

ZARZĄDZENIE NR 393/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2022 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 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 38.633.298,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.600.031,82 zł, co stanowi 97,33 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 33.200.955,34 zł, wykonanie 32.562.272,45 zł, tj. 98,08 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 5.432.343,00 zł, wykonanie 5.037.759,37 zł, tj. 92,74 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 39.516.998,34 zł wykonano w wysokości 37.084.005,88 zł, co stanowi 93,84 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 30.447.798,98 zł, wykonanie 28.178.129,15 zł, tj. 92,55 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 9.069.199,36 zł, wykonanie 8.905.876,73 zł, tj. 98,20 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 883.700,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 516.025,94 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2022r. wynosi 6.199.765,54 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 6.349.125,83 zł, a został zrealizowany w kwocie 6.317.813,34 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 262.145,89 zł na plan roczny 313.148,00zł, tj. 83,71 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 364.402,81 zł na plan roczny 393.913,00 zł, tj. 92,51 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 137.281,93 zł na plan roczny 137.281,93 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 117.964,48 zł na plan roczny 192.043,92 zł, tj. 61,43 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 1.337.106,40 zł na plan roczny 1.400.000,00 zł, tj. 95,51 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 1.644.542,01 zł na plan roczny 1.742.365,01 zł, tj. 94,39 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 2.290.440,09 zł na plan roczny 2.326.713,00 zł, tj. 98,44 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 2.308.607,00 zł na plan roczny 2.316.108,00 zł, tj. 99,68 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 804.615,02 zł na plan roczny 804.868,00 zł, tj. 99,97 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 781.535,37 zł na plan roczny 804.868,00 zł, tj. 97,10 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 rok**

Budżet gminy Zbiczno na 2022 rok został uchwalony 15 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XL/297/2021 w wysokości:

- 1. Dochody - 25.209.880,86 zł w tym:
 - a) bieżące - 21.053.981,40 zł
 - b) majątkowe - 4.155.899,46 zł w tym:
 - sprzedaż majątku – 1.000.000,00 zł
- 2. Wydatki - 26.583.838,86 zł w tym:
 - a) bieżące - 20.810.798,81 zł
 - b) majątkowe - 5.773.040,05 zł
- 3. Deficyt - 1.373.958,00 zł
- 4. Przychody - 2.302.718,00 zł
- 5. Rozchody - 928.760,00 zł

W roku budżetowym budżet został zmieniony dwunastokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestopięciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 13.423.417,48 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 12.933.159,48 zł.

Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 298/2022 Wójta Gminy z 26 stycznia 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 150,03 zł,
- Uchwała Nr XLI/301/2022 Rady Gminy z 9 lutego 2022r. zwiększyła dochody o 7.872,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 985.872,00 zł,
- Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy z 25 lutego 2022r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Uchwała Nr XLII/307/2022 Rady Gminy z 2 marca 2022r. zwiększyła wydatki o 300.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy z 11 marca 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 9.750,00 zł,
- Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy z 15 marca 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 780.172,50 zł,
- Uchwała Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy z 30 marca 2022r. zwiększyła dochody o 423.199,04 zł oraz zwiększyła wydatki o 663.241,04 zł,
- Zarządzenie Nr 315/2022 Wójta Gminy z 7 kwietnia 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 72.630,00 zł,
- Zarządzenie Nr 317/2022 Wójta Gminy z 19 kwietnia 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 248.778,50 zł,
- Uchwała Nr XLV/321/2022 Rady Gminy z 27 kwietnia 2022r. zwiększyła dochody o 394.999,89 zł oraz zwiększyła wydatki o 584.999,89 zł,
- Zarządzenie Nr 320/2022 Wójta Gminy z 12 maja 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 461.909,97 zł,
- Zarządzenie Nr 322/2022 Wójta Gminy z 24 maja 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 36.063,81 zł,
- Zarządzenie Nr 323/2022 Wójta Gminy z 30 maja 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 5.980,00 zł,
- Uchwała Nr XLVI/328/2022 Rady Gminy z 1 czerwca 2022r. zwiększyła dochody i wydatki o 215.020,91 zł,
- Zarządzenie Nr 325/2022 Wójta Gminy z 6 czerwca 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 106.969,96 zł,

- Uchwała Nr XLVII/336/2022 Rady Gminy z 22 czerwca 2022r. zwiększyła dochody o 92.860,28 zł oraz zmniejszyła wydatki o 18.139,72 zł,
- Zarządzenie Nr 327/2022 Wójta Gminy z 30 czerwca 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 208,12 zł,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 329/2022 z 5 lipca 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 34.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 331/2022 z 14 lipca 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 7.324,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 333/2022 z 27 lipca 2022r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/344/2022 z 10 sierpnia 2022r. zwiększyła dochody o 7.083.579,01 zł, natomiast wydatki o 7.449.579,01 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 335/2022 z 26 sierpnia 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 257.770,80 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 336/2022 z 8 września 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 31.308,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/349/2022 z 28 września 2022r. zmniejszyła dochody o 1.475.342,49 zł, natomiast wydatki o 862.342,49 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 340/2022 z 4 października 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 25.835,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 343/2022 z 12 października 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 2.345,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 345/2022 z 18 października 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 449.601,90 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr L/354/2022 z 26 października 2022r. zwiększyła dochody o 2.617.753,83 zł, natomiast wydatki o 532.753,83 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 348/2022 z 28 października 2022r. zmniejszenie dochody i wydatki o 8.703,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 352/2022 z 18 listopada 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 671.902,60 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/357/2022 z 23 listopada 2022r. zmniejszyła dochody o 17.181,83 zł, natomiast wydatki zmniejszyła o 22.181,83 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 353/2022 z 30 listopada 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 11.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 354/2022 z 8 grudnia 2022r. zmniejszyło dochody i wydatki o 13.453,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LII/369/2022 z 14 grudnia 2022r. zwiększyła dochody o 688.973,33 zł, natomiast wydatki zwiększyła o 688.973,33 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 356/2022 z 22 grudnia 2022r. zwiększyło dochody i wydatki o 4.640,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/371/2022 z 28 grudnia 2022r. zwiększyła dochody o 195.499,32, natomiast wydatki zmniejszyła o 780.800,68 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 357/2022 z 30 grudnia 2022r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 38.633.298,34 zł,

w tym:

a) bieżące – 33.200.955,34 zł,

b) majątkowe – 5.432.343,00 zł, w tym:

- środki na inwestycje – 5.232.343,00 zł,

- sprzedaż majątku – 200.000,00 zł

2. Wydatki – 39.516.998,34 zł,

w tym:

a) bieżące – 30.447.798,98 zł,

b) majątkowe – 9.069.199,36 zł.

3. Deficyt – 883.700,00 zł.

4. Przychody – 3.812.460,00 zł.

5. Rozchody – 2.928.760,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 182.380,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 2.292.327,83 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 162.160,03 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 265.716,00 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 573.995,10 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 3.150.270,07 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 4.398.554,25 zł,
- zwiększenie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 473.398,34 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 40.163,00 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Rozwoju Dróg o 781,00 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.845.851,05 zł,
- zwiększenie środków na zadania inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł o 32.677,84 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 5.142,97zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2022r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 38.633.298,34 zł i został zrealizowany w kwocie 37.600.031,82 zł, co stanowi 97,33 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 98,08 %, a dochody majątkowe w 92,74 %.

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 12.933.159,48 zł. Na dzień 31.12.2022r. planowane wydatki wyniosły 39.516.998,34 zł, a zostały wykonane w kwocie 37.084.005,88 zł, co stanowi 93,84 % rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 9.069.199,36 zł, a wydatkowano kwotę 8.905.876,73 zł, co stanowi 98,20 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 28.178.129,15 zł, co stanowi 92,55 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 9.637.000,17 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 487.511,34 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 2.359.244,77 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 6.160.668,30 zł,
- zwiększono o sumę 469.575,76 zł środki na programy realizowane z udziałem środków z UE,

- zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 160.000,00 zł.

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

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości **883.700,00 zł**. Źródłami pokrycia planowanego deficytu są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 209.963,30 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 673.736,70 zł. Na 31.12.2022r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **516.025,94 zł**. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 3.812.460,00 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 673.736,70 zł,
- wolnych środków w kwocie 3.138.723,30 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 oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.000.000,00 zł.

W 2022 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 55.368,00 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 73.392,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2022r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **6.199.765,54 zł**, co stanowi **16,49 %** 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 128.952,61 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 81.576,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno w kwocie 10.920,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 177.520,00 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 5.800.000,00 zł,
- zakupu na raty opasek w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 796,93 zł.

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

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2022r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 167.582,05 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wydzielono w budżecie gminy na 2022r. projekt „Cyfrowa Gmina” na sumę 146.190,00 zł.

Z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wydzielono w budżecie gminy na 2022r. projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę 364.700,00 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 2022r. projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na sumę 6.656,92 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2022r. projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche” na kwotę 656.570,29 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wydzielono w budżecie gminy na 2022r. projekt „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec” na kwotę 366.000,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 wydzielono w budżecie gminy na 2022r. projekt „Dostępny samorząd - granty” na kwotę 97.000,00 zł.

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

Szczegółowe wykonanie budżetu

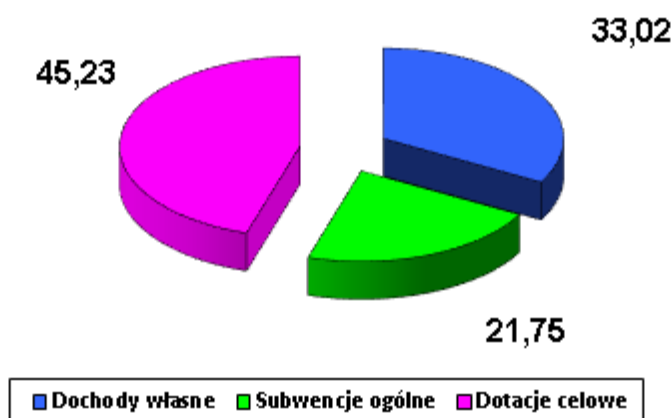
Dochody

Wykonanie dochodów za 2022 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 97,33 %. 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	12 390 247,07	12 414 932,97	100,20	33,02
2.	Subwencje	8 177 320,00	8 177 320,00	100,00	21,75
3.	Dotacje celowe i środki, w tym	18 065 731,27	17 007 778,85	94,14	45,23
	- na zadania bieżące	12 834 188,27	12 184 887,12	94,94	32,40
	- na zadania inwestycyjne	5 231 543,00	4 822 891,73	92,19	12,83
Dochody ogółem:		38 633 298,34	37 600 031,82	97,33	100,00

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	416.412,71	436.598,31	104,85	1,16
020	Leśnictwo	0,00	731,71	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4.304.981,05	4.304.981,05	100,00	11,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	320.477,57	326.126,09	101,76	0,87
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,00
720	Informatyka	142.444,77	65.321,50	45,86	0,17
750	Administracja publiczna	757.198,52	626.247,88	82,71	1,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.064,00	253.064,00	100,00	0,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.548.747,50	9.591.294,51	100,45	25,51
758	Różne rozliczenia	8.578.821,87	8.658.011,48	100,92	23,03
801	Oświata i wychowanie	363.199,94	390.901,45	107,62	1,04
852	Pomoc społeczna	1.220.751,40	1.193.455,88	97,76	3,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.426.706,25	3.992.827,60	90,20	10,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.600,00	34.075,13	55,32	0,09
855	Rodzina	5.207.633,20	5.184.295,69	99,55	13,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.281.822,97	2.097.093,24	91,90	5,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710.066,59	378.538,59	53,31	1,01
926	Kultura fizyczna	37.872,00	64.969,71	171,55	0,17
	R a z e m	38.633.298,34	37.600.031,82	97,32	100,00

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 416.412,71 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 436.598,31 zł, tj. 104,85 %.

Na powyższe dochody składają się:

- 1) 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 17.837,09 zł
w tym:
 - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 17.837,09 zł,
- 2) 01095 – Pozostała działalność 418.761,22 zł
w tym:
 - kara pieniężna za samowolne wycięcie drzew 13.500,00 zł
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 16.185,51 zł
 - dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 389.075,71 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 4.304.981,05 zł dochody wykonano w kwocie 4.304.981,05 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) 60016 – Drogi publiczne gminne 4.304.981,05 zł
w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa” 950.000,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnowko” 2.795.851,05 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno” 330.781,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo” 228.349,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 320.477,57 zł dochody zostały wykonane w wysokości 326.126,09 zł, co stanowi 101,76 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 311.202,92 zł
w tym:
 - opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości 15.912,31 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy 92.313,77 zł
 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 5.671,54 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 193.329,19 zł
 - odsetki 1.063,34 zł
 - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną i zwrot wydatków komornika) 593,10 zł
 - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za kradzież skrzynki energetycznej 388,27 zł
 - pozostałe dochody 1.931,40 zł

2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 14.923,17 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 14.435,94 zł
- odsetki 487,23 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 142.444,77 zł i wykonano ten dochód w kwocie 65.321,50 zł, co stanowi 45,86 % planu,

w tym:

1) 72095 – Pozostała działalność 65.321,50 zł

w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 65.321,50 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 757.198,52 zł dochody wykonano w kwocie 626.247,88 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

1) 75011 – Urzędy wojewódzkie 79.140,32 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, działalności gospodarczej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 77.623,98 zł (w tym z tytułu rozliczenia dotacji za rok ubiegły 11.644,98 zł)
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 1.516,34 zł

2) 75023 – Urzędy Gmin 262.803,40 zł,

w tym:

- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 25,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłatę świadczeń ZUS 872,31 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 101.541,00 zł
- dotacja na wydatki bieżące na projekt „Dostępny samorząd - granty” z Unii Europejskiej w kwocie 34.029,11 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 6.347,14 zł
- dotacja z gmin na wydatki bieżące projektu „Realizacja obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy” 26.531,13 zł
- dotacja z Powiatu na zadanie „Realizacja obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy” 1.884,96 r.
- dotacja z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe „Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Gminy w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 44.649,00 zł
- dotacja na wydatki majątkowe na projekt „Dostępny samorząd - granty” z Unii Europejskiej w kwocie 39.547,33 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 7.376,42 zł

3) 75095 – Pozostała działalność 284.304,16 zł z tego:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 284.304,16 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

z tego:

1) 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 998,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców 998,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan roczny 253.064,00 zł dochody wykonano w kwocie 253.064,00 zł w tym:

1) 75495 – Pozostała działalność 253.064,00 zł,

z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40,00 zł dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania 253.064,00 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 9.548.747,50 zł, a wykonano 9.591.254,51 zł, co stanowi 100,45 % rocznego planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1)75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2 000,00	2.115,74	105,79
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2.117,09	105,85
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	- 1,35	0,00
2)75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	851 000,00	886 207,00	104,14
-wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	603 714,00	107,81
-wpływy z podatku rolnego	69 000,00	64 353,00	93,27
-wpływy z podatku leśnego	210 000,00	203 416,00	96,84
-wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	14 525,00	121,04
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20,00	0,00
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	179,00	0,00
3)75616 - 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:	2 261 800,00	1 253 857,90	55,44
-wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 306 007,88	104,48
-wpływy z podatku rolnego	440 000,00	423 247,60	96,19
-wpływy z podatku leśnego	3 800,00	4 432,50	116,64
-wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	103 452,98	103,45
-wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	19 932,74	398,65
-wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	56 096,50	160,28
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	331 612,80	78,95
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 074,90	113,44
4)75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 281,93	226 803,10	108,37
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 793,64	41 793,64	100,00
-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 021,00	90,07
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	4 233,60	60,48
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 488,29	95 488,29	100,00
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego itp.)	30 000,00	39 108,91	130,36
-wpływy z różnych opłat	5 000,00	19 034,00	380,68
-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,66	0,00
5)75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	11 294,00	8 939,20	79,15
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 645,20	60,75
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 294,00	5 294,00	100,00
6)75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 213 371,57	6 213 371,57	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 186 525,57	6 186 525,57	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 846,00	26 846,00	100,00
OGÓLEM	9 547 747,50	9 591 294,51	100,46

W 2022 roku udzielono ulg oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 802.850,01 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków 743.871,31 zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości 606.539,53 zł
- w podatku rolnym 12.140,78 zł
- w podatku od środków transportowych 125.191,00 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień 58.978,70 zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości 58.978,70 zł

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne umorzenia i odroczenia podatków. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły 451.383,92, w tym zaległości 451.383,92 zł.

Z powyższych zaległości przypada na:

1) podatek od osób prawnych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 80.050,00 zł
- podatku rolnego w kwocie 265,38 zł

- podatku leśnego w kwocie 8,00 zł
- 2) podatek od osób fizycznych w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 332.576,96 zł
 - podatku rolnego w kwocie 21.115,95 zł
 - podatku leśnego w kwocie 204,00 zł
 - podatek dochodowy w formie katy podatkowej 135,00 zł
 - podatku od środków transportowych w kwocie 11.715,00 zł
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.053,43 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 260,20 zł

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na kwotę 193.947,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 8.578.821,87 zł zostały wykonane w wysokości 8.658.011,48 zł, tj. w 100,92 %, a ich udział w budżecie ogółem wynosi **23,03** %.

W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 5.128.852,00 zł,
w tym:
 - subwencja oświatowa 5.128.852,00 zł
- 2) 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst 40.163,00 zł,
w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 40.163,00 zł
- 3) 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.048.468,00 zł,
w tym:
 - subwencja wyrównawcza 3.048.468,00 zł
- 4) 75814 – Różne rozliczenia finansowe 440.528,48 zł,
w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 203.853,11 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20.719,50 zł
 - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2021 r. 73.729,87 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 142.226,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 363.199,94 zł dochody zostały wykonane w kwocie 390.901,45 zł, co stanowi 107,62 % planu,

w tym:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe 47.290,62 zł,
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy 44.992,44 zł
 - wpływy z różnych dochodów 2.298,18 zł
- 2) 80104 – Przedszkola 231.685,51 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 182.226,00 zł
- wpływy z odpłatności za przedszkole i inne zrealizowano w kwocie 49.459,51 zł
- 3) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 39.715,32 zł,
w tym:
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 39.638,12 zł
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 77,20 zł
- 4) 80195 – Pozostała działalność 72.210,00 zł,
w tym:
 - dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Poznaj Polskę” 48.568,00 zł
 - wpłaty rodziców jako udział własny w realizacji projektu „Poznaj Polskę” 23.642,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 1.220.751,40 zł dochody zrealizowano w kwocie 1.193.455,88 zł, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 660.941,18 zł
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 507.739,21 zł
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 5.380,80 zł
- 4) środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy 13.794,00 zł
- 5) dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 3.711,60 zł
- 6) wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 1.889,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów wyniosło jak niżej:
 - 1) 85202 – Domy pomocy społecznej 1.525,77 zł
w tym:
 - dochód z opłaty zastępczej za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej 1.509,77 zł,
 - pozostałe dochody w kwocie 16,00 zł
 - 2) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10.990,21 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.990,21 zł
 - 3) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 132.938,15 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe 128.195,15 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 4.743,00 zł
 - 4) 85216 – Zasiłki stałe 128.990,92 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 128.990,92 zł
 - 5) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 121.428,13 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na sprawowanie opieki 10.956,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej 108.921,33 zł
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego – Powiatowego Urzędu Pracy – na koszty kształcenia ustawicznego przez GOPS 1.348,80 zł

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 202,00 zł

6) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.711,32 zł
w tym:

- wpływy z usług 77,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.550,00 zł

- dochody gminy z realizacji zadań zleconych z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 84,32 zł

7) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 139.692,60 zł
w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 130.641,60 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy 9.051,00 zł

8) 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000,00 zł
w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe dla osób dotkniętych klęską 8.000,00 zł

9) 85295 – Pozostała działalność 626.178,78 zł
w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych 618.435,18 zł

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 3.711 60 zł

- dotacja ze Starostwa Powiatowego – Powiatowego Urzędu Pracy – na prace społecznie użyteczne 4.032,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie 4.426.706,25 zł dochody zostały wykonane w kwocie 3.992.827,60 zł, co stanowi 90,20 % planu,
w tym:

1) 85395 –Pozostała działalność 3.992.827,60 zł
w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi 28.148,80 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla odbiorców wrażliwych wraz z kosztami obsługi 3.964.678,80 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan roczny 61.600,00 zł dochody wykonano w kwocie 34.075,13 zł, co stanowi 55,32 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34.075,13 zł,
w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów 31.195,05 zł

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2.880,08 zł

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 5.207.633,20 zł dochody zrealizowano w kwocie 5.184.295,69 zł, w tym:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.149.536,35 zł,

- 2) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 18.795,60 zł
- 3) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 2.832,00 zł
- 4) pozostałe dochody w kwocie 13.131,74 zł W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów wyniosło jak niżej:
 - 1) 85501 – Świadczenia wychowawcze 2.377.377,35 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 2.377.377,35 zł
 - 2) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.756.636,98 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.724.711,24 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 18.795,60 zł
 - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z funduszu alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej 13.130,14 zł
 - 3) 85503 – Karta Dużej Rodziny 702,82 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny 701,22 zł
 - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z Kart Dużej Rodziny 1,60 zł
 - 4) 85504 – Wspieranie rodziny 2.832,00 zł
w tym:
 - dotacja z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny na 2022r.” 2.832,00 zł
 - 4) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 46.746,54 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 46.746,54 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.281.822,97 zł wykonano dochody w kwocie 2.097.093,24 zł,
w tym:

- 1) 90002 – Gospodarka odpadami 1.337.106,40 zł
w tym:
 - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.337.106,40 zł
- 2) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15.373,81 zł
w tym:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na obsługę programu „Czyste Powietrze” 15.373,81 zł
- 3) 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 13.210,00 zł
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13.210,00 zł
- 4) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.676,10 zł
w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.676,10 zł

5) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 70.378,22 zł

w tym:

- z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za opłatę śmieciową 7.244,80 zł
- z odsetek 5.184,26 zł
- środki z NFOSiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 21.774,26 zł
- dotacja z WFOSiGW na program usuwania azbestu 36.174,90 zł

6) 90095 – Pozostała działalność 659.348,71 zł

w tym:

- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla 659.348,71 z

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan roczny w kwocie 710.066,59 zł dochody wykonano w kwocie 378.538,59 zł w tym:

1) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 375.538,59 zł

w tym:

- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie dachu świetlicy wiejskiej w Cichem 23.200,00 zł
- dotacja z Unii Europejskiej 284.883,04 zł oraz dotacja z budżetu państwa 33.515,65 zł na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec”
- dotacja z Unii Europejskiej 9.631,69 zł oraz dotacja z budżetu państwa 308,21 zł na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” zrealizowanego w 2020r.
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu „Przebudowy z rozbudową świetlicy wiejskiej w Zbicznie” 24.000,00 zł

2) 92195 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

w tym:

- nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Sumówko 3.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 37.872,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 64.969,71 zł,

w tym:

1) 92695 - Pozostała działalność 64.969,71 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem hali sportowej 56.819,84 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone piłkochwyty 7.872,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 277,87 zł.

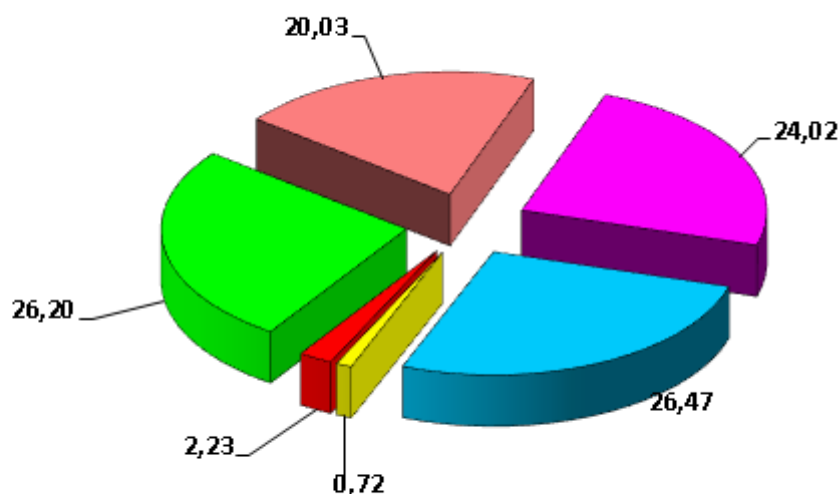
Wydatki

Wykonanie wydatków za 2022 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:

Lp.	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	9.069.199,36	8.905.876,73	98,20	24,02
2.	Wynagrodzenia i pochodne	10.182.057,56	9.817.274,09	96,42	26,47
3.	Obsługa długu	410.000,00	389.961,15	95,11	1,05
4.	Dotacje	829.540,18	825.366,71	99,50	2,23
5.	Świadczenia społeczne	10.131.367,00	9.716.578,71	95,91	26,20
6.	Pozostałe wydatki bieżące	8.894.834,24	7.428.948,49	83,52	20,03
Wydatki ogółem:		39.516.998,34	37.084.005,88	93,84	100,00

Struktura wydatków gminy ogółem



■ Inwestycje	■ Wynagrodzenia i pochodne	■ Obsługa długu
■ Dotacje	■ Świadczenia społeczne	■ Pozostałe wydatki bieżące

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	713.575,71	683.760,08	95,82	1,84
600	Transport i łączność	7.153.152,98	7.135.591,37	99,75	19,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	134.612,59	106.140,17	78,84	0,29
710	Działalność usługowa	56.500,00	21.809,80	38,60	0,06
720	Informatyka	168.318,23	77.407,30	45,99	0,21
750	Administracja publiczna	3.879.797,08	3.647.144,39	94,00	9,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	514,98	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471.484,00	434.981,18	92,26	1,17
757	Obsługa długu publicznego	410.000,00	389.961,15	95,11	1,05
758	Różne rozliczenia	36.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.297.121,94	7.764.478,60	93,58	20,94
851	Ochrona zdrowia	192.043,92	117.964,48	61,42	0,32

852	Pomoc społeczna	2.395.508,68	2.298.603,86	95,95	6,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.426.706,25	3.992.827,60	90,20	10,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.400,00	53.523,89	56,10	0,14
855	Rodzina	5.279.159,20	5.240.049,03	99,26	14,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.659.983,95	3.007.228,84	82,16	8,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.918.981,87	1.898.730,81	98,94	5,12
926	Kultura fizyczna	227.138,96	212.805,33	93,69	0,57
	R a z e m	39.516.998,34	37.084.005,88	93,84	100,00

Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo

Wydatki wyniosły 683.760,08 zł,
w tym:

1) 01030 – Izby rolnicze 9.759,63 zł
w tym:

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłaconego na konto budżetu podatku rolnego wraz z odsetkami 9.759,63 zł

2) 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 143.713,78 zł
z tego:

- podatek VAT z tytułu korekty za 2021r. 764,43 zł

- wydatki inwestycyjne 142.949,35 zł

3) 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi 132.194,74 zł
z tego:

- podatek VAT z tytułu korekty za 2021r. 764,44 zł

- wydatki inwestycyjne 131.429,30 zł

4) 01095 – Pozostała działalność 398.091,93 zł
z tego:

- wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę 389.075,71 zł,
w tym:

- płace i pochodne 6.531,14 zł

- koszty obsługi akcyzy 1.097,80 zł

- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom 381.446,77 zł

- wykonanie analizy efektywności ekonomicznej gospodarki wodno-ściekowej 4.920,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 4.096,22 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 7.135.591,37 zł i przeznaczono je na:

- 1) 60016 – Drogi publiczne gminne 7.135.591,37 zł
z tego:
- zimowe utrzymanie dróg 96.809,04 zł
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg 528.258,84 zł
 - wydatki inwestycyjne 6.510.523,49 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 106.140,17 zł i przeznaczono je na:

- 1) 70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 60.368,95 zł
z tego:
- zakup materiałów do remontu i remont obiektów komunalnych 1.782,32 zł
 - wycena nieruchomości do sprzedaży 6.300,00 zł
 - ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych 12.493,01 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.400,90 zł
 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (hala sportowa w Zbicznie) 5.428,68 zł
 - pozostałe wydatki 24.964,04 zł
- 2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 42.671,22 zł
z tego:
- podatek od nieruchomości za mieszkania komunalne 263,00 zł
 - pozostałe wydatki 42.408,22 zł
- 3) 70095 – Pozostała działalność 3.100,00 zł
z tego:
- wydatki inwestycyjne 3.100,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 21.809,80 zł przeznaczono na:

- 1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na projekty decyzji o warunkach zabudowy 20.756,30 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 20.607,40 zł
 - pozostałe wydatki 148,90 zł
- 2) 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 553,50 zł
z tego:
- pozostałe wydatki 553,50 zł
- 3) 71035 – Cmentarze 500,00 zł
z tego:
- pozostałe wydatki 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

- 1) 72095 – Pozostała działalność 77.407,30 zł
w tym:

- wydatki inwestycyjne 76.848,84 zł
- dotacja dla samorządu województwa „Infostrada Kujaw i Pomorza” 558,46 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale wydatki wyniosły 3.647.144,39 zł i przeznaczono je na:

- 1) 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania z zakresu administracji rządowej 77.623,98 zł oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 1.516,34 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 75.129,52 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 2.494,46 zł
 - wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 1.516,34 zł
- 2) 75023 – Urzędy gmin 2.759.243,09 zł, gdzie mieszczą się wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Gminy, dróg, kultury, hali sportowej i inne
w tym:
 - na płace i pochodne 2.342.487,18 zł
 - na bieżące utrzymanie urzędu, hali sportowej itp. 372.106,91
 - wydatki inwestycyjne 44.649,00 zł W tym rozdziale zaplanowane też są wydatki w kwocie 44.649,00 zł na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 44.649,00 zł.
- 3) 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 129.179,95 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 122.473,05 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 6.706,90 zł
- 4) 75095 – pozostała działalność (w tym diety sołtysów, pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, wydatki na radę gminy, na promocję gminy itp.) 679.581,03 zł. W tym rozdziale zaplanowane też są wydatki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wydzielono w budżecie gminy na 2022r. projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wydatkowane środki przeznaczono na:
 - diety sołtysów i radnych 174.853,97zł
 - pozostałe wydatki bieżące 220.422,90 zł
 - wydatki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 284.304,16 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 998,00 zł przeznaczono na:

- 1) 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 998,00 zł w tym:
 - na pozostałe wydatki bieżące 998,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 434.981,18 zł przeznaczono na:

- 1) 75412 – Ochotnicze straże pożarne 175.340,60 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 53.013,69zł
 - na wymianę hydrantów przeciwpożarowych 19.999,41 zł
 - na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 102.327,50 zł
- 2) 75421 – Zarządzanie kryzysowe 6.576,58 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w celu ewentualnego przyjęcia uchodźców z Ukrainy 6.576,58 zł
- 3) 75495 – Pozostała działalność 253.064,00 zł
w tym:
 - na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujący do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 252.440,00 zł
 - koszty obsługi wypłaty świadczeń 624,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 389.961,15 zł, z czego przypada na:

- 1) 75702 – Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 389.961,15 zł
z tego:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych z 2021r. 2.952,00 zł
 - na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.822,55 zł
 - na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych 376.186,60 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią 23,49 % wydatków gminy ogółem i za 2022 r. wynoszą 7.764.478,60 zł. Zostały one przeznaczone na:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe 5.461.097,36 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 4.546.187,41 zł
 - na bieżące utrzymanie szkół 914.909,95 zł
- 2) 80104 – Przedszkola 1.363.263,07 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 1.021.141,01 zł
 - na bieżące utrzymanie przedszkoli 302.148,04 zł
 - wydatki inwestycyjne 39.974,02 zł
- 3) 80107 – Świetlice szkolne 188.593,33 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 161.328,40 zł
 - na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 27.264,93 zł
- 4) 80113 – dowożenie uczniów do szkół 225.515,35 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 225.515,35 zł
- 5) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.309,43 zł
w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące 19.309,43 zł
- 6) 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 19.597,70 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 18.559,28 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 1.038,42 zł
- 7) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 262.246,78 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 217.591,99 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 44.654,79 zł
- 8) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 39.638,12 zł
w tym:
 - na płace 400,82 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 39.237,30 zł
- 9) 80195 – Pozostała działalność 185.217,46 zł
w tym:
 - na płace i pochodne ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy 25.261,34 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w ramach środków z Funduszu Pomocy na koszty edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy 34.977,47 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w ramach programu „Poznaj Polskę” 72.210,00 zł
 - fundusz socjalny emerytów nauczycieli i pracowników 52.768,65 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 117.964,48 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85153 – Zwalczanie narkomanii – środki zaplanowane w tym rozdziale w roku budżetowym 2022r. nie zostały wydatkowane
- 2) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 117.964,48 zł
w tym:
 - dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 243,25 zł
 - na płace i pochodne 42.626,40 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 75.094,83 zł 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.298.603,86 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85202 – Domy pomocy społecznej – na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 333.029,68 zł
w tym:
 - na pozostałe wydatki bieżące 333.029,68 zł Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2022r. objęto tą formą pomocy 8 osób.
- 2) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.483,96 zł
w tym:
 - na pozostałe wydatki bieżące 1.483,96 zł Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniając obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
- 3) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 10.990,21 zł
w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.990,21 zł
- 4) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156.020,15 zł
w tym:
 - na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 23.082,00 zł
 - zasiłki okresowe 128.195,15 zł dla 43 uprawnionych rodzin
 - zasiłki okresowe ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4.743,00 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie, jego wysokość ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby bądź rodziny w wysokości 50 % tej różnicy. Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np.: koszty leczenia i zakupu leków, żywności, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest osobom i rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe np. ciężka choroba.
- 5) 85215 – Dodatki mieszkaniowe 16.487,45 zł
w tym:
 - dodatki mieszkaniowe 16.487,45 zł Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 16.487,45 zł dla 10 rodzin,
w tym:
 - 3 rodziny – właściciele domów jednorodzinnych
 - 1 rodzina – najem w zasobie gminnym
 - 4 rodziny – najem w zasobie prywatnym
 - 2 rodziny – najem w spółdzielniach mieszkaniowych
- 6) 85216 – Zasiłki stałe 128.990,92 zł
w tym:
 - świadczenia społeczne 128.990,92 zł Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy pokrywanym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2022r. skorzystało 22 osoby, z tego z dotacji z budżetu państwa 128.990,92 zł. Z tych środków sfinansowany został również wkład własny związany z realizacją programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 1.679,94 zł
- 7) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 793.264,03 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 663.467,65 zł
 - świadczenia społeczne i koszty obsługi 10.956,00 zł

- na bieżące utrzymanie GOPS 118.840,38 zł Na utrzymanie GOPS Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 108.921,33 zł z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie 3 pracowników socjalnych. Realizacja zadań zleconych generuje koszty obsługi, na które brakuje środków z dotacji. Gmina Zbiczno pokrywa te koszty ze środków własnych zabezpieczając na ten cel środki w budżecie. W ramach współpracy z PUP Brodnica GOPS pozyskał środki. W 2022 r. ze środków własnych Gmina dofinansowała funkcjonowanie GOPS w kwocie 780.959,23 zł

8) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.186,53 zł
w tym:

- na płace i pochodne 862,21 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 24.324,32 zł W ramach rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 23.550,00 zł

9) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – rządowy wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” oraz na wyżywienie dzieci i młodzieży z Ukrainy 172.353,00 zł
z tego:

- z dotacji 130.641,60 zł

- ze środków własnych 32.660,40 zł

- ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 9.051,00 zł Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto osoby mieszkające na terenie gminy Zbiczno. Korzystający z programu to: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe. Natomiast w Funduszu Pomocy opłacone zostały koszty wyżywienia dzieci i młodzieży w kwocie 5.551,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności na sumę 3.500,00 zł

10) 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.000,00 zł
w tym:

- zasiłki celowe 8.000,00 zł Tą formą pomocy objęte są osoby i rodziny, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych, w których rodzina mieszkała w momencie zdarzenia i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne. Tą formą pomocy w 2022r. w formie zasiłku celowego objęto 3 rodziny.

11) 85295 – Pozostałą działalność 652.797,93 zł

- na prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 6.900,00 zł

- na realizację programu FEAD 2020 4.634,20 zł

- na realizację projektu „SENIOR+” 13.916,57 zł

- na realizację programu „Czyste Powietrze” 975,00 zł

- na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 4.976,98 zł

- z tytułu prawa do schronienia, posiłku i ubrania pomoc dla osoby bezdomnej 2.960,00 zł

- na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi 618.435,18 zł

Wypłacono świadczenia dla 3 osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto współfinansowano, zgodnie z umową, koszty związane z obsługą i magazynowaniem pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD 2020, który realizuje Brodnickie Centrum Caritas. Z pomocy w formie paczek żywnościowych w 2022r. korzystały średnio około 203 osoby z terenu naszej gminy. Do zadań GOPS należy również obsługa Klubu „Senior+” Zbiczno. Celem Klubu Seniora jest integracja starszych mieszkańców naszej gminy podczas wspólnych spotkań. Liczy się też szeroko rozumiana edukacja, wspólna zabawa oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Uczestnicy swój wolny czas mogą spędzać przy kawie oraz słodkim poczęstunku. W ramach projektu zatrudniono 2 osoby na umowę-zlecenie, które zajmują się bieżącą obsługą spraw związanych z działalnością tego klubu. Na zakup licencji do obsługi programu „Czyste Powietrze” oraz art. Biurowych wydano środki finansowe w kwocie 975,00 zł. GOPS przystąpił do realizacji programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami są 79 powiatów i gmin naszego województwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3.000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 7 osób z terenu naszej gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby te otrzymały wsparcie w postaci bransoletek. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej każda osoba i rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. W 2022 r. z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, która przebywała w schronisku dla bezdomnych, poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 2.960,00 zł. GOPS wypłaca też dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych w związku ze znacznym wzrostem cen nośników energii oraz produktów żywnościowych w celu zmniejszenia obciążenia ekonomicznego obywateli (tzw. tarcza antyinflacyjna). Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

W 2022 r. na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi wydano łącznie 618.435,18 zł w tym:

- dodatki osłonowe 606.309,00 zł
- koszty obsługi 12.126,18 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wyniosły 3.992.827,60 zł i przeznaczono je na:

1) 85395 – Pozostała działalność 3.992.827,60 zł
w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych dodatek węglowy 3.180.000,00 zł
- koszty obsługi 63.600,00 zł,
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych 594.500,00 zł
- koszty obsługi 11.890,00 zł
- wypłata dodatków dla odbiorców wrażliwych 112.440,00 zł
- koszty obsługi 2.248,80 zł
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 27.600,00 zł
- koszty obsługi 581,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 53.523,89 zł i przeznaczono je na:

1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41.873,89 zł
z tego:

- stypendia z dotacji z budżetu państwa 31.195,05 zł
- stypendia – udział własny gminy 7.798,76 zł
- stypendia i zasiłki ze środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym, wydatkowanych dla uczniów z Ukrainy – 2.880,08 zł

2) 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.650,00 zł
z tego:

- stypendia dla dzieci uzdolnionych 11.650,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 22,18 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wyniosły 5.240.049,03 zł i przeznaczono je na:

1) 85501 – Świadczenie wychowawcze 2.377.377,35 zł
w tym:

- na płace i pochodne 7.909,86 zł
- świadczenia społeczne 2.369.467,49 zł

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
- opiekunowi prawnemu dziecka,
- dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to, czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego. Zadanie od 01.06.2022 r. przejął ZUS, natomiast GOPS kontynuuje realizację spraw związanych z koordynacją.

2) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.743.506,84 zł
w tym:

- na płace i pochodne 60.253,62 zł
- świadczenia społeczne 2.426.657,10 zł
- świadczenia rodzinne pochodzące z Funduszu Pomocy dla dzieci obywateli Ukrainy 18.224,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 220.209,15 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 18.162,37 zł. Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 poz.615 ze zm.) 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 częściowo zabezpieczają koszty wynagrodzeń z pochodnymi 2 pracowników, inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania finansowane są z działalności ośrodka – z rozdziału 85219, ze środków własnych gminy.

3) 85503 – Kartę Dużej Rodziny 701,22 zł
w tym:

- zakup artykułów biurowych do obsługi zadania 701,22 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 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. W 2022 r. wpłynęło 99 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, koszty związane z ich przyznaniem wyniosły 701,22 zł a poniesiono je na zakup art. biurowych.

4) 85504 – Wspieranie rodziny 71.717,08 zł
w tym:

- na płace i pochodne 63.104,24 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 8.612,84 zł 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. Tą formą pomocy w 2022 r. objęto 12 rodzin.
- 5) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 46.746,54 zł
w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 46.746,54 zł 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 3.007.228,84 zł i przeznaczono na:

- 1) 90002 – Gospodarkę odpadami komunalnymi 1.644.542,01 zł
w tym:
- na płace i pochodne 68.602,52 zł
 - na wywóz odpadów dla firmy „EKOSYSTEM” 1.312.879,21 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 33.222,21 zł
 - na zadanie inwestycyjne „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem” 229.838,07 zł Z dniem 1 lipca 2013r. gmina wdrożyła w życie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nową formą gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a od 1 lipca 2015r. również właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy. W 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w kwocie 1.337.106,40 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2022r. istnieją zaległości na sumę 235.549,85 zł. W stosunku do osób zalegających wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.
- 2) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27.955,13 zł
w tym:
- na pozostałe wydatki bieżące 27.955,13 zł
- 3) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 54.425,11 zł,
w tym:
- na pozostałe wydatki bieżące na realizację programu „Czyste Powietrze 14.425,11 zł
 - wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł
- 4) 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych 5.135,00
w tym:
- na umowę-zlecenie za wykonanie ekspertyzy wód 5.135,00 zł
- 5) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 164.915,01 zł
w tym:
- na pozostałe wydatki bieżące 164.915,01 zł
- 6) 90017 – zakłady gospodarki komunalnej 110.191,59 zł
w tym:
- dopłatę dla Zakładu Usług Komunalnych do kosztów odbioru wody i ścieków 110.191,59 zł

- 7) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.676,10 zł
w tym:
- na pozostałe wydatki bieżące 1.676,10 zł
- 8) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 59.691,10 zł
w tym:
- na Program usuwania azbestu na terenie gminy pozostałe wydatki bieżące 36.174,90 zł
 - na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pozostałe wydatki bieżące 23.516,20 zł
- 9) 90095 – Pozostała działalność 938.697,79 zł
w tym:
- na pozostałe wydatki bieżące 343.410,82 zł
 - zadanie inwestycyjne „Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych” 595.286,97 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 1.898.730,81 zł i przeznaczono je na:

- 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł
w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na zadania realizowane w drodze konkursów 10.000,00 zł
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.821.320,69 zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa dla GOKSiR – samorządowej instytucji kultury 744.804,00 zł
 - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno” 62.976,00 zł
 - na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche” 656.400,76 zł
 - na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec” 357.139,93 zł
- 92195 – Pozostała działalność 67.410,12 zł
w tym:
 - na pozostałe wydatki bieżące 67.410,12 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w roku budżetowym wyniosły 212.805,33 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 26.161,00 zł
w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na zadania realizowane w drodze konkursów 26.161,00 zł
- 2) 92695 – Pozostała działalność 186.644,33 zł
w tym:
 - na pozostałe wydatki bieżące 171.884,33 zł
 - na zadanie inwestycyjne „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki” 14.760,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	% udział w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	416.412,71	436.598,31	104,85	1,16	713.575,71	683.760,08	95,82	1,84
020	Leśnictwo	0,00	731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4.304.981,05	4.304.981,05	100,00	11,45	7.153.152,98	7.135.591,37	99,75	19,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	320.477,57	326.126,09	101,76	0,87	134.612,59	106.140,17	78,84	0,29
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,00	56.500,00	21.809,80	38,60	0,06
720	Informatyka	142.444,77	65.321,50	45,86	0,17	168.318,23	77.407,30	45,99	0,21
750	Administracja publiczna	757.198,52	626.247,88	82,71	1,67	3.879.797,08	3.647.144,39	94,00	9,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	100,00	0,00	998,00	998,00	100,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	514,98	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.064,00	253.064,00	100,00	0,67	471.484,00	434.981,18	92,26	1,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9.548.747,50	9.591.294,51	100,45	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	389.961,15	95,11	1,05
758	Różne rozliczenia	8.578.821,87	8.658.011,48	100,92	23,03	36.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	363.199,94	390.901,45	107,62	1,04	8.297.121,94	7.764.478,60	93,58	20,94
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	192.043,92	117.964,48	61,42	0,32
852	Pomoc społeczna	1.220.751,40	1.193.455,88	97,76	3,17	2.395.508,68	2.298.603,86	95,95	6,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.426.706,25	3.992.827,60	90,20	10,62	4.426.706,25	3.992.827,60	90,20	10,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.600,00	34.075,13	55,32	0,09	95.400,00	53.523,89	56,10	0,14
855	Rodzina	5.207.633,20	5.184.295,69	99,55	13,79	5.279.159,20	5.240.049,03	99,26	14,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.281.822,97	2.097.093,24	91,90	5,58	3.659.983,95	3.007.228,84	82,16	8,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710.066,59	378.538,59	53,31	1,01	1.918.981,87	1.898.730,81	98,94	5,12
926	Kultura fizyczna	37.872,00	64.969,71	171,55	0,17	227.138,96	212.805,33	93,69	0,57
	R a z e m	38.633.298,34	37.600.031,82	97,32	100,00	39.516.988,34	37.084.005,88	93,84	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2022r. 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	§		
Sołectwo Brzezinki					28.401,94	28.201,95
1.	Budowa sieci wodociągowej – projekt	010	01043	6050	5.000,00	5.000,00
2.	Usługa wykaszania poboczy druk przez ZUK	600	60016	4300	901,94	900,09
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2.000,00	1.999,74
4.	Zwiększenie na zakup rolet do świetlicy	921	92195	4210	740,00	550,00
5.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	1.500,00	1.497,56
6.	Doposażenie kompleksu boisk w miejscowości Brzezinki	926	92695	4210	1.000,00	995,00
7.	Usługa wykaszania boiska, placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	2.500,00	2.499,56
8.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki	926	92695	6050	14.760,00	14.760,00
Sołectwo Ciche					40.834,29	40.833,44
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	10.000,00	10.000,00
2.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	3.000,00	3.000,00
3.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cichem	921	92109	6059	24.834,29	24.834,29
4.	Zakup artykułów sportowych dla sportowców	926	92695	4210	1.000,00	1.000,00
5.	Usługa wykaszania boska przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	1.999,15
Sołectwo Czyszcibłota					14.252,99	14.250,90
1.	Remont drogi w Czyszcibłotach	600	60016	4270	10.252,99	10.250,90
2.	Ustalanie granic drogi (geodeta)	600	60016	4300	4.000,00	4.000,00
Sołectwo Gaj-Grzmięca					20.391,13	19.838,89
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	4.191,13	4.191,00
2.	Zakup wiaty autobusowej	900	90095	4210	7.000,00	6.450,00
3.	Wykonanie placu pod wiatę autobusową przez ZUK	900	90095	4270	3.000,00	2.998,71
4.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.000,00	999,18
5.	Przygotowanie dokumentacji na likwidację urządzeń nieczynne hydroforni w miejscowości Gaj-Grzmięca	700	70005	4300	5.200,00	5.200,00
Sołectwo Lipowiec					17.582,15	17.580,70
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	10.582,15	10.582,00
2.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec	600	60016	6050	7.000,00	6.998,70
Sołectwo Najmowo					31.418,99	31.418,86
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	2.982,75	2.982,75
2.	Umowa - zlecenie koszenie boiska	750	75023	4170	1.000,00	1.000,00
	Umowa – zlecenie podcięcie krzewów przy parku oraz modernizacja studzienki	750	75023	4170	832,67	832,67
3.	Zakup ławek i stołów na teren sołectwa	900	90004	4210	3.000,00	3.000,00
5.	Remont kosiarki	900	90095	4270	200,00	200,00

6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6.000,00	5.999,90
7.	Zakup farb i desek do renowacji ławek przy świetlicy	921	92195	4210	1.499,00	1.499,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.500,00	1.500,00
8.	Zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne	921	92195	4220	2.418,99	2.418,96
9.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	1.000,00	1.000,00
10.	Zakup paliwa do kosiarki oraz żyłki	926	92695	4210	288,12	288,12
11.	Doposażenie placu zabaw (zakup zabawek i piaskownicy)	926	92695	4210	8.198,84	8.198,84
12.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2.498,62	2.498,62
Sołectwo Pokrzydowo					52.018,20	52.009,89
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	22.500,00	22.499,16
2.	Malowanie obiektów małej architektury w Pokrzydowie – przez ZUK	900	90004	4300	1.969,05	1.966,51
3.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	498,59
5.	Zakup ryby amur do stawu w Pokrzydowie	900	90004	4210	2.000,00	2.000,00
6.	Zakup kosiarki do wykaszania stawu w Pokrzydowie	900	90095	4210	8.600,00	8.600,00
7.	Uszycie strojów dla KGW Pokrzydowo – umowa-zlecenie	921	92195	4170	2.018,20	2.018,20
8.	Wyposażenie świetlicy przy remizie	921	92195	4210	7.500,00	7.500,00
9.	Zakup paliwa na przejazdy na występy dla zespołu „Pokrzydowianki”	921	92195	4210	1.000,00	998,64
10.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	2.500,00	2.500,00
11.	Usługa wykaszania placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	1.997,85
12.	Zakup farb do malowania obiektów małej architektury w Pokrzydowie	900	90004	4210	430,95	430,94
Sołectwo Sumowo					26.893,41	26.889,51
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	5.893,41	5.892,93
2.	Zakup materiałów do wykonania przepustu pod drogą	600	60016	4210	1.500,00	1.496,58
3.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.500,00	1.500,00
4.	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Sumowo (projekt)	600	60016	6050	8.000,00	8.000,00
5.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	7.000,00	7.000,00
6.	Zakup art. spożywczych na integrację	921	92195	4220	2.500,00	2.500,00
7.	Zakup strojów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
Sołectwo Sumówko					25.436,90	25.215,53
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	2.704,36	2.704,00
2.	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko (projekt)	600	60016	6050	4.920,00	4.920,00
3.	Prace równiarką na drogach – umowa-zlecenie	750	75023	4170	1.436,90	1.436,90
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1.679,00	1.679,00
5.	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy	921	92195	4210	5.000,00	4.860,00
6.	Zakup telewizora do świetlicy	921	92195	4210	2.784,36	2.784,36
7.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	500,00	418,99
8.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	977,03	977,03
9.	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	3.936,00	3.936,00

10.	Usługa wykaszania placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	1.499,25	1.499,25
Sołectwo Zastawie					19.038,66	19.033,31
1.	Remont dróg	600	60016	4270	12.638,66	12.635,87
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.000,00	999,03
3.	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	200,00	199,57
4.	Zakup zabawek do przedszkola w Pokrzydowie	801	80104	4210	2.000,00	2.000,00
5.	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Zastawie	900	90095	4210	700,00	700,00
6.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
7.	Usługa wykaszania boiska i placu zabaw w Lipowcu przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	1.998,84
Sołectwo Zbiczno					52.018,20	51.951,96
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	28.900,00	28.900,00
2.	Przebudowa części drogi gminnej nr 80213C w miejscowości Zbiczno (projekt)	600	60016	6050	12.300,00	12.300,00
3.	Zakup wiaty i ławek na nową plażę nad Jezioro Łąki	700	70005	4210	1.500,00	1.500,00
4.	Zakup piasku na plażę gminną nad jeziorem Zbiczno	700	70005	4210	650,00	649,99
5.	Zakup umundurowania dla OSP w Zbicznie	754	75412	4210	1.500,00	1.499,80
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	700,00	698,00
7.	Zakup paliwa na przewozy zespołu „Wesołe Kumoszki” na występie	921	92195	4210	1.500,00	1.493,33
8.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	800,00	800,00
9.	Zakup sprzętu do tenisa stołowego	926	92695	4210	1.500,00	1.500,00
10.	Zakup art. dla sportowców	926	92695	4210	1.500,00	1.500,00
11.	Zakup art. potrzebnych dla odnowienia wiat	926	92695	4210	668,20	612,48
12.	Usługa wykaszania skwerku, boiska i placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	500,00	498,36
Sołectwo Żmijewko					22.211,77	22.209,18
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	12.711,77	12.711,77
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	2.000,00	1.997,41
3.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	7.000,00	7.000,00
4.	Zakup strojów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
R A Z E M					350.498,63	349.434,12

Inwestycje

Na 2022r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 9.069.199,36 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 8.905.876,73 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2022r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – w budżecie na 2022 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 155.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 142.949,35 zł z czego 82.818,02 zł stanowiły koszty wykupu odcinków sieci wodociągowej od osób fizycznych w miejscowości Sosno, Pokrzydowo i Bachotek, 55.131,33 zł to koszty rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zastawie i Pokrzydowo, pozostała część w wysokości 5.000,00

wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki i pochodziła z funduszu sołectkiego Sołectwa Brzezinki.

Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno - na zadanie zaplanowana została kwota 110.500,00 zł. Zadanie polegało na wymianie pomp w przepompowni ścieków Pod Sosnami i w Zbicznie tzw. Górnik. Zostało ono wykonane przez firmę P.T.H.U. ARPO z Grudziądza za kwotę 95.476,68 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno - na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.000,00 zł, z czego wydatkowano 35.953,62 zł. W okresie sprawozdawczym opracowane zostały dokumentacje projektowe rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno (teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz w miejscowości Pokrzydowo (osiedle Bachotek II) za łączną kwotę 29.000,00 zł. Wykupiony został również odcinek sieci kanalizacyjnej w Pokrzydowie o długości 54 mb, wybudowany przez osobę fizyczną w 2021 r. za kwotę 6.088,50 zł. Natomiast kwota 865,12 zł stanowiła koszt przyłącza energetycznego do projektowanej przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Zbicznie.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa – w budżecie gminy na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł na budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Pokrzydowa o długości 630 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 950.000,00 zł. W roku budżetowym zadanie zostało wykonane przez Firmę Budownictwo Ogólne – Usługi Gólkowski Krzysztof z Brodnicy za kwotę 1.081.147,71 zł. Koszt nadzoru budowlanego wyniósł 7.200,00 zł. Koszt wykupu gruntów pod ścieżkę wyniósł 56.624,00 zł. Pozostała kwota 10.914,64 zł stanowiła koszt dokonania podziału, koszt aktu notarialnego, tablicy informacyjnej oraz robót dodatkowych. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 1.155.886,35 zł.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 85.640,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zbiczno. W okresie sprawozdawczym opracowane zostały projekty ciągów komunikacyjnych w Zbicznie w kierunku Cichego o dł. ok. 2,5 km oraz w Pokrzydowie w kierunku Jajkowa o dł. ok. 500 m za łączną kwotę 83.640,00 zł.

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko – w budżecie gminy na powyższe zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.920,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika. Zaplanowane środki w całości pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko. Projekt wykonała Pracownia Projektowa DIB za kwotę 4.920,00 zł.

Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Sumowo – w budżecie gminy na to zadania zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy chodnika w kierunku cmentarza w pasie drogi powiatowej w miejscowości Sumowo. Projekt wykonany został za kwotę 9.963,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane w całości.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo – w roku budżetowym zabezpieczono kwotę 297.349,00,00 zł na realizację zadania, które zakwalifikowane zostało do dofinansowania ze środków województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 228.349,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 291.992,16 zł z czego 289.864,26 zł stanowił koszt realizacji zadania przez przedsiębiorstwo MAR-DAR z Chrostkowa, 1.783,50 zł to koszt nadzoru inwestorskiego, 344,40 zł stanowił koszt tablicy informacyjnej.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec w roku budżetowym zabezpieczono kwotę 21.719,98 zł na przygotowanie realizacji zadania. Wydatkowana kwota w wysokości 21.555,10 zł przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku 1 km, podziały i wykupy gruntów na poszerzenie pasa drogowego.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i nr 080221C w miejscowości Zastawie – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 331.250,00 zł. Zadanie polegało na zmianie nawierzchni drogi szutrowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku ok. 300 m w centrum miejscowości Zastawie. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR za kwotę 329.588,28 zł. Koszty nadzoru budowlanego wyniosły 1.230,00 zł, a na transport ziemi wydatkowano kwotę 430,50 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 331.248,78 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno – w budżecie gminy na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 873.781,00 zł. Na wykonanie tego przedsięwzięcia pozyskano dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 330.781,00 zł. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia w technologii betonu asfaltowego na długości 1,0 km. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy za kwotę 849.710,11 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.999,99 zł, koszt podziału i wykupu nieruchomości na poszerzenie drogi stanowił koszt 20.565,40 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 873.275,50 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 080213C w miejscowości Zbiczno – w budżecie gminy na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi (ul. Grabowe Góry) w technologii bitumicznej. Opracowanie zostało wykonane przez Pracownię Projektową DIB Pana Łukasza Zielińskiego z Iławy za kwotę 12.300,00 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche – Ładnówko – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 883.691,06 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 835.851,06 zł. Przedsięwzięcie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR za kwotę 879.843,23 zł. Koszty nadzoru budowlanego wyniosły 2.999,99 zł, a koszt tablic informacyjnych to suma 842,15 zł.

W roku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 883.685,37 zł.

Przebudowa dróg gminnych – projekty – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.100,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Zbiczno. W 2022r. wykonany został projekt przebudowy drogi gminnej nr 080212C ul. Pod Fóluszek w miejscowości Zbiczno – II etap, drogi gminnej nr 080214C ul. Św. Jakuba w Zbicznie, zmiany projektowe drogi w Lipowcu i Żmijewku oraz kosztorysy budowy kanałów technologicznych w pasie dróg gminnych.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 30.068,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej – na realizację zadania w 2022 r. zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 2.815.000,00 zł. W ramach zadania przebudowane zostały trzy odcinki dróg gminnych: 310 m drogi nr 080203C w miejscowości Ciche, 754 m drogi nr 080217C Gaj-Grzmięca-Strzemiuszczek oraz 1300 m drogi nr 080224C Pokrzydowo-Bachotek. Na powyższe przedsięwzięcie składa się: koszt robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR, który wyniósł 2.796.634,63 zł, koszt nadzoru budowlanego w kwocie 6.000,00 zł, koszt geodety 8.100,00 zł, koszt tablicy informacyjnej 1.254,60 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 1.959.999,99 zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 87.889,41 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 2.811.989,23 zł.

Wykupy gruntów na cele publiczne – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.100,00 zł. W 2022r. dokonano wykupu gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080234C w miejscowości Sumowo.

W roku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowano 3.100,00 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w budżecie gminy na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 167.582,05 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 65.321,50zł. W 2022r. sfinansowano koszty modernizacji i rozbudowy systemu informacji przestrzennej.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 76.848,84 zł.

Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Gminy w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina” – na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zapanowano środki finansowe w wysokości 44.649,00 zł, z czego cała kwota wydatkowana została na zakup serwera Dell na potrzeby Urzędu Gminy Zbiczno z dofinansowaniem w wysokości 100% z projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie – na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł. W 2022r. w pomieszczeniach przedszkola zainstalowana została sygnalizacja pożarowa w celu dostosowania placówki oświatowej do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 39.974,02 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu – w roku budżetowym zabezpieczono kwotę 250.000,01 zł na rozpoczęcie realizacji zadania jakim jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Zbiczno, w celu stworzenia optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W ramach inwestycji na działce nr 168/1 w Zbicznie powstanie: utwardzony plac ogrodzony i wyposażony w oświetlenie i monitoring, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie garażowe, kontenery na odpady, wiata na odpady wielkogabarytowe, miejsca do składowania różnych frakcji odpadów, waga samochodowa 40 ton. Ponadto przedsięwzięcie obejmuje zakup wyposażenia takiego jak: koparko-ładowarka, ciągnik z osprzętem, samochód ciężarowy o ładowności 12 ton, samochód dostawczy, agregat prądotwórczy. W roku sprawozdawczym wyłonieni zostali wykonawcy zadania, którym wypłacone zostały zaliczki w kwocie 229.838,07 zł. Zadanie ukończone zostanie w 2023 r.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno – na przedmiotowy cel w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, które zostały wydatkowane w całości. W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie po 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, pompę ciepła 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 na powyższy cel wydatkowana została kwota 40.000,00 zł.

Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych – niniejsze zadanie stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2021. Na jego realizację zaplanowano w 2022 r. środki finansowe w wysokości 595.286,97 z czego kwota 531.085,30 zł stanowi dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania na początku roku 2022 r. dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej: hydroforni w Zbicznie, Cichem, Pokrzydowie oraz na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie za kwotę 534.115,92 zł oraz wykonano podłoże z białego kamienia pod panele i ogrodzenie instalacji na terenie hydroforni w Pokrzydowie za kwotę 61.171,05 zł.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 595.286,97 zł.

Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno - projekt – w budżecie gminy na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 64.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania w celu ubiegania się o środki pomocowe. Projekt opracowała firma PRESTO Macieja Betlejewskiego z Brodnicy za kwotę 62.976,00, a dofinansowanie ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosło 24.000,00 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 656.570,29 zł, na przebudowę świetlicy w miejscowości Ciche wraz z zakupem wyposażenia. Zakres robót obejmował przebudowę ścian działowych, wymianę i remont posadzek, montaż sufitów podwieszanych, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę schodów

zewewnętrznych, remont elewacji i dachu oraz montaż nowej instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej. Projekt dofinansowany został ze środków unijnych w kwocie 331.528,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.460,00 na wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu przez Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusza Chachulskiego za kwotę 569.163,93 zł. Wyposażenie zakupiono za kwotę 84.133,23 zł. Pozostała kwota 643,60 zł stanowiła koszt zakupu tablicy informacyjnej i podłączenia instalacji gazowej.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 656.400,76 zł.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 366.000,00 zł, z czego kwota 281.173,24 zł stanowi wysokość dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zadanie wykonała firma KP INVEST z Olsztyna za kwotę 346.277,50 zł. W ramach zadania wykonano generalny remont wewnątrz obiektu, m.in. wymieniono stolarkę drzwiową, i instalację elektryczną, dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszty w wysokości 10.862,43 zł stanowiły koszty pośrednie na obsługę projektu.

W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 357.139,93 zł.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.760,00 zł pochodzące w całości z funduszu sołectkiego Sołectwa Brzezinki na zakup nowych urządzeń na plac zabaw w miejscowości Brzezinki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości na zakup ławek i urządzeń na plac zabaw.

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 w 2021 r. na wyodrębniony rachunek bankowy gminy i częściowo w tym roku zostały wydatkowane. Niewykorzystane w 2021 r. środki w kwocie 618.974,71 zł stanowiły przychody budżetu gminy na 2022 r. i zostały wydatkowane na:

- Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej - dofinansowanie z RFIL 87.889,41 zł, całkowita wartość inwestycji 2.811.989,23 zł
- Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych - dofinansowanie z RFIL 531.085,30 zł, całkowita wartość inwestycji 595.286,97 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 XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **744.804,00 zł.** W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy zaplanowana dotacja podmiotowa została przekazana w całości.

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

Plan finansowy obejmował:	Plan	Wykonanie
Przychody	804.868,00	804.615,62
- dotacja podmiotowa z budżetu	744.804,00	744.804,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2.962,00	2.962,00
- Fundusz Patriotyczny Wolność po polsku edycja 2022	17.000,00	17.000,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	40.102,00	39.849,62
Koszty	804.868,00	781.535,37
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.156,00	555,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427.314,00	416.349,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.307,00	31.306,97
- składki na ubezpieczenia społeczne	75.412,00	75.411,10
- składki na fundusz pracy	8.898,00	8.897,08
- wynagrodzenia bezosobowe	46.010,00	46.010,00
- zakup materiałów i wyposażenia	59.150,00	52.431,70
- zakup energii	27.918,00	27.917,31
- zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00
- zakup usług pozostałych	72.004,00	69.657,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.015,00	4.595,45
- podróże służbowe krajowe	7.371,00	7.370,69
- różne opłaty i składki	3.181,00	3.095,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.196,00	12.195,11
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	22.621,00	20.426,47
- szkolenia pracowników	658,00	658,00
- składki na PPK	4.367,00	4.366,99

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 3.552,54 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 39.422,80 zł (są to zobowiązania niewymagalne),

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022r. wynosił 773,89 zł.

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

Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. W roku sprawozdawczym GOKSiR organizował i współorganizował liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym między innymi:
- Ferie zimowe dla dzieci,
- Rajd Nordic Walking w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta w Pokrzydowie,
- Rodzinna majówka (turniej badmintona, rodzinny rajd rowerowy, rodzinny rajd pieszy),
- Zawody wędkarskie sławikowe w Pokrzydowie,
- Obchody Dnia Dziecka,
- Zawody wędkarskie dla dzieci,
- Zawody wędkarskie Gran Prix o Puchar Dyrektora GOKSiR,
- Sołtysiada,
- Noc świętojańska,
- Wakacje z GOKSiRem,
- Dożynki Gminne w Zbicznie,
- Festyn rodzinny w Sumówku,
- Festyn rodzinny w Najmowie,
- Piknik w Lipowcu
- Festyn rodzinny w Brzezinkach,
- Noc bibliotek,
- Śniadanie z seniorem
- Kiermasz świąteczny w Pokrzydowie.

W okresie ferii zimowych i wakacji w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i animacje dla dzieci, młodzieży oraz liczne warsztaty. Ponadto organizowane były 2 wyjazdy do kina oraz wycieczka do Torunia i Grębocina. Ośrodek organizował również letni wyjazd nad morze, który odbył się w lipcu. W roku sprawozdawczym w świetlicach wiejskich odbywały się zajęcia animacyjno-biblioteczne dla dzieci. W listopadzie dzięki dotacji z Funduszu Patriotycznego Wolność po polsku edycja 2022 została wydana książka Radosława Stawskiego „ Zbiczno-historia wsi w zarysie” w nakładzie 300 egzemplarzy. Promocja książki odbyła się wraz z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada.

Zakład Usług Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2022r. 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo i Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 108,8 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.

W 2022 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody własne z usług	2.317.713,00	2.282.694,00
pozostałe dochody	9.000,00	7.746,09
Razem :	2.326.713,00	2.290.440,09

Koszty

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	16.151,00	15.987,30
płace i pochodne od płac	1.050.123,00	1.044.537,18
materiały	265.288,00	265.025,99
energia elektryczna	225.831,00	225.662,27
usługi remontowe i pozostałe	615.362,00	614.645,77
podróże służbowe	3.352,00	3.249,27
różne opłaty i składki	69.873,00	69.540,87
fundusz socjalny	19.316,00	19.262,73
podatek VAT	39.439,00	39.330,02
zakupy inwestycyjne	11.366,00	11.365,60
Razem :	2.316.101,00	2.308.607,00

Analiza porównawcza środków obrotowych

Środki obrotowe	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
stan gotówki w kasie i banku	47.894,99	66.444,43
należności	94.575,43	24.261,61
zobowiązania	149.082,03	100.611,71
stan środków na koniec okresu spraw.	-6.611,61	-9.905,67

Wynik finansowy na podstawie różnicy przychodów i kosztów w 2022r. jest ujemny i wynosi **18.166,91 zł.**

**Rachunek wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych
za 2022 rok w porównaniu do 2021 roku**

Lp.	Rodzaj działalności		Sprzedaż	Koszty	Wynik (+zysk/-strata)
1.	Sprzedaż wody	2021r.	643.026,15	674.887,64	- 31.861,49
		2022r.	702.032,83	703.595,10	- 1.562,27
2.	Odbiór ścieków	2021r.	779.785,91	852.940,32	- 73.154,41
		2022r.	875.187,12	972.161,64	- 96.974,52
3.	Pozostałe usługi	2021r.	635.919,92	556.973,47	+ 78.946,45
		2022r.	705.474,05	621.484,66	+ 83.989,39
	Razem	2021r.	2.058.731,98	2.084.801,43	- 26.069,45
		2022r.	2.282.694,00	2.297.241,40	- 14.547,40

Ze względu na ustalenie od 05.06.2018r. ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych otrzymał dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 110.191,59 zł odprowadzanych ścieków.

Zakład w 2022 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 16.465,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I półroczu 2023r., gdyż w rozliczeniu rocznym Zakład poniósł stratę.

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. wynosi 100.611,71 zł i jest mniejszy o 48.470,32 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021r. Stan należności na 31.12.2022r. wynosi 20.831,18 zł i jest mniejszy o 72.933,68 zł w porównaniu do należności na dzień 31.12.2021r.

Łączne wpływy wraz z odsetkami i innymi zwiększeniami w 2022r. wyniosły 2.305.319,23 zł, natomiast łączne koszty wyniosły 2.308.613,29 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w poszczególnych działach 2022 roku wskazuje na nieznaczne polepszenie sytuacji, gdyż w 2021 r. zakład w poszczególnych działach uzyskał wynik ujemny w kwocie -26.069,45 zł, natomiast w roku 2022 uzyskano wynik ujemny w wysokości -14.547,40 zł. Dział usług pokazuje nieznaczną poprawę finansową, gdyż odzwierciedla większy o 5.042,95 zł wynik finansowy w porównaniu z rokiem 2021 (78.946,45 zł w 2021 r. natomiast w 2022 r. 83.989,39 zł). Jest to spowodowane w znacznej mierze wykonywaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych naszej Gminy. W związku z tym, że cena wody i ścieków została ustalona taryfą w 2020 r. na okres trzech lat Wody Polskie skorygowały koszty w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację, dział ścieków w 2022 roku powiększył ujemny wynik finansowy do kwoty -96.974,52 zł, w porównaniu do roku 2021, który wyniósł -73.154,41 zł.

Zakład na bieżąco usuwa awarie wodociągowe jak i kanalizacyjne, wymienia i remontuje pompy oraz na bieżąco wymienia także wodomierze u odbiorców indywidualnych.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2022r.**

**Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	416 412,71	436 598,31	104,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 837,00	17 837,09	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 837,00	17 837,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	398 575,71	418 761,22	105,06
		0570	Wpływy z tytuły grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 500,00	0,00
		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	9 500,00	16 185,51	170,37
		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	389 075,71	389 075,71	100,00
020			Leśnictwo	0,00	731,71	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	731,71	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	731,71	0,00
600			Transport i łączność	4 304 981,05	4 304 981,05	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 304 981,05	4 304 981,05	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 781,00	330 781,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 745 851,05	3 745 851,05	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 349,00	228 349,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 477,57	326 126,09	101,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 277,57	311 202,92	101,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 912,31	106,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,20	0,00
		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	90 000,00	92 313,77	102,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	5 671,54	708,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	193 329,19	96,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 925,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 063,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477,57	388,27	81,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 200,00	14 923,17	105,09
		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	14 000,00	14 435,94	103,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	487,23	243,62
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	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
720			Informatyka	142 444,77	65 321,50	45,86

	72095		Pozostała działalność	142 444,77	65 321,50	45,86
		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	142 444,77	65 321,50	45,86
750			Administracja publiczna	757 198,52	626 247,88	82,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 140,32	79 140,32	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	77 623,98	77 623,98	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 516,34	1 516,34	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 358,20	262 803,40	83,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	872,31	193,85
		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	135 570,11	135 570,11	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	6 347,14	6 347,14	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 150,00	26 531,13	35,78
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 268,20	1 884,96	35,78
		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	84 196,33	84 196,33	100,00

	6259	Dotacja celowa 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	7 376,42	7 376,42	100,00
	75095	Pozostała działalność	364 700,00	284 304,16	77,96
	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	364 700,00	284 304,16	77,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	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	998,00	998,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 064,00	253 064,00	100,00
	75495	Ochotnicze straże pożarne	253 064,00	253 064,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 064,00	253 064,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 548 747,50	9 591 294,51	100,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 115,74	105,79
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 117,09	105,85
	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 organizacyjnych	851 000,00	886 207,00	104,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	603 714,00	107,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	64 353,00	93,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	203 416,00	96,86

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	14 525,00	121,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	20,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	179,00	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 fizycznych	2 261 800,00	2 253 857,90	99,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 306 007,88	104,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	423 247,60	96,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	4 432,50	116,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	103 452,98	103,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	19 932,74	398,65
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	56 096,50	160,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	331 612,80	78,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 074,90	113,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 281,93	226 803,10	108,37
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 793,64	41 793,64	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 021,00	90,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	4 233,60	60,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 488,29	95 488,29	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	39 108,91	130,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	19 034,00	380,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,66	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 294,00	8 939,20	79,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 645,20	60,75

	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	6 213 371,57	6 213 371,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 186 525,57	6 186 525,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 846,00	26 846,00	100,00
758		Różne rozliczenia	8 578 821,87	8 658 011,48	100,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 128 852,00	5 128 852,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 128 852,00	5 128 852,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 163,00	40 163,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 163,00	40 163,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 048 468,00	3 048 468,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 468,00	3 048 468,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	361 338,87	440 528,48	121,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 663,00	203 853,11	163,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 720,00	20 719,50	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 052,03	65 052,03	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 226,00	142 226,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 677,84	8 677,84	100,00
801		Oświata i wychowanie	363 199,94	390 901,45	107,63
80101		Szkoły podstawowe	40 580,00	47 290,62	116,54
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
	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	39 800,00	44 992,44	113,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	577,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	1 640,56	210,33
80104		Przedszkola	209 926,00	231 685,51	110,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 700,00	19 448,91	200,50
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	30 010,60	166,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	182 226,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 483,94	39 715,32	98,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,20	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	40 483,94	39 638,12	97,91
80195		Pozostała działalność	72 210,00	72 210,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 568,00	48 568,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 642,00	23 642,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 220 751,40	1 193 455,88	97,76
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 525,77	0,00
	0640	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 509,77	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 120,00	10 990,21	98,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 120,00	10 990,21	98,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 700,00	132 938,15	95,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 956,00	128 195,15	95,70
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 744,00	4 743,00	99,98
85216		Zasiłki stałe	133 631,00	128 990,92	96,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 631,00	128 990,92	96,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 375,80	121 428,13	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	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	10 956,00	10 956,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 071,00	108 921,33	99,86
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 348,80	1 348,80	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 250,00	23 711,32	97,78
	0830	Wpływy z usług	0,00	77,00	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	24 250,00	23 550,00	97,11

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84,32	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 781,00	139 692,60	90,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 230,00	130 641,60	92,50
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 551,00	9 051,00	72,11
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	629 893,60	626 178,78	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	622 150,00	618 435,18	99,40
	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	3 711,60	3 711,60	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 032,00	4 032,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 426 706,25	3 992 827,60	90,20
	85395	Pozostała działalność	4 426 706,25	3 992 827,60	90,20
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 152,00	28 148,80	99,99

		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 398 554,25	3 964 678,80	90,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 600,00	34 075,13	55,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 600,00	34 075,13	55,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	31 195,05	63,02
		2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 100,00	2 880,08	23,80
855			Rodzina	5 207 633,20	5 184 295,69	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 926,00	2 377 377,35	99,18
		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	2 396 926,00	2 377 377,35	99,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 489,00	2 756 636,98	99,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 444,00	2 724 711,24	99,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 045,00	18 795,60	98,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 130,14	131,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 089,20	702,82	64,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089,20	701,22	64,38

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	0,00
85504		Wsparcie rodziny	3 000,00	2 832,00	94,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy Otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	2 832,00	94,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 129,00	46 746,54	99,19
	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	47 129,00	46 746,54	99,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 822,97	2 097 093,24	91,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 337 106,40	95,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 337 106,40	95,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 373,81	15 373,81	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 373,81	15 373,81	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	13 210,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 210,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 676,10	83,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 676,10	83,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 449,16	70 378,22	109,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 244,80	181,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 184,26	207,37

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 949,16	57 949,16	100,00
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	659 348,71	82,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	659 348,71	82,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 066,59	378 538,59	53,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 066,59	375 538,59	53,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	23 200,00	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	626 042,73	294 514,73	47,04
	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	33 823,86	33 823,86	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	37 872,00	64 969,71	171,55
	92695	Pozostała działalność	37 872,00	64 969,71	171,55
	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	30 000,00	56 819,84	189,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	260,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 872,00	7 872,00	100,00
		Razem:	38 633 298,34	37 600 031,82	97,33

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2022r.**

**Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 575,71	683 760,08	95,82
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 759,63	88,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 759,63	88,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 765,00	143 713,78	92,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	765,00	764,43	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	142 949,35	92,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	147 265,00	132 194,74	89,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	765,00	764,44	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	131 430,30	89,71
	01095		Pozostała działalność	399 545,71	398 091,93	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,58	5 480,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,18	937,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,37	80,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,20	2 111,19	59,27
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,23	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005,60	6 005,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 446,77	381 446,77	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,01	33,01	100,00
600			Transport i łączność	7 153 152,98	7 135 591,37	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 153 152,98	7 135 591,37	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 765,57	198 291,59	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	227 891,65	227 149,54	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	196 744,72	195 646,75	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 980,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 010,58	2 676 783,03	99,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	87 889,41	87 889,41	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 745 851,05	3 745 851,05	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 612,59	106 140,17	78,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 327,57	60 368,95	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 131,28	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 477,57	1 309,32	88,61
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	40 904,01	94,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 751,66	68,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 252,68	81,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 685,02	42 671,22	79,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	756,05	37,80
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	34 740,00	91,42

		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	5 393,80	72,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 430,00	1 427,13	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 485,02	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	263,00	52,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	91,24	22,81
	70095		Pozostała działalność	13 600,00	3 100,00	22,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
710			Działalność usługowa	56 500,00	21 809,80	38,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	20 756,30	37,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	752,40	26,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	19 855,00	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	148,90	0,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	553,50	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,50	55,35
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
720			Informatyka	168 318,23	77 407,30	45,99
	72095		Pozostała działalność	168 318,23	77 407,30	45,99

	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,18	558,46	75,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 444,77	65 321,50	45,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 137,28	11 527,34	45,86
750		Administracja publiczna	3 879 797,08	3 647 144,39	94,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 140,32	79 140,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 863,60	58 863,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,26	10 746,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,66	1 539,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,66	1 267,66	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,68	248,68	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 869 012,76	2 759 243,09	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	9 470,97	81,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 230,40	1 831 101,10	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	126 736,86	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 690,56	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 780,22	303 451,93	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 375,81	34 407,08	97,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 906,00	98,83

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 471,57	24 837,07	57,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 925,81	58 090,66	83,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 338,60	88 338,60	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	850,40	56,69
4260	Zakup energii	29 105,85	27 271,13	93,70
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 422,12	35,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	950,00	55,88
4300	Zakup usług pozostałych	114 763,51	74 474,25	64,89
4307	Zakup usług pozostałych	11 653,40	7 690,00	65,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 684,60	14 383,77	97,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 532,22	90,83
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 644,35	88,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 275,86	45 275,86	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	55,72	3,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 605,39	9 201,86	86,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 549,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 103,74	11 262,58	93,05
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 649,00	44 649,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 844,00	129 179,95	97,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	313,30	31,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 789,00	97 406,10	99,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 965,15	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 809,00	16 708,00	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,00	2 393,80	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,44	1 021,59	74,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	389,91	38,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,45	8,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,95	3 325,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 549,61	1 614,70	63,33
75095		Pozostała działalność	798 800,00	679 581,03	85,08
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	174 853,97	92,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	44 820,60	90,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	272 322,00	77,81
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	925,45	71,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	161 901,25	92,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,40	84,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 585,20	75,85
	4437	Różne opłaty i składki	14 700,00	11 982,16	81,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998,00	998,00	100,00
752			Obrona narodowa	514,98	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	514,98	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514,98	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 484,00	434 981,18	92,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 420,00	175 340,60	93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	205,17	82,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 524,00	26 490,00	86,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 087,00	23 016,55	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 763,24	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909,00	5 888,46	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	616,38	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 661,00	21 538,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 189,81	32 588,06	95,32
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 879,83	72,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 099,41	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 236,00	24 090,45	82,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	118,80	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 393,00	99,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762,19	762,19	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	191,06	95,53
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 576,58	21,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 576,58	32,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	253 064,00	253 064,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 440,00	252 440,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	521,95	521,95	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,05	102,05	100,00
757		Obsługa długu publicznego	410 000,00	389 961,15	95,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	410 000,00	389 961,15	95,11
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	2 952,00	59,04
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	387 009,15	95,56
758		Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 297 121,94	7 764 478,60	93,58
	80101	Szkoły podstawowe	5 682 238,01	5 461 097,36	96,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 934,43	208 136,94	92,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 782,17	503 769,78	90,97

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 732,21	27 732,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 117,32	645 580,32	97,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 493,76	71 527,36	88,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 066,08	38 039,28	94,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 703,35	276 726,38	72,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 224,96	61,25
4260	Zakup energii	61 373,92	60 368,04	98,36
4270	Zakup usług remontowych	81 629,96	81 596,94	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895,25	700,00	36,93
4300	Zakup usług pozostałych	109 346,33	109 222,19	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 625,58	7 625,58	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 650,47	60,02
4430	Różne opłaty i składki	9 064,20	9 064,20	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 259,25	153 259,25	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 207,00	1 207,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 628,00	4 128,00	89,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 501,87	21 466,11	99,83
4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	3 028 944,49	3 012 889,51	99,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 182,84	225 182,84	100,00
80104	Przedszkola	1 426 072,89	1 363 263,07	95,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 265,57	49 490,89	92,91

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 831,00	82 257,09	82,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,28	9 690,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 170,53	145 356,09	91,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 934,92	12 059,87	75,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 377,43	24 313,17	99,74
4260	Zakup energii	3 930,55	1 090,94	27,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,06	600,00	58,82
4300	Zakup usług pozostałych	34 659,59	31 635,91	91,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 632,14	156 735,47	99,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 281,66	38 281,66	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 831,00	2 547,23	89,98
4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	735 455,19	718 237,48	97,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 992,97	50 992,97	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 974,02	99,94
80107	Świetlice szkone	203 017,77	188 593,33	92,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 016,99	66,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 999,18	21 067,05	81,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,68	1 920,63	74,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 205,17	7 172,39	99,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	734,20	734,20	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,87	2 590,87	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,94	7 000,94	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	749,54	78,08
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	136 769,76	132 647,75	96,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 692,97	5 692,97	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 997,68	225 515,35	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	226 997,68	225 515,35	99,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	19 309,43	55,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 800,00	46,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	16 509,43	63,50
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	74 060,98	19 597,70	26,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	15 505,23	67,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	2 675,38	64,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,80	378,67	57,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 878,76	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,42	1 038,42	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 246,02	262 246,78	76,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	5 709,23	66,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 067,97	76 313,91	82,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,96	3 193,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 098,00	30 392,30	89,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 885,00	4 561,24	93,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 647,00	32 503,90	48,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 441,66	6 441,66	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 927,00	226,99	7,76
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	109 897,16	91 415,32	83,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 488,27	11 488,27	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 483,94	39 638,12	97,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,82	400,82	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 083,12	39 237,30	97,89
80195		Pozostała działalność	267 204,65	185 217,46	69,32
	4300	Zakup usług pozostałych	72 170,00	72 170,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 079,00	30 760,25	36,58
	4370	Zakup usług związanych w z pomocą obywatelom Ukrainy	5 183,00	4 217,22	81,37
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 768,65	52 768,65	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	46 833,87	21 124,86	45,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,13	4 136,48	67,48
851		Ochrona zdrowia	192 043,92	117 964,48	61,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 043,92	117 964,48	66,63
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	243,25	60,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 846,80	61,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 779,60	84,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 405,92	18,51
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 429,66	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	66 043,92	59 218,00	89,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,61	7,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 003,64	57,25
	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

852		Pomoc społeczna	2 395 508,68	2 298 603,86	95,95
	85202	Domy pomocy społecznej	333 029,68	333 029,68	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 029,68	333 029,68	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 483,96	74,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	383,96	42,66
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	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	11 120,00	10 990,21	98,83
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 120,00	10 990,21	98,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 040,00	156 020,15	87,63
		3110 Świadczenia społeczne	173 296,00	151 277,15	87,29
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 744,00	4 743,00	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	16 487,45	84,55
		3110 Świadczenia społeczne	19 500,00	16 487,45	84,55
	85216	Zasiłki stałe	133 631,00	128 990,92	96,53
		3110 Świadczenia społeczne	131 951,06	127 310,98	96,48
		3119 Świadczenia społeczne	1 679,94	1 679,94	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 713,40	793 264,03	96,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	5 075,07	99,94
		3110 Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 982,00	516 440,63	97,81

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 890,00	30 889,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 678,00	92 063,94	95,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 906,00	10 441,97	87,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 631,20	98,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 278,60	17 187,78	80,77
4260	Zakup energii	6 100,00	5 854,09	95,97
4270	Zakup usług remontowych	500,00	239,85	47,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	180,00	66,18
4300	Zakup usług pozostałych	62 594,00	59 424,05	94,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00	3 382,29	99,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	123,00	82,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 327,00	8 103,65	97,32
4430	Różne opłaty i składki	600,00	404,00	67,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 572,00	11 571,50	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	882,40	88,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,80	6 568,70	96,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 108,00	25 186,53	92,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	126,67	35,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	735,54	45,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	23 620,00	97,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	554,32	99,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 781,00	172 353,00	86,27
	3110	Świadczenia społeczne	187 230,00	163 302,00	87,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 808,00	3 500,00	60,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 743,00	5 551,00	82,32
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	663 585,60	652 797,93	98,37
	3110	Świadczenia społeczne	616 671,00	613 029,00	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106,00	8 033,18	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,50	2 231,24	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 954,00	7 077,60	88,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,54	3 732,98	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,44	1 195,44	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 208,00	1 207,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 304,58	11 293,01	65,26
	4307	Zakup usług pozostałych	2 511,60	2 511,60	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	69,94	69,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 426 706,25	3 992 827,60	90,20
	85395		Pozostała działalność	4 426 706,25	3 992 827,60	90,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 109 000,00	3 774 500,00	91,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 600,00	27 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 545,26	33 306,84	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,41	5 799,48	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,57	702,93	89,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 599,66	26 638,69	79,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 786,00	9 786,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 308,09	112 440,00	55,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	1 477,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,26	27,86	60,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	84,80	96,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 400,00	53 523,89	56,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 600,00	41 873,89	50,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 500,00	38 993,81	55,31

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 100,00	2 880,08	23,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 800,00	11 650,00	91,02
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	11 650,00	91,02
855			Rodzina	5 279 159,20	5 240 049,03	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 396 926,00	2 377 377,35	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 016,00	2 369 467,49	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942,00	3 941,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00	3 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 489,00	2 743 506,84	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 597,00	2 426 657,10	99,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 474,00	18 224,60	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 503,00	42 403,62	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	7 494,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 360,00	228 775,15	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,00	1 219,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	5 437,06	76,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 877,00	9 399,37	79,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,00	571,00	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 089,20	701,22	64,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,20	701,22	64,38
85504		Wspieranie rodziny	82 673,00	71 717,08	86,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 963,00	49 973,20	86,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	2 758,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,00	9 080,42	90,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 291,91	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	691,62	96,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 341,00	825,00	35,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 114,00	2 735,28	87,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	85,00	85,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 129,00	46 746,54	99,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 129,00	46 746,54	99,19
85595		Pozostała działalność	1 853,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 853,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 983,95	3 007 228,84	82,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 365,01	1 644 542,01	94,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	256,14	32,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 202,00	49 169,99	99,93

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,90	3 479,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,00	9 855,56	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	751,55	91,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 265,00	87,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	871,86	43,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 413 076,64	1 342 333,58	94,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,94	2 512,94	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	36,90	1,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,52	80,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,01	229 838,07	91,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 900,00	27 955,13	77,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,95	6 169,53	69,08
	4300 Zakup usług pozostałych	26 969,05	21 785,60	80,78
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 426,81	54 425,11	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,17	352,17	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,86	60,22	98,95
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,56	8,63	90,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,81	11 498,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,41	5,28	97,60
	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	5 135,00	5 135,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	5 135,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 500,00	164 915,01	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	87 900,00	76 591,67	87,14
	4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	65 057,71	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 265,63	88,24
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	124 267,00	110 191,59	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	124 267,00	110 191,59	88,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 676,10	83,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 676,10	83,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 396,16	59 691,10	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	60 396,16	59 691,10	98,83
90095		Pozostała działalność	1 457 993,97	938 697,79	64,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 680,00	9 300,00	23,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	1 590,30	23,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	166,60	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 542,00	228 413,71	35,77
	4270	Zakup usług remontowych	8 665,00	6 794,59	78,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	97 070,62	58,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	75,00	13,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 201,67	64 201,67	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	531 085,30	531 085,30	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 981,87	1 898 730,81	98,94
	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	1 831 374,29	1 821 320,69	99,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 804,00	744 804,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 976,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 411,04	612 701,24	99,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 159,25	400 839,45	98,69
	92195	Pozostała działalność	77 607,58	67 410,12	86,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018,20	2 018,20	66,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 173,36	38 981,31	94,68

		4220	Zakup środków żywności	13 196,02	11 852,37	89,82
		4260	Zakup energii	200,00	168,84	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	14 389,40	72,49
926			Kultura fizyczna	227 138,96	212 805,33	93,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	26 161,00	87,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 161,00	87,20
	92695		Pozostała działalność	197 138,96	186 644,33	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 979,09	88 365,08	94,03
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 878,26	96,38
		4270	Zakup usług remontowych	32 402,00	29 978,58	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 997,87	23 662,41	94,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
			Razem:	39 516 998,34	37 084 005,88	93,84

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022r.	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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2025)	155 000,00	142 949,35	92,23	142 949,35	w tym F.S. 5.000,00		A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2022)	110 500,00	95 476,68	86,40	95 476,68			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	36 000,00	35 953,62	99,87	24 953,62			A. B. C.	11 000,00
4.	600	60016	6050 6370	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021-2022)	1 160 000,00	1 155 886,35	99,65	205 886,35			A. B. C.	950 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (2022-2023)	85 640,00	83 640,00	97,66	83 640,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko - projekt (2022)	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	w tym F.S. 4.920,00		A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Sumowo - projekt (2022)	10 000,00	9 963,00	99,63	9 963,00	w tym F.S. 8.000,00		A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080209C w miejscowości Sumowo (2022)	297 349,00	291 992,16	98,20	63 643,16			A. B. C.	228 349,00
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec (2022)	21 719,98	21 555,10	99,24	21 555,10	w tym F.S. 6.998,70		A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2022)	331 250,00	331 248,78	100,00	331 248,78			A. B. C.	

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019-2022)	873 781,00	873 275,50	99,94	542 494,50			A. 330 781,00 B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080213C w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	12 300,00	12 300,00	100,00	12 300,00	w tym F.S. 12.300,00		A. B. C.	
13.	600	60016	6050 6370	Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnowko (2019-2022)	883 691,06	883 685,37	100,00	47 834,31			A. B. C. 835 851,06	
14.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2022)	30 100,00	30 068,00	99,89	30 068,00			A. B. C.	
15.	600	60016	6050 6100 6370	Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2022)	2 815 000,00	2 811 989,23	99,89	764 099,83			A. B. C. 2 047 889,40	
16.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2022)	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00			A. B. C.	
17.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2022)*	167 582,05	76 848,84	45,86	11 527,34			A. B. C.	65 321,50
18.	750	75023	6067	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Gminy w ramach Projektu "Cyfrowa Gmina" (2022)	44 649,00	44 649,00	100,00				A. B. C.	44 649,00
19.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie (2022)	40 000,00	39 974,02	99,94	39 974,02			A. B. C.	
20.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu	250 000,01	229 838,07	91,94	229 838,07			A. B. C.	
21.	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.	
22.	900	90095	6050 6100	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021-2022)	595 286,97	595 286,97	100,00	64 201,67			A. B. C. 531 085,30	
23.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	64 000,00	62 976,00	98,40	38 976,00			A. 24 000,00 B. C.	

24.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche* (2021-2022)	656 570,29	656 400,76	99,97	324 872,76	w tym F.S. 24.834,29		A. B. C.	331 528,00
25.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019-2022)	366 000,00	357 139,93	97,58	75 966,69			A. B. C.	281 173,24
26.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2022)	14 760,00	14 760,00	100,00	14 760,00	w tym F.S. 14.760,00		A. B. C.	
Ogółem					9 069 199,36	8 905 876,73	98,20	3 224 249,23	0,00	0,00	4 958 955,76	722 671,74

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINA ZBICZNO**

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

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku wynosi ogółem **59.660.681,07 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.327.987,87 zł**, o powierzchni ogółem 221,3596 ha, z czego wydzierżawia się 10,9227 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,3831 ha.

2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **14.858.812,15 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 **37.835.855,89 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 314.693,86 zł tj.:

- kotły grzewcze
- 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 290.556,80 zł w tym:

- 3 komputery - UG
- serwer – UG
- serwer – GOPS
- serwer – ZUK
- serwer Dell UG „Cyfrowa Polska”
- urządzenia fortigate „Infostrada Kujaw i Pomorza”
- 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 741.284,71 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
- instalacja fotowoltaiczna na hydroforniach w miejscowości Ciche, Pokrzydowo, Zbiczno i na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie wraz z ogrodzeniem

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 8.395.448,10 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) Grupa 0:

- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080234C w miejscowości Sumowo o wartości **3.100,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu od KOWR pod przepompownią w miejscowości Pokrzydowo o wartości **5.300,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno o wartości **1.500,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Lipowiec o wartości **10.144,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080220C w miejscowości Równica o wartości **3.380,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno o wartości **8.460,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Zbiczno o wartości **56.624,00 zł,**

- przyjęcia na stan gruntu oznaczonego działką nr 72 w miejscowości Czystebłota w wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa o wartości **10.000,00 zł**,

2) Grupa I:

- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja sygnalizacji pożarowej w budynku ZS w Zbicznie o wartości **39.974,02 zł** – ZS Zbiczno
- przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Lipowiec o wartości **351.608,20 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Ciche o wartości **572.267,53 zł** – GOKSiR

3) Grupa II:

- przyjęcie na stan środka trwałego – części drogi gminnej nr 080220C i nr 080221C w miejscowości Zastawie o długości 270 m o wartości **334.323,78 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – część drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche-Ładnówko o dł. 1,0 km o wartości **888.605,37 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – część drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno o dł. 1,0 km o wartości **878.735,50 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – część drogi gminnej nr 080209C w miejscowości Sumowo o dł. 200 m o wartości **296.492,16 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – część drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Ciche o dł. 310 m o wartości **436.994,42 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – część drogi gminnej nr 080217C w miejscowości Gaj-Grzmięca o dł. 754 m o wartości **961.003,50 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – część drogi gminnej nr 080224C w miejscowości Pokrzydowo-Bachotek o dł. 1300 m o wartości **1.424.925,81 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 630 m w miejscowości Zbiczno o wartości **1.119.680,35 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia w miejscowości Brzezinki o wartości **14.760,00 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Zbiczno (tzw. Górnik) i PS3 Pod Sosnami o wartości **95.476,68 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzydowo o wartości **6.088,50 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Sosno o wartości **25.966,02 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Pokrzydowo o wartości **36.614,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Zastawie o wartości **38.711,77 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Pokrzydowo o wartości **33.949,80 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Bachotek o wartości **20.238,00 zł** – ZUK

4) Grupa IV:

- przyjęcie na stan środka trwałego – pompa głębinowa GBA o mocy 7,5 kW o wartości **11.365,60 zł** –ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego- serwer Dell „Cyfrowa Gmina” o wartości **44.649,00 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego- urządzenia Fortigate przekazanego z projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” o wartości **65.506,83 zł**

5) Grupa VI:

- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja fotowoltaiczna na hydroforniach w miejscowości Ciche, Pokrzydowo i Zbiczno oraz na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie o wartości **599.003,26 zł** –ZUK

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **1.215.781,05 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) Grupa 0

- sprzedaż działki nr 274/4 w miejscowości Ciche o wartości księgowej **30.000,00 zł** (sprzedano za kwotę 22.220,00 zł) – grupa 0
- sprzedaż działki nr 166/17 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **1.058,94 zł** (sprzedano za kwotę 90.812,44 zł) –grupa 0
- sprzedaż działki nr 166/57 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **843,87 zł** (sprzedano za kwotę 80.296,75 zł) –grupa 0
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o wartości księgowej **124,00 zł** – grupa 0

2) Grupa I

- likwidacja budynku socjalnego byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie na działce nr 168/1 o wartości księgowej **24.200,00 zł**

3) Grupa II- likwidacja urządzeń byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie na działce nr 168/1

- komora wstępnego napowietrzania – wartość 30.080,00 zł
- Komora napowietrzania - wartość 93.820,00 zł
- Komora denitryfikacji – wartość 35.750,00 zł
- Przepompownia Strate Awalift – wartość 153.270,00 zł
- Utwardzony teren oczyszczalni - wartość 46.570,00 zł
- Ogrodzenie – wartość 5.880,00 zł
- Rurociągi technologiczne – wartość 37.800,00 zł
- Osadniki wtórne i pośrednie – wartość 25.230,00 zł
- Piaskownik komory dozowania – wartość 7.010,00 zł
- Zbiornik – wartość 18.890,00 zł
- Przykanaliki O160 – wartość 22.000,00 zł
- Kanał „B1-B4” – wartość 200.340,00 zł
- Kanał „A” – wartość 256.060,00 zł
- Kanał „C” – wartość 57.730,00 zł
- Komora szybkiego mieszania – wartość 14.200,00 zł
- Pompownia ścieków surowych –wartość 13.840,00 zł

7) likwidacja środków trwałych:

Grupa II:

- zasuwa o wartości 800,00 zł
- hydrant naziemny 4 szt. o wartości 1.200,00 zł
- zestaw Hydro Gaj-Grzmięca o wartości 27.000,00 zł
- sieć wodociągowa i przyłącze Zastawie o wartości 20.724,86 zł
- hydrofor V-1500 – 2 szt. o wartości 579,26 zł
- ogrodzenie studni nr 1 i 2 na terenie hydroforni w Pokrzydowie o wartości 1.673,82 zł

Grupa III:

- pojemnik na opał hydrofornia Ciche o wartości 152,08 zł

Grupa IV:

- zamrażarka do wody o wartości 7.767,00 zł
- agregat pompy o wartości 5.795,00 zł
- pompa pozioma o wartości 6,86 zł
- pompa głębinowa o wartości 1.089,00 zł
- pompa o wartości 3,21 zł
- pompa skrzydełkowa o wartości 0,46 zł
- agregat pompy o wartości 1.100,00 zł
- pompa o wartości 1,13 zł
- pompa głębinowa o wartości 755,00 zł
- suszarka do piasku na terenie byłej oczyszczalni – wartość 1.110,00 zł

Grupa VI:

- linia NN z rozdzielnią o wartości 10.110,00 zł
- linia energetyczna napowietrzna o wartości 21.590,00 zł
- pług odśnieżny o wartości 2.000,00 zł
- zawieszenie pługowe do samochodu STAR o wartości 200,00 zł
- chlorator C-53 wraz z osprzętem -4 szt. o wartości 5.700,32 zł
- odzielacz FI 900 – 4 szt. o wartości 2.618,88 zł
- odzielacz FI 1000 o wartości 917,36 zł
- instalacje elektryczne na terenie byłej oczyszczalni – wartość 28.190,00 zł

IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **439.660,54 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 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grupa 0 - grunty	4.261.506,68	98.508,00	32.026,81	4.327.987,87	4.327.987,87	-	-	-	-	-	-	288.300,00	297.391,60
2.	Grupa I – budynki i lokale	13.919.162,40	963.849,75	24.200,00	14.858.812,15	14.858.812,15	-	-	-	-	-	-	110.800,00	142.268,94
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.293.738,17	6.612.565,66	1.070.447,94	37.835.855,89	37.835.855,89	-	-	-	-	-	-		
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	314.845,94	0,00	152,08	314.693,86	314.693,86	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	186.663,03	121.521,43	17.627,66	290.556,80	290.556,80	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	119.472,24	0,00	0,00	119.472,24	119.472,24	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	213.608,01	599.003,26	71.326,56	741.284,71	741.284,71	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu	1.004.867,27	0,00	0,00	1.004.867,27	1.004.867,27	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167.150,28	0,00	0,00	167.150,28	167.150,28	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	RAZEM	52.481.014,02	8.395.448,10	1.215.781,05	59.660.681,07	59.660.681,07	-	-	-	-	-	-	399.100,00	439.660,54