



Sprawozdanie

*z wykonania budżetu Gminy
Zbiczno*

za 2017 rok

**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
- kredyty 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 Zbiczno w kwocie 43.680,00 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczo 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

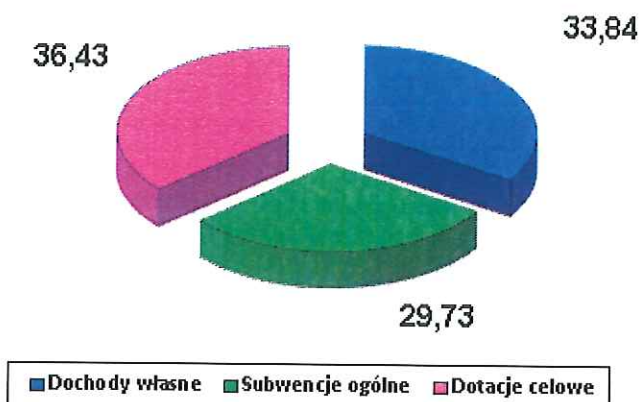
Dochody

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 naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane 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 |
| OGÓLEM | 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.

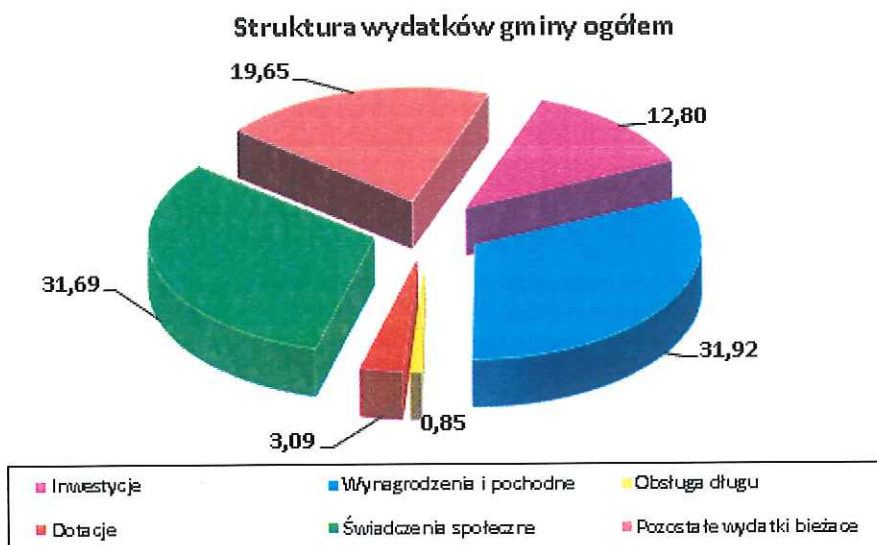
Wydatki

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 Rybolówstwo 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) doskonalenie 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 naopłaceniu 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) pozostała 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) dokształcanie 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 jednoosobowego, 19,- 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 działań

| 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 |
| | | | | | 23 527,76 | 23 227,76 |
| Sołectwo Ciche | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 7 999,44 | 7 999,44 |
| Sołectwo Czyszeblota | | | | | | |
| 1. | Remonty dróg | 600 | 60016 | 4270 | 7 999,44 | 7 999,44 |
| | | | | | 11 146,28 | 11 099,80 |
| Sołectwo Gaj-Grzmięca | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa | 010 | 01010 | 6050 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2. | Budowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca | 600 | 60016 | 6050 | 8 646,28 | 8 599,80 |
| | | | | | 9 911,07 | 9 903,14 |
| Sołectwo Lipowiec | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 18 704,57 | 18 604,56 |
| Sołectwo Najmowo | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 29 409,70 | 29 351,45 |
| Sołectwo Pokrzydowo | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 15 557,73 | 15 418,12 |
| Sołectwo Sumowo | | | | | | |
| 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 urzędzenia 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-Grzmięca 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 beżowej. 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 Ławy 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 pracownie 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 urządzeniach 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


WÓJT
Inż. Wojciech Rakowski