



P. Gneleli
BIP
h

WPŁYNEŁO DN.
2018 -03- 2 8
UG ZBICZNO

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Zbiczno

za 2017 rok

URZĄD GMINY ZBICZNO
KANCELARIA PODAWCZA



1712/03/2018/P

ZARZĄDZENIE NR 244/2018
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 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 21.049.531,35 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.703.930,48 zł, co stanowi 103,11 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 20.888.474,39 zł, wykonanie 21.525.815,37 zł, tj. 103,05 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 161.056,96 zł, wykonanie 178.115,11 zł, tj. 110,59 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 22.178.347,35 zł wykonano w wysokości 21.267.692,01 zł, co stanowi 95,89 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 19.391.397,94 zł, wykonanie 18.546.201,23 zł, tj. 95,64 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 2.786.949,41 zł, wykonanie 2.721.490,78 zł, tj. 97,65 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.128.816,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 436.238,47 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2017r. wynosi 6.391.381,57 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 6.862.057,01 zł, a został zrealizowany w kwocie 6.783.690,59 zł, co stanowi 98,86 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 5.686,20 zł na plan roczny 5.832,00, tj. 97,50 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 9.919,80 zł na plan roczny 12.114,00, tj. 81,89 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 77.409,25 zł na plan roczny 76.359 25, tj. 101,38 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 52.218,30 zł na plan roczny 83.664 19, tj. 62,41 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 1.505.765,46 zł na plan roczny 1.518.704,00 zł, tj. 99,15 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.578.859,22 zł na plan roczny 1.590.013,00 zł, tj. 99,30 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 589.765,70 zł na plan roczny 600.372,00 zł, tj. 98,23 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 569.623,62 zł na plan roczny 569.623,62 zł, tj. 96,26 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 4, 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

Wojciech Rakowski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno
za 2017 rok**

Budżet gminy Zbiczno na 2017 rok został uchwalony 27 stycznia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XXXI/161/2017 w wysokości:

1. Dochody - 19.763.348,00 zł, w tym:
 - a) bieżące - 18.491.997,00 zł,
 - b) majątkowe - 1.271.351,00 zł, w tym:
 - sprzedaż majątku - 50.000,00 zł
2. Wydatki - 20.320.348,00 zł, w tym:
 - a) bieżące - 17.070.029,72 zł,
 - b) majątkowe - 3.250.318,28 zł.
3. Deficyt - 557.000,00 zł.
4. Przychody - 1.228.968,00 zł.
5. Rozchody 671.968,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony dziewięciokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz trzynastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 1.286.183,35 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 1.857.999,35 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy z 30 stycznia 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 429,84 zł,
- Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy z 6 marca 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 106.239,20 zł,
- Uchwała Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy z 21 marca 2017r. zwiększyła dochody i wydatki o 194.682,00 zł,
- Zarządzenie Nr 146/2017 Wójta Gminy z 27 marca 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 76.518,00 zł,
- Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy z 10 kwietnia 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 358,80 zł,
- Uchwała Nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy z 26 kwietnia 2017r. zwiększyła dochody o 240.359,64 zł, a wydatki o 317.359,64 zł,
- Uchwała Nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy z 26 maja 2017r. zwiększyła dochody o 59.839,89 zł, a wydatki o 115.839,89 zł,
- Zarządzenie Nr 169/2017 Wójta Gminy z 5 czerwca 2017r. zmniejszyło dochody i wydatki o 280,00 zł,
- Uchwała Nr XXXV/191/2017 Rady Gminy z 27 czerwca 2017r. zwiększyła dochody o 23.348,99 zł, a wydatki o 110.512,99 zł,
- Zarządzenie Nr 184/2017 Wójta Gminy z 20 lipca 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 176.228,21 zł,
- Zarządzenie Nr 186/2017 Wójta Gminy z 1 sierpnia 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 9.655,30 zł,
- Uchwała Nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy z 22 sierpnia 2017r. zwiększyła dochody o 44.156,50 zł oraz zmniejszyła wydatki o 42,50 zł,
- Zarządzenie Nr 189/2017 Wójta Gminy z 23 sierpnia 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 494,00 zł,
- Uchwała Nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy z 27 września 2017r. zmniejszyła dochody o 1.093.823,80 zł, a wydatki o 204.972,80 zł,
- Zarządzenie Nr 201/2017 Wójta Gminy z 17 października 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 883.477,68 zł,

- Uchwała Nr XXXVIII/211/2017 Rady Gminy z 27 października 2017r. zwiększyła dochody o 156.971,73 zł oraz zmniejszyła wydatki o 336.028,27 zł,
- Zarządzenie Nr 207/2017 Wójta Gminy z 16 listopada 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 146.476,00 zł,
- Uchwała Nr XXXIX/216/2017 Rady Gminy z 30 listopada 2017r. zwiększyła dochody i wydatki o 137.675,87 zł,
- Zarządzenie Nr 209/2017 Wójta Gminy z 7 grudnia 2017r. zwiększyło dochody i wydatki o 121.692,00 zł,
- Zarządzenie Nr 210/2017 Wójta Gminy z 19 grudnia 2017r. zmieniło tylko planowane wydatki w ramach działów,
- Uchwała Nr XL/231/2017 Rady Gminy z 29 grudnia 2017r. zwiększyła dochody i wydatki o 1.683,50 zł. Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 21.049.531,35 zł, w tym:

- a) bieżące - 20.888.474,39 zł,
- b) majątkowe - 161.056,96 zł, w tym:
 - środki na inwestycje - 100.656,96 zł,
 - sprzedaż majątku - 60.400,00 zł

2. Wydatki - 22.178.347,35 zł, w tym:

- a) bieżące - 19.391.397,94 zł,
- b) majątkowe - 2.786.949,41 zł.

3. Deficyt - 1.128.816,00 zł.

4. Przychody – 1.800.784,00 zł.

5. Rozchody - 671.968,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 10.599,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 1.560.294,01 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 288.800,06 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 14.168,00 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 988.851,00 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 420.670,26 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 8.839,02 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2017r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 21.049.531,35 zł i został zrealizowany w kwocie 21.703.930,48 zł, co stanowi 103,11 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 103,05 %, a dochody majątkowe w 110,59 %. 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 1.857.999,35 zł. Na dzień 31.12.2017r. planowane wydatki wyniosły 22.178.347,35 zł, a zostały wykonane w kwocie 21.267.692,01 zł, co stanowi 95,89 % rocznego planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 2.786.949,41 zł, a wydatkowano kwotę 2.721.490,78 zł, co stanowi 97,65 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 18.546.201,23 zł, co stanowi 95,64 % planowanej kwoty.

W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 2.321.368,22 zł. Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 88.935,81 zł nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 897.041,75 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zmniejszono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o 56.293,00 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 1.445.354,68 zł,
- zwiększono o sumę 6.328,98 zł środki na programy realizowane z działem środków z UE,
- zmniejszono planowane nakłady na obsługę długu gminy o 60.000,00 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 **1.128.816,00 zł**. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- pożyczki w kwocie 456.966,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 495.851,00 zł,
- wolne środki w kwocie 175.999,00 zł.

Na 31.12.2017r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **436.238,47 zł**. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu oraz realizacją niektórych dochodów powyżej planu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 1.800.784,00 zł pochodzące z:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 495.851,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 847.967,00 zł,
- pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 456.966,00 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 71.968,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 600.000,00 zł oraz na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 1.128.816,00 zł.

W 2017 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 16.600,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 600.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2017r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **6.391.381,57 zł**, co stanowi **29,45 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę sieci wodociągowej w Szramowie w kwocie 49.801,00 zł
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 405.793,16 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 135.956,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbicznie w kwocie 43.680,00 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 277.330,00 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 478.821,41 zł.

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

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębnione zostało przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo”. W budżecie na 2017r. wydzielono środki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 1.080.000,00 zł. Ponadto w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne wydzielono środki finansowe w kwocie 59.768,98 zł na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica. Wartość wszystkich projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1.139.768,98 zł, z tego udział własny gminy – 609.717,98 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

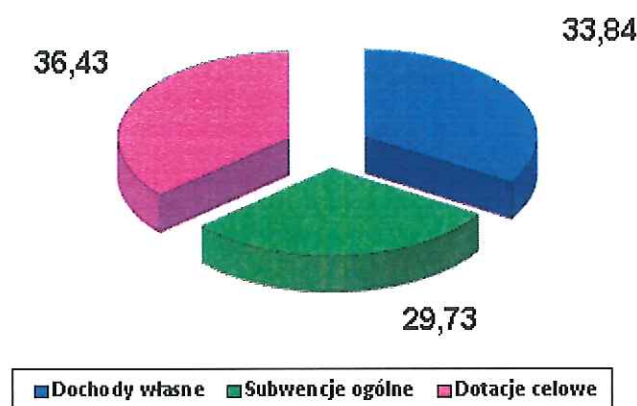
Dochody

Wykonanie dochodów za 2017 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 103, 11 %. 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	6 586 989,26	7 343 431,24	111,48	33,84
2.	Subwencje	6 453 534,00	6 453 534,00	100,00	29,73
3.	Dotacje celowe i środki, w tym	8 009 008,09	7 906 965,24	98,73	36,43
	- na zadania bieżące	7 908 351,13	7 806 311,73	98,71	35,97
	- na zadania inwestycyjne	100 656,96	100 653,51	100,00	0,46
	Dochody ogółem:	21 049 531,35	21 703 930,48	103,11	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	312 197,57	312 209,85	100,00	1,44
020	Leśnictwo	8 000,00	8 102,34	101,28	0,04
600	Transport i łączność	56 763,00	56 812,40	100,09	0,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 200,00	198 089,65	112,42	0,91
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,00
720	Informatyka	34 200,00	34 200,00	100,00	0,16
750	Administracja publiczna	315 375,00	392 360,17	124,41	1,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	963,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	12 652,40	152,44	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 507 678,25	6 120 732,19	111,13	28,20
758	Różne rozliczenia	6 542 534,00	6 562 586,04	100,31	30,24
801	Oświata i wychowanie	288 659,76	274 406,20	95,06	1,26
852	Pomoc społeczna	773 738,48	767 932,61	99,25	3,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 959,00	121 852,26	93,76	0,56
855	Rodzina	6 390 518,40	6 321 033,25	98,91	29,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 944,89	496 308,44	102,55	2,29
926	Kultura fizyczna	20 000,00	23 189,68	115,95	0,11
	R a z e m	21 049 531,35	21 703 930,48	103,11	100,00

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 312.197,57 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 312.209,85 zł, tj. w 100,00 %. Na powyższe dochody składają się:

- zwrot podatku VAT za 2016r. 1.113,25 zł

- wpłaty ludności na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” realizowane w 2017r. 2.439,03 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 308.657,57 zł

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w kwocie 8.000,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 8.102,34 zł, tj. w 101,28 % planu. Jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 56.763,00 zł dochody wykonano w kwocie 56.812,40 zł, co stanowi 100,09 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych 48,78 zł
- dochody z tyt. kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy PDB Brodnica 26.763,62 zł
- dotację z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sumówku 30.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 176.200,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 198.089,65 zł, co stanowi 112,42 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- opłatę za wieczyste użytkowanie 14.405,28 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 118.776,14 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 63.000,00 zł
- odsetki 1.185,71 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 316,32 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych) 400,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 720 Informatyka

Plan dochodów w tym dziale wynosi w wysokości 34.200,00 zł i wykonano ten dochód w 100,00 %. Jest to dochód otrzymany na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 315.375,00 zł dochody wykonano w kwocie 392.360,17 zł, co stanowi 124,41 % rocznego planu, w tym:

1) 75011 – urzędy wojewódzkie - 55.032,15 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, działalności gospodarczej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.012,45 zł. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w styczniu 2018r. po rozliczeniu ilości załatwionych spraw, część dotacji przeznaczonej na sprawy obywatelskie w kwocie 734,55 zł została zwrócona do budżetu państwa. Spowodowało konieczność pokrycia kosztów zrealizowanych już zadań z administracji rządowej ze środków własnych gminy,

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

2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 337.327,57 zł na plan roczny 259.628,00 zł, tj. 129,93 % planu, z tego:

- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 36,20 zł,
- za sprzedaż składników majątkowych (pieców olejowych) w kwocie 2.161,60 zł,
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w związku ze wsteczną centralizacją oraz złożonymi korektami w kwocie 295.079,59 zł,
- wpływ z tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy P. Iwanus w wysokości 39.687,18 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 363,00 zł.

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 963,00 zł i w całości zostało przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.300,00 zł, a osiągnięto wpływy w wysokości 12.652,40 zł, tj. 152,44 % planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.300,00 zł,
- dochód z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych 352,40 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 5.507,678,25 zł, a wykonano 6.120.732,19 zł, co stanowi 111,13 % rocznego planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	624 500,00	636 461,00	101,92
1. Podatek od nieruchomości	375 000,00	388 047,00	103,48
2. Podatek rolny	55 000,00	55 263,00	100,48
3. Podatek leśny	193 000,00	191 593,00	99,27
4. Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 542,00	102,80
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	16,00	0,00
6. Odsetki	0,00	0,00	0,00
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 479 000,00	1 789 053,55	120,96
1. Podatek od nieruchomości	870 000,00	1 125 538,58	129,37
2. Podatek rolny	360 000,00	366 239,83	101,73
3. Podatek leśny	4 000,00	4 595,00	114,88
4. Podatek od środków transportowych	95 000,00	96 130,30	101,19

5. Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 472,00	63,15
6. Opłata od posiadania psów	0,00	10,00	0,00
7. Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	21 040,00	105,20
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	152 095,03	152,10
9. Odsetki	15 000,00	13 932,81	92,89
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 459,25	107 476,76	110,28
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 750,00	131,67
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 359,25	77 409,25	101,38
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego itp.)	6 100,00	10 317,51	169,14
V. Wpływy z różnych rozliczeń	10 051,00	11 780,30	117,21
1. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 729,30	134,59
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 051,00	5 051,00	100,00
VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 668,00	3 575 960,58	108,47
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 269 668,00	3 546 935,00	108,48
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	29 025,58	107,50
OGÓŁEM	5 507 678,25	6 120 732,19	111,13

W roku 2017 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 1.073.065,13 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości 681.597,14 zł
- w podatku od środków transportowych 98.068,62 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 273.149,37 zł

3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- w podatku od nieruchomości 2.328,00 zł
- w podatku rolnym 458,00 zł

4) Skutki rozłożenia na raty należności podatkowych:

- w podatku od nieruchomości 17.464,00 zł Należności pozostałe do zapłaty w na dzień 31.12.2017r. wyniosły 622.032,88 zł, w tym zaległości 370.545,69 zł. Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 3.552,00 zł,

2) podatek od osób prawnych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 84.850,70 zł,
- podatku rolnego w kwocie 166,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 3,00 zł,

3) podatek od osób fizycznych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 250.017,46 zł,
- podatku rolnego w kwocie 12.873,63 zł,

- podatku leśnego w kwocie 340,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 10.520,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.209,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13,90 zł. W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na łączną kwotę 199.335,76 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 6.542.534,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.562.586,04 zł, tj. w 100,31 %, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 30,24 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa 4.219.630,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza 2.230.393,00 zł
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 36.676,18 zł,
- 4) dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2016r. 72.375,86 zł,
- 5) subwencja równoważąca 3.511,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 288.659,76 zł dochody zostały wykonane w kwocie 274.406,20 zł, co stanowi 95,06 % planu, w tym:

- 1) 80101 – szkoły podstawowe – 96.445,27 zł, z tego:
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 44.587,18 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Bezpieczna+” w kwocie 21.732,76 zł,
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 30.125,33 zł,
- 2) 80104 – przedszkola – 159.663,93 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 122.654,46 zł,
 - wpływy z odpłatności za przedszkole zrealizowano w kwocie 37.009,47 zł,
- 3) 80110 – gimnazja – 15.495,07 zł, z tego:
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 15.495,07 zł,
- 4) 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2.801,93 zł, z tego:
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2.801,93 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 773.738,48 zł dochody zrealizowano w kwocie 767.932,61 zł, co stanowi 99,25 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.914,28 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 700.829,61 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 5.686,20 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 8.502,52 zł i stanowiły wpływy z usług, z tytułu różnych dochodów, odsetek itp.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 121.852,26 zł na plan roczny 122.959,00 zł, co stanowi 93,76 % planu, w tym na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 121.852,26 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 6.390.518,40 zł dochody zrealizowano w kwocie 6.321.033,25 zł, co stanowi 98,91 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.303.334,10 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 4.529,49 zł,
- 3) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 13.169,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 483.944,89 zł wykonano dochody w kwocie 496.308,44 zł, tj. 102,55 % planu, w tym:

- 1) 90002 – gospodarka odpadami – 481.266,70 zł, z tego:
 - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 459.445,30 zł,
 - z wpływów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 8.208,51 zł,
 - z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8.636,60 zł,
 - odsetki w wysokości 2.731,29 zł,
 - z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.245,00 zł,
- 2) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 6.105,87 zł,
- 3) 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto dochody w kwocie 15,55 zł,
- 4) 90095 – pozostała działalność – 8.920,32 zł, z tego:
 - wpływ ze sprzedaży siewnika w kwocie 81,30 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu w kwocie 8.839,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 20.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 23.189,68 zł, tj. w 115,95 % planu, w tym:

- za wynajem hali sportowej w Zbiczynie w kwocie 22.688,97 zł,
- wpływ z usług w kwocie 423,18 zł,
- z pozostałych różnych dochodów (za sprzedaż wyrobów, odsetki itp.) w kwocie 77,53 zł.

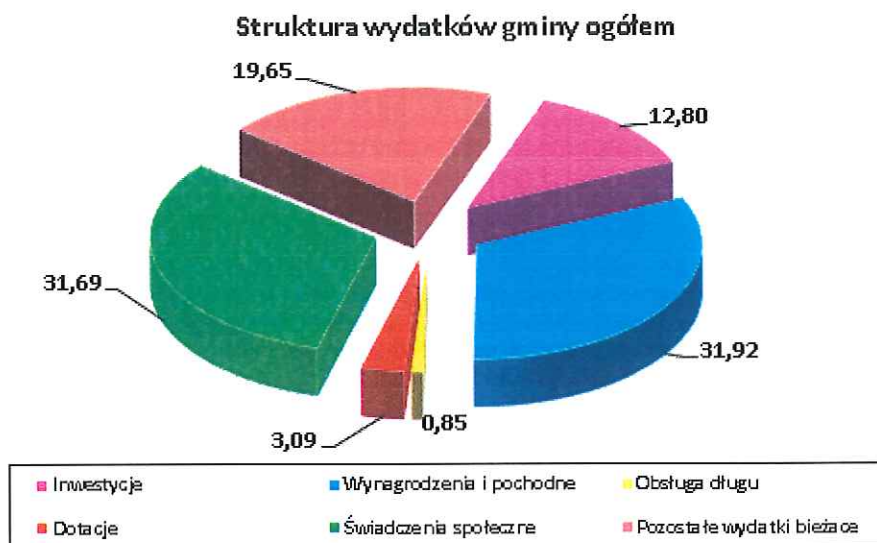
Wydatki

Wykonanie wydatków za 2017 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 95,89 % 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	2 786 949,41	2 721 490,78	97,65	12,80
2.	Wynagrodzenia i pochodne	6 949 967,83	6 788 185,83	97,67	31,92
3.	Obsługa długu	200 000,00	181 787,69	90,89	0,85
4.	Dotacje	658 664,00	657 666,52	99,85	3,09
5.	Świadczenia społeczne	6 862 499,18	6 739 502,24	98,21	31,69
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4 720 266,93	4 179 058,95	88,53	19,65

Wydatki ogółem:	22 178 347,35	21 267 692,01	95,89	100,00
-----------------	---------------	---------------	-------	--------



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 135 959,87	1 106 476,18	97,40	5,20
050	Rybołówstwo i rybactwo	22 100,00	22 010,00	99,59	0,10
600	Transport i łączność	2 127 830,26	2 047 011,38	96,20	9,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 171,70	177 453,50	89,10	0,83
710	Działalność usługowa	28 500,00	20 295,00	71,21	0,10
720	Informatyka	59 768,98	53 440,00	89,41	0,25
750	Administracja publiczna	2 131 050,75	2 010 496,11	94,34	9,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	963,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 584,00	189 446,54	90,39	0,89
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	181 787,69	90,89	0,85
758	Różne rozliczenia	77 584,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 414 426,48	5 368 192,20	99,15	25,24
851	Ochrona zdrowia	83 664,19	52 218,30	62,41	0,25
852	Pomoc społeczna	1 677 382,48	1 564 407,95	93,26	7,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	458 625,28	434 192,81	94,67	2,04
855	Rodzina	6 439 454,40	6 332 289,45	98,34	29,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 813,49	697 507,86	92,78	3,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 161,00	673 548,10	98,88	3,17
926	Kultura fizyczna	479 307,47	335 955,94	70,09	1,58
	R a z e m	22 178 347,35	21 267 692,01	95,89	100,00

Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo

Wydatki wyniosły 1.106.476,18 zł i przeznaczono je na:

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 780.903,13 w tym:
 - wydatki inwestycyjne 780.903,13
- 2) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami 8.531,99
- 3) pozostała działalność 317.041,06 w tym:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę 308.657,57
 - pozostałe wydatki rzeczowe 8.383,49

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki wynoszą 22.010,00 zł i przeznaczono je na:

- 1) pozostała działalność 22.010,00 w tym:
 - wydatki inwestycyjne 22.010,00

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.047.011,38 zł i przeznaczono je na:

- 1) drogi publiczne powiatowe 89.970,00 w tym:
 - wydatki inwestycyjne 89.970,00
- 2) drogi publiczne gminne 1.957.041,38 w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na drogach gminnych, na umowy - zlecenie oraz na pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.667,14
 - zimowe utrzymanie dróg 46.260,87
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg 459.448,90
 - wydatki inwestycyjne 1.430.664,47

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 177.453,50 zł i przeznaczono je na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 177.453,50 w tym:

- remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 17.423,65
- podatek od nieruchomości za mienie komunalne 256,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.400,90
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (hala sportowa) 4.630,45
- czyszczenie stawu w Pokrzydowie 7.781,30
- wycinka trzciny z jezior Sosno i Wysokie Brodno 16.091,03
- pozostałe wydatki 46.482,67
- wydatki inwestycyjne 79.387,50

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 20.295,00 zł przeznaczono na:

- 1) dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 18.614,40
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.180,60

3) miejsca pamięci narodowej 500,00

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano środki tym dziale na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wydatki na realizację tego projektu zrealizowano w kwocie 53.440,00 zł, tj. 89,41 % planu i przeznaczono je na pozostałą działalność 53.440,00 w tym:

- na płace i pochodne 49.314,04
- pozostałe wydatki bieżące 4.125,96

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale wydatki wyniosły 2.010.496,11 zł i przeznaczono je na:

- 1) zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 55.012,45
w tym:
 - na płace i pochodne 52.007,32
 - na bieżące utrzymanie 3.005,13
- 2) wydatki Rady Gminy 99.655,87
- 3) urząd gminy 1.804.367,22
w tym:
 - na płace i pochodne 1.496.869,22
 - na bieżące utrzymanie urzędu 307.498,00
- 4) promocja gminy 15.856,49
- 5) pozostałą działalność (w tym diety sołtysów) 35.604,08

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

Wydano sumę 963,00 zł i przeznaczono je na aktualizację rejestru wyborców 963,00

w tym na:

- zakup artykułów biurowych dla potrzeb aktualizacji rejestrów wyborców 963,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 189.446,54 zł przeznaczono na:

- 1) komendy powiatowe Policji 5.000,00
w tym na:
 - fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 5.000,00
- 2) ochotnicze straże pożarne 184.446,54
w tym:
 - na płace i pochodne 46.567,91
 - na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 69.678,63
 - wydatki inwestycyjne 68.200,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 181.787,69 zł i przeznaczono je na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 181.787,69 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.491,12

- odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych 174.217,60

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią 25,24 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 5.368.192,20 zł. Zostały one przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe 2.663.271,55
w tym:
 - na płace i pochodne 1.955.853,60
 - na bieżące utrzymanie szkół 690.417,95
 - wydatki inwestycyjne 17.000,00
 - 2) przedszkola 581.906,16
w tym:
 - na płace i pochodne 474.897,06
 - na bieżące utrzymanie przedszkoli 107.009,10
 - 3) gimnazja 1.310.078,15 w tym:
 - na płace i pochodne 1.139.227,69
 - na bieżące utrzymanie gimnazjów 170.850,46
- 1) dowożenie uczniów do szkół 156.334,58
 - 2) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 23.801,32
 - 3) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 632.800,44 w tym:
 - na płace i pochodne 550.089,93
 - na bieżące utrzymanie 92.710,51

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 52.218,30 zł i przeznaczono je na:

- 1) zwalczanie narkomanii 500,00
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.718,30
w tym:
 - dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 241,90
 - wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 14.040,00
 - wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia i pochodne 4.850,85
 - pozostałe wydatki na realizację programu 32.585,55

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”.

Główne kierunki wydatków to:

- bieżąca kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych po kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- organizowanie imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w świetlicach,
- organizowanie spektakli teatralnych i festynów,
- organizowanie wycieczek,

- wspomaganie szkół oraz dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci z grup podwyższonego ryzyka,
- dofinansowanie działalności organizacji społecznych promujących trzeźwy styl życia,
- szkolenie członków komisji w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przeciwdziałania przemocy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.564.407,95 zł. Przeznaczono je na:

- 1) domy pomocy społecznej 204.361,25 naopłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej
- 2) ośrodki wsparcia 16.007,00 na koszty pobytu w schronisku
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 340,41 na koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35.267,06
- 5) zasiłki i pomoc w naturze 233.652,39
w tym:
 - na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 62.817,00
 - zasiłki okresowe 169.137,99
 - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby rezygnujące z zatrudnienia z uwagi na konieczność zapewnienia opieki osobie chorej 1.697,40
- 6) dodatki mieszkaniowe 37.712,73
w tym:
 - dodatki mieszkaniowe 32.637,39
 - dodatki energetyczne 1.058,53
 - koszty obsługi 21,17
- 7) zasiłki stałe 186.566,45
- 8) ośrodki pomocy społecznej 499.918,97
w tym:
 - na płace i pochodne 420.573,14
 - na bieżące utrzymanie GOPS 79.345,83
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32.542,00
- 10) pomoc w zakresie dożywiania 193.768,44
- 11) pozostałą działalność 128.266,89 w tym:
 - prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 9.919,80
 - realizację projektu - utworzenie klubu „Senior+” 25.664,28
 - obsługa programu żywnościowego FEAD 2016 5.166,48
 - pozostałe wydatki bieżące 36,72
- 12) wydatki inwestycyjne 87.479,61

Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone kwocie 52.914,28 zł, na zadania własne w kwocie 662.845,06 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 5.686,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 434.192,81 zł i przeznaczono je na:

- 1) świetlice szkolne 227.350,78
w tym:
 - na płace i pochodne 199.679,28
 - na bieżące wydatki 27.671,50
- 2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.621,14 zł
- 3) stypendia dla uczniów 161.935,32
z tego:
 - stypendia z dotacji z budżetu państwa 121.852,26
 - stypendia – 20 % udział własny gminy 30.463,06
 - stypendia dla dzieci uzdolnionych 9.620,00
- 4) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 1.653,23
- 5) fundusz socjalny byłych nauczycieli 38.632,34

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 29,77 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 6.332.289,45 zł.

Przeznaczono je na:

- 1) świadczenia wychowawcze 3.987.911,81
w tym:
 - na płace i pochodne 38.312,80
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.933.571,70
 - na bieżące utrzymanie 16.027,31
- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i ich obsługę 2.315.315,09
w tym:
 - na płace i pochodne 59.124,28
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, dla opiekunów itp. 2.150.467,74
 - na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z GOPS 100.664,29
 - na bieżące utrzymanie 5.058,78
- 3) Karta Dużej Rodziny 107,20
- 4) wspieranie rodziny 24.748,72
w tym:
 - na płace i pochodne 18.933,30
 - pozostałe wydatki bieżące 5.815,42
- 5) rodziny zastępcze 4.206,63

Na realizację zadań w dziale „Rodzina” gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone kwocie 6.303.334,10 zł oraz na zadania własne w kwocie 4.529,49 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 697.507,86 zł i przeznaczono na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 4.300,00
- 2) gospodarkę odpadami 453.937,06 w tym:
 - na płace i pochodne 9.036,60

- pozostałe wydatki bieżące 444.900,46
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg 112.238,57
- 4) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 62.066,62
- 5) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.110,47
- 6) pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 47.855,14 z tego:
 - na „Program usuwania azbestu” 12.627,18
 - dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt 2.135,00
 - koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów 10.303,00
 - pozostałe wydatki bieżące 22.789,96
- 7) wydatki inwestycyjne 11.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 673.548,10 zł i przeznaczono je na:

- 1) dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 4.110,00
- 2) dotację dla GOKSiR – instytucji kultury 568.248,00
- 3) pozostałą działalność 23.746,10
- 4) wydatki inwestycyjne 77.444,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki wyniosły 335.955,94 zł i przeznaczono je na:

- 1) obiekty sportowe 230.916,56 z tego:
 - na płace i pochodne 136.392,80
 - na bieżące wydatki 94.523,76
- 2) dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 20.000,00
- 3) pozostałą działalność 32.607,31
- 4) wydatki inwestycyjne 52.432,07

Z dniem 1 lipca 2013r. gmina wdrożyła w życie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nową formą gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a od 1 lipca 2015r. również właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy. Uchwałą Rady Gminy ustalono wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w kwocie 24,- zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego, 19,- zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz 1,- zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego powyżej 85 roku życia. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami systemem objętych zostało 1.365 gospodarstw domowych, których właściciele zamieszkują na terenie naszej gminy, z czego 224 to gospodarstwa jednoosobowe, 15 to gospodarstwa jednoosobowe powyżej 85 roku życia oraz 285 właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy. W 2017r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w kwocie 459.445,30 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2017r. istnieją zaległości na sumę 64.705,58 zł. W stosunku do osób zalegających wysyłane są upomnienia. Koszty gospodarowania odpadami za okres sprawozdawczy wyniosły 454.896,91 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	312 197,57	312 209,85	100,00	1,44	1 135 959,87	1 106 476,18	97,40	5,20
020	Leśnictwo	8 000,00	8 102,34	101,28	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 010,00	99,59	0,10
600	Transport i łączność	56 763,00	56 812,40	100,09	0,26	2 127 830,26	2 047 011,38	96,20	9,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 200,00	198 089,65	112,42	0,91	199 171,70	177 453,50	89,10	0,83
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,00	28 500,00	20 295,00	71,21	0,10
720	Informatyka	34 200,00	34 200,00	100,00	0,16	59 768,98	53 440,00	89,41	0,25
750	Administracja publiczna	315 375,00	392 360,17	124,41	1,81	2 131 050,75	2 010 496,11	94,34	9,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	963,00	963,00	100,00	0,00	963,00	963,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300,00	12 652,40	152,44	0,06	209 584,00	189 446,54	90,39	0,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 507 678,25	6 120 732,19	111,13	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	181 787,69	90,89	0,85
758	Różne rozliczenia	6 542 534,00	6 562 586,04	100,31	30,24	77 584,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	288 659,76	274 406,20	95,06	1,26	5 414 426,48	5 368 192,20	99,15	25,24
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	83 664,19	52 218,30	62,41	0,25
852	Pomoc społeczna	773 738,48	767 932,61	99,25	3,54	1 677 382,48	1 564 407,95	93,26	7,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 959,00	121 852,26	93,76	0,56	458 625,28	434 192,81	94,67	2,04
855	Rodzina	6 390 518,40	6 321 033,25	98,91	29,12	6 439 454,40	6 332 289,45	98,34	29,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 944,89	496 308,44	102,55	2,29	751 813,49	697 507,86	92,78	3,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	681 161,00	673 548,10	98,88	3,17
926	Kultura fizyczna	20 000,00	23 189,68	115,95	0,11	479 307,47	335 955,94	70,09	1,58
	R a z e m	21 049 531,35	21 703 930,48	103,11	100,00	22 178 347,35	21 267 692,01	95,89	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2017r. 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					15 557,73	15 541,84
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	12 557,73	12 557,73
2.	Umowa – zlecenia za koszenie boiska	926	92695	4170	1 000,00	1 000,00
3.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	1 000,00	994,11
4.	Zakup siatek na bramki na boisko i siatki do siatkówki plażowej	926	92695	4210	1 000,00	990,00
Sołectwo Ciche					23 527,76	23 227,76
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	22 027,76	22 027,76
2.	Wytyczenie przez geodetę bagienka sołeckiego	700	70005	4300	1 500,00	1 200,00
Sołectwo Czysteblota					7 999,44	7 999,44
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	7 999,44	7 999,44
Sołectwo Gaj-Grzmiecia					11 146,28	11 099,80
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	2 500,00	2 500,00
2.	Budowa ciągów wewnętrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmiecia	600	60016	6050	8 646,28	8 599,80
Sołectwo Lipowiec					9 911,07	9 903,14
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	6 961,07	6 953,26
2.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	1 650,00	1 650,00
3.	Zakup ławek na boisko	926	92695	4210	900,00	900,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	400,00	399,88
Sołectwo Najmowo					18 704,57	18 604,56
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	8 004,57	7 904,57
2.	Projekt „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo”	050	05095	6050	4 900,00	4 900,00
3.	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00
4.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	500,00	500,00
5.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	300,00	299,99
Sołectwo Pokrzydowo					29 409,70	29 351,45
1.	Oczyszczanie bagna sołeckiego	700	70005	4300	7 781,30	7 767,46
2.	Zakup farb do malowania remisy OSP	754	75412	4210	500,00	499,84
3.	Zakup artykułów do remontu ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	500,00	500,00
4.	Remont ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4270	389,00	384,15
5.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00
6.	Zakup i montaż altany na plac zabaw	926	92695	6050	5 239,40	5 200,00
Sołectwo Sumowo					15 557,73	15 418,12
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	2 257,73	2 253,31
2.	Budowa chodnika	600	60016	6050	2 000,00	2 000,00

3.	Zakup artykułów do promocji sołectwa	750	75075	4210	2 000,00	2 000,00
4.	Zakup artykułów do remontu remizy SP w Sumowie	754	75412	4210	2 000,00	1 997,50
5.	Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	2 000,00	1 918,80
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00	2 950,00
7.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	1 500,00	1 500,00
8.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	800,00	798,51
Sołectwo Sumówko					15 469,50	15 469,50
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	14 000,00	14 000,00
2.	Zakup wyposażenia na plac zabaw	926	92695	4210	1 469,50	1 469,50
Sołectwo Zastawie					10 852,18	10 852,18
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	10 852,18	10 852,18
Sołectwo Zbiczno					29 409,70	29 409,70
1.	Budowa drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00
2.	Zakup wyposażenia plaży nad jez. Sosno	700	70005	4210	1 600,00	1 600,00
3.	Utrzymanie, sprzątanie i koszenie plaży nad jeziorami Sosno i Zbiczno	700	70005	4300	118,40	118,40
4.	Zakup artykułów do promocji sołectwa	750	75075	4210	131,73	131,73
5.	Doposażenie skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego w Zbicznie w urządzenia siłowni plenerowej i certyfikowane zabawki	926	92695	6050	23 559,57	23 559,57
Sołectwo Żmijewko					11 763,88	11 763,88
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	11 763,88	11 763,88
R A Z E M					199 309,54	198 641,37

Inwestycje

Na 2017r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.786.949,41 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 2.721.490,78 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno – na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 405.000,00 zł, z czego 277.330,00 stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Inwestycja polegała na budowie naziemnego żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 520 m³ na terenie stacji uzdatniania wody w Zbicznie, w którym magazynowana woda pozwoli pokryć bieżące i brakujące zapotrzebowanie na wodę. Na przedmiotowe zadanie, po odliczeniu w trakcie roku budżetowego otrzymanego zwrotu VAT, wydano sumę 402.261,10 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 311.502,30 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 291.331,09 zł. W roku sprawozdawczym wybudowane zostały odcinki sieci wodociągowych w miejscowości Brzezinki, Najmowo oraz Żmijewko za łączną kwotę 92.667,93 zł. Wykonana została również dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowości Ciche, Najmowo, Pokrzydowo oraz Strzemiuszczek za kwotę 23.050,50 zł. Gmina nabyła na własność odcinki sieci wodociągowych o średnicy 90 mm i długości 769,76 m w miejscowości Lipowiec oraz o długości 75 m w miejscowości Zbiczno za łączną sumę 15.435,44 zł. Ponadto w ramach rozbudowy sieci wodociągowych wykonana została tzw. spinka wodociągowa zasilająca w wodę sołectwo Gaj-Grzmieca ze stacji uzdatniania wody w Zbicznie o długości 1879 m. Koszt realizacji zadania wyniósł 192.226,51 zł. W doku budżetowym na to zadania, po zmniejszeniu o odliczony w trakcie roku budżetowego VAT, wydano 291.331,09 zł.

Modernizacja kolektora ściekowego w Zbicznie – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. Wykonana została modernizacja kolektora ściekowego w miejscowości Zbiczno

polegająca na wymianie rur na odcinku sieci kanalizacyjnej o wymiarach $\varnothing = 200$ mm i długości 94 m. Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.999,10 zł.

Modernizacja tłoczni głównej w miejscowości Zbiczno – na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 77.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana przez firmę Hydro Partner z Leszna za kwotę 76.936,50 zł. W roku budżetowym na powyższe zadania, po odliczeniu otrzymanego zwrotu podatku VAT, wydano kwotę 75.311,84 zł.

Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo – na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 22.100,00 zł. W II półroczu roku sprawozdawczego wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu nieruchomości wokół stawu w centrum Najmowa. W wyniku realizacji inwestycji powstanie teren zieleni urządzonej, ciągi komunikacyjne, wiaty wypoczynkowe, pomosty widokowe przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2018 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.010,00 zł.

Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie – na dotację zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. W dniu 1 czerwca 2017r. podpisana została umowa udzielenia Powiatowi Brodnickiemu przez Gminę Zbiczno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przedmiotowy cel. Przedmiotowa dotacja została przekazana Powiatowi w lipcu 2017r. W wyniku realizacji zadania przebudowany został odcinek chodnika w Zbicznie w kierunku Cichego na ścieżkę pieszo-rowerową o szer. 3,0 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej beżfazowej. Na powyższy cel w roku sprawozdawczym wydano kwotę 50.000,00 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno -dokumentacja projektowo-kosztorysowa – na opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczono w budżecie środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej dot. rozbudowy drogi powiatowej Zbiczno-Sosno o ścieżkę pieszo-rowerową jest Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus z Brodnicy na podstawie umowy nr GKB.272.41.2016 z dnia 8.09.2016r. oraz aneksu do umowy z dnia 20.12.2016r. W związku z opóźnieniem w realizacji zlecenia Wykonawcy naliczona została kara umowna w wysokości 39.687,18 zł. W II półroczu wydatkowano na powyższe zadanie kwotę w wysokości 39.970,00 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko – na realizację inwestycji na rok 2017 zaplanowano środki finansowe w wysokości 196.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania zmodernizowany został odcinek drogi gminnej położonej na działce nr 219 w miejscowości Sumówko o długości 0,885 km, polegający na wzmocnieniu i ulepszeniu nawierzchni drogi w technologii trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia. W I półroczu 2017r. wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa. Modernizacja drogi została wykonana w II półroczu 2017r. Na realizację zadania wydatkowano: na uproszczoną dokumentację projektowo-kosztorysową sumę 3.444,00 zł, na wynagrodzenie Wykonawcy kwotę 189.516,92 zł, suma 1.845,00 zł to koszt nadzoru inwestorskiego i 270,60 zł to pozostałe koszty. Łącznie w roku budżetowym na przedmiotową inwestycję wydatkowano kwotę 195.076,52 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno – na realizację inwestycji na rok 2017 zaplanowano środki finansowe w wysokości 104.000,00 zł. W I półroczu 2017r. wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa przebudowy drogi za kwotę 3.904,50 zł. W II półroczu zrealizowany został przez firmę Mar-Dar I etap przebudowy drogi, polegający na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm i szer. 5 m na długości 700 mb za sumę 99.976,98 zł. Łączne na przedmiotowe zadanie w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 103.881,98 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i nr 080221C w miejscowości Zastawie – w roku budżetowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi w centrum Zastawia w technologii bitumicznej. Opracowania wykonane zostało przez Pracownię Projektową Pana Łukasza Zielińskiego z Hawy za kwotę 3.075,00 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko – na realizację inwestycji na

rok 2017 zaplanowano środki finansowe w wysokości 56.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania przebudowany został 90-metrowy odcinek drogi gminnej położonej na działce nr 67/3 i 59 w miejscowości Ładnówko, polegający na wzmocnieniu i ulepszeniu nawierzchni drogi w technologii trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę 54.953,02 zł. Ponadto na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz na nadzór inwestorski wydano 1.000,00 zł. W roku sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę 55.953,02 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo – w roku budżetowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej w centrum miejscowości Pokrzydowo od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza w technologii bitumicznej. Autorem projektu był Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus, który wykonał zlecenie za kwotę 5.990,60 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno – w roku budżetowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi Zbiczno-Wysokie Brodno w technologii bitumicznej. Dokumentacja projektowa wykonana została przez Pracownię Projektową Pana Łukasza Zielińskiego z Hawy za kwotę 3.075,00 zł. Natomiast koszt map do celów projektowych wyniósł 2.200,00 zł. W roku sprawozdawczym łącznie na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 5.275,50 zł.

Budowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca – na niniejsze zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 8.646,28 zł pochodzącą z funduszu sołectkiego sołectwa Gaj-Grzmięca, Inwestycja polegać będzie na wykonaniu drogi wewnętrznej osiedlowej oraz chodników. W I półroczu Gmina Zbiczno przejęła od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie działki nr 116/10 i 116/13 w miejscowości Grzmięca w celu realizacji inwestycji. W II półroczu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania wydatkowano kwotę 5.781,00 zł na oraz za sumę 2.818,80 zł zakupiona została kostka brukowa betonowa. W roku sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydano łącznie kwotę 8.599,80 zł.

Budowa chodnika w Sumowie – na realizację przedsięwzięcia w budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 2.001,00 zł. W I półroczu wykonana została dokumentacja projektowa. Projekt zakłada budowę ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 080208C w miejscowości Sumowo o szerokości 1,5 m i długości 170 m. W roku budżetowym 2017 na powyższe zadanie wydano 2.000,50 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo – na realizację inwestycji na rok 2017 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.080.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania na drodze gminnej nr 080234C wykonana została nawierzchnia bitumiczna o szerokości 7 m (w tym 2-metrowy pas dla pieszych) i długości 633 m wraz z odwodnieniem w postaci korytek ściekowych i rowów zamkniętych oraz przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1825C, na którym powstała zatoka autobusowa i parking na 3 miejsca postojowe oraz chodnik z kostki brukowej betonowej na długości 113 m. Na realizację tego przedsięwzięcia wydano na koszty budowy drogi przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy kwotę 1.034.917,51 zł, za nadzór inwestorski zapłacono sumę 7.780,00 zł, za wykonanie projektu zamiennego zapłacono sumę 1.845,00 zł, natomiast kwota 6.269,04 zł stanowiła koszt robót dodatkowych i opłat bankowych. W związku z opóźnieniem w realizacji robót Wykonawcy naliczona została kara umowna w wysokości 26.763,62 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z dofinansowaniem ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 478.821,41 zł. W roku sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 1.050.811,55 zł.

Budowa budynku socjalnego w Najmowie - na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.300,00 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa budynku socjalnego na działce nr 3/15 w miejscowości Najmowo oraz mapy do celów projektowych. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 10.183,51 zł.

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie – na inwestycję zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostało docieplenia ścian

budynku styropianem wraz z siatką i dwukrotnym naciągnięciem klejem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 23.203,99 zł.

Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie – w budżecie na 2017r. zaplanowano na realizację zadania kwotę 46.000,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana FRANEX z Brodnicy. W wyniku realizacji inwestycji wykonana została część nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy budynku administracyjno-biurowym w Zbicznie stanowiąca ciąg komunikacyjny oraz miejsca parkingowe dla klientów ZUK, GOPS i GOKSiR. W roku budżetowym na to zadanie wydano sumę 46.000,00 zł.

Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu – na przedmiotową dotację zaplanowano na rok 2017 środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została przekazana w II półroczu 2017r.

Zakup samochodu dla OSP Ciche – na zakup pojazdu zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.600,00 zł. W miesiącu marcu 2017r. zakupiony został samochód marki Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Cichego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższy cel kwotę 13.600,00 zł.

Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno – na zakup łodzi zaplanowano środki finansowe w wysokości 54.600,00zł, z czego 43.680,00 zł stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W miesiącu sierpniu 2017r. zakupiona została łódź ratunkowa z osprzętem oraz przyczepa podłodziowa. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 54.600,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownię tematyczne – na realizację inwestycji zaplanowano środki finansowe w budżecie w wysokości 17.000,00 zł. Dokumentację projektową dla inwestycji wykonała Pracownia Projektowa Pana Przemysława Wesołowskiego w II półroczu 2017r. W toku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł.

Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu – na realizację inwestycji w 2017r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 87.500,86 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków krajowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 37.984,55 zł. Klub Seniora utworzony został w pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie 199. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych została docieplona część ścian budynku, przebudowane zostało wejście oraz zagospodarowany został teren przy obiekcie poprzez utworzenie ciągu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. W roku sprawozdawczym na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 87.479,61 zł.

Zakup piaskarki do posypywania dróg – na zakup urządzenia zaplanowano w budżecie kwotę 11.000,00 zł. W grudniu zakupiony został używany rozsiewacz do piasku PIAST do zimowego utrzymania dróg gminnych za kwotę 11.000,00 zł.

Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie – na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 52.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, w którym to opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono część materiałów. Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny i c.o. Pana Zbigniewa Kozikowskiego. W ramach zadania pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Najmowie zaadoptowane zostało na kotłownię, dobudowany został komin i wykonana instalacja centralnego ogrzewania. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydano kwotę 52.000,00 zł.

Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 26.000,00 zł. W I półroczu 2017r. opracowany został projekt budowlany wraz z audytem energetycznym za kwotę 19.500,00 zł. Zakres projektu obejmuje termomodernizację ścian i dachu budynku, częściową wymianę drzwi i okien, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę źródła ogrzewania na biomasę, montaż instalacji sanitarnych, budowę pochylni

dla niepełnosprawnych. Opracowane zostały również pozostałe dokumenty niezbędne do aplikowania o środki unijne tj. studium wykonalności oraz ekspertyza przyrodnicza za kwotę 5.944,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2018r. z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 25.444,00 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.700,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wyposażenie istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej w urządzenia do gry w piłkę nożną, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni EPDM wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem oraz budowę boiska do gry w piłkę siatkową plażową. Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2018r. z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku budżetowym na sporządzenie dokumentacji projektowej niniejszego zadania wydatkowano sumę 8.610,50 zł, natomiast kwotę 62,00 zł wydano na uzgodnienia branżowe. Łącznie w roku sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 8.672,50 zł.

Doposażenie „Słonecznego skwerku” w Zbicznie w urządzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki, materiały konserwujące oraz rośliny – na realizację zadania w budżecie gminy na 2017r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 23.559,57 zł. W ramach zadania zakupione zostały i zamontowane urządzenia siłowni plenerowej za kwotę 14.993,70 zł oraz urządzenia placu zabaw za sumę 8.565,87 zł. W roku sprawozdawczym na to zadanie wydano łącznie 23.559,57 zł.

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie – na realizację zadania w budżecie gminy na 2017r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej na terenie placu zabaw w Pokrzydowie za łączną kwotę 15.000,00 zł.

Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie – na realizację zadania w budżecie gminy na 2017r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.239,40 zł. W ramach zadania zakupiono altanę sześciokątną z ławkami i stołem i zamontowano ją na terenie placu zabaw w Pokrzydowie. W roku sprawozdawczym na powyższe zadanie wydano środki finansowe w kwocie 5.200,00 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

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

W uchwale Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **568.248,00 zł**.

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

Plan finansowy obejmował:

Plan

Wykonanie

Stan środków obrotowych na początek roku	- 7.493,-	- 7.492,67
Przychody	600.372,-	589.765,70
- dotacja podmiotowa z budżetu	568.248,-	568.248,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5.724,-	5.724,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	26.400,-	15.793,70
Koszty	592.379,-	569.623,62
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,-	657,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292.021,-	273.156,48
- składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,-	48.665,35
- składki na fundusz pracy	1.970,-	1.876,62
- wynagrodzenia bezosobowe	49.970,-	49.964,00
- zakup materiałów i wyposażenia	58.145,-	58.101,37
- zakup energii	22.570,-	22.534,18
- zakup usług remontowych	16.010,-	16.004,67
- zakup usług zdrowotnych	200,-	160,00
- zakup usług pozostałych	58.953,-	58.945,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.390,-	6.342,18
- podróże służbowe krajowe	3.800,-	3.790,79
- różne opłaty i składki	3.400,-	3.351,91
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.800,-	6.636,41
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	19.150,-	19.148,04
- szkolenia pracowników	300,-	290,35
Stan środków obrotowych na koniec roku	500,-	+ 12.649,41

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 57,88 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 7.843,08 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017r. wynosił 4.734,06 zł.

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

Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych takich jak: „Festiwal piosenki romantycznej”, Dni Gminy Zbiczno, Dzień Matki, turniej sołectw, dożynki gminne oraz inne imprezy kulturalne. W roku sprawozdawczym GOKSiR organizował i współorganizował liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym między innymi:
- Dzień Kobiet,
- Festiwal Pieśni Romantycznej

- Wianki na wodzie w Noc Świętojańską,
- Festyn Małych Ojczyzn w Brodnicy,
- Zlot motocyklowy w Sumowie
- Festyn rodzinny w Cichem,
- Festyn rodzinny w Najmowie,
- Dożynki Gminno-Parafialne w Brzezinkach,
- Ziemniaczany piknik w Lipowcu,
- Święto Mikołaja w Gminie,
- Festyn rekreacyjno-sportowy w Pokrzydowie,
- Rodzinny Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka,
- Nocny Turniej Piłki Siatkowej,
- Gminny Dzień Sportu,
- Dzień Seniora.

Ponadto w okresie zimowym w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i rysunkowe dla dzieci i młodzieży. Codziennie pod okiem trenerów prowadzone były rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną, unihokeja, tenisa stołowego oraz różne gry i zabawy ruchowe. Ponadto organizowane były dwie wycieczki do Gospodarstwa Agroturystycznego w Małym Leźnie dla grupy klas I-IV i V-VI oraz gimnazjum. Działalność kulturalna prowadzona była również w bibliotekach na terenie gminy.

Zakład Usług Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2017r. 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche i Gaj, która została połączona w listopadzie 2017r. z hydrofornią Zbiczno,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 94,5 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.,
- do 30.10.2017r. zajmował się obsługą systemu śmieciowego na terenie gminy Zbiczno.

W 2017 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja z budżetu gminy	63.000,00	62.066,62
dochody własne z usług	1.451.404,00	1.440.230,10
pozostałe dochody	4.300,00	3.468,74

Razem :	1.518.704,00	1.505.765,46
----------------	---------------------	---------------------

Koszty

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	7.750,00	7.726,46
płace i pochodne od płac	611.243,00	603.921,80
materiały	220.229,00	219.171,98
energia elektryczna	221.115,00	220.086,44
usługi remontowe i pozostałe	444.282,00	443.885,70
podróże służbowe	5.650,00	5.416,74
różne opłaty i składki	47.205,00	46.300,99
fundusz socjalny	12.930,00	12.821,58
podatek VAT	19.609,00	19.527,53
Razem :	1.590.013,00	1.578.859,22

Analiza porównawcza środków obrotowych

Środki obrotowe	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
stan gotówki w kasie i banku	54.028,61	15.609,95
należności	118.358,35	128.620,85
zobowiązania	67.478,71	114.815,67
stan środków na koniec okresu spraw.	104.908,25	29.415,13

Ze względu na ustalenie cen za ścieki poniżej kosztów faktycznie planowanych, Zakład Usług Komunalnych w okresie od 1.01. – 30.06.2017r. otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 62.066,62 zł.

Wynik finansowy na podstawie różnicy przychodów i kosztów za 2017 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów jest ujemny i wynosi - 73.093,76 zł.

Rachunek wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2017 rok w porównaniu do 2016 roku

Lp.	Rodzaj działalności	Sprzedaż	Koszty	Wynik (+zysk/-strata)	
1.	Sprzedaż wody	2017r.	531.194,26	532.328,44	- 1.134,18
		2016r.	532.548,42	488.252,38	+ 44.296,04
2.	Odbiór ścieków	2017r.	479.484,97	658.646,28	- 179.161,31
		2016r.	440.843,72	604.418,57	- 163.574,85
3.	Pozostałe usługi	2017r.	429.659,87	387.884,50	+ 41.775,37
		2016r.	460.360,81	362.491,49	+ 97.869,32
	Razem	2017r.	1.440.339,10	1.578.859,22	- 138.520,12
		2016r.	1.433.752,95	1.455.162,44	- 21.409,49

Stan zobowiązań na 31.12.2017r. wynosi 114.815,67 zł i jest większy o 47.336,96 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016r. Stan należności na 31.12.2017r. wynosi 128.620,85 zł i jest większy o 10.262,50 zł

w porównaniu do należności na dzień 31.12.2016r. W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie 29.415,13.

Łączne wpływy wraz z dotacjami z budżetu oraz odsetkami wyniosły 1.505.765,46 zł, natomiast łączne koszty oraz inne zmniejszenia za 2017 rok wyniosły 1.578.859,22 zł.

Analiza wyników Zakładu za 2017 rok wskazuje na powstanie straty w działach związanych ze sprzedażą wody i odbieraniem nieczystości ciekłych. Jest to związane ze zmniejszeniem sprzedaży wody w 2017 roku, dużymi nakładami na remonty przepompowni oraz hydroforni, zwiększeniem kosztów energii elektrycznej oraz brakiem od 1.07.2017r. dotacji przedmiotowej do 1³ m ścieków odprowadzanych kolektorem. Spowodowało to wzrost zobowiązań na energię elektryczną o 17.658,00 zł oraz wzrost zobowiązań wobec MPWiK w Brodnicy o 63.017,00 zł. W dziale usługi, tak jak w poprzednim roku, wynik jest dodatni. Spowodowało to zmniejszenie wyniku ujemnego w całej działalności zakładu.

Wynik finansowy Zakładu ustalony na podstawie różnicy przychodów i kosztów w 2017 roku jest ujemny i wyniósł - **73.093,76 zł**. Oceniając poziom wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należy uwzględnić fakt, że od 1.06.2013r. ceny opłat za 1 m³ wody i ścieków pozostaje na tym samym poziomie, mimo wzrostu kosztów energii elektrycznej, materiałów i innych usług.

Zakład w 2017 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 11.523,00 zł.

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

Zakład Usług Komunalnych w 2017 roku, przez znaczne zwiększenie kosztów oraz brak od połowy roku dotacji przedmiotowej, nie uzyskał, jak w poprzednich latach, nadwyżki środków obrotowych.

Opracowała:
Grażyna Golubska


inż. Wojciech Rakowski

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno
na 31.12.2017r.**

**Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	312 197,57	312 209,85	100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 540,00	3 552,28	100,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 113,25	101,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 440,00	2 439,03	99,96
		01095	Pozostała działalność	308 657,57	308 657,57	100,00
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308 657,57	308 657,57	100,00
			Leśnictwo	8 000,00	8 102,34	101,28
			Pozostała działalność	8 000,00	8 102,34	101,28
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	8 000,00	8 102,34	101,28
			Transport i łączność	56 763,00	56 812,40	100,09
			Drogi publiczne gminne	56 763,00	56 812,40	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	48,78	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 763,00	26 763,62	100,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	176 200,00	198 089,65	112,42
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 200,00	198 089,65	112,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	14 405,28	90,03
		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 jst	110 000,00	118 776,14	107,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	63 000,00	126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 185,71	592,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
710	71035		Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
			Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00

720		Informatyka		34 200,00	34 200,00	100,00
	72095	Pozostała działalność		34 200,00	34 200,00	100,00
		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	2057	34 200,00	34 200,00	100,00
750		Administracja publiczna		315 375,00	392 360,17	124,41
	75011	Urzędy wojewódzkie		55 747,00	55 032,60	98,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55 747,00	55 012,45	98,68
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	20,15	0,00
	75023	Urzędy gmin		259 628,00	337 327,57	129,93
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	36,20	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 100,00	2 161,60	102,93
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	257 278,00	295 079,59	114,69
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	39 687,18	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	363,00	145,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		963,00	963,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		963,00	963,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	963,00	963,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 300,00	12 652,40	152,44
	75412	Ochołnicze straże pożarne		8 300,00	12 652,40	152,44
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 300,00	12 300,00	148,19
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	352,40	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 507 678,25	6 120 732,19	111,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		624 500,00	636 461,00	101,92
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	375 000,00	388 047,00	103,48
		Wpływy z podatku rolnego	0320	55 000,00	55 263,00	100,48
		Wpływy z podatku leśnego	0330	193 000,00	191 593,00	99,27

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 542,00	102,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	16,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	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	1 479 000,00	1 789 053,55	120,96
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	1 125 538,58	129,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	366 239,83	101,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 595,00	114,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	96 130,30	101,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	9 472,00	63,15
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	10,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	21 040,00	105,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	152 095,03	152,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 932,81	92,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 459,25	107 476,76	110,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 750,00	131,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 359,25	77 409,25	101,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	10 317,51	169,14
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 051,00	11 780,30	117,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 729,30	134,59
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 051,00	5 051,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 668,00	3 575 960,58	108,47
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 269 668,00	3 546 935,00	108,48
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00	29 025,58	107,50
758		Różne rozliczenia	6 542 534,00	6 562 586,04	100,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 219 630,00	4 219 630,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 219 630,00	4 219 630,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 393,00	2 230 393,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 393,00	2 230 393,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 000,00	109 052,04	122,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 624,14	36 676,18	220,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 706,90	39 706,90	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 668,96	32 668,96	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 511,00	3 511,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511,00	3 511,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	288 659,76	274 406,20	95,06
	80101		Szkoły podstawowe	105 687,87	96 445,27	91,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	629,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	275,00	110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	31 000,00	18 747,71	60,48
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	5 733,00	179,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	416,84	104,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 750,00	3 459,41	125,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	863,47	66,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 992,67	44 587,18	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 795,20	21 732,76	99,71
	80104		Przedszkola	164 448,00	159 663,93	97,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	37 009,47	102,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 448,00	122 654,46	95,49
	80110		Gimnazja	15 674,51	15 495,07	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 674,51	15 495,07	98,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 849,38	2 801,93	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 849,38	2 801,93	98,33
852			Pomoc społeczna	773 738,48	767 932,61	99,25
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 532,00	35 267,06	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 293,00	19 292,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 239,00	15 974,48	98,37

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 488,00	169 137,99	99,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 488,00	169 137,99	99,79
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 443,48	1 079,70	74,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 443,48	1 079,70	74,80
85216			Zasiłki stałe	190 910,00	186 566,45	97,72
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 910,00	186 566,45	97,72
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 870,00	123 991,11	101,74
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	7 261,80	121,03
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	340,08	136,03
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	769,25	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 620,00	115 619,98	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 822,00	32 673,39	99,55
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 822,00	32 542,00	99,15
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,39	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	155 014,75	99,37
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 000,00	155 014,75	99,37
85295			Pozostała działalność	65 673,00	64 202,16	97,76
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 853,00	20 531,41	93,95
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 832,00	5 686,20	97,50
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 988,00	37 984,55	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 959,00	121 852,26	93,76
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 959,00	121 852,26	93,76
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 959,00	121 852,26	93,76
855			Rodzina	6 390 518,40	6 321 033,25	98,91
85501			Świadczenie wychowawcze	4 001 755,00	3 987 911,81	99,65

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 001 755,00	3 987 911,81	99,65
	85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 725,00	2 328 484,75	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 377 725,00	2 315 315,09	97,38
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	13 169,66	329,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,40	107,20	79,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134,40	107,20	79,76
	85504		Wspieranie rodziny	6 904,00	4 529,49	65,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 904,00	4 529,49	65,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 944,89	496 308,44	102,55
	90002		Gospodarka odpadami	469 000,00	481 266,70	102,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	459 445,30	99,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	8 208,51	91,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 636,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 731,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 245,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za koszywanie ze środowiska	6 105,87	6 105,87	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 105,87	6 105,87	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,55	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,55	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 839,02	8 920,32	100,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	81,30	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 839,02	8 839,02	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	23 189,68	115,95
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	23 189,68	115,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	20 000,00	22 688,97	113,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	423,18	0,00

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	68,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	9,24	0,00
Razem:				21 049 531,35	21 703 930,48	103,11



SWÓJT

 inż. Wojciech Karowski

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budgetu Gminy Zbiczno

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno
na 31.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 135 959,87	1 106 476,18	97,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 502,30	780 903,13	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 502,30	780 903,13	96,95
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	8 531,99	92,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	8 531,99	92,74
	01095		Pozostała działalność	321 257,57	317 041,06	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,83	3 355,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,84	573,84	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	58,94	58,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 067,46	72,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 663,50	5 379,53	70,20
		4430	Różne opłaty i składki	302 605,46	302 605,46	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	22 100,00	22 010,00	99,59
	05095		Pozostała działalność	22 100,00	22 010,00	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	22 010,00	99,59
600			Transport i łączność	2 127 830,26	2 047 011,38	96,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	89 970,00	99,97
				40 000,00	39 970,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 037 830,26	1 957 041,38	96,04
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	67,50	13,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 309,11	35,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,46	2 759,57	70,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	319,94	26,44
		4120	Składki na fundusz pracy	16 500,00	14 290,45	86,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	62 054,74	75,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 862,52	236 791,27	97,90
		4270	Zakup usług remontowych			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 187,00	204 696,41	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 949,85	55,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	988,07	65,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 847,28	379 852,92	98,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 851,00	478 821,41	96,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 149,00	571 990,14	97,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 171,70	177 453,50	89,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 171,70	177 453,50	89,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	20 354,45	82,74
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 732,76	46,83
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 423,42	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	55 399,70	53 271,26	96,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	960,84	96,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 881,62	96,05
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	256,00	32,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	10 185,65	83,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	79 387,50	91,99
710			Działalność usługowa	28 500,00	20 295,00	71,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	18 614,40	74,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 614,40	74,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	1 180,60	39,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 180,60	39,35
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
720			Informatyka	59 768,98	53 440,00	89,41
	72095		Pozostała działalność	59 768,98	53 440,00	89,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 601,94	28 601,94	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 616,04	12 634,07	71,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 897,52	4 897,52	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,38	2 170,43	71,98

		4127	Składki na fundusz pracy	700,54	700,54	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	431,60	309,54	71,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,33	465,33	100,00
		4269	Zakup energii	477,00	477,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 563,63	1 563,63	100,00
750			Administracja publiczna	2 131 050,75	2 010 496,11	94,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 747,00	55 012,45	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 628,00	40 013,57	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 533,31	7 428,24	98,61
		4120	Składki na fundusz pracy	1 080,56	1 065,51	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,81	117,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,32	1 109,32	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
	75022		Rady gmin	110 800,00	99 655,87	89,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	98 565,00	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	398,25	13,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	296,65	14,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	395,97	33,00
	75023		Urzędy gmin	1 884 372,02	1 804 367,22	95,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 299,50	3 651,41	57,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 338,03	1 171 601,64	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 379,83	99,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 242,46	87,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 910,05	204 459,79	98,34
		4120	Składki na fundusz pracy	27 057,94	25 054,50	92,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 131,00	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	90 210,62	80,55
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 619,89	80,17
		4269	Zakup energii	1 429,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 133,50	4 686,08	76,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00

				141 620,00	128 624,83	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	740,21	13,46
	4309	Zakup usług pozostałych		13 000,00	10 536,69	81,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 000,00	9 135,65	76,13
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 480,00	4 758,25	56,11
	4430	Różne opłaty i składki		28 404,00	28 403,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 000,00	16 810,71	80,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 131,73	15 856,49	45,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		11 731,73	3 590,11	30,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400,00	9 266,38	45,42
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	35 604,08	79,12
	75095	Pozostała działalność		30 000,00	26 500,00	88,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	149,20	14,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	4 917,08	54,63
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 037,80	80,76
	4430	Różne opłaty i składki		963,00	963,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		963,00	963,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		963,00	963,00	100,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 584,00	189 446,54	90,39
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		204 584,00	184 446,54	90,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500,00	102,89	20,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	10 347,50	79,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 100,00	19 883,56	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 390,00	1 389,39	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00	6 780,75	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				

						620,00	184,21	29,71
	4120	Składki na fundusz pracy				18 530,00	18 330,00	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 970,00	24 068,13	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 410,00	3 759,57	85,25
	4260	Zakup energii				8 371,00	4 497,80	53,73
	4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	2 310,00	92,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych				13 000,00	11 895,44	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 808,97	90,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				15 800,00	10 295,49	65,16
	4430	Różne opłaty i składki				593,00	592,84	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				68 200,00	68 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	181 787,69	90,89
757		Obsługa długu publicznego				200 000,00	181 787,69	90,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				200 000,00	181 787,69	90,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				77 584,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia				77 584,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				77 584,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy				5 414 426,48	5 368 192,20	99,15
801		Oświata i wychowanie				2 677 908,87	2 663 271,55	99,45
	80101	Szkoly podstawowe				121 259,00	118 089,60	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 523 000,00	1 522 638,68	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 720,00	118 633,26	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				271 189,00	269 447,11	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 893,00	29 572,14	92,72
	4120	Składki na fundusz pracy				17 445,44	15 562,41	89,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				262 561,20	262 422,21	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64 236,23	64 219,68	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				23 816,00	22 333,75	93,78
	4260	Zakup energii				78 000,00	77 868,82	99,83
	4270	Zakup usług remontowych				1 310,00	810,00	61,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych				50 913,00	50 707,59	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 999,98	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 401,79	93,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 966,00	86 564,53	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	591 673,72	581 906,16	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 192,00	27 016,20	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 765,00	367 129,95	99,02
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 318,00	30 071,26	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 345,00	69 131,27	95,56
		4120	Składki na fundusz pracy	9 318,00	8 564,58	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 307,70	98,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 136,00	4 783,85	93,14
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 463,11	97,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	180,00	37,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 932,95	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	45 206,72	44 794,60	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 908,00	22 530,69	98,35
	80110		Gimnazja	1 324 266,51	1 310 078,15	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	64 838,26	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 066,00	871 148,37	99,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 495,00	74 449,80	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 459,00	176 699,07	99,57
		4120	Składki na fundusz pracy	17 380,00	16 777,03	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155,20	153,42	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 523,64	99,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 794,31	18 680,57	99,39
		4260	Zakup energii	14 585,00	13 669,32	93,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 586,75	93,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	995,63	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 764,00	86,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 089,00	53 242,29	93,26
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	157 100,00	156 334,58	99,51

	4300	Zakup usług pozostałych	157 100,00	156 334,58	99,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 659,00	23 801,32	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	5 098,91	90,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 075,41	80,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 713,00	12 227,00	89,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	635 818,38	632 800,44	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 384,00	18 947,71	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 821,00	442 818,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 336,00	9 942,21	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 306,00	77 239,10	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	10 554,00	10 061,97	95,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,21	27,74	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 568,00	45 221,17	99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 821,17	9 609,59	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 382,04	98,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 550,00	92,40
851		Ochrona zdrowia	83 664,19	52 218,30	62,41
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	500,00	10,00
85153		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 664,19	51 718,30	65,75
85154		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	300,00	241,90	80,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	598,85	59,89
	4120	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 292,00	79,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 101,07	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	35 014,19	19 278,49	55,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,99	97,20

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 720,00	86,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 677 382,48	1 564 407,95	93,26
			Domy pomocy społecznej	226 000,00	204 361,25	90,43
	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	226 000,00	204 361,25	90,43
			Ośrodki wsparcia	18 000,00	16 007,00	88,93
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 007,00	88,93
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 080,00	340,41	11,05
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	140,41	56,16
	85213	4700	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 032,00	35 267,06	95,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 032,00	35 267,06	95,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 688,00	233 652,39	86,32
		3110	Świadczenia społeczne	268 988,00	231 954,99	86,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 697,40	99,85
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 443,48	33 717,09	72,60
		3110	Świadczenia społeczne	46 415,18	33 695,92	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,30	21,17	74,81
	85216		Zasiłki stałe	190 910,00	186 566,45	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	190 910,00	186 566,45	97,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 782,00	499 918,97	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 393,08	84,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 765,00	330 121,14	99,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 823,00	20 822,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 433,00	59 951,09	96,02
		4120	Składki na fundusz pracy	8 470,00	5 798,69	68,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 880,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,00	18 581,49	93,72
		4260	Zakup energii	5 850,00	4 341,43	74,21

						1 970,00	609,80	30,95
	4270	Zakup usług remontowych				400,00	280,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				30 800,00	29 875,09	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 951,00	3 236,30	81,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 600,00	4 415,05	78,84
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 269,00	243,00	19,15
	4430	Różne opłaty i składki				8 099,00	8 098,05	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 485,00	7 272,54	97,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				32 822,00	32 542,00	99,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				32 822,00	32 542,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych				198 400,00	193 768,44	97,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				198 400,00	193 768,44	97,67
	3110	Świadczenia społeczne				137 225,00	128 266,89	93,47
	85295	Pozostała działalność				11 664,00	9 477,00	81,25
	3110	Świadczenia społeczne				25 490,00	21 881,79	85,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 850,14	3 819,21	99,20
	4270	Zakup usług remontowych				8 720,00	5 609,28	64,33
	4300	Zakup usług pozostałych				87 500,86	87 479,61	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				458 625,28	434 192,81	94,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				234 119,00	227 350,78	97,11
	85401	Świetlice szkolne				12 327,00	12 192,80	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				160 584,00	158 187,80	98,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 500,00	9 275,02	97,63
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				31 089,00	29 292,94	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 094,00	2 923,52	94,49
	4120	Składki na fundusz pracy				3 420,00	3 403,52	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 075,00	1 762,10	84,92
	4300	Zakup usług pozostałych				12 030,00	10 313,08	85,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 793,28	4 621,14	96,41
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				3 492,28	3 412,69	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 301,00	1 208,45	92,89
	4300	Zakup usług pozostałych				175 959,00	161 935,32	92,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				175 959,00	161 935,32	92,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów						

85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 754,00	1 653,23	94,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 653,23	94,25
85495			Pozostała działalność	42 000,00	38 632,34	91,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	38 632,34	91,98
855			Rodzina	6 439 454,40	6 332 289,45	98,34
				4 001 755,00	3 987 911,81	99,65
85501			Świadczenie wychowawcze	150,00	127,88	85,25
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941 729,00	3 933 571,70	99,79
	3110		Świadczenia społeczne	30 560,00	30 460,00	99,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	1 453,50	99,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 617,42	97,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	781,88	99,60
	4120		Składki na fundusz pracy	6 358,00	4 553,54	71,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 574,00	8 844,87	76,42
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	371,59	92,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	943,77	52,43
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 725,00	2 315 315,09	97,38
	3110		Świadczenia społeczne	2 204 393,00	2 150 467,74	97,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 626,00	45 499,18	99,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00	3 976,10	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 951,00	109 160,29	98,39
	4120		Składki na fundusz pracy	1 217,00	1 153,00	94,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,39	37,52
	4300		Zakup usług pozostałych	5 727,00	2 080,97	36,34
	4430		Różne opłaty i składki	155,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,50	99,97
85503			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	448,92	23,63
	4700		Karta Dużej Rodziny	134,40	107,20	79,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134,40	107,20	79,76
85504			Wspieranie rodziny	55 540,00	24 748,72	44,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	567,88	88,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 504,00	12 883,78	33,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 774,38	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	3 756,01	62,05
	4120	Składki na fundusz pracy	822,00	519,13	63,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243,00	7,50	3,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 483,16	55,18
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 284,47	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	932,41	93,24
	85508	Rodziny zastępcze	4 300,00	4 206,63	97,83
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 300,00	4 206,63	97,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 813,49	697 507,86	92,78
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	4 300,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	460 000,00	453 937,06	98,68
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 271,88	91,50
	4120	Składki na fundusz pracy	160,00	138,72	86,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 126,00	81,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 877,29	65,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 850,00	440 589,87	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 045,69	95,06
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	197,61	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00	112 238,57	78,49
	4260	Zakup energii	80 000,00	62 004,57	77,51
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 269,37	82,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	964,63	32,15
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	63 000,00	62 066,62	98,52
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 000,00	62 066,62	98,52

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 110,47	6 110,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,47	6 110,47	100,00
90095		Pozostała działalność	75 403,02	58 855,14	78,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	502,04	50,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 932,00	50,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 850,99	65,42
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 932,35	65,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 303,02	32 637,76	83,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 161,00	673 548,10	98,88
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 116,00	4 110,00	99,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 116,00	4 110,00	99,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 248,00	645 692,00	99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 248,00	568 248,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 444,00	99,29
92195		Pozostała działalność	30 797,00	23 746,10	77,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 297,00	13 608,63	70,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	482,32	48,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 655,15	91,95
926		Kultura fizyczna	479 307,47	335 955,94	70,09
92601		Obiekty sportowe	341 000,00	239 589,06	70,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 592,75	88,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	108 942,11	76,40
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 205,29	67,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	19 249,98	72,64
	4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	1 995,42	52,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 696,03	75,81
	4260	Zakup energii	60 500,00	35 821,18	59,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	332,40	11,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 722,27	59,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	488,39	19,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	30,92	1,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 650,00	88,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 149,82	81,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 672,50	99,68
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	100,00
		stowarzyszeniom			
92695		Pozostała działalność	118 307,47	76 366,88	64,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	4 650,00	60,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 369,50	14 425,21	39,66
	4260	Zakup energii	2 000,00	698,27	34,91
	4270	Zakup usług remontowych	8 389,00	6 203,77	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 630,06	34,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 798,97	43 759,57	99,91
	Razem:		22 178 347,35	21 267 692,01	95,89



WÓJT

 inż. Wojciech Rakowski

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 rok

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	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
					6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017)	405.000,00	402.261,10	99,32	124.931,10	277.330,00	-	-	-
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020)	311.502,30	291.331,09	93,52	152.936,06	135.956,00	-	2.439,03	-
3.	010	01010	6050	Modernizacja kolektora ściekowego w Zbicznie (2017)	12.000,00	11.999,10	99,99	11.999,10	-	-	-	-
4.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni głównej w miejscowości Zbiczno (2017)	77.000,00	75.311,84	97,81	75.311,84	-	-	-	-
5.	050	05095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017)	22.100,00	22.010,00	99,59	22.010,00	-	-	-	-
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017)	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-	-	-	-
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowa - kosztorysowa (2017)	40.000,00	39.970,00	99,93	39.970,00	-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko (2016-2018)	196.000,00	195.076,52	99,53	165.076,52	-	-	30.000,00	-

[Signature]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wyko- nania	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
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2018)	104.000,00	103.881,98	99,89	103.881,98	-	-	-	-
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018)	5.900,00	3.075,00	52,12	3.075,00	-	-	-	-
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnowko (2017)	56.000,00	55.953,02	99,92	55.953,02	-	-	-	-
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)	6.000,00	5.990,60	99,84	5.990,60	-	-	-	-
13.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018)	5.300,00	5.275,50	99,54	5.275,50	-	-	-	-
14.	600	60016	6050	Budowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmieca (2017)	8.646,28	8.599,80	99,46	8.599,80	-	-	-	-
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sumowie (2017)	2.001,00	2.000,50	99,98	2.000,50	-	-	-	-
16.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017)	1.080.000,00	1.050.811,55	97,30	571.990,14	-	-	-	478.821,41
17.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Najmowie (2017-2018)	10.300,00	10.183,51	98,87	10.183,51	-	-	-	-

L-p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	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
18.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018)	30.000,00	23.203,99	77,35	23.203,99	-	-	-	-
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2017)	46.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	-	-	-	-
20.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017)	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	-	-	-	-
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017)	13.600,00	13.600,00	100,00	13.600,00	-	-	-	-
22.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno (2017)	54.600,00	54.600,00	100,00	10.920,00	43.680,00	-	-	-
23.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownie tematyczne (2017)	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	-	-	-	-
24.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu (2017)	87.500,86	87.479,61	99,98	49.495,06	-	-	37.984,55	-
25.	900	90095	6060	Zakup piaskarki do posypywania dróg (2017)	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	-	-	-	-
26.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017)	52.000,00	52.000,00	100,00	52.000,00	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wykończenia	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
27.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie (2017)	26.000,00	25.444,00	97,86	25.444,00	-	-	-	-
28.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)	8.700,00	8.672,50	99,68	8.672,50	-	-	-	-
29.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbieżnie w urzędzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki, materiały konserwujące oraz rośliny (2017)	23.559,57	23.559,57	100,00	23.559,57	-	-	-	-
30.	926	92695	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie (2017)	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	-	-	-	-
31.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie (2017)	5.239,40	5.200,00	99,25	5.200,00	-	-	-	-
Ogółem					2.786.949,41	2.721.490,78	97,65	1.715.279,79	456.966,00	-	70.423,58	478.821,41



WÓJT

inż. Wojciech Skowronski

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINA ZBICZNO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
(opracowano: marzec 2018r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 roku wynosi ogółem **39.765.853,89 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. Grunty o wartości ewidencyjnej (księgowej) **3.899.064,91 zł**, o powierzchni ogółem 236,1098 ha, stanowiące własność gminy, z czego:

- wdzierzawia się 16,2922 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,8578 ha

2. Budynki i lokale o wartości ogółem **11.745.506,57 zł** w tym:

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

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości ogółem **22.753.865,43 zł**:

- kanalizacje deszczowe
- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
- drogi utwardzone
- chodniki
- parking przy urzędzie gminy w Zbicznie
- ogrodzenia świetlicy Ciche
- ogrodzenie budynku 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
- 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
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydrofornie
- zbiornik retencyjny
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- drogi
- pozostałe

4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 211.053,24 zł tj.:

- kotły grzewcze
- pojemnik na opał

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 172.324,34 zł w tym:

- 3 komputery - UG
- serwer – UG
- serwer – GOPS
- serwer – ZUK
- konfiguracja sieci VPN – UG
- skaner z podajnikiem – UG
- zestaw urządzeń sieciowych – UG
- pompy poziome – ZUK
- pompy głębinowe - ZUK
- agregat – ZUK
- silnik pompy głębinowej – ZUK
- psion – ZUK
- rejestratory z systemem monitorującym przepływ wody i ciśnienia w hydroforni Zbiczno, Ciche i Pokrzydowo -ZUK
- agregat głębinowy do hydroforni w Pokrzydowie – ZUK
- szafa chłodnicza – świetlica Sumowo
- zmywarka - szkoła Zbiczno
- zmywarka - szkoła Pokrzydowo
- patelnia - szkoła Zbiczno
- zestaw monitorujący - szkoła Zbiczno
- szafa sterownicza dla przepompowni
- pozostałe - ZUK

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 77.013,33 zł, tj.:

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

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 157.534,10 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

8. Środki transportu o wartości 582.341,69 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
- ciągnik PRONAR – ZUK
- przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
- samochód dostawczy Citroen Jumper – ZUK
- samochód VW Caddy - 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 urządzeń
- maszyna czyszcząca

II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę 3.308.170,22 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Zbicznie na podstawie decyzji podziałowej wydanej przez Wójta Gminy Zbiczno o wartości **350,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Sumowo o wartości **100,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Sumowo o wartości **1.160,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntów pod drogi w miejscowości Grzmięca od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie o wartości **3.000,00 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie o wartości **35.667,68 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan środka trwałego – siłowni zewnętrznej w miejscowości Pokrzydowo zakupionej se środków RS Pokrzydowo o wartości **15.000,00 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbiczno zakupionej se środków RS Zbiczno o wartości **14.993,70 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – altany ogrodowej drewnianej na placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo zakupionej se środków RS Pokrzydowo o wartości **5.200,00 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładnówko wykonana w technologii powierzchniowego utrwalenia o wartości **55.953,02 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumówko wykonana w technologii powierzchniowego utrwalenia o wartości **275.409,68 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sumowo wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej o wartości **807.910,07 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – ulepszenie w obcym środku trwałym- przebudowa drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej o wartości **248.630,48 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – zagospodarowanie terenu wokół budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Zbiczno na potrzeby Klubu Seniora wykonane w technologii nawierzchni z kostki brukowej o wartości **122.983,92 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – doposażenie skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego w Zbicznie o wartości **8.565,87 zł**

- przyjęcie na stan śr. trwałego – modernizacja kolektora ściekowego w Zbicznie o wartości **11.999,10 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja tłoczni głównej na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie o wartości **64.707,97 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej w celu zasilenia sołectwa Gaj-Grzmięca z SUW Zbiczno tzw. spinka o wartości **178.635,22 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan śr. trwałego – sieć wodociągowa na terenie Gminy Zbiczno (Brzezinki, Najmowo, Żmijewko, Zbiczno, Lipowiec) o wartości **114.455,36 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan śr. trwałego – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (budowa zbiornika retencyjnego) o wartości **362.141,41 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan środka trwałego – kocioł grzejny wraz z instalacją centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie o wartości **61.750,00 zł** – (dalej przekazanie protokołem z UG do GOKSiR i przyjęcie na stan przez GOKSiR kotła grzejnego z oprzyrządowaniem o wartości **12.477,23 zł** i zaadoptowanego na kotłownię pomieszczenia świetlicy w Najmowie wraz z instalacją centralnego ogrzewania o wartości **49.272,77 zł**)
- przyjęcie na stan środka trwałego – rozsiewacz piasku PIAST o wartości **11.000,00 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan śr. trwałego – zakup łodzi ratowniczej z osprzętem i przyczepą podłodziową o wartości **54.600,00 zł** – OSP Zbiczno
- przyjęcie na stan środka trwałego- zakup samochodu Volkswagen Transporter o wartości **13.600,00 zł** – OSP Ciche

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **1.088.711,15 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- sprzedaż działki nr 251/2 pod budynkiem w miejscowości Zbiczno w kwocie **8.000,00 zł**
- wyksięgowanie omyłkowo przyjętego gruntu na stan w miejscowości Sumowo o wartości **100,00 zł**
- sprzedaż budynku usytuowanego na działce nr 251/2 w miejscowości Zbiczno o wartości **1.290,00 zł**
- przekazanie środka trwałego do ZUK Zbiczno - termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie o wartości **35.667,68 zł**
-
- przekazanie środka trwałego do ZUK Zbiczno - modernizacja kolektora ściekowego w Zbicznie o wartości **11.999,10 zł**
- przekazanie środka trwałego do ZUK Zbiczno – modernizacja tłoczni głównej na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie o wartości **64.707,97 zł**
- przekazanie środka trwałego do ZUK Zbiczno – rozbudowa sieci wodociągowej w celu zasilenia sołectwa Gaj-Grzmięca z SUW Zbiczno tzw. spinka o wartości **178.635,22 zł**

- przekazanie środka trwałego do ZUK Zbiczno – sieci wodociągowe na terenie Gminy Zbiczno (Brzezinki, Najmowo, Żmijewko, Zbiczno, Lipowiec) o wartości **114.455,36 zł**
- przekazanie środka trwałego do ZUK Zbiczno – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (budowa zbiornika retencyjnego) o wartości **362.141,41 zł** (dalej

- przekazanie środka trwałego do GOKSiR – kocioł grzejny wraz z instalacją centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie o wartości **61.750,00 zł**

- zdjęcie ze stanu środków trwałych kotłów grzejnych z budynku UG oraz szkół w Zbicznie i Pokrzydowie o wartości **198,720,91 zł**

- zdjęcie ze stanu środków trwałych- sprzedaż siewnika punktowego o wartości **2.719,50 zł**
- przekazanie środka trwałego do ZUK Zbiczno – rozsiewacz piasku PIAST o wartości **11.000,00 zł**
- zdjęcie ze stanu środków trwałych – sprzedaż łodzi „Michał” z silnikiem o wartości **11.724,00 zł**
- zdjęcie ze stanu środków trwałych – sprzedaż samochodu JELCZ z OSP Pokrzydowo o wartości **25.800,00 zł**

IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **270.545,72 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 2017 rok**

Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017r.	Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:													Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	
						Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Plan	Wykonanie						
1.	Grupa 0 - grunty	3.902.554,91	4.610,00	8.100,00	3.899.064,91	3.749.994,91	-	-	149.070,00	-	-	-	-	-	124.348,00	109.600,19				
2.	Grupa I – budynki i lokale	11.661.856,12	120.608,13	36.957,68	11.745.506,57	11.745.506,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.467.279,63	3.018.524,86	731.939,06	22.753.865,43	22.753.865,43	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	2.161,60				
4.	Grupa II – kotły i maszyny energetyczne	397.296,92	74.227,23	260.470,91	211.053,24	211.053,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	172.324,34	-	-	172.324,34	172.324,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	68.732,83	22.000,00	13.719,50	77.013,33	77.013,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	157.534,10	-	-	157.534,10	157.534,10	-	-	-	-	-	-	-	-	8.300,00	12.300,00				
8.	Grupa VII – środki transportu	551.665,69	68.200,00	37.524,00	582.341,69	582.341,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167.150,28	-	-	167.150,28	167.150,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
RAZEM		37.546.394,82	3.308.170,22	1.088.711,15	39.765.853,89	39.616.783,89	-	-	149.070,00	-	-	-	-	-	264.100,00	270.545,72				

Wojciech Rakowski

inż. Wojciech Rakowski