

Gdy
BIP
p. Gzoch

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), 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. Realizując Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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 23.531.480,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.103.879,03 zł, co stanowi 102,43 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 21.336.572,61 zł, wykonanie 21.615.009,90 zł, tj. 101,30 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 2.194.907,56 zł, wykonanie 2.488.869,13 zł, tj. 113,39 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 25.829.324,06 zł wykonano w wysokości 24.891.072,03 zł, co stanowi 96,37 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 20.435.623,62 zł, wykonanie 19.739.247,18 zł, tj. 96,59 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 5.393.700,44 zł, wykonanie 5.151.824,85 zł, tj. 95,52 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.297.843,89 zł, wykonanie 787.193,00 zł, tj. 34,26 % planu.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2018r. wynosi 7.071.997,19 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 wyniósł 7.010.073,07 zł, a został zrealizowany w kwocie 6.916.593,34 zł, co stanowi 98,67 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 5.904,00 zł na plan roczny 5.904,00 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 10.172,10 zł na plan roczny 10.173,00 zł, tj. 99,99 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 73.515,44 zł na plan roczny 75.496,08 zł, tj. 97,38 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 56.018,19 zł na plan roczny 92.991,97 zł, tj. 59,13 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 1.932.256,11 zł na plan roczny 1.933.721,00 zł, tj. 99,92 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.891.167,50 zł na plan roczny 1.928.666,00 zł, tj. 98,06 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 741.962,40 zł na plan roczny 746.578,00 zł, tj. 99,38 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 753.254,76 zł na plan roczny 758.727,00 zł, tj. 99,28 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

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

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



Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno
za 2018 rok**

**Budżet gminy Zbiczno na 2018 rok został uchwalony 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy
Zbiczno Nr XL/234/2017 w wysokości:**

1. Dochody - 21.108.167,20 zł,
w tym:
 - a) bieżące - 18.664.983,80 zł,
 - b) majątkowe - 2.443.183,40 zł,
w tym:
 - sprzedaż majątku - 130.000,00 zł
2. Wydatki - 22.604.167,20 zł,
w tym:
 - a) bieżące - 17.678.543,70 zł,
 - b) majątkowe - 4.925.623,50 zł.
3. Deficyt - 1.496.000,00 zł.
4. Przychody - 2.767.459,00 zł.
5. Rozchody - 1.271.459,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony dwunastokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz czternastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 2.423.312,97 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 3.225.156,86 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 224/2018 Wójta Gminy z 30 stycznia 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 383,36 zł,
- Uchwała Nr XLII/239/2018 Rady Gminy z 28 lutego 2018r. zwiększyła dochody o 569.302,61 zł, a wydatki o 715.240,61 zł,
- Uchwała Nr XLII/244/2018 Rady Gminy z 27 marca 2018r. zwiększyła dochody o 13.013,26 zł, a wydatki o 329.466,26 zł,
- Zarządzenie Nr 251/2018 Wójta Gminy z 16 kwietnia 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 53,40 zł,
- Uchwała Nr XLIII/252/2018 Rady Gminy z 24 kwietnia 2018r. zwiększyła dochody o 105.599,00 zł, a wydatki o 360.599,00 zł,
- Zarządzenie Nr 253/2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 224.845,84 zł,
- Zarządzenie Nr 262/2018 Wójta Gminy z 21 maja 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 16.000,00 zł,
- Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Gminy z 30 maja 2018r. zwiększyła dochody o 91.247,46 zł, a wydatki o 255.247,46 zł,

- Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy z 26 czerwca 2018r. zmniejszyła dochody o 43.877,52 zł, a wydatki o 357.757,52 zł,
- Zarządzenie Nr 286/2018 Wójta Gminy z 29 czerwca 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 80.792,71 zł,
- Zarządzenie Nr 290/2018 Wójta Gminy z 10 lipca 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 133.775,36 zł,
- Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy z 27 lipca 2018r. zwiększyła dochody i wydatki o 315.402,00 zł,
- Zarządzenie Nr 300/2018 Wójta Gminy z 13 sierpnia 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 116.085,37 zł,
- Uchwała Nr XLVII/283/2018 Rady Gminy z 29 sierpnia 2018r. zmniejszyła dochody o 417.618,44 zł oraz zwiększyła wydatki o 17.891,16 zł,
- Zarządzenie Nr 311/2018 Wójta Gminy z 27 września 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 22.730,00 zł,
- Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy z 28 września 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 129.207,07 zł,
- Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy z 15 października 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 155.710,82 zł,
- Zarządzenie Nr 314/2018 Wójta Gminy z 22 października 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 933.220,00 zł,
- Uchwała Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy z 31 października 2018r. zwiększyła dochody o 586.559,11 zł, a wydatki o 410.559,11 zł,
- Uchwała Nr L/306/2018 Rady Gminy z 6 listopada 2018r. zwiększyła dochody i wydatki o 31.310,00 zł,
- Zarządzenie Nr 319/2018 Wójta Gminy z 14 listopada 2018r. zwiększyło dochody i wydatki o 620,00 zł,
- Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy z 30 listopada 2018r. zmniejszyła dochody i wydatki o 480.581,58 zł,
- Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy z 11 grudnia 2018r. zmniejszyło dochody i wydatki o 16.710,00 zł,
- Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy z 28 grudnia 2018r. zmniejszyła dochody o 143.756,86 zł, a wydatki o 168.933,57 zł,
- Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy z 31 grudnia 2018r. zmieniło tylko planowane wydatki w ramach działów,

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 23.531.480,17 zł,
w tym:
 - a) bieżące - 21.336.572,61 zł,
 - b) majątkowe - 2.194.907,56 zł,
w tym:
 - środki na inwestycje - 1.112.007,56 zł,
 - sprzedaż majątku - 1.082.900,00 zł
2. Wydatki - 25.829.324,06 zł,
w tym:
 - a) bieżące - 20.435.623,62 zł,
 - b) majątkowe - 5.393.700,44 zł.
3. Deficyt - 2.297.843,89 zł.
4. Przychody - 3.552.273,89 zł.
5. Rozchody - 1.254.430,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 115.178,00 zł,

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 1.642.310,07 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 43.529,10 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 93.284,00 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 1.014.192,26 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 1.522.590,14 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 20.613,92 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2018r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 23.531.480,17 zł i został zrealizowany w kwocie 24.103.879,03 zł, co stanowi 102,43 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 101,30 %, a dochody majątkowe w 113,39 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane zmiany dochodów miały także wpływ na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na wydatki budżetu wpłynęło dodatkowo również to, że przesunięto terminy realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzono nowe zadania.

W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.225.156,86 zł. Na dzień 31.12.2018r. planowane wydatki wyniosły 25.829.324,06 zł, a zostały wykonane w kwocie 24.891.072,03 zł, co stanowi 96,37 % rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 5.393.700,44 zł, a wydatkowano kwotę 5.151.824,85 zł, co stanowi 95,52 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 19.739.247,18 zł, co stanowi 96,59 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 2.757.079,92 zł. Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 321.301,82 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 1.107.373,69 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zwiększono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o 69.200,00 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 1.374.965,21 zł,
- zmniejszono o sumę 2.760,80 zł środki na programy realizowane z działem środków z UE,
- zmniejszono planowane nakłady na obsługę długu gminy o 113.000,00 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 **2.297.843,89 zł**. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 435.509,60 zł,
- wolne środki w kwocie 862.334,29 zł.

Na 31.12.2018r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się deficytem w kwocie **787.193,00 zł**. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu oraz realizacją niektórych dochodów powyżej planu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 3.552.273,89 zł pochodzące z:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 435.509,60 zł,
- emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 1.616.764,29 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 75.608,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 700.000,00 zł, na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 478.822,00 zł oraz na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 2.297.843,89 zł.

W 2018 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 20.240,00 zł, pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE w kwocie 478.821,41 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 700.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2018r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **7.071.997,19 zł**, co stanowi **29,34 %** 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 33.201,00 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 350.425,16 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 40.040,00 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 5.800.000,00 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 435.045,03 zł.

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

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębnione zostało przedsięwzięcie „Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo”. W budżecie na 2018r. wydzielono środki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 286.792,00 zł.

Z udziałem środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w budżecie gminy na 2018r. zaplanowane zostały przedsięwzięcia:

- „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na które wydzielono w budżecie środki finansowe w kwocie 40.659,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na które wydzielono w budżecie środki finansowe w kwocie 74.672,00 zł.

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 20.700,00 zł na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2018r.

wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 18.776,45 zł.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano w budżecie zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie” na kwotę 648.000,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w budżecie gminy na 2018r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” w wysokości 749.458,97zł.

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

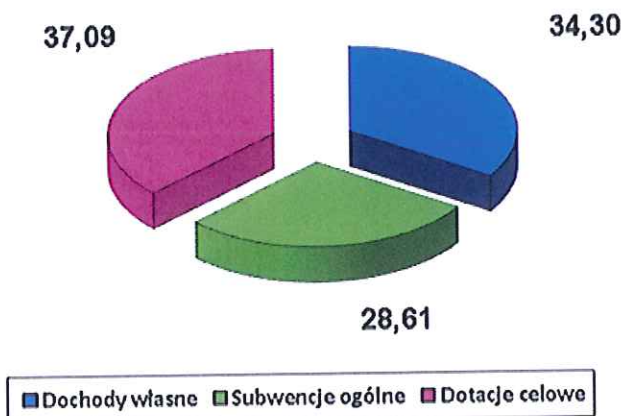
Dochody

Wykonanie dochodów za 2018 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 102,43 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie dochodów budżetu według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	7 562 436,14	8 267 699,01	111,48	34,30
2.	Subwencje	6 895 332,00	6 895 332,00	100,00	28,61
3.	Dotacje celowe i środki, w tym	9 073 712,03	8 940 848,02	98,52	37,09
	- na zadania bieżące	7 961 704,47	7 829 700,08	98,34	32,48
	- na zadania inwestycyjne	1 112 007,56	1 111 147,94	99,92	4,61
Dochody ogółem:		23 531 480,17	24 103 879,03	102,43	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	404 462,37	406 623,96	100,53	1,69
020	Leśnictwo	8 000,00	9 041,51	113,02	0,04
600	Transport i łączność	606 201,41	605 867,23	99,94	2,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 213 900,00	1 508 566,44	124,27	6,26
710	Działalność usługowa	14 810,00	14 810,00	100,00	0,06
720	Informatyka	24 509,56	24 509,56	100,00	0,11
750	Administracja publiczna	298 726,00	300 042,32	100,44	1,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 020,00	72 489,95	92,91	0,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 176 122,08	5 488 522,92	106,04	22,77
758	Różne rozliczenia	6 994 765,10	7 007 372,71	100,18	29,07
801	Oświata i wychowanie	251 363,57	253 361,59	100,79	1,05
852	Pomoc społeczna	652 836,01	643 854,37	98,62	2,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 553,00	104 101,49	76,24	0,43
855	Rodzina	6 487 590,68	6 406 991,63	98,76	26,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 257,42	696 187,84	100,57	2,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 960,97	449 807,07	99,97	1,87
926	Kultura fizyczna	41 402,00	111 728,44	269,86	0,46
	R a z e m	23 531 480,17	24 103 879,03	102,43	100,00

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 404.462,37 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 406.623,96 zł, tj. w 100,53 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odsetki 4,99 zł,
- zwrot podatku VAT za 2017r. 72.863,81 zł
- wpłaty ludności na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” realizowane w 2018r. 26.422,79 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 307.332,37 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w kwocie 8.000,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 9.041,51 zł, tj. w 113,02 % planu, w tym:

- za sprzedaż drewna opałowego z lasu gminnego 935,18 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa 8.106,33 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 606.201,41 zł dochody wykonano w kwocie 605.867,23 zł, co stanowi 99,94 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy ze sprzedaży płytek chodnikowych 371,54 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo” zrealizowanego w 2017r. 478.115,69 zł,
- dotację z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sumówku i Żmijewku 127.380,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 1.213.900,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 1.508.566,44 zł, co stanowi 124,27 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- opłatę za wieczyste użytkowanie 15.112,71 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 113.947,52 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 1.376.414,47 zł
- odsetki 3.066,74 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych) 25,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.810,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł,
- dotację z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych na dofinansowanie zadania „Program rewitalizacji Gminy Zbiczno” zrealizowanego w 2017r. 14.310,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan dochodów w tym dziale wynosi 24.509,56 zł i wykonano ten dochód w 100,00 %, w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica 8.550,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 15.959,56 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 298.726,00 zł dochody wykonano w kwocie 300.042,32 zł, co stanowi 100,44 % rocznego planu, w tym:

1) 75011 – urzędy wojewódzkie - 56.322,54 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 56.320,99 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie – 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł

2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 243.719,78 zł na plan roczny 242.405,00 zł, tj. 100,54 % planu, z tego:

- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 11,20 zł,
- za sprzedaż składników wyposażenia w kwocie 1.037,48 zł,
- rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych 174,10 zł

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w związku ze wsteczną centralizacją oraz złożonymi korektami w kwocie 242.105,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 392,00 zł.

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zostały zaplanowane w kwocie 78.020,00 zł, a wykonane w kwocie 72.489,95 zł, tj. 92,91 % planu, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 963,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów do rad gmin i wyboru wójta 71.526,95 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 5.176,122,08 zł, a wykonano 5.488.522,92 zł, co stanowi 106,04 % 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 rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 100,00	662 684,05	104,51
1. Podatek od nieruchomości	380 000,00	408 866,00	107,60
2. Podatek rolny	55 000,00	55 838,64	101,52
3. Podatek leśny	197 600,00	196 228,00	99,31
4. Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 542,00	102,80
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	173,00	0,00
6. Odsetki	0,00	36,41	0,00
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 644 700,00	1 742 384,81	105,94
1. Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	1 049 482,15	102,89
2. Podatek rolny	360 000,00	358 437,20	99,57
3. Podatek leśny	4 700,00	4 590,00	97,66
4. Podatek od środków transportowych	95 000,00	87 068,65	91,65
5. Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 183,95	239,47
6. Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 620,00	103,10
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	197 141,19	151,65
8. Odsetki	12 000,00	17 861,67	148,85
III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 496,08	111 288,30	98,93
1. Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 659,80	98,52
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 496,08	73 515,44	97,38
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego itp.)	14 000,00	15 081,86	107,73
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00

5. Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,60	0,00
IV. Wpływy z różnych rozliczeń	10 007,00	11 821,54	118,13
1. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 814,54	136,29
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 007,00	5 007,00	100,00
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 774 819,00	2 960 344,22	106,69
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 752 819,00	2 927 756,00	106,35
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	32 588,22	148,13
OGÓLEM	5 176 122,08	5 488 522,92	106,04

W roku 2018 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 1.116.953,36 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości 714.257,99 zł
- w podatku rolnym -184,44 zł,
- w podatku od środków transportowych 87.460,56 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 293.444,25 zł

3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- w podatku od nieruchomości 86,00 zł
- w podatku rolnym 315,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 5.095,00 zł
- w odsetkach 1,00 zł

4) Skutki rozłożenia na raty należności podatkowych:

- w podatku od nieruchomości 16.478,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018r. wyniosły 620.439,09 zł, w tym zaległości 408.847,09 zł. Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 1.862,00 zł,

2) podatek od osób prawnych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 85.626,70 zł,
- podatku rolnego w kwocie 402,36 zł,
- podatku leśnego w kwocie 3,00 zł,

3) podatek od osób fizycznych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 289.963,29 zł,
- podatku rolnego w kwocie 14.590,56 zł,
- podatku leśnego w kwocie 472,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 8.331,95 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.573,05 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13,90 zł,

4) inne opłaty na podstawie ustaw

- z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw 8,00 zł,

- z pozostałych odsetek 0,28 zł.

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na łączną kwotę 198.768,76 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 6.994.765,10 zł zostały wykonane w wysokości 7.007.372,71 zł, tj. w 100,18 %, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 29,07 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa 4.470.321,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza 2.425.011,00 zł
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 42.607,61 zł,
- 4) dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2017r. 69.433,10 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 251.363,57 zł dochody zostały wykonane w kwocie 253.361,59 zł, co stanowi 100,79 % planu, w tym:

- 1) 80101 – szkoły podstawowe – 56.792,06 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 16.000,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy 28.707,31 zł
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 12.084,75 zł,
- 2) 80104 – przedszkola – 147.646,50 zł, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 113.710,00 zł,
 - wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 33.936,50 zł,
- 3) 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48.923,03 zł, z tego:
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 48.923,03 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 652.836,01 zł dochody zrealizowano w kwocie 643.854,37 zł, co stanowi 98,62 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.328,54 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 579.634,85 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 5.904,00 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 7.986,98 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 104.101,49 zł na plan roczny 136.553,00 zł, co stanowi 76,24 % planu, w tym na:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 104.101,49 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 6.487.590,68 zł dochody zrealizowano w kwocie 6.406.991,63 zł, co stanowi 98,76 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.381.198,46 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 12.235,00 zł,
- 3) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 13.558,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 692.258,42 zł wykonano dochody w kwocie 696.187,84 zł, tj. 100,57 % planu, w tym:

- 1) 90002 – gospodarka odpadami – 659.338,67 zł, z tego:
 - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 520.161,57 zł,
 - z wpływów z tyt. grzywn i innych kar pieniężnych w kwocie 109.191,47 zł,
 - z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.221,40 zł,
 - odsetki w wysokości 26.764,23 zł,
- 2) 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8.000,00 zł, z tego:
 - środki z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła 8.000,00 zł,
- 3) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 5.733,70 zł,
- 4) 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto dochody w kwocie 1,55 zł,
- 5) 90095 – pozostała działalność – 23.113,92 zł, z tego:
 - wpływy z odszkodowania za zniszczenie przystanku w kwocie 2.500,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu w kwocie 20.613,92 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w kwocie 449.960,97 zł dochody wykonano w kwocie 449.807,07 zł, co stanowi 99,97 % planu. Jest to dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” w kwocie 449.807,07 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 41.402,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 111.728,44 zł, tj. w 269,86 % planu, w tym:

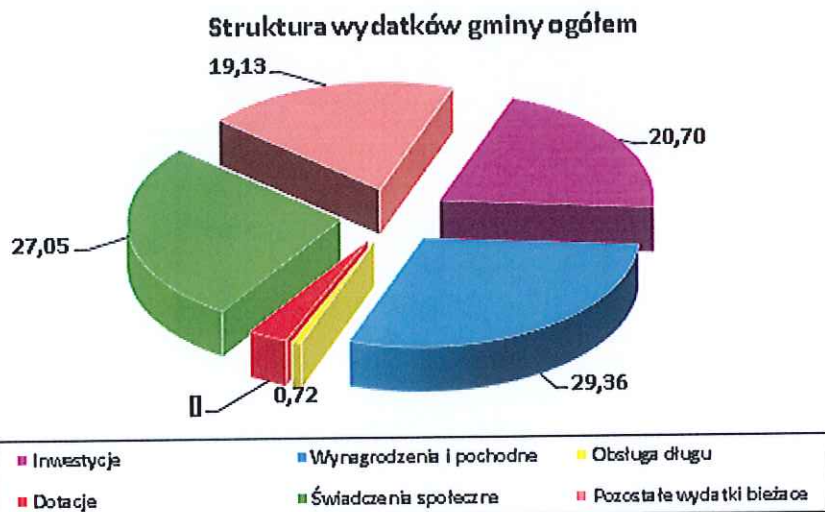
- za wynajem hali sportowej w Zbicznie w kwocie 19.829,99 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 70.120,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia przez wicherę piłkochwytyłów w kwocie 21.402,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki itp.) w kwocie 376,00 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2018 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 96,37 % 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	% wyko- nania	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	5 393 700,44	5 151 824,85	95,52	20,70
2.	Wynagrodzenia i pochodne	7 443 758,91	7 308 624,34	98,18	29,36
3.	Obsługa długu	187 000,00	180 303,13	96,42	0,72
4.	Dotacje	756 449,20	755 904,65	99,93	3,04
5.	Świadczenia społeczne	6 820 844,21	6 733 868,35	98,72	27,05
6.	Pozostałe wydatki bieżące	5 227 571,30	4 760 546,71	91,07	19,13
Wydatki ogółem:		25 829 324,06	24 891 072,03	96,37	100,00



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

Dział	azwa działu	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 233,46	688 801,34	85,12	2,77
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 958 103,07	2 931 926,03	99,12	11,78
630	Turystyka	115 331,00	107 428,99	93,15	0,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 760,30	87 024,01	91,84	0,35
710	Działalność usługowa	52 500,00	35 879,40	68,34	0,14
720	Informatyka	39 963,65	29 054,66	72,70	0,12
750	Administracja publiczna	3 088 681,26	3 027 872,63	98,03	12,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 020,00	72 489,95	92,91	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 708,00	150 800,47	90,46	0,60
757	Obsługa długu publicznego	187 000,00	180 303,13	96,42	0,72
758	Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 725 260,57	5 606 409,95	97,92	22,52
851	Ochrona zdrowia	107 991,97	63 852,99	59,13	0,26
852	Pomoc społeczna	1 547 299,01	1 459 102,33	94,30	5,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 421,00	371 288,82	87,07	1,49
855	Rodzina	6 538 691,68	6 431 818,82	98,37	25,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 197,42	888 844,66	94,34	3,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 564 373,68	1 536 721,68	98,23	6,17

	narodowego				
926	Kultura fizyczna	1 315 787,99	1 221 452,17	92,83	4,91
	R a z e m	25 829 324,06	24 891 072,03	96,37	100,00

Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo

Wydatki wyniosły 688.801,34 zł i przeznaczono je na:

- 1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 364.229,48
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 362.104,97
 - pozostałe wydatki – podatek VAT 2.124,51
- 2) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami 8.215,45
- 3) pozostała działalność 316.356,41
w tym:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę 307.332,37
 - pozostałe wydatki rzeczowe 9.024,04.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania lasu gminnego. W roku sprawozdawczym zaplanowane w budżecie środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.931.926,03 zł i przeznaczono je na:

- 1) drogi publiczne gminne 2.931.926,03
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych na drogach gminnych, na umowy - zlecenie oraz na pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.367,47
 - zimowe utrzymanie dróg 55.394,08
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg 665.510,91
 - wydatki inwestycyjne 2.182.653,57

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale wyniosły 107.428,99 zł i przeznaczono je na:

- 1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki 107.428,99
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 107.428,99

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 87.024,01 zł i przeznaczono je na:

- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami 87.024,01
w tym:
 - remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 18.814,01
 - podatek od nieruchomości za mienie komunalne 204,00

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.400,90
- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (hala sportowa) 4.634,87
- pozostałe wydatki 57.970,23

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 35.879,40 zł przeznaczono na:

- 1) dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 19.815,60
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.664,80
- 3) miejsca pamięci narodowej 500,00
- 4) pozostałą działalność – za opracowanie programu rewitalizacji – 13.899,00

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano środki w tym dziale na realizację Projektu „Urzędu Online” oraz Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt „Urzędy Online” realizowany był w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica 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. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki na realizację w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 29.054,66 zł, tj. 72,70 % planu i przeznaczono je na:

- 1) pozostała działalność 29.054,66
w tym:
 - na płace i pochodne 9.600,00
 - pozostałe wydatki bieżące 678,21
 - wydatki inwestycyjne 18.776,45

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale wydatki wyniosły 3.027.872,63 zł i przeznaczono je na:

- 1) zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 56.320,99
w tym:
 - na płace i pochodne 48.596,00
 - na bieżące utrzymanie 7.724,99
- 2) wydatki Rady Gminy 156.099,51
w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące 100.025,60
 - wydatki inwestycyjne 56.073,91
- 3) urząd gminy 2.760.184,80
w tym:
 - na płace i pochodne 1.710.213,60
 - na bieżące utrzymanie urzędu 406.560,60
 - wydatki inwestycyjne 643.410,60

- 4) promocja gminy 23.813,62
- 5) pozostała działalność (w tym diety soltysów) 31.453,71

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

Wydatki w kwocie 72.489,95 zł przeznaczono na:

- 1) aktualizację rejestrów wyborców 963,00
tym na:
 - zakup artykułów biurowych na potrzeby aktualizacji rejestrów wyborców 963,00
- 2) wybory do rad gmin oraz wybory wójtów 71.526,95
w tym:
 - na płace i pochodne 21.997,29
 - na pozostałe wydatki bieżące 49.529,66

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 150.800,47 zł przeznaczono na:

- 1) ochotnicze straże pożarne 150.800,47
w tym:
 - na płace i pochodne 46.353,75
 - na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 70.081,72
 - wydatki inwestycyjne 34.365,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 180.303,13 zł i przeznaczono je na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180.303,13
w tym:

- prowizja za emisję obligacji gminnych 5.100,00
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 19.985,73
- odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych 155.217,40

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią 22,52 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 5.606.409,95 zł. Zostały one przeznaczone na:

- 1) szkoły podstawowe 2.713.264,59
w tym:
 - na płace i pochodne 2.031.421,89
 - na bieżące utrzymanie szkół 577.410,40
 - wydatki inwestycyjne 104.432,30
- 2) przedszkola 647.344,36
w tym:
 - na płace i pochodne 532.529,07
 - na bieżące utrzymanie przedszkoli 114.815,29

- 3) gimnazja 1.378.618,45
w tym:
- na płace i pochodne 1.220.768,38
 - na bieżące utrzymanie gimnazjów 157.850,07
- 4) dowożenie uczniów do szkół 144.561,87
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 23.100,77
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 650.596,88
w tym:
- na płace i pochodne 556.157,20
 - na bieżące utrzymanie 94.439,68
- 7) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 48.923,03
w tym:
- na płace 488,46
 - na zakup pomocy dydaktycznych i książek 48.434,57

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 63.852,99 zł i przeznaczono je na:

- 1) zwalczanie narkomanii 7.834,80
 - 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.018,19
w tym:
- dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 242,65
 - wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 15.246,00
 - wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia i pochodne 7.457,40
 - pozostałe wydatki na realizację programu 33.072,14

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 1.459.102,33 zł. Przeznaczono je na:

1) domy pomocy społecznej 269.483,23

w tym:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 269.483,23

Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2018 roku objęto tą formą pomocy 10 osób.

2) ośrodki wsparcia 11.755,00

w tym:

- koszty pobytu w schronisku 11.755,00

Jest to opłata za podopiecznych przebywających w schronisku CARITAS. W 2018 roku objęto tą formą pomocy 4 osoby.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 199,75

w tym:

- zakup artykułów biurowych 199,75

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

4) 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 33.373,96

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z GOPS 33.373,96

GOPS zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, zasiłków dla opiekuna, socjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczenia pielęgnacyjnego. Środki na opłacenie tych składek w całości pokrywane są z dotacji. Wydatkowane środki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od:

- specjalnego zasiłku opiekuńczego 4.266,00

- świadczenia pielęgnacyjnego 14.159,61

- zasiłku dla opiekuna 570,60

- zasiłków stałych 14.377,75

5) zasiłki i pomoc w naturze 208.678,46

w tym:

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 45.342,98

- zasiłki okresowe 162.486,78

- składki na ubezpieczenia społeczne 848,70

Zasiłki okresowe w całości sfinansowane były z dotacji celowej. Pomocą tą objęto 57 uprawnionych rodzin. Zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane są w całości z budżetu gminy i przeznaczone są między innymi na zakup żywności, leków, opału. Opłacono również składki emerytalno-rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny.

6) dodatki mieszkaniowe 21.988,83

w tym:

- dodatki mieszkaniowe 21.498,50

- dodatki energetyczne 480,72

- koszty obsługi 9,61

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są ze środków własnych gminy. Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin,

w tym:

- 110 wniosków - właściciele domów jednorodzinnych

- 51 wniosków - najem w zasobie prywatnym
- 12 wniosków - najem w zasobie spółdzielczym.
Dodatki energetyczne są zadaniem zleconym, realizowanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne i w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało:
- 1 gospodarstwo domowe 1 osobowe
- 2 gospodarstwa domowe 2-4 osobowe
- 2 gospodarstwa domowe co najmniej 5 osobowe
- 7) zasiłki stałe 177.791,45
Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy pokrywanym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2018r. skorzystało 35 osób.
- 8) ośrodki pomocy społecznej 501.313,74
w tym:
 - na płace i pochodne 418.665,58
 - na świadczenia społeczne 6.750,00
 - na bieżące utrzymanie GOPS 75.898,16
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.535,29
w tym:
 - na płace i pochodne 33.684,10
 - na opłacenie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi firmie zewnętrznej 23.990,00
 - na pozostałe wydatki bieżące 1.861,19
- 10) pomoc w zakresie dożywiania 151.238,40
Wydatki na ten cel realizowane są w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z czym na tę formę pomocy otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 120.990,72 zł. Programem tym objęto osoby mieszkające na terenie gminy Zbiczno. Z programu korzystają dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe, objęte pomocą GOPS.
- 11) pozostała działalność 23.744,22 w tym:
 - prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 10.172,10
 - realizację projektu - utworzenie klubu „Senior+” 8.219,14
 - obsługa programu żywnościowego FEAD 2017 4.852,98
 - pozostałe wydatki bieżące 500,00
 Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone kwocie 50.328,54 zł, na zadania własne w kwocie 579.634,85 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 5.904,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 371.288,82 zł i przeznaczono je na:

- 1) świetlice szkolne 193.855,89
w tym:
 - na płace i pochodne 164.826,27
 - na bieżące wydatki 29.029,62
- 2) stypendia dla uczniów 139.246,86
z tego:
 - stypendia z dotacji z budżetu państwa 104.101,49

- stypendia – udział własny gminy 26.025,37
- stypendia dla dzieci uzdolnionych 9.120,00
- 3) fundusz socjalny byłych nauczycieli 38.186,07

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 25,84 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 6.431.818,82 zł.
Przeznaczono je na:

- 1) świadczenia wychowawcze 3.836.268,93
w tym:
 - na płace i pochodne 38.940,78
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.784.223,60
 - na bieżące utrzymanie 13.104,55

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Na obsługę ustawy gminie przysługuje 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i ich obsługę 2.348.829,16 zł
w tym:
 - na płace i pochodne 57.711,00
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, dla opiekunów itp. 2.184.615,92
 - na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z GOPS 98.669,30
 - na bieżące utrzymanie 7.832,94
- 3) Karta Dużej Rodziny 142,18
W 2018 roku wpłynęło 10 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszty związane z jej przyznawaniem poniesiono na zakup artykułów biurowych.
- 4) wspieranie rodziny 241.448,55
w tym:
 - na płace i pochodne 44.256,47
 - świadczenia społeczne 189.600,00
 - pozostałe wydatki bieżące 7.592,08

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są między innymi na asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Wsparcie rodzin poprzez asystenta rodziny polegało między innymi na motywowaniu rodzica do radzenia sobie z negatywnymi emocjami, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych poprzez rozmowy na temat prawidłowej komunikacji w rodzinie, wzmocnieniu autorytetu rodzica, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów wychowawczych z dziećmi itp. W 2018 roku asystent rodziny współpracował z 11 rodzinami. Od 01.06.2018r. Gmina realizuje program „Dobry start” ustanowiony Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. W 2018 roku na wypłaty świadczeń wydano kwotę 189.600,00 zł, natomiast na koszty obsługi wydano 6.358,19 zł.

- 5) rodziny zastępcze 5.130,00
W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywające w rodzinach

zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w/w okresie Gmina pokryła wydatki na współfinansowanie pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej. Na realizację zadań w dziale „Rodzina” Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 6.381.198,46 zł oraz na zadania własne w kwocie 12.235,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 888.844,66 zł i przeznaczono na:

- 1) gospodarkę odpadami 532.407,75 w tym:
 - na płace i pochodne 37.309,17
 - koszty wywozu śmieci przez firmę „EKOSYSTEM” 457.823,47
 - pozostałe wydatki bieżące 37.275,11
- 2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne 20.000,00
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg 111.158,34
- 4) dopłaty do cen dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 112.203,10
- 5) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.733,50
- 6) pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 107.341,97 z tego:
 - na „Program usuwania azbestu” 29.448,47
 - dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt 3.380,00
 - koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów 9.574,30
 - zakup wiat przystankowych 33.579,00
 - pozostałe wydatki bieżące 31.360,20

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 1.536.721,68 zł i przeznaczono je na:

- 1) dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 10.000,00
- 2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.453.369,25 w tym:
 - dotację dla GOKSiR – instytucji kultury 710.662,00
 - wydatki inwestycyjne 742.707,25
- 3) pozostałą działalność 73.352,43 z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące 63.352,43
 - wydatki inwestycyjne 10.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki wyniosły 1.221.452,17 zł i przeznaczono je na:

- 1) obiekty sportowe 1.135.553,30 z tego:
 - na płace i pochodne 170.300,05
 - na bieżące wydatki 95.381,44

- wydatki inwestycyjne 869.871,81
- 2) dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 30.000,00
- 3) pozostałą działalność 55.898,87
 - z tego:
 - na płace i pochodne 2.800,00
 - na bieżące wydatki 53.098,87

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	404 462,37	406 623,96	100,53	1,69	809 233,46	688 801,34	85,12	2,77
020	Leśnictwo	8 000,00	9 041,51	113,02	0,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	606 201,41	605 867,23	99,94	2,51	2 958 103,07	2 931 926,03	99,12	11,78
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	115 331,00	107 428,99	93,15	0,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 213 900,00	1 508 566,44	124,27	6,26	94 760,30	87 024,01	91,84	0,35
710	Działalność usługowa	14 810,00	14 810,00	100,00	0,06	52 500,00	35 879,40	68,34	0,14
720	Informatyka	24 509,56	24 509,56	100,00	0,11	39 963,65	29 054,66	72,70	0,12
750	Administracja publiczna	298 726,00	300 042,32	100,44	1,24	3 088 681,26	3 027 872,63	98,03	12,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 020,00	72 489,95	92,91	0,30	78 020,00	72 489,95	92,91	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	166 708,00	150 800,47	90,46	0,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 176 122,08	5 488 522,92	106,04	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	180 303,13	96,42	0,72
758	Różne rozliczenia	6 994 765,10	7 007 372,71	100,18	29,07	61 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	251 363,57	253 361,59	100,79	1,05	5 725 260,57	5 606 409,95	97,92	22,52
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	107 991,97	63 852,99	59,13	0,26
852	Pomoc społeczna	652 836,01	643 854,37	98,62	2,67	1 547 299,01	1 459 102,33	94,30	5,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 553,00	104 101,49	76,24	0,43	426 421,00	371 288,82	87,07	1,49
855	Rodzina	6 487 590,68	6 406 991,63	98,76	26,58	6 538 691,68	6 431 818,82	98,37	25,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 257,42	696 187,84	100,57	2,89	942 197,42	888 844,66	94,34	3,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 960,97	449 807,07	99,97	1,87	1 564 373,68	1 536 721,68	98,23	6,17
926	Kultura fizyczna	41 402,00	111 728,44	269,86	0,46	1 315 787,99	1 221 452,17	92,83	4,91
	R a z e m	23 531 480,17	24 103 879,03	102,43	100,00	25 829 324,06	24 891 072,03	96,37	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu soleckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2018r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu soleckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Brzezinki					20 471,09	20 016,04
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	17 471,09	17 018,79
2.	Obniżenie studni przydrożnej wodomierzowej	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00
3.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	1 000,00	1 000,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	1 000,00	997,25
Sołectwo Ciche					30 994,69	29 994,67
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00
2.	Budowa boiska sportowego w Cichem	926	92601	6050	9 000,00	9 000,00
3.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	1 000,00	0,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	994,69	994,67
Sołectwo Czysteblota					10 523,60	10 521,04
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	10 523,60	10 521,04
Sołectwo Gaj-Grzmięca					14 287,52	14 287,52
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca	600	60016	6050	12 287,52	12 287,52
Sołectwo Lipowiec					13 288,93	13 288,67
1.	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec	600	60016	6050	10 688,93	10 688,93
2.	Zakup części do konserwacji kosiarki	900	90095	4210	200,00	200,00
3.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	1 800,00	1 800,00
4.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	400,00	399,78
5.	Zakup impregnatu do malowania zabawek na placu zabaw	926	92695	4210	200,00	199,96
Sołectwo Najmowo					24 772,71	24 772,17
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	3 000,00	3 000,00
2.	Remont chodnika w Najmowie	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00
3.	Zakup części do konserwacji kosiarki	900	90095	4210	200,00	200,00
4.	Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4 572,71	4 572,17

5.	Zakup i montaż garażu przy budynku świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 950,00	2 950,00
6.	Zakup artykułów do remontu świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	8 300,00	8 300,00
7.	Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	4 000,00	4 000,00
8.	Zakup impregnatu do malowania ławek	926	92695	4210	250,00	250,00
9.	Zakup artykułów sportowych dla sportowców z terenu sołectwa	926	92695	4210	500,00	500,00
Sołectwo Pokrzydowo					38 407,30	38 407,30
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00
2.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	12 000,00	12 000,00
3.	Zakup doposażenia placu zabaw w certyfikowane zabawki	926	92695	4210	5 867,10	5 867,10
4.	Remont placu zabaw	926	92695	4270	540,20	540,20
Sołectwo Sumowo					20 355,87	20 290,11
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	13 555,87	13 555,87
2.	Zakup artykułów do remontu remizy OSP w Sumowie	754	75412	4210	1 500,00	1 474,80
3.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sośnie	900	90095	4210	1 650,00	1 650,00
4.	Zakup lampy i programatora na budynek świetlicy w Sumowie	921	92195	4210	1 150,00	1 150,00
5.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 500,00	1 460,03
6.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	500,00	499,41
7.	Zakup artykułów sportowych dla sportowców z terenu sołectwa	926	92695	4210	500,00	500,00
Sołectwo Sumówko					19 434,09	19 431,09
1.	Umowa-zlecenie na odkrzaczanie dróg	600	60016	4170	1 434,09	1 434,09
2.	Remonty dróg	600	60016	4270	10 700,00	10 700,00
3.	Zakup artykułów do remontu remizy OSP w Sumowie	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku – projekt	921	92195	6050	6 000,00	6 000,00
5.	Zakup artykułów sportowych dla sportowców z terenu sołectwa	926	92695	4210	300,00	297,00
Sołectwo Zastawie					14 095,48	14 095,48
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	14 095,48	14 095,48
Sołectwo Zbiczno					38 407,30	38 399,91
1.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
2.	Zakup wyposażenia plaży nad jez. Sosno, Zbiczno, Wysokie Brodno i Łąki	700	70005	4210	8 375,92	8 374,96
3.	Zakup wyposażenia plaży nad jez. Sosno	700	70005	4210	1 854,30	1 850,00
4.	Utrzymanie, sprzątanie i koszenie plaży nad jeziorami Sosno i Zbiczno	700	70005	4300	377,08	377,08
5.	Zakup artykułów do remontu remizy OSP w Zbicznie	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
6.	Zakup artykułów spożywczych na imprezy	921	92195	4220	1 000,00	998,38

	kulturalne					
7.	Oplata za przejazdy zespołu na występy	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
4.	Zakup artykułów sportowych dla sportowców z terenu sołectwa	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
5.	Zakup doposażenia skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego w Zbicznie	926	92695	4210	13 800,00	13 799,49
Sołectwo Żmijewko					15 554,96	15 554,96
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żmijewku	600	60016	6050	5 554,96	5 554,96
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w Żmijewku	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
R A Z E M					260 593,54	259 058,96

Inwestycje

Na 2018r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5.393.700,44 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 5.151.824,85 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2018r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno – na realizację niniejszego zadania zaplanowano środki w kwocie 44.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe poprzez istniejące studnie chłonne kolektorem deszczowym w kierunku byłej oczyszczalni ścieków. W roku sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo-wykonawcza dla przedmiotowej inwestycji. Na ten cel w 2018r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 33.333,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

Modernizacja hydroforni w Cichem – na wykonanie zadania w budżecie gminy zabezpieczona została kwota 15.000,00 zł. W roku budżetowym wykonano modernizację budynku hydroforni polegającą na wymianie pokrycia dachu. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 14.360,43 zł.

Modernizacja przepompowni ścieków przy O.W. Pod Sosnami w Zbicznie – na realizację inwestycji zaplanowana została kwota 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowana przy O.W. Pod Sosnami w miejscowości Zbiczno polegająca na wyposażeniu zbiornika w urządzeniu, uruchomieniu przepompowni, autoryzacji oraz przeszkoleniu obsługi. Zadanie to wykonała firma Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna. Na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.247,93 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 390.601,09 zł. W 2018r. wybudowane zostały odcinki sieci wodociągowych w miejscowościach Brzezinki, Ciche, Najmowo, Pokrzydowo, Żmijewko i Koń za łączną kwotę 249.641,73 zł, z czego 17.018,79 zł pochodziło z funduszu sołectkiego Sołectwa Brzezinki. Przebudowany został odcinek sieci w miejscowości Gaj-Grzmieca za kwotę 9.614,00 zł. Wykonana została również dokumentacja projektowa budowy przyłącza wodociągowego w miejscowości Zbiczno oraz dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej Zarośle-Koń za łączną kwotę 16.753,00 zł. Gmina nabyła na własność od osób fizycznych odcinki sieci wodociągowych o średnicy 90 mm i długości 216 m w miejscowości Żmijewko, o długości 273 m w miejscowości Zbiczno oraz o długości 250 m w miejscowości Ciche za łączną kwotę 21.154,88 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcia łącznie wydatkowano środki finansowe w kwocie 297.163,61 zł.

Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec – na niniejszy cel zaplanowano w budżecie gminy na 2018 rok środki finansowe w kwocie 50.688,93 zł, z czego 10.688,93 zł stanowi wkład z funduszu sołectkiego Sołectwa Lipowiec. W wyniku realizacji zadania powstał utwardzony plac przy boisku sportowym o powierzchni ok. 220 m² o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonawcą zadania była firma TRANSBRUK z Pokrzydowa. W roku sprawozdawczym na powyższy cel wydano łącznie kwotę 43.050,00 zł.

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Zbicznie – w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano na to przedsięwzięcie kwotę 42.000,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Zbiczno. Celem realizacji tej inwestycji jest budowa odcinka ścieżki pieszo - rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego. Realizacja zadania polegała na wydzieleniu i wykupie gruntu pod ścieżkę od prywatnego właściciela oraz wykonaniu odcinka o długości 94 m i szer. 3 m. W 2018r. sumę 8.830,00 zł wydatkowano na podział i wykup nieruchomości od osoby fizycznej, kwotę 2.395,00 zł wydano na wykonanie map i dokumentacji projektowej, a za wykonanie I etapu budowy ścieżki wydano 29.231,95 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 40.456,95 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko – realizacja inwestycji polegała na przebudowie odcinka drogi nr 080214C o długości 0,995 km w technologii nawierzchni bitumicznej. W budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 592.000,00 zł, z czego kwota 5.554,96 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Sołectwa Żmijewko. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 76.800,00 zł. W roku budżetowym na wykonanie dokumentacji projektowej wydano 4.428,- zł, natomiast suma 587.196,64 zł stanowi koszt realizacji zadania wraz z kosztem nadzoru. W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 591.624,64 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 318.500,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 50.580,00 zł. Inwestycja polegała na modernizacji odcinka drogi gminnej położonej na działce nr 192 w miejscowości Sumówko o długości 0,843 km w technologii trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia. Do kosztów inwestycji zalicza się wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej za kwotę 5.428,00 zł oraz realizacja zadania za kwotę 313.003,51 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie kwotę 318.431,51 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo - Szramowo – w roku budżetowym zaplanowano kwotę 18.000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji opracowana została dokumentacja projektowa drogi na odcinku o długości 1,633 km w technologii nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach przyszłych. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 17.835,00 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno – w budżecie gminy na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 381.000,00 zł. Niniejsze zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej w 2017r. inwestycji, w wyniku której wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na długości ok. 700 mb. W I półroczu na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowana została kwota 2.952,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została nawierzchnia w technologii powierzchniowego utrwalenia na odcinku drogi o długości 1213 m, natomiast ostatni 60 - metrowy odcinek drogi wykonany został w technologii mieszanki mineralno-asfaltowej. W okresie sprawozdawczym na to przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 380.043,85 zł.

Przebudowa drogi gminnej położonej nr 080260C w miejscowości Zbiczno – jest to kontynuacja zadania, w ramach którego w 2016r. wykonana została dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do wydania w 2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W budżecie gminy na 2018 rok na to zadanie zabezpieczone zostały środki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej. Na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatowego wypłacone zostały przez gminę odszkodowania osobom fizycznym za grunty przeznaczone w decyzji ZRID na poszerzenie drogi. W roku budżetowym na powyższe zadanie wydano łącznie kwotę 58.292,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – na to zadanie w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 93.600,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia

przebudowana została nawierzchnia drogi dojazdowej do placu zabaw oraz do kościoła w technologii trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia o szerokości 4,0 m i długości 141 m. W roku budżetowym za sumę 1.968,00 zł opracowana została dokumentacja projektowa, natomiast suma 91.543,98 zł stanowi koszt realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano łącznie kwotę 93.511,98 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w miejscowości Żmijewko – w roku budżetowym na to zadanie zaplanowano w budżecie na 2018 rok kwotę 25.000,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowej drogi na odcinku o długości 1496 m w technologii nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową. Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach przyszłych. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 22.509,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie – na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 71.000,00 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa za sumę 984,00 zł oraz wykonano przebudowę drogi za kwotę 69.083,80 zł. W ramach zadania wykonana została droga dojazdowa do kościoła w technologii starobruku oraz kostki brukowej betonowej o szerokości 4,0 m oraz utwardzone zostały pobocza kruszywem kamiennym. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 70.067,80 zł.

Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca – jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017r., w którym opracowana została dokumentacja projektowa oraz zakupiono część kostki brukowej betonowej. W budżecie gminy na 2018 rok na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 104.000,00 zł, z czego kwota 12.287,52 zł to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Gaj-Grzmięca. W wyniku realizacji zadania przebudowana została droga gminna wewnętrzna na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Grzmięca położona na działce nr 116/13 wykonana w technologii kostki brukowej betonowej szarej o szerokości 4,0 m i długości 141 m z obustronnym obrzeżem. Zadanie zrealizowane zostało z pomocą środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gaj-Grzmięca w wysokości 12.287,52 zł. W okresie sprawozdawczym na to przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę 103.655,63 zł.

Utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo – na powyższe zadania w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.580,00 zł. W roku budżetowym za sumę 4.920,00 zł wykonana została dokumentacja projektowa, a kwotę 151.463,21 zł przeznaczono na opłacenie wykonawcy za realizację inwestycji. W wyniku realizacji zadania na działce nr 91 w miejscowości Sumowo powstał plac postojowy o nawierzchni z płyt ażurowych na podbudowie betonowej o powierzchni 875 m² oraz przebudowana została droga dojazdowa do niego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i powierzchni ok. 281 m². W roku sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 156.383,21 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo – na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 286.792,00 zł. We wrześniu ubiegłego roku na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 137.000,00 zł, które zostaną rozliczone w przyszłym roku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 446 m w centrum Pokrzydowa od skrzyżowania z drogą powiatową do cmentarza w technologii bitumicznej oraz przebudowano chodniki. Wartość zadania wyniosła 416.817,90 zł, z czego zgodnie z postanowieniami umowy w roku budżetowym wykonawca otrzymał płatność częściową w wysokości 282.486,00 zł oraz opłacone zostały koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 4.306,00 zł. W okresie sprawozdawczym na to przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 286.792,00 zł.

Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na realizację tej inwestycji w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.659,00 zł. W 2017r. wykonana została dokumentacja projektowa niniejszego zadania oraz złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w wysokości 214.640,00 zł. W roku budżetowym wybudowane zostało od strony drogi powiatowej ogrodzenie frontowe z kamienia i drewna. Kontynuacja zadania nastąpi w 2019r. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 32.757,00 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na realizację powyższej inwestycji w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 74.672,00 zł. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w wysokości 85.328,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu ścieżki spacerowej wokół stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz parkingu ze zjazdem na drogę publiczną. Wartość zadania wynosi 147.310,70 zł, z czego w roku budżetowym, zgodnie z zapisami umowy, wykonawca otrzymał częściową płatność w kwocie 74.471,49 zł oraz sfinansowano zakup tablicy informacyjnej. Pozostała kwota zostanie sfinansowana w 2019r. Kontynuacja inwestycji w zakresie budowy wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej nastąpi w roku następnym. W roku sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 74.671,99 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano na powyższy cel środki finansowe w kwocie 18.776,45 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym obejmował uruchomienie indywidualnego geoportalu JST, uruchomienie e-usług złożenia wniosków o dokumenty planistyczne. W roku budżetowym na powyższe zadanie wydano kwotę 18.776,45 zł, z czego kwota 15.959,56 zł to środki z Unii Europejskiej.

Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Gminy Zbiczno oraz audiowizualnego systemu prezentacji – na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonane zostało nagłośnienie w sali narad Rady Gminy Zbiczno oraz audiowizualny system prezentacji, w skład którego wchodzi m.in. kamera szybkoobrotowa, przewodowe mobilne terminale do głosowania wyposażone w mikrofony, programator kart dostępowych, koncentrator systemu do zarządzania obradami, karty dostępowe, mikrofon bezprzewodowy, aplikacje zarządzające i sterujące, telewizor 65 cali. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 56.073,91 zł.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno – na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 648.000,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków unijnych w kwocie 435.045,03 zł z działania 3.3 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia w roku budżetowym wykonano docieplenie stropodachu oraz ścian budynku wraz z fundamentami, nową elewację, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, wymieniono okno w piwnicy, drzwi zewnętrzne, zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 643.410,60 zł.

Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo – w budżecie gminy na 2018 rok na to zadanie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 34.400,00 zł. Wykonana została modernizacja łodzi ratowniczej Whały 345 należącej do OSP Pokrzydowo, która obejmowała silnik Yamaha F30 BETL, stanowisko sterowania wraz z osprzętem, instalację elektryczną, kratownicę nawigacyjną z belką świetlną i szperaczami oraz oświetleniem nawigacyjnym. Wykonawcą zadania była firma MARINELAB Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Warszawy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 34.365,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie – na realizację zadania w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 8.178,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie placówki oświatowej do wymogów bhp i p.poż oraz poprawa jakości nauczania. W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczno-budowlana dla zadania. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 8.000,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbicznie na przedszkole – na realizację zadania w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 140.000,00 zł. W roku budżetowym wykonano adaptację sal lekcyjnych Zespołu Szkół w Zbicznie na przedszkole wraz z węzłem sanitarnym, wykonany został projekt budowlano-wykonawczy, na podstawie którego w II półroczu przystąpiono do

realizacji zadania. W wyniku tego zaadoptowane zostały dwie dodatkowe sale na potrzeby przedszkola, wykonane zostały sanitariaty oraz częściowo wentylacja mechaniczna. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w kolejnych latach. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie kwotę 96.432,30 zł.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno – w budżecie gminy na 2018 rok na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 38.000,00 zł, z czego 8.000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach zadania Gmina udzieliła dotacji w łącznej wysokości 20.000,00 zł, z czego na kwotę 12.000,00 zł udzielono dotacji dla sześciu wnioskodawców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła spełniającego określoną w uchwale klasę efektywności energetycznej. Jednocześnie czterech z sześciu wnioskodawców, którzy spełnili wymagania programu EKOpiec, otrzymało dodatkową dotację w wysokości po 2.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Toruniu. W roku sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 20.000,00 zł.

Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie – w budżecie gminy na 2018 rok na realizację powyższego przedsięwzięcia zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 749.458,97 zł, z czego 449.807,07 zł stanowi kwota dofinansowania ze środków unijnych z działania 3.3 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia docieplono dach i ściany budynku wraz z fundamentami, wykonano nową elewację, wymieniono źródło ogrzewania na piec opalany biomasą, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, częściowo okna i drzwi zewnętrzne oraz dobudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Wartość robót budowlanych wyniosła 740.941,93 zł, natomiast kwota 1.765,32 zł stanowiła koszt promocji tj. publikacji artykułu w prasie oraz zakupu tablicy informacyjnej. Łączne w roku sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 742.707,25 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku – w budżecie gminy na 2018 rok na to zadanie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, z czego suma 6.000,00 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko. Z zaplanowanych środków opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania. Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2018-2022. W roku sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 10.000,00 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – w budżecie gminy na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 550.000,00 zł. Zadanie stanowi kontynuację z poprzednich lat, w których wykupiony został grunt pod boisko oraz wykonano makroniwelację terenu. W ramach zadania w II półroczu wykonane zostało boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej z piłkochwytnymi oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej EPDM wraz z ogrodzeniem o wysokości 4 m. Wybudowany został również parking i droga dojazdowa. Kompleks został ogrodzony. W przyszłym roku zostanie rozliczona dotacja w kwocie 143.200,00 zł uzyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 547.936,79 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – w budżecie na 2018 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 341.394,00 zł. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma wykonała boisko do gry w piłkę siatkową plażową, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej EPDM wraz z ogrodzeniem o wysokości 4 m oraz chodnik. Inwestycja dofinansowana zostanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w kwocie 159.500,00 zł po złożeniu w roku 2019 wniosku. Rozliczenie nastąpi w przyszłym roku budżetowym. W roku sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 320.090,02 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo – w budżecie na 2018 rok zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 2.400,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowany w roku budżetowym projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wyposażeniem na niezagospodarowanym placu przy Zespole Szkół w Pokrzydowie. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 1.845,00 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

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Organem założycielskim jest Rada Gminy Zbiczno. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie, jako samorządowa instytucja kultury, realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego przez Radę Gminy Zbiczno. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i inną w celu finansowania działalności statutowej. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz usług i przedsięwzięć kulturalnych. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje, pochodzi z dotacji z budżetu gminy.

W uchwale Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **710.662,00 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	12.649,-	12.649,41
Przychody	746.578,-	741.962,40
- dotacja podmiotowa z budżetu	710.662,-	710.662,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4.716,-	4.716,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	31.200,-	26.584,40
Koszty	758.727,-	753.254,76
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,-	1.256,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290.985,-	289.851,39
- składki na ubezpieczenia społeczne	57.057,-	56.843,29
- składki na fundusz pracy	2.076,-	1.772,91
- wynagrodzenia bezosobowe	74.007,-	73.967,95
- zakup materiałów i wyposażenia	98.100,-	98.070,84
- zakup energii	18.500,-	18.339,41
- zakup usług remontowych	57.496,-	57.296,10
- zakup usług zdrowotnych	500,-	120,00

- zakup usług pozostałych	92.170,-	91.749,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.140,-	5.964,71
- podróże służbowe krajowe	3.800,-	3.673,97
- różne opłaty i składki	6.780,-	5.555,36
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,-	6.241,19
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	43.016,-	42.016,37
- szkolenia pracowników	550,-	535,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	500,-	1.357,05

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 278,83 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 23.402,92 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018r. wynosił 12.672,18 zł.

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

Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych. 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,
 - Festyn z okazji powitania lata w Pokrzydowie
 - Zlot motocyklowy w Sumowie
 - Festyn rodzinny w Cichem,
 - Festyn rodzinny w Brzezinkach,
 - Festyn rodzinny w Najmowie,
 - Dożynki Gminno-Parafialne w Pokrzydowie,
 - Ziemniaczany piknik w Lipowcu,
 - Święto Mikołaja w Gminie,
 - Festyn rekreacyjno-sportowy w Pokrzydowie,
 - Nocny Turniej Piłki Siatkowej, z okazji 100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

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 Ilawy. Dzieci i młodzież szkolna zwiedzali miasto oraz odbyli rejs statkiem. 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 31.12.2018r. 10 pracowników na cały etat i 1 pracownik na ¼ etatu. Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo i Ciche,
- 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.

W 2018 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody własne z usług	1.930.399,00	1.929.665,29
pozostałe dochody	3.322,00	2.590,82
Razem :	1.933.721,00	1.932.256,11

Koszty

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	12.370,00	12.077,19
płace i pochodne od płac	713.638,00	692.939,08
materiały	339.789,00	339.581,81
energia elektryczna	189.924,00	183.052,91
usługi remontowe i pozostałe	543.862,00	542.948,36
podróże służbowe	6.113,00	5.668,74
różne opłaty i składki	53.399,00	49.664,56
fundusz socjalny	12.922,00	12.920,36
podatek VAT	56.649,00	52.314,49
Razem :	1.928.666,00	1.891.167,50

Analiza porównawcza środków obrotowych

środki obrotowe	stan na 31.12.2017r.	stan na 31.12.2018r.
stan gotówki w kasie i banku	15.609,95	85.177,31
należności	128.620,85	112.300,59
zobowiązania	114.815,67	151.567,52
stan środków na koniec okresu spraw.	29.415,13	45.910,38

Ze względu na ustalenie cen za ścieki poniżej kosztów faktycznie planowanych, Zakład Usług Komunalnych w okresie od 5.06.2018r. otrzymał dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców wody w kwocie 5.237,87 zł oraz dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 106.965,23 zł.

Wynik finansowy na podstawie różnicy przychodów i kosztów za 2018 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów jest dodatni i wynosi - 41.088,61 zł.

Analiza wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2018 rok w porównaniu do 2017 roku

Lp.	Rodzaj działalności	Sprzedaż	Koszty	Wynik (+zysk/-strata)
-----	---------------------	----------	--------	-----------------------

1.	Sprzedaż wody	2018r.	532.632,49	537.125,45	- 4.492,96
		2017r.	531.194,26	532.328,44	- 1.134,18
2.	Odbiór ścieków	2018r.	597.410,20	700.147,23	- 102.737,03
		2017r.	479.484,97	658.646,28	- 179.161,31
3.	Pozostałe usługi	2018r.	799.622,60	653.894,82	+ 145.727,78
		2017r.	429.659,87	387.884,50	+ 41.775,37
	Razem	2018r.	1.929.665,29	1.891.167,50	+ 38.497,79
		2017r.	1.440.339,10	1.578.859,22	- 138.520,12

Stan zobowiązań na 31.12.2018r. wynosi 151.567,52 zł i jest większy o 36.751,85 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017r. Stan należności na 31.12.2018r. wynosi 112.300,59 zł i jest mniejszy o 16.320,26 zł w porównaniu do należności na dzień 31.12.2017r. W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie 45.910,38 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami wyniosły 1.932.256,11 zł, natomiast łączne koszty oraz inne zmniejszenia za 2018 rok wyniosły 1.891.167,50 zł.

Analiza wyników Zakładu za 2018 rok wskazuje na powstanie straty w działach związanych ze sprzedażą wody i odbieraniem nieczystości ciekłych. Jest to związane z dużymi nakładami na remonty przepompowni oraz hydroforni, zwiększeniem zobowiązań za energię elektryczną oraz brakiem od 1.06.2018r. do 4.06.2018r. dopłaty do 1 m³ ścieków odprowadzanych kolektorem oraz dopłaty do 1 m³ sprzedanej wody. Natomiast dział usług znacznie polepszył sytuację finansową w porównaniu do ubiegłego roku, gdyż osiągnął wynik dodatni, który wyniósł 145.727,78 zł. Wynik ten spowodował to zmniejszenie wyniku ujemnego w całej działalności zakładu.

Wynik finansowy Zakładu ustalony na podstawie różnicy przychodów i kosztów w 2018 roku jest dodatni i wyniósł **41.088,61 zł**. Oceniając poziom wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należy również zaznaczyć, iż od 1.06.2013r. opłata za 1 m³ wody jak i ścieków nie została podwyższona odbiorcom naszej gminy, mimo wzrostu kosztów energii, materiałów jak i innych usług.

Zakład w 2018 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 19.550,00 zł.

Zakład osiągnął nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 11.440,38 zł, która, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Zbicznie, zostanie przeznaczona na wydatki bieżące.



WÓJT
Magdalena Golubska
 mgr Magdalena Golubska

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	404 462,37	406 623,96	100,53
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 130,00	99 291,59	102,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	72 863,81	101,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 130,00	26 422,79	105,14
	01095		Pozostała działalność	307 332,37	307 332,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 332,37	307 332,37	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	9 041,51	113,02
	02001		Pozostała działalność	0,00	935,18	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	935,18	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 106,33	101,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 106,33	101,33
600			Transport i łączność	606 201,41	605 867,23	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	606 201,41	605 867,23	99,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	371,54	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 821,41	478 115,69	99,85
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 380,00	127 380,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 900,00	1 508 566,44	124,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 213 900,00	1 508 566,44	124,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 112,71	94,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	113 947,52	99,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 082 900,00	1 376 414,47	127,10

710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 066,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	0,00
			Działalność usługowa	14 810,00	14 810,00	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
	71095		Pozostała działalność	14 310,00	14 310,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 163,50	12 163,50	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 146,50	2 146,50	100,00
720			Informatyka	24 509,56	24 509,56	100,00
	72095		Pozostała działalność	24 509,56	24 509,56	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 550,00	8 550,00	100,00
		6257	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.	15 959,56	15 959,56	100,00
750			Administracja publiczna	298 726,00	300 042,32	100,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	56 322,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 321,00	56 320,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 405,00	243 719,78	100,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,20	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 037,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	242 105,00	242 279,10	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	392,00	130,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 020,00	72 489,95	92,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	100,00

75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963,00	963,00	100,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 057,00	71 526,95	92,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 057,00	71 526,95	92,82
75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 176 122,08	5 488 522,92	106,04
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 100,00	662 684,05	104,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	408 866,00	107,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 838,64	101,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	197 600,00	196 228,00	99,31
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 542,00	102,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	173,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,41	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	1 644 700,00	1 742 384,81	105,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 049 482,15	102,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	358 437,20	99,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 590,00	97,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	87 068,65	91,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	7 183,95	239,47
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 620,00	103,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	197 141,19	151,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 861,67	148,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 496,08	111 288,30	98,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 659,80	98,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 496,08	73 515,44	97,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	15 081,86	107,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,60	0,00

75619	Wpływy z różnych rozliczeń		10 007,00	11 821,54	118,13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	6 814,54	136,29
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		5 007,00	5 007,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 774 819,00	2 960 344,22	106,69
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 752 819,00	2 927 756,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		22 000,00	32 588,22	148,13
758	Różne rozliczenia		6 994 765,10	7 007 372,71	100,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 470 321,00	4 470 321,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 470 321,00	4 470 321,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 425 011,00	2 425 011,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 425 011,00	2 425 011,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		99 433,10	112 040,71	112,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	42 607,61	142,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 547,48	37 547,48	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 885,62	31 885,62	100,00
801	Oświata i wychowanie		251 363,57	253 361,59	100,79
80101	Szkoły podstawowe		55 313,56	56 792,06	102,67
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	235,88	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		350,00	223,00	63,71
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		29 020,33	28 707,31	98,92
0830	Wpływy z usług		2 000,00	2 978,50	148,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	345,34	86,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 893,23	2 893,23	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 500,00	4 246,52	121,33
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 150,00	1 162,28	101,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 000,00	16 000,00	100,00
80104	Przedszkola		146 710,00	147 646,50	100,64
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		33 000,00	33 936,50	102,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		113 710,00	113 710,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 340,01	48 923,03	99,15

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 340,01	48 923,03	99,15
		Pomoc społeczna	652 836,01	643 854,37	98,62
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 101,00	33 373,96	95,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 606,00	18 996,21	92,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 495,00	14 377,75	99,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 556,00	162 486,78	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 556,00	162 486,78	99,96
85215		Dotatki mieszkaniowe	806,01	490,33	60,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,01	490,33	60,83
85216		Zasiłki stałe	178 818,00	177 791,45	99,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 818,00	177 791,45	99,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 909,00	109 977,21	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	388,74	121,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 852,00	6 852,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 737,00	102 736,47	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 342,00	32 339,92	86,60
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	6 995,90	97,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 440,00	23 990,00	94,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 702,00	1 251,68	26,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,34	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 400,00	120 990,72	98,85

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	120 990,72	98,85
	85295	Pozostała działalność	5 904,00	5 904,00	100,00
855	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 904,00	5 904,00	100,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 553,00	104 101,49	76,24
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 553,00	104 101,49	76,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 553,00	104 101,49	76,24
		Rodzina	6 487 590,68	6 406 991,63	98,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 872 308,00	3 836 268,93	99,07
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 872 308,00	3 836 268,93	99,07
	85502	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 618,00	2 362 387,33	98,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 395 618,00	2 348 829,16	98,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 558,17	135,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	229,68	142,18	61,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,68	142,18	61,90
	85504	Wspieranie rodziny	209 435,00	208 193,19	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 200,00	195 958,19	99,37
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 235,00	12 235,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 257,42	696 187,84	100,57
	90002	Gospodarka odpadami	655 410,00	659 338,67	100,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	514 000,00	520 161,57	101,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 190,00	109 191,47	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 221,40	53,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	540,43	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 220,00	26 223,80	100,01

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 733,50	5 733,70	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 733,50	5 733,70	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,55	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,55	0,00
90095		Pozostała działalność	23 113,92	23 113,92	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 613,92	20 613,92	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 960,97	449 807,07	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 960,97	449 807,07	99,97
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 960,97	449 807,07	99,97
926		Kultura fizyczna	41 402,00	111 728,44	269,86
	92601	Obiekty sportowe	41 402,00	111 728,44	269,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 829,99	99,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	348,43	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 120,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 402,00	21 402,00	100,00
		Razem:	23 531 480,17	24 103 879,03	102,43



WÓJT
Gołubki
 mgr Magdalena Gołubska

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2018r.**

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	809 233,46	688 801,34	85,12
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 601,09	364 229,48	75,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 124,51	21,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 601,09	362 104,97	77,11
		01030	Izby rolnicze	9 000,00	8 215,45	91,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 215,45	91,28
		01095	Pozostała działalność	320 632,37	316 356,41	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,99	3 334,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,28	570,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,24	68,24	100,00
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,01	4 273,79	71,10
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 591,36	64,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 341,60	4 211,50	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	301 306,25	301 306,25	100,00
			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	2 958 103,07	2 931 926,03	99,12
			Drogi publiczne gminne	2 958 103,07	2 931 926,03	99,12
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,00	62,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 615,00	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 307,41	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	365,84	91,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 234,09	17 184,05	99,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	169 793,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 308,05	244 005,50	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	304 319,41	98,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 542,67	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	895,17	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 368,93	1 895 861,57	98,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 426,37	93 426,37	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 365,63	193 365,63	100,00
630		Turystyka	115 331,00	107 428,99	93,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 331,00	107 428,99	93,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 768,71	53 364,47	92,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 562,29	54 064,52	93,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 760,30	87 024,01	91,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 760,30	87 024,01	91,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 186,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 230,22	27 803,75	91,97
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 160,55	77,37
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 742,18	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	23 344,08	22 983,13	98,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	984,39	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	750,11	37,51
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	204,00	40,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 100,67	94,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	109,23	10,92
710		Działalność usługowa	52 500,00	35 879,40	68,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	19 815,60	56,62
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 815,60	56,62
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	1 664,80	83,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 664,80	83,24

71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
71095		Pozostała działalność	15 000,00	13 899,00	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 899,00	92,66
720		Informatyka	39 963,65	29 054,66	72,70
72095		Pozostała działalność	39 963,65	29 054,66	72,70
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155,16	7 155,16	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 904,66	878,31	11,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,56	1 223,56	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,68	150,19	11,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	171,28	171,28	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	193,66	21,50	11,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	138,00	46,00
	4269	Zakup energii	300,00	138,00	46,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	402,21	83,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,56	15 959,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,89	2 816,89	100,00
750		Administracja publiczna	3 088 681,26	3 027 872,63	98,03
75011		Urzędy wojewódzkie	56 321,00	56 320,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	6 951,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,90	2 167,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,10	3 129,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	2 428,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 600,00	156 099,51	90,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	97 915,01	98,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	370,27	12,34
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	108,81	10,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 404,07	70,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	227,44	22,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	56 073,91	86,27
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 798 129,10	2 760 184,80	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 863,74	91,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 392,00	1 338 261,40	99,25
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 671,00	89 666,33	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 705,20	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 760,00	233 979,02	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 568,00	26 661,20	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 940,45	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 750,00	149 464,25	99,81
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	850,25	42,51
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 022,91	91,12
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 629,96	94,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	145 559,10	144 174,34	99,05
	4309	Zakup usług pozostałych	6 929,00	762,79	11,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 041,11	96,01
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 950,44	79,60
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 346,08	87,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 362,51	99,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	86,59	8,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 345,63	92,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 338,00	421 337,90	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 662,00	222 072,70	97,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 381,16	23 813,62	78,38
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,16	3 891,67	52,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 921,95	84,61
75095		Pozostała działalność	32 250,00	31 453,71	97,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	26 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	665,91	66,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 537,80	90,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 020,00	72 489,95	92,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	963,00	963,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	963,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 057,00	71 526,95	92,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	41 220,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,26	1 886,31	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,63	204,73	97,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 806,25	19 906,25	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,37	3 545,84	52,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 388,05	3 224,38	73,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,44	1 539,44	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 708,00	150 800,47	90,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 708,00	150 800,47	90,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	137,19	27,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 455,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 389,50	98,93
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 504,00	1 503,10	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 736,18	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	224,97	74,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,00	26 835,58	70,63
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 595,62	86,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 616,46	64,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 170,00	97,50

757	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 895,66	88,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 785,70	81,17
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 997,67	90,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	592,84	97,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 365,00	99,90
		Obsługa długu publicznego	187 000,00	180 303,13	96,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	180 303,13	96,42
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	5 100,00	85,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 000,00	175 203,13	96,80
758		Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 725 260,57	5 606 409,95	97,92
	80101	Szkoly podstawowe	2 789 670,56	2 713 264,59	97,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 232,00	123 649,86	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 420,00	1 576 130,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 318,71	108 705,48	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 892,00	289 891,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 218,00	35 052,66	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 641,30	92,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 607,56	223 574,82	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 298,00	22 942,90	98,48
	4260	Zakup energii	21 065,00	19 821,58	94,10
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	40 562,51	62,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 073,00	80,07
	4300	Zakup usług pozostałych	45 836,29	45 180,06	98,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 317,84	98,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	924,31	50,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 545,00	93 363,52	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 178,00	104 432,30	70,48

80104		Przedszkola	668 497,00	647 344,36	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 946,00	22 206,80	89,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 392,00	416 351,10	99,99
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	29 898,45	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 937,00	76 820,87	86,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 957,00	9 458,65	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 699,00	12 919,15	94,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 108,00	3 596,56	87,55
	4260	Zakup energii	3 308,00	921,40	27,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 507,19	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	44 858,39	98,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 807,00	25 805,80	100,00
80110		Gimnazja	1 382 065,00	1 378 618,45	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 592,00	62 182,47	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 405,00	940 099,25	99,97
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 793,00	72 572,96	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 083,00	187 028,97	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 840,00	21 067,20	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00	7 173,34	98,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 357,00	3 250,06	96,81
	4260	Zakup energii	10 367,00	10 187,90	98,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	278,00	30,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 948,00	7 901,44	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	893,27	81,21
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 582,18	94,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 405,00	58 401,41	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 500,00	144 561,87	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	144 561,87	99,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 776,00	23 100,77	86,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 509,10	83,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 706,30	78,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 876,00	11 185,37	86,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 412,00	650 596,88	98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 284,00	16 092,72	93,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 188,00	452 572,06	99,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 620,00	32 394,97	88,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 925,00	60 780,30	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	10 409,87	95,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 267,56	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	31 211,23	93,17
	4260	Zakup energii	5 400,00	2 551,65	47,25
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 316,52	94,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 340,01	48 923,03	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,46	488,46	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 851,55	48 434,57	99,15
851		Ochrona zdrowia	107 991,97	63 852,99	59,13
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 834,80	52,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	112,26	5,61
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 794,24	42,72
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	5 928,30	71,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 991,97	56 018,19	60,24
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	242,65	80,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	923,40	76,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 780,00	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	949,43	7,30
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	5 905,48	50,05
	4300	Zakup usług pozostałych	40 991,97	25 609,00	62,47

852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	29,25	7,31
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	578,98	82,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 547 299,01	1 459 102,33	94,30
85202		Domy pomocy społecznej	278 800,00	269 483,23	96,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 800,00	269 483,23	96,66
85203		Ośrodki wsparcia	20 160,00	11 755,00	58,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	11 755,00	58,31
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	199,75	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,75	99,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 601,00	33 373,96	91,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 601,00	33 373,96	91,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 556,00	208 678,46	96,36
	3110	Świadczenia społeczne	210 856,00	207 829,76	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	848,70	49,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 624,01	21 988,83	85,81
	3110	Świadczenia społeczne	25 608,21	21 979,22	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,80	9,61	60,82
85216		Zasiłki stałe	178 818,00	177 791,45	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	178 818,00	177 791,45	99,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 900,00	501 313,74	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	2 921,69	94,86
	3110	Świadczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 764,00	325 794,41	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 117,00	22 446,94	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 691,00	58 441,55	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 204,00	5 182,68	83,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 653,00	6 800,00	70,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278,00	15 002,93	98,20
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 363,15	70,07
	4270	Zakup usług remontowych	6 970,00	5 722,01	82,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	25 502,20	79,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 403,00	3 167,38	93,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 373,03	95,95
	4430	Różne opłaty i składki	253,00	246,00	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 769,00	6 768,14	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 458,00	7 711,63	91,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 943,00	59 535,29	71,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,88	75,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 152,00	24 448,17	59,41
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 927,00	1 926,43	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	4 812,39	60,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	250,31	61,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 547,00	2 246,80	88,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	23 992,00	92,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 222,00	1 628,31	73,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 200,00	151 238,40	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	161 200,00	151 238,40	93,82
85295		Pozostała działalność	27 497,00	23 744,22	86,35
	3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	310,34	80,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	28,44	56,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 516,00	2 878,70	81,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 416,13	50,58
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	1 584,53	64,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 457,00	7 686,08	90,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 421,00	371 288,82	87,07

85401		Świetlice szkolne	201 948,00	193 855,89	95,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 725,00	10 653,80	90,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 313,00	130 957,41	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 475,00	5 916,51	56,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00	25 280,63	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	2 671,72	72,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 937,69	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 359,00	2 798,40	83,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 043,00	139 246,86	77,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 043,00	139 246,86	77,34
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	43 010,00	38 186,07	88,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 010,00	38 186,07	88,78
855		Rodzina	6 538 691,68	6 431 818,82	98,37
85501		Świadczenie wychowawcze	3 872 308,00	3 836 268,93	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,18	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	3 814 223,00	3 784 223,60	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	30 350,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00	5 670,14	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	795,64	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	2 575,29	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 025,78	69,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	401,64	53,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	778,00	56,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 618,00	2 348 829,16	98,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 749,00	2 184 615,92	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 922,00	43 922,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 169,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 441,00	107 110,30	97,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 179,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	725,83	29,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 396,00	5 328,62	56,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	0,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	229,68	142,18	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,68	142,18	61,90
85504		Wspieranie rodziny	264 354,00	241 448,55	91,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	779,98	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	189 600,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 802,00	35 386,76	64,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 293,53	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	6 788,49	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	787,69	76,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 464,18	89,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	124,00	60,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 259,68	83,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	2 567,35	94,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	316,89	34,41
85508		Rodziny zastępcze	6 182,00	5 130,00	82,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 182,00	5 130,00	82,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 197,42	888 844,66	94,34
		Gospodarka odpadami	543 000,00	532 407,75	98,05
90002		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	150,54	94,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	150,54	94,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	5 336,57	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	764,60	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 103,06	99,37

4300	Zakup usług pozostałych	501 967,00	491 450,51	97,90
4430	Różne opłaty i składki	200,00	168,58	84,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00	1 185,66	99,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 040,23	99,07
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	20 000,00	52,63
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	20 000,00	52,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 220,00	111 158,34	94,03
4260	Zakup energii	59 000,00	52 370,65	88,76
4270	Zakup usług remontowych	57 220,00	57 213,35	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 574,34	78,72
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	114 000,00	112 203,10	98,42
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 203,10	98,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 733,50	5 733,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 733,50	5 733,50	100,00
90095	Pozostała działalność	123 243,92	107 341,97	87,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	489,09	48,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 860,00	75,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	44 902,83	90,62
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 159,62	93,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 393,92	46 930,43	84,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 373,68	1 536 721,68	98,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 120,97	1 453 369,25	99,54
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 662,00	710 662,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 100,00	433 227,94	99,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 358,97	309 479,31	98,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	89 252,71	73 352,43	82,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	85,50	12,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 472,71	41 810,60	88,07
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 343,59	39,06
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 819,63	75,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 793,11	90,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 315 787,99	1 221 452,17	92,83
92601		Obiekty sportowe	1 207 846,00	1 135 553,30	94,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 741,37	49,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	138 187,24	95,30
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 310,43	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	20 935,28	81,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 992,10	49,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	875,00	29,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	29 059,51	60,54
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 821,14	88,06
	4270	Zakup usług remontowych	22 402,00	21 402,00	95,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 631,12	65,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	221,04	18,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 289,25	57,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 230,51	99,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,35	60,54
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 794,00	869 871,81	97,32
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	77 941,99	55 898,87	71,72
	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	8 800,00	2 800,00	31,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 311,79	45 596,49	83,95
4260	Zakup energii	2 000,00	561,70	28,09
4270	Zakup usług remontowych	8 540,20	6 397,44	74,91
4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	543,24	17,03
	Razem:	25 829 324,06	24 891 072,03	96,37



WÓJT
Golubek
 mgr Magdalena Golubska

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Zbiczno

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wykonania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środkie pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018)	44.000,00	33.333,00	75,76	33.333,00	-	-	-	-
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Cichem (2018)	15.000,00	14.360,43	95,74	14.360,43	-	-	-	-
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy O.W. Pod Sosnami w Zbicznie (2018)	20.000,00	17.247,93	86,24	17.247,93	-	-	-	-
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2021)	390.601,09	297.163,61	76,08	170.740,82	-	100.000,00	26.422,79	-
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Lipowiec (2018)	50.688,93	43.050,00	84,93	43.050,00	-	-	-	-
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Zbicznie (2018)	42.000,00	40.456,95	96,33	40.456,95	-	-	-	-
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko (2018)	592.000,00	591.624,64	99,94	314.824,64	-	200.000,00	76.800,00	-
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko (2018-2020)	318.500,00	318.431,51	99,98	67.851,51	-	200.000,00	50.580,00	-
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018)	18.000,00	17.835,00	99,08	17.835,00	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018r.	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
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2020)	381.000,00	380.043,85	99,75	280.043,85	-	100.000,00	-	-
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)	60.000,00	58.292,00	97,15	58.292,00	-	-	-	-
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo (2018)	93.600,00	93.511,98	99,91	93.511,98	-	-	-	-
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080258C i 080259C w miejscowości Żmijewko (2018)	25.000,00	22.509,00	90,04	22.509,00	-	-	-	-
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku kościoła w Pokrzydowie (2018)	71.000,00	70.067,80	98,69	70.067,80	-	-	-	-
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 116/13 w miejscowości Grzmięca (2017-2018)	104.000,00	103.655,63	99,67	103.655,63	-	-	-	-
16.	600	60016	6050	Utworzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo (2018)	160.580,00	156.383,21	97,39	156.383,21	-	-	-	-
17.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)*	286.792,00	286.792,00	100,00	86.792,00	-	200.000,00	-	-
18.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	40.659,00	32.757,00	80,57	32.757,00	-	-	-	-
19.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018-2019)	74.672,00	74.671,99	100,00	74.671,99	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wykonania	Źródła finansowania				
								dochody własne	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
20.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	18.776,45	18.776,45	100,00	2.816,89	-	-	-	15.959,56
21.	750	75022	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Gminy oraz audiotwizualny system prezentacji (2018)	65.000,00	56.073,91	86,27	56.073,91	-	-	-	-
22.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie (2016-2018)	648.000,00	643.410,60	99,29	208.365,57	-	-	-	435.045,03
23.	754	75412	6050	Modernizacja łodzi dla OSP Pokrzydowo (2018)	34.400,00	34.365,00	99,90	34.365,00	-	-	-	-
24.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018-2019)	8.178,00	8.000,00	97,82	8.000,00	-	-	-	-
25.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Zbiczynie na przedszkole (2018)	140.000,00	96.432,30	68,88	96.432,30	-	-	-	-
26.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	38.000,00	20.000,00	52,63	12.000,00	-	-	8.000,00	-
27.	921	92109	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie (2017-2018)*	749.458,97	742.707,25	99,10	292.900,18	-	-	-	449.807,07
28.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2020)	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	-	-	-	-
29.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)*	550.000,00	547.936,79	99,62	347.936,79	-	200.000,00	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018r.	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
30.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	341.394,00	320.090,02	93,76	320.090,02	-	-	-	-
31.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Pokrzydowo (2018-2019)	2.400,00	1.845,00	76,88	1.845,00	-	-	-	-
Ogółem					5.393.700,44	5.151.824,85	95,52	3.089.210,40	-	1.000.000,00	161.802,79	900.811,66



WÓJT
Główna
 mgr Magdalena Golubska

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINA ZBICZNO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
(opracowano: marzec 2019r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku wynosi ogółem **44.278.899,98 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **3.944.164,27 zł**, o powierzchni ogółem 220,6618 ha, z czego wydierżawia się 11,9498 ha.

2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **13.124.728,42 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 wydierżawione 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
- 3 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,
- budynek stacji uzdatniania wody Gaju-Grzmięcy wyłączony z użytkowania
- 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 **25.701.848,82 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 274.525,68 zł tj.:

- kotły grzewcze
- pojemnik na opał

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 193.519,48 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
- trójnóg do ewakuacji osób – ZUK
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych – ZUK
- rębak do drewna – UG
- kosiarka bijakowa - UG

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 213.608,01 zł

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

8. Środki transportu o wartości 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 urzędzeń
- maszyna czyszcząca

II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę **4.754.535,47 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- przyjęcie na stan gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Zbicznie o wartości **1.000,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntu na utworzenie drogi dojazdowej do nieruchomości gminnych w miejscowości Pokrzydowo o wartości **21.165,00 zł**
- przyjęcie gruntów pod drogi od KOWR w miejscowości Brzezinki o wartości **7.425,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Ciche o wartości **78.033,46 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno o wartości **665.112,10 zł** - UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej GOKSiR w Pokrzydowie o wartości **704.678,81 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego -modernizacja hydroforni w miejscowości Ciche o wartości **13.534,27 zł** - ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi dojazdowej do Kościoła w Pokrzydowie o wartości **70.067,80 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi wewnętrznej w miejscowości Grzmięca o wartości **112.255,43 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi dojazdowej w miejscowości Sumowo o wartości **93.511,98 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej w miejscowości Sumówko o wartości **318.431,51 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej w miejscowości Zbiczno o wartości **525.305,02 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żmijewko o wartości **591.624,64 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – utwardzenie terenu wraz z drogą dojazdową w miejscowości Sumowo o wartości **156.383,21 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego-parking w miejscowości Lipowiec o wartości **43.050,00 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – kompleks boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo o wartości **328.762,52 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – kompleks boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche o wartości **569.887,29 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Żmijewko o wartości **6.500,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Zbiczno o wartości **10.654,88 zł** – ZUK

- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Pokrzydowo o wartości **43.785,30 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Ciche o wartości **73.546,44 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Najmowo o wartości **46.461,19 zł** - ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Brzezinki o wartości **35.425,20 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Ciche o wartości **10.500,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Żmijewo o wartości **35.080,00 zł** - ZUK
- przyjęcie na stan śr. trwałego – modernizacja przepompowni ścieków przy O.W. Pod Sosnami w miejscowości Zbiczno o wartości **17.247,93 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan kotła grzejnego z oprzyrządowaniem w świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie o wartości **63.472,44 zł** - GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – zwiększenie wartości komputera otrzymanego z MSW o wartość **21.195,14 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – nagłośnienie z systemem audiowizualnym Sali posiedzeń w UG Zbiczno o wartości **56.073,91 zł** – UG
- przyjęcie na stan śr. trwałego – silnik do łodzi ratowniczej OSP Pokrzydowo o wartości **34.365,00 zł**

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **241.489,38 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- wyksięgowanie omyłkowo przyjętego na stan gruntu oznaczonego działką nr 26 w miejscowości Czystebłota o wartości księgowej **800,00 zł**,
- sprzedaż działki nr 68/14 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **394,10 zł**
- sprzedaż działki nr 255/4 w miejscowości Bachotek o wartości księgowej **36.090,00 zł**
- sprzedaż działki nr 286/3 w miejscowości Pokrzydowo o wartości księgowej **25.240,00 zł**
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Najmowo o wartości księgowej **4.103,33 zł**,
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – osadnik z 1985 r. w Grzmięcy o wartości księgowej **33.464,46 zł**,
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – poletko filtracyjne z 1985 r. w Grzmięcy o wartości księgowej **72.067,45 zł**,
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – krata koszowa 1980 r. w Najmowie o wartości księgowej **2.660,04 zł**,
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – przepompownia ścieków z 1986r. na działce nr 22/15 w Najmowie o wartości księgowej **22.886,01 zł**,
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – osadnik wtórny z 1986 r. w Najmowie o wartości księgowej **7.879,67 zł**,
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – studnia z 1952 r. przy budynku gminnym w Sumowie o wartości księgowej **769,66 zł**,
- zdjęcie ze stanu środka trwałego – studnia PFZ z 1960 r. przy budynku w Zbicznie o wartości księgowej **769,66 zł**,

- zdjęcie ze stanu środka trwałego – silnik do łodzi ratowniczej OSP Pokrzydowo o wartości **34.365,00 zł** – przekazano do OSP Pokrzydowo

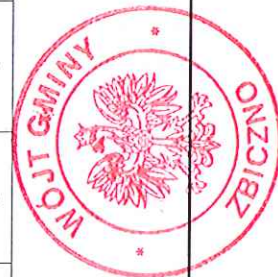
IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **1.513.581,03 zł**.

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 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018r.	Dane dotyczące praw majątkowych							Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych	
						Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grupa 0 - grunty	3.899,064,91	107.623,46	62.524,10	3.944.164,27	3.944.164,27	-	-	-	-	-	-	1.169.700,00	1.462.351,34
2.	Grupa I – budynki i lokale	11.745.506,57	1.383.325,18	4.103,33	13.124.728,42	13.124.728,42	-	-	-	-	-	-	50.500,00	49.545,51
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.753.865,43	3.088.480,34	140.496,95	25.701.848,82	25.701.848,82	-	-	-	-	-	-	1.700,00	1.684,18
4.	Grupa II – kotły i maszyny energetyczne	211.053,24	63.472,44	-	274.525,68	274.525,68	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	172.324,34	21.195,14	-	193.519,48	193.519,48	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	77.013,33	-	-	77.013,33	77.013,33	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	157.534,10	56.073,91	-	213.608,01	213.608,01	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu	582.341,69	34.365,00	34.365,00	582.341,69	582.341,69	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrząd, ruchomości i wyposażenie	167.150,28	-	-	167.150,28	167.150,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	39.765.853,89	4.754.535,47	241.489,38	44.278.899,98	44.278.899,98	-	-	-	-	-	-	1.221.900,00	1.513.581,03



WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE
mgr Magdalena Gołubska