	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	55,72	92,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 126,97	92,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	7 377,87	91,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 920,00	12 916,23	99,97
75056		Spis powszechny i inne	17 542,00	17 542,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,79	178,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,62	25,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 771,59	16 771,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 940,40	99,60
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 340,40	98,90
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 052,00	100 951,33	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	358,31	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 062,00	73 046,92	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 680,03	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 381,00	13 374,06	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 916,19	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	828,00	82,80

	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,48	50,00	33,90
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	429,52	59,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	6,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00	2 137,70	98,92
75095		Pozostała działalność	51 239,00	51 210,26	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 270,00	40 262,01	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	383,15	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 279,00	3 278,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 286,20	99,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 239,99</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	990,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498,00	498,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 249,99	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,77	71,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,28	10,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,69	419,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,59	66,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,30	6,30	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	659,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	659,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 864,00</b>	<b>362 730,34</b>	<b>92,33</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 864,00	361 774,14	94,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	201,06	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 098,00	17 067,50	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 469,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,00	1 724,01	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	5 344,95	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	568,20	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	17 664,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 714,86	27 334,18	81,07
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 994,59	99,82
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 229,03	74,30
		4270	Zakup usług remontowych	29 290,00	27 362,30	93,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 341,00	6 468,92	88,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	490,28	27,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 490,00	99,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	775,14	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	114,72	81,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 080,26	99,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	190 896,00	95,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	956,20	9,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	956,20	15,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 518,00</b>	<b>118 571,70</b>	<b>63,91</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	185 518,00	118 571,70	63,91
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 500,00	27,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 518,00	113 071,70	68,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 005,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	62 005,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 677 385,12</b>	<b>7 210 912,06</b>	<b>93,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 553 411,42	5 292 090,78	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 500,00	184 486,72	72,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 039,00	3 158 495,66	98,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 146,45	39 146,45	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,57	4 500,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 472,00	227 526,12	93,07

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 060,00	600 839,21	96,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,15	6 813,15	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,08	660,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 493,00	65 944,21	74,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,92	846,92	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,36	79,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	34 953,30	96,82
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,47	1 789,47	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,53	210,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 961,48	290 918,11	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 705,26	8 870,24	69,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,74	1 043,56	69,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 608,03	173 473,96	98,23
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 122,95	73 674,49	70,76
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 175,09	15 795,25	65,34
4260	Zakup energii	47 140,16	42 381,62	89,91
4270	Zakup usług remontowych	105 262,29	105 184,39	99,93
4277	Zakup usług remontowych	1 610,53	1 610,53	100,00
4279	Zakup usług remontowych	189,47	189,47	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 350,00	72,97
4300	Zakup usług pozostałych	80 137,83	79 463,76	99,16
4307	Zakup usług pozostałych	894,74	0,00	0,00



	4309	Zakup usług pozostałych	105,26	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 884,00	6 307,23	91,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	700,38	72,96
	4430	Różne opłaty i składki	7 268,60	7 258,20	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 417,74	134 417,74	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1 034,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 980,00	5 470,00	91,47
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,21	2 684,21	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,79	315,79	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 407,00	13 164,38	49,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,57	441,57	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,15	50,15	100,00
80104		Przedszkola	1 420 833,45	1 308 921,76	92,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	49 024,53	88,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 583,00	791 321,02	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 239,07	51 171,56	89,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 511,00	146 901,32	88,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 432,00	13 387,77	65,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 433,15	30 745,87	97,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 296,02	21 296,02	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 061,46	88,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	50,00	45,45

	4300	Zakup usług pozostałych	16 861,96	16 861,96	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 668,25	149 040,34	98,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 409,00	36 409,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 690,00	1 650,91	12,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	156 250,33	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	156 250,33	81,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 163,00	23 188,99	69,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	429,00	7,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 199,00	63,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	19 560,99	86,17
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	64 407,00	48 387,42	75,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795,31	4 874,40	71,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	837,90	69,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	119,43	69,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 033,00	42 351,00	75,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,69	204,69	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 085,00	286 620,14	90,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	7 611,20	72,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 555,00	202 421,50	92,62

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 008,00	15 795,35	83,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 933,00	37 702,31	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 658,00	5 371,25	94,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 255,00	8 618,89	70,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763,00	8 763,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 463,00	336,64	9,72
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 385,25	57 352,64	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,16	568,16	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 817,09	56 784,48	99,94
80195		Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>166 330,69</b>	<b>110 568,70</b>	<b>66,48</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 162,98	34,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	422,98	9,40
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 740,00	59,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 830,69	69 905,72	60,88
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	244,50	81,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	923,40	71,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 160,00	90,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 636,74	7 174,75	25,05
	4220	Zakup środków żywności	9 534,86	4 198,21	44,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 659,09	19 104,86	62,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	100,00	7,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 500,00	35 500,00	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,50	18 820,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,40	3 218,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,10	461,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,99	3 792,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 207,01	9 207,01	90,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 777 319,90</b>	<b>1 543 715,65</b>	<b>86,86</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	349 259,00	304 684,86	87,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 259,00	304 684,86	87,24

85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	280,00	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	280,00	2,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 648,54	82,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	198,54	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,00	83,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 820,00	11 643,97	98,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 820,00	11 643,97	98,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 149,00	181 209,54	87,90
	3110	Świadczenia społeczne	206 149,00	181 209,54	87,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 771,48	11 804,13	92,43
	3110	Świadczenia społeczne	12 766,16	11 803,91	92,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,32	0,22	4,14
85216		Zasiłki stałe	130 275,00	127 693,49	98,02
	3110	Świadczenia społeczne	127 754,94	125 173,43	97,98
	3119	Świadczenia społeczne	2 520,06	2 520,06	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 882,00	707 321,31	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 807,00	5 640,86	97,14
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 931,00	440 652,29	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 503,00	28 706,38	97,30

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 067,00	76 673,61	95,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00	9 199,15	96,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 544,00	8 544,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	23 693,46	95,33
4260	Zakup energii	3 500,00	2 735,40	78,15
4270	Zakup usług remontowych	500,00	371,46	74,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	280,00	60,87
4300	Zakup usług pozostałych	55 388,00	52 507,17	94,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 273,44	99,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	246,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 427,00	7 965,35	94,52
4430	Różne opłaty i składki	460,00	388,91	84,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 888,00	10 887,10	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 395,50	88,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 388,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 261,23	98,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 949,00	27 908,16	29,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 472,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	549,64	5,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 893,00	3 192,00	8,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,76	1,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	23 524,00	92,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099,00	516,76	24,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	60,00	42,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 156,00	143 729,80	76,80
	3110	Świadczenia społeczne	187 156,00	143 729,80	76,80
85295		Pozostała działalność	41 058,42	25 791,85	62,82
	3110	Świadczenia społeczne	7 846,40	4 932,00	62,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558,45	1 558,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	286,77	23,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,37	268,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,18	38,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 956,00	4 413,89	63,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 340,82	71,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	398,48	398,48	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 472,80	1 091,66	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	16 290,00	10 582,50	64,96

		4307	Zakup usług pozostałych	274,22	274,22	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21,52	21,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 304,00</b>	<b>261 247,35</b>	<b>85,57</b>
	85401		Świetlice szkolne	145 423,00	137 095,16	94,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 369,04	88,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 812,00	82 583,27	94,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 102,00	10 527,96	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 358,00	16 353,69	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 006,75	79,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 306,88	11 083,19	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,12	3 384,12	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	4 556,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	231,14	17,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 787,00	59 828,19	63,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 787,00	59 828,19	63,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 300,00	8 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00	8 300,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	770,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	56 024,00	56 024,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 024,00	56 024,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 271 963,74</b>	<b>8 220 173,33</b>	<b>99,37</b>



85501		Świadczenie wychowawcze	5 557 327,00	5 533 613,05	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	5 510 090,00	5 486 376,05	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 015,00	35 015,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,85	3 404,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,15	6 787,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	928,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00	1 102,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 071,00	2 585 967,69	99,65
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 219,00	2 336 797,73	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 063,00	46 063,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,00	7 591,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 023,00	185 798,96	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00	1 284,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 049,81	69,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 638,00	3 631,06	42,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,72	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	2 480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	423,74	335,74	79,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,74	335,74	79,23

85504		Wspieranie rodziny	64 348,00	56 405,88	87,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,00	712,63	92,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 901,00	39 441,65	91,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,10	3 147,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	6 630,14	86,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,90	542,19	72,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,05	46,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773,00	722,36	40,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 723,84	2 142,60	78,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 364,16	2 364,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 794,00	43 850,97	97,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 794,00	43 850,97	97,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 394 425,33</b>	<b>1 586 123,83</b>	<b>66,24</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 194 300,00	1 158 423,89	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	367,45	45,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 450,00	41 819,40	96,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,00	2 704,27	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	7 444,77	87,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 013,53	91,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 530,00	70,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 715,75	67,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099 587,76	1 072 093,25	97,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	541,79	67,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 801,24	2 801,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 086,00	1 678,70	54,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	406,24	99,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 217,50	98,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 235,09	40 520,52	87,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 135,09	10 670,00	81,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 955,00	25 750,52	99,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 304,00	49 302,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,13	87,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	7 770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,75	93,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 800,00	8 720,00	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 896,00	132 157,76	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	60 200,00	58 237,86	96,74
	4270	Zakup usług remontowych	62 696,00	62 000,23	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 919,67	98,66
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	114 726,00	110 182,93	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	114 726,00	110 182,93	96,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	938,45	46,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	938,45	46,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 972,53	26 972,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 972,53	26 972,51	100,00
90095		Pozostała działalność	817 191,71	58 905,14	7,21

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,00	11 420,92	74,71
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 594,21	76,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 188,72	93,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 174,71	3 716,29	0,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>913 300,47</b>	<b>884 895,76</b>	<b>96,89</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 286,22	780 855,19	98,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 784,00	745 784,00	100,00
	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	14 482,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,43	1 339,43	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,05	229,05	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,16	12,16	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	100,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,58	2 938,07	91,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,92	8,92	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,08	20,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	25 633,48	97,47
92195		Pozostała działalność	107 014,25	94 040,57	87,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 546,00	84,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 995,30	52 835,31	89,56
	4220	Zakup środków żywności	12 783,95	8 412,25	65,80
	4260	Zakup energii	800,00	641,90	80,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 898,90	97,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 706,21	98,53
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>424 039,96</b>	<b>407 921,60</b>	<b>96,20</b>
	92601	Obiekty sportowe	296 645,00	281 981,55	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,00	995,66	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 030,00	139 021,60	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00	11 781,99	99,93

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 815,00	25 787,39	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	3 419,55	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 658,83	48 341,55	95,43
4260	Zakup energii	33 080,00	33 071,41	99,97
4270	Zakup usług remontowych	14 530,00	2 370,02	16,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 089,91	98,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	121,20	93,23
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 597,60	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,17	4 909,17	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	315,00	313,00	99,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,50	99,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	97 394,96	95 940,05	98,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 168,99	40 143,46	99,94
4260	Zakup energii	1 300,00	1 050,93	80,84
4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	9 942,10	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	19 495,10	19 020,66	97,57

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 980,87	25 282,90	97,31
		<b>Razem:</b>	<b>28 571 144,36</b>	<b>26 512 973,04</b>	<b>92,80</b>



## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% wykonania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2021)	15 000,00	14 145,00	94,30	14 145,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbicznie (2021)	150 000,00	146 839,89	97,89	21 839,89		100 000,00	A. B. C. 25 000,00	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	115 500,00	110 418,04	95,60	60 418,04	w tym F.S. 13.468,04	50 000,00	A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2021)	20 000,00	15 072,90	75,36	15 072,90			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2021)	3 739,50	3 739,50	100,00	3 739,50			A. B. C.	
6.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2020-2021)	629 808,00	628 169,82	99,74	8 011,48		100 000,00	A. B. C.	520 158,34
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021)	20 500,00	20 418,00	99,60	20 418,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki (2021)	410 000,00	405 973,71	99,02	11 973,71	w tym F.S. 15.000,-	300 000,00	A. B. 94 000,00 C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek (2020-2021)	877 902,00	785 095,85	89,43	38 015,85		400 000,00	A. 347 080,00 B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00			A. B.	

				(2021)								C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080209C w miejscowości Sumowo (2021)	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00				A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080259C w miejscowości Żmijewko (2021)	20 000,00	19 803,00	99,02	19 803,00				A. B. C.	
13.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca do budynku biurowego Zbiczno ul. Młyńska 6 (2021)	20 000,00	14 240,00	71,20	14 240,00				A. B. C.	
14.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2022)*	14 404,12	14 404,12	100,00	2 160,62				A. B. C.	12 243,50
15.	750	75023	6060	System elektronicznego zarządzania dokumentacją (2021)	12 920,00	12 916,23	99,97	12 916,23				A. B. C.	
16.	754	75412	6050	Wymiana pieca i modernizacja kotłowni w remizie OSP w Pokrzydowie (2021)	26 100,00	26 080,26	99,92	11 080,26				A. B. C.	15 000,00
17.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Pokrzydowo na zakup średniego samochodu bojowego (2021)	200 000,00	190 896,00	95,45	40 896,00		150 000,00		A. B. C.	
18.	852	85219	6050	Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS Zbiczno (2021)	18 500,00	18 261,23	98,71	18 261,23				A. B. C.	
19.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno (2020-2021)	21 500,00	21 217,50	98,69	21 217,50				A. B. C.	
20.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2021)	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00				A. B. C.	
21.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021)	749 174,71	3 716,29	0,50	2 516,29				A. B. C.	1 200,00
22.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika (2021)	24 000,00	23 985,00	99,94	23 985,00				A. B. C.	

23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2021)	17 500,00	17 023,48	97,28	17 023,48			A. B. C.	
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2021)	8 800,00	8 610,00	97,84	8 610,00			A. B. C.	
25.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2021)	20 000,00	19 706,21	98,53	19 706,21			A. B. C.	
26.	926	92695	6050	Budowa obiektów małej infrastruktury sportowej - urządzenia street workout - w miejscowości Sumowo (2021)	25 980,87	25 282,90	97,31	19 975,40	w tym F.S. 7.260,87		A. B. 5 307,50 C.	
<b>Ogółem</b>					<b>3 474 829,20</b>	<b>2 599 514,93</b>	<b>74,81</b>	<b>479 525,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>487 587,50</b>	<b>532 401,84</b>

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINA ZBICZNO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.  
(opracowano: marzec 2022r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku wynosi ogółem **52.481.014,02 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

- 1. Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.261.506,68 zł**, o powierzchni ogółem 220,6557 ha, z czego wydierżawia się 11,0055 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,5951 ha.

- 2. Budynki i lokale** o wartości ogółem **13.919.162,40 zł** w tym:

- 1 budynek mieszkalny, stanowiący własność gminy, oddany w najem osobom fizycznym
- 3 lokale mieszkalne - własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym
- 1 budynek wynajęty na działalność gospodarczą w Żmijewie
- 1 budynek wynajęty na działalność usługową w Pokrzydowie
- 3 budynki – remiza OSP w Pokrzydowie, Cichem i w Zbicznie
- 1 budynek biurowy Urzędu Gminy w Zbicznie
- 3 budynki mieszkalno – użytkowe
- 3 budynki gospodarcze
- 1 budynek administracyjno – biurowy w Zbicznie
- 6 świetlic- w Brzezinkach, Zbicznie, Cichem, Sumowie, Najmowie i Pokrzydowie
- 1 budynek rekreacyjny w Sumówku
- budynek Amfiteatru Zbiczno
- budynki stacji uzdatniania wody w Zbicznie, Cichem, Pokrzydowie,
- budynek stacji uzdatniania wody Gaju-Grzmięcy wyłączony z użytkowania
- budynek przepompowni
- budynek szkoły w Zbicznie
- budynek byłego gimnazjum w Zbicznie
- budynek szkoły w Pokrzydowie
- budynek sali gimnastycznej w Pokrzydowie
- budynek hali sportowej w Zbicznie

- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **32.293.738,17 zł**:

- kanalizacje deszczowe
- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
- drogi utwardzone
- chodniki
- ścieżka pieszo-rowerowa w Zbicznie
- parking przy urzędzie gminy w Zbicznie
- ogrodzenia świetlicy Ciche
- ogrodzenie świetlicy Sumowo
- ogrodzenie terenu szkoły w Zbicznie
- ogrodzenie terenu szkoły w Pokrzydowie
- 5 boisk ogólnodostępnych w Zbicznie, Pokrzydowie, Najmowie, Brzezinkach i Lipowcu
- place zabaw dla dzieci w Najmowie, Zbicznie, Pokrzydowie, Sumówku, Sumowie, Brzezinkach, Cichem, Żmijewie, Lipowcu i Grzmięcy

- urządzenia street workout w Sumowie
- skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Zbicznie
- parking i obiekty małej architektury przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- wjazd do parkingu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- ścieżka dydaktyczna pn. „Historia rybactwa śródlądowego na terenie Gminy Zbiczno” przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- siłownie zewnętrzne w miejscowości: Najmowo, Zbiczno, Pokrzydowo
- utwardzony teren wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora
- utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo
- plac manewrowy na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie z wjazdem
- parking w miejscowości Lipowiec
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydrofornie
- zbiornik retencyjny
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- drogi
- pozostałe

**4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 314.845,94 zł tj.:**

- kotły grzewcze
- pojemnik na opał
- kocioł grzewczy do ogrzewania budynku remizy OSP w Pokrzydowie
- kocioł grzewczy do ogrzewania budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie

**5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 186.663,03 zł w tym:**

- 3 komputery - UG
- serwer – UG
- serwer – GOPS
- serwer – ZUK
- konfiguracja sieci VPN – UG
- skaner z podajnikiem – UG
- zestaw urządzeń sieciowych – UG
- pompy poziome – ZUK
- pompy głębinowe - ZUK
- agregat – ZUK

- silnik pompy głębinowej – ZUK
- psion – ZUK
- rejestratory z systemem monitorującym przepływ wody i ciśnienia w hydroforni Zbiczno, Ciche i Pokrzydowo -ZUK
- agregat głębinowy do hydroforni w Pokrzydowie – ZUK
- szafa chłodnicza – świetlica Sumowo
- zmywarka - szkoła Zbiczno
- zmywarka - szkoła Pokrzydowo
- patelnia - szkoła Zbiczno
- zestaw monitorujący - szkoła Zbiczno
- szafa sterownicza dla przepompowni
- pozostałe - ZUK

**6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 119.472,24 zł, tj.:**

- pielnik – rada sołecka Żmijewko
- zagęszczarka – ZUK
- równiarka dróg - ZUK
- wykrywacz metali – ZUK
- 2 rozsiewacze piasku PIAST – ZUK
- generator sygnału – ZUK
- trójnóg do ewakuacji osób – ZUK
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych – ZUK
- rębak do drewna – UG
- kosiarka bijakowa – UG
- kosiarka bijakowa – ZUK
- zamiatarka ciągnikowa SAMASZ

**7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 213.608,01 zł**

- szafa zasilająca
- waga samochodowa
- motopompy pływające OSP
- aparaty oddechowe OSP
- 2 windy do naczyń – świetlica Zbiczno
- odżelaziacze - ZUK
- instalacja elektryczna – ZUK
- monitoring na punkcie zlewnym w Zbicznie - ZUK
- sprzęt nagłaśniający – szkoła Zbiczno
- pozostałe – ZUK
- klimatyzator do serwerowni – UG
- nagłośnienie oraz audiowizualny system prezentacji w sali posiedzeń UG

**8. Środki transportu o wartości 1.004.867,27 zł, takie jak:**

- 1 samochód osobowo-terenowy (nissan terrano),

- 4 samochody specjalne pożarnicze (samochody pożarnicze i samochód Nissan terrano użytkują jednostki OSP)
- 1 deska ratownictwa lodowego OSP
- przyczepa uniwersalna – GOKSiR
- samochód asenizacyjny – ZUK
- przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
- samochód dostawczy Citroen Jumper – ZUK
- samochód VW Caddy – ZUK
- samochód Dacia Duster – ZUK
- 1 ciągnik rolniczy New Holland T5.115 - ZUK
- ciągnik ogrodniczy – szkoła Zbiczno
- pozostałe –ZUK
- 1 traktor, lemiesz, przyczepka – do koszenia trawy i odśnieżania- UG
- 1 traktor z osprzętem - RS Pokrzydowo
- 1 traktor Mitsubishi z osprzętem – UG
- 1 łódź ratownicza z silnikiem i osprzętem OSP Zbiczno
- 1 przyczepa podłodziowa OSP Zbiczno
- 1 samochód VW Transporter OSP Ciche

**9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości 167.150,28 zł:**

- 3 kserokopiarki – szkoły i UG
- 8 zestawów tablic interaktywnych – szkoły
- sprzęt fitness – 10 urzędzeń
- maszyna czyszcząca

**II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę 2.512.696,22 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:**

- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki o wartości **22.080,00 zł**,
- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno o wartości **56.005,00 zł**,
- przyjęcie na stan gruntu pod drogę gminną w miejscowości Zbiczno o wartości **1.500,00 zł**,
- przyjęcie na stan gruntu od KOWR pod drogę gminną w miejscowości Zbiczno o wartości **4.152,00 zł**,
- przyjęcia na stan gruntu oznaczonego działkami nr 283/1 i 283/4 w miejscowości Sumówko w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa o wartości **59.060,00 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – adaptacja pomieszczeń w budynku ZS w Zbicznie na przedszkole o wartości **96.432,30 zł** – ZS Zbiczno
- przyjęcie na stan środka trwałego – budynek rekreacyjny w miejscowości Sumówko o wartości **92.514,09 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo o wartości **17.023,48 zł** – GOKSiR



- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Tomki o wartości **405.973,71 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno o wartości **762.375,85 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 910 m w miejscowości Zbiczno o wartości **632.167,32 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – budowa urządzeń street workout w miejscowości Sumowo o wartości **25.282,90 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego –przepompownia z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno o wartości **5.557,78 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Zbiczno (tzw. Górnik) o wartości **15.072,90 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w Pokrzydowie (Dołki) o wartości **100.929,60 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Żmijewko o wartości **5.000,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (wymiana szafy sterowniczej) o wartości **129.002,80 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – piec do ogrzewania budynku administracyjno-biurowego ul. Młyńska 6 o wartości **14.240,00 zł** –ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – piec do ogrzewania budynku remizy w Pokrzydowie o wartości **26.080,26 zł** –ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego- serwer dla GOPS o wartości **18.261,23 zł** - GOPS
- przyjęcie na stan środka trwałego – zamiatarka ciągnikowa SAMASZ o wartości **23.985,00 zł** -ZUK

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **145.909,20 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- sprzedaż działki nr 275/5 w miejscowości Ciche o wartości księgowej **22.000,00 zł**,
- zdjęcie ze stanu działki nr 200/21 o pow. 0,0192 ha w miejscowości Zbiczno w wyniku zamiany o wartości księgowej **408,52 zł**,
- wyksięgowanie ze stanu środków trwałych mylnie ujętych kosztów pośrednich związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki o wartości **8.249,59 zł**.
- sprzedaż kosiarki rotacyjnej o wartości księgowej **3.543,09 zł**
- sprzedaż ciągnika MTZ PRONAR o wartości księgowej **94.638,00 zł**
- sprzedaż tura o wartości księgowej **17.070,00 zł**

IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **549.042,60 zł**.

Mienie komunalne w całości jest własnością Gminy Zbiczno. Część mienia przekazano w zarząd jednostkom organizacyjnym gminy zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową.

Zestawienie tabelaryczne zmian w mieniu komunalnym Gminy Zbiczno z podziałem na klasyfikację środków trwałych przedstawia tabela stanowiąca załącznik do w/w informacji.

**ZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ZBICZNO ZA 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na							Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	
						Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Plan	Wykonanie
1.	Grupa 0 - grunty	4.141.118,20	142.797,00	22.408,52	4.261.506,68	4.261.506,68	-	-	-	-	-	-	137.440,00	139.343,01
2.	Grupa I – budynki i lokale	13.738.465,60	188.946,39	8.249,59	13.919.162,40	13.919.162,40	-	-	-	-	-	-	80.460,00	121.782,24
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30.195.351,83	2.098.386,34		32.293.738,17	32.293.738,17	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	274.525,68	40.320,26		314.845,94	314.845,94	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	168.401,80	18.261,23		186.663,03	186.663,03	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	99.030,33	23.985,00	3.543,09	119.472,24	119.472,24	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	213.608,01			213.608,01	213.608,01	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu	1.116.575,27		111.708,00	1.004.867,27	1.004.867,27	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.121,95
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167.150,28			167.150,28	167.150,28	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>50.114.227,00</b>	<b>2.512.696,22</b>	<b>145.909,20</b>	<b>52.481.014,02</b>	<b>52.481.014,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247.900,00</b>	<b>291.247,20</b>

Zbiczno, dnia 25.03.2022 r.