

## ZARZĄDZENIE NR 135/2020

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 24 marca 2020 r.

### w sprawie opracowania rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2019 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 z późn. zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zmianami)

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

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 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 23.874.588,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.996.626,55 zł, co stanowi 100,51 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 21.883.784,39 zł, wykonanie 21.973.134,63 zł, tj. 100,45 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 1.990.804,52 zł, wykonanie 2.023.491,92 zł, tj. 101,64 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 25.940.455,41 zł wykonano w wysokości 25.089.588,25 zł, co stanowi 96,72 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 21.896.562,12 zł, wykonanie 21.205.757,28 zł, tj. 96,85 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 4.043.893,29 zł, wykonanie 3.883.830,97 zł, tj. 96,04 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.065.866,50 zł, wykonanie 1.092.961,70 zł, tj. 52,91 % planu.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2019r. wynosi 7.841.102,48 zł.

**§ 3.** Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan z zakresu zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 7.712.972,11 zł, a został zrealizowany w kwocie 7.677.669,52 zł, co stanowi 99,54 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 6.048,00 zł na plan roczny 6.048,00 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 10.356,75 zł na plan roczny 12.372,00 zł, tj. 83,71 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 78.394,52 zł na plan roczny 78.394,52 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 92.398,83 zł na plan roczny 120.552,86 zł, tj. 76,65 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 1.703.938,29 zł na plan roczny 1.978.275,00 zł, tj. 86,13 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.782.784,37 zł na plan roczny 1.986.615,00 zł, tj. 89,74 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 772.880,94 zł na plan roczny 786.205,00 zł, tj. 98,31 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 783.503,84 zł na plan roczny 786.557,00 zł, tj. 99,61 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

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

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

Wójt Gminy Zbiczno

**Magdalena Golubska**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno  
za 2019 rok**

**Budżet gminy Zbiczno na 2019 rok został uchwalony 25 stycznia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr IV/30/2019 w wysokości:**

1. Dochody - 20.817.576,08 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 18.669.394,00 zł,
  - b) majątkowe - 2.148.182,08 zł,  
w tym:
    - sprzedaż majątku - 150.000,00 zł
2. Wydatki - 22.472.668,08 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 18.650.143,79 zł,
  - b) majątkowe - 3.822.524,29 zł.
3. Deficyt - 1.655.092,00 zł.
4. Przychody - 2.869.849,60 zł.
5. Rozchody - 1.214.757,60 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony trzynastokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestodwukrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 3.057.012,83 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 3.467.787,33 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy z 30 stycznia 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 4.034,76 zł,
- Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy z 8 lutego 2019r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,

- Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy z 26 lutego 2019r. zmniejszyła dochody o 19.466,50 zł, a zwiększyła wydatki o 285.259,50 zł,
- Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy z 12 marca 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 5.495,00 zł,
- Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy z 29 marca 2019r. zwiększyła wydatki o 42.158,00 zł,
- Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy z 29 marca 2019r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy z 9 kwietnia 2019r. zwiększyła wydatki o 9.300,00 zł,
- Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy z 15 kwietnia 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 68.638,00 zł,
- Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy z 26 kwietnia 2019r. zwiększyła dochody i wydatki o 1.200,00 zł,
- Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy z 30 kwietnia 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 241.048,53 zł,
- Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy z 24 maja 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 12.700,00 zł,
- Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy z 28 maja 2019r. zmniejszyła dochody o 21.000,00 zł, a zwiększyła wydatki o 19.694,00 zł,
- Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy z 6 czerwca 2019r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy z 18 czerwca 2019r. zwiększyła wydatki o 22.100,00 zł,
- Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy z 28 czerwca 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 106.431,87 zł,
- Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy z 22 lipca 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 14.040,92 zł,
- Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy z 29 lipca 2019r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy z 30 lipca 2019r. zwiększyła dochody o 30.167,00 zł, natomiast wydatki o 36.659,00 zł,
- Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy z 22 sierpnia 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 76.244,00 zł,
- Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy z 30 sierpnia 2019r. zwiększyła dochody i wydatki o 163.753,38 zł,
- Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy z 12 września 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 301.017,00 zł,
- Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy z 30 września 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 188.520,68 zł,
- Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy z 30 września 2019r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy z 4 października 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 908,00 zł,
- Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy z 10 października 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 652.455,56 zł,
- Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy z 18 października 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 40.980,69 zł,
- Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy z 28 października 2019r. zwiększyła dochody i wydatki o 44.287,16 zł,
- Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy z 31 października 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 3.535,00 zł,
- Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy z 15 listopada 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 442.276,00 zł,
- Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy z 25 listopada 2019r. zwiększyła dochody o 201.118,52 zł, natomiast wydatki o 259.118,52 zł,
- Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy z 3 grudnia 2019r. zmniejszyło dochody i wydatki o 4.044,00 zł,
- Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Gminy z 9 grudnia 2019r. zwiększyła dochody i wydatki o 496.816,00 zł,
- Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy z 18 grudnia 2019r. zwiększyło dochody i wydatki o 3.160,00 zł,
- Uchwała Nr XVII/116/2019 Rady Gminy z 30 grudnia 2019r. zwiększyła dochody o 2.695,26 zł, a zmniejszyła wydatki o 70.000,24 zł,

- Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy z 31 grudnia 2019r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 23.874.588,91 zł,

w tym:

a) bieżące - 21.883.784,39 zł,

b) majątkowe – 1.990.804,52 zł, w tym:

- środki na inwestycje – 1.840.804,52 zł,

- sprzedaż majątku – 150.000,00 zł

2. Wydatki - 25.940.455,41 zł,

w tym:

a) bieżące - 21.896.562,12 zł,

b) majątkowe - 4.043.893,29 zł.

3. Deficyt - 2.065.866,50 zł.

4. Przychody – 3.280.159,53 zł.

5. Rozchody – 1.214.293,03 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zmniejszenie subwencji oświatowej o 129.190,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 2.483.010,11 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 189.091,38 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 26.652,00 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 166.942,19 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 476.856,52 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 230.839,01 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2019r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 23.874.588,91 zł i został zrealizowany w kwocie 23.996.626,55 zł, co stanowi 100,51 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 100,41 %, a dochody majątkowe w 101,64 %.

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 3.467.787,33 zł. Na dzień 31.12.2019r. planowane wydatki wyniosły 25.940.455,41 zł, a zostały wykonane w kwocie 25.089.588,25 zł, co stanowi 96,72 % rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 4.043.89,29 zł, a wydatkowano kwotę 3.883.830,97 zł, co stanowi 96,04 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 21.205.757,28 zł, co stanowi 96,85 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 3.246.418,33 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 150.446,34 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 868.161,58 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zwiększono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o 46.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2.179.830,41 zł,

- zwiększono o sumę 1.980,00 zł środki na programy realizowane z udziałem środków z UE.

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 **2.065.866,50 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 765.866,50 zł.

Na 31.12.2019r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się deficytem w kwocie **1.092.961,70 zł.** Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu oraz realizacją niektórych dochodów powyżej planu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 3.280.159,53 zł pochodzące z:

- emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.280.159,53 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 79.248,00 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 435.045,03 zł oraz na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 2.065.866,50 zł.

W 2019 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 55.368,68 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 23.050,80 zł, pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE w kwocie 435.045,03 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 700.000,00 zł. Ponadto w roku budżetowym 2019 uzyskano umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 17.430,20 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2019r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **7.841.102,48 zł**, co stanowi **32,68 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów.

Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 295.056,48 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmiecia z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 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 32.760,00 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 7.100.000,00 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 2019r. wydzielono środki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 137.858,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębnione zostało przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche”. W budżecie na 2019r. wydzielono środki

na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 676.920,00 zł.

W ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w budżecie gminy na 2019r. 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 367.272,00 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 103.328,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2019r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 25.280,77 zł.

W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano w budżecie projekt „Klub Młodzieżowy w Najmowie” na sumę 48.000,00 zł.

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

### Szczegółowe wykonanie budżetu

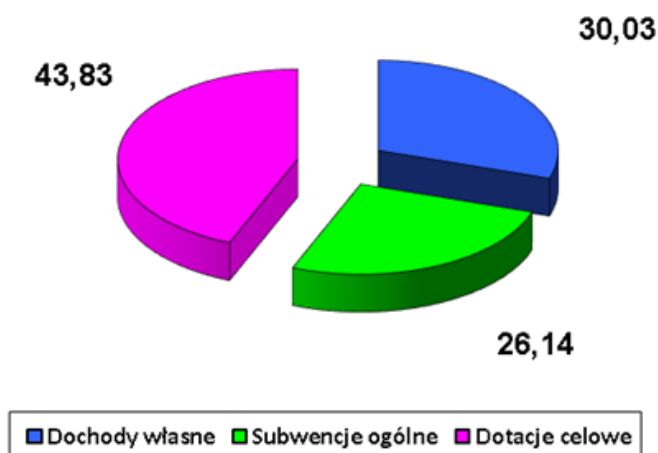
#### Dochody

Wykonanie dochodów za 2019 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 100,51 %. 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                 | 7 006 516,52         | 7 205 357,61         | 102,84        | 30,03                       |
| 2.                     | Subwencje                      | 6 273 473,00         | 6 273 473,00         | 100,00        | 26,14                       |
| 3.                     | Dotacje celowe i środki, w tym | 10 594 599,39        | 10 517 795,94        | 99,28         | 43,83                       |
|                        | - na zadania bieżące           | 8 753 794,87         | 8 685 227,88         | 99,22         | 36,19                       |
|                        | - na zadania inwestycyjne      | 1 840 804,52         | 1 832 568,06         | 99,55         | 7,64                        |
| <b>Dochody ogółem:</b> |                                | <b>23 874 588,91</b> | <b>23 996 626,55</b> | <b>100,51</b> | <b>100,00</b>               |

## Struktura dochodów gminy ogółem



### Wykonanie dochodów w działach oraz udział procentowy w dochodach ogółem

| Dział | Nazwa działu   | Plan                 | Wykonanie            | % Wykona-nia  | % udział w dochodach ogółem |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 380 358,69           | 376 311,73           | 98,94         | 1,57                        |
| 020   | Leśnictwo  | 9 500,00             | 10 184,37            | 107,20        | 0,04                        |
| 600   | Transport i łączność   | 771 553,00           | 764 036,10           | 99,03         | 3,18                        |
| 630   | Turystyka  | 299 968,00           | 327 091,22           | 109,04        | 1,36                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 276 000,00           | 319 991,60           | 115,94        | 1,33                        |
| 710   | Działalność usługowa   | 800,00               | 800,00               | 100,00        | 0,01                        |
| 720   | Informatyka  | 13 173,29            | 13 173,29            | 100,00        | 0,06                        |
| 750   | Administracja publiczna  | 526 067,18           | 520 832,69           | 99,00         | 2,17                        |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 47 115,00            | 47 115,00            | 100,00        | 0,20                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 936 004,52         | 6 021 956,51         | 101,45        | 25,10                       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 6 428 771,38         | 6 441 314,54         | 100,20        | 26,84                       |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 283 947,91           | 290 947,00           | 102,46        | 1,21                        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 681 069,24           | 672 023,02           | 98,67         | 2,80                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 100 474,00           | 81 227,38            | 80,84         | 0,34                        |
| 855   | Rodzina  | 7 180 811,69         | 7 159 023,49         | 99,70         | 29,83                       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 571 675,01           | 572 020,66           | 100,06        | 2,38                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 46 600,00            | 46 600,00            | 100,00        | 0,20                        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 320 700,00           | 331 977,95           | 103,52        | 1,38                        |
|       | <b>R a z e m</b>   | <b>23 874 588,91</b> | <b>23 996 626,55</b> | <b>100,51</b> | <b>100,00</b>               |

## **Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach**

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

Na plan dochodów w kwocie 380.358,69 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 376.311,73 zł, tj. w 98,94 %. Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty ludności na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” realizowane w 2019r. 3.658,54 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 372.653,19 zł

### **Dział 020 Leśnictwo**

Na plan w kwocie 9.500,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 10.184,37 zł, tj. w 107,20 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa 10.184,37 zł

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

Na plan w kwocie 771.553,00 zł dochody wykonano w kwocie 764.036,10 zł, co stanowi 99,03 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” zrealizowanego w latach 2018-2019 - 130.965,10 zł,
- dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche” 402.031,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno” 204.040,00 zł,
- dotację z samorządu województwa na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko” 27.000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na plan w kwocie 299.968,00 zł dochody wykonano w kwocie 327.091,22 zł, co stanowi 109,04 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływ z tytułu naliczonych kar umownych w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia po terminie wynikającym z umowy 27.123,22 zł,
- 2) dotacja z Unii Europejskiej na:
  - dofinansowanie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 182.444,00 zł,
  - dofinansowanie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 72.528,80 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, tj. na:
  - dofinansowanie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 32.196,00 zł,
  - dofinansowanie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 12.799,20 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**



Na plan w kwocie 276.000,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 319.991,60 zł, co stanowi 115,94 % rocznego planu.

1) Gospodarka mieszkaniowa 319.991,60 zł w tym:

- opłatę za wieczyste użytkowanie 13.263,56 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 115.513,37 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 190.605,20 zł
- odsetki 609,47 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 800,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 800,00 zł

### **Dział 720 Informatyka**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 13.173,29 zł i wykonano ten dochód w 100,00 %, w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 13.173,29 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan roczny 526.067,18 zł dochody wykonano w kwocie 520.832,69 zł, co stanowi 99,00 % rocznego planu, w tym:

1) 75011 – urzędy wojewódzkie - 58.576,19 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 58.576,19 zł,

2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 462.256,50 zł, z tego:

- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 126,80 zł,
- za sprzedaż makulatury w kwocie 116,40 zł,
- odsetki od odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych 3.845,00 zł,
- rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych 7,15 zł
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w związku ze wsteczną centralizacją oraz złożonymi korektami w kwocie 22.663,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 453,11 zł,
- dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbiczynie” zrealizowanego w 2018r. 435.045,04 zł

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zostały zaplanowane w kwocie 47.115,00 zł i zostały wykonane w 100,00 %, w tym:

- 1) 75101 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców 962,00 zł,
- 2) 75108 – dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu 21.336,00 zł,
- 3) 75109 – dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do rady gminy 3.953,00 zł,

4) 75113 – dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 20.864,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.936,004,52 zł, a wykonano 6.021.956,51 zł, co stanowi 101,45 % rocznego planu.

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

| Wyszczególnienie  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>754 500,00</b>   | <b>755 589,36</b>   | <b>100,14</b> |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 500 000,00          | 505 773,00          | 101,15        |
| 2. Podatek rolny  | 58 000,00           | 56 794,36           | 97,92         |
| 3. Podatek leśny  | 195 000,00          | 190 758,00          | 97,82         |
| 4. Podatek od środków transportowych  | 1 500,00            | 1 542,00            | 102,80        |
| 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 533,00              | 0,00          |
| 6. Odsetki  | 0,00                | 189,00              | 0,00          |
| <b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 859 500,00</b> | <b>1 907 311,19</b> | <b>102,45</b> |
| 1. Podatek od nieruchomości   | 1 040 000,00        | 1 018 932,32        | 97,97         |
| 2. Podatek rolny  | 360 000,00          | 390 113,56          | 108,36        |
| 3. Podatek leśny  | 3 500,00            | 5 062,00            | 144,63        |
| 4. Podatek od środków transportowych  | 90 000,00           | 92 950,95           | 103,28        |
| 5. Podatek od spadków i darowizn  | 5 000,00            | 4 351,73            | 87,03         |
| 6. Wpływy z opłaty miejscowej   | 30 000,00           | 33 145,00           | 110,48        |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 319 000,00          | 355 272,90          | 111,37        |
| 8. Odsetki  | 12 000,00           | 7 482,73            | 62,36         |
| <b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>132 394,52</b>   | <b>128 608,92</b>   | <b>97,14</b>  |
| 1. Wpływy z opłaty skarbowej  | 28 000,00           | 23 629,00           | 84,39         |
| 2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 78 394,52           | 78 394,52           | 100,00        |
| 3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego itp.)            | 26 000,00           | 26 501,57           | 101,93        |
| 4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 11,60               | 0,00          |
| 5. Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 68,00               | 0,00          |
| 6. Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 4,23                | 0,00          |
| <b>V. Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>10 007,00</b>    | <b>10 487,33</b>    | <b>104,80</b> |
| 1. Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00            | 5 847,33            | 116,95        |
| 2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 5 007,00            | 4 640,00            | 92,67         |
| <b>VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących</b>  |                     |                     |               |

|   |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>dochód budżetu państwa</b>           | <b>3 179 603,00</b> | <b>3 219 959,71</b> | <b>101,27</b> |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 164 603,00        | 3 194 516,00        | 100,95        |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych   | 15 000,00           | 25 443,71           | 169,62        |
| <b>OGÓLEM</b>                           | <b>5 936 004,52</b> | <b>6 021 956,51</b> | <b>101,45</b> |

W roku 2019 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 1.172.335,10 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości 753.724,97 zł
- w podatku rolnym 16.011,88 zł,
- w podatku od środków transportowych 99.506,64 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 288.567,69 zł

3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- w podatku od nieruchomości 238,20 zł
- w podatku rolnym 7,00 zł

4) Skutki rozłożenia na raty należności podatkowych:

- w podatku rolnym 8.239,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 5.199,16 zł
- w odsetkach 840,56 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019r. wyniosły 623.918,59 zł, w tym zaległości 392.721,43 zł. Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 1.320,00 zł,

2) podatek od osób prawnych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 84.558,70 zł,

3) podatek od osób fizycznych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 280.826,78 zł,
- podatku rolnego w kwocie 15.144,20 zł,
- podatku leśnego w kwocie 122,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 8.117,40 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.059,16 zł,

4) inne opłaty na podstawie ustaw

- z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw 70,00 zł,
- z pozostałych odsetek 1,19 zł,

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 502,00 zł

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na łączną kwotę 197.552,76 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 6.428.771,38 zł zostały wykonane w wysokości 6.441.314,54 zł, tj. w 100,20

%, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 26,84 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) 75801 – subwencja oświatowa 4.520.766,00 zł,
  - 2) 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 69.795,00 zł,
  - 3) 75807 – subwencja wyrównawcza 1.752.707,00 zł
  - 4) 75814 – różne rozliczenia finansowe 98.046,54
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 42.543,16 zł,
  - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2018r. 55.503,38 zł.

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

Na plan w kwocie 283.947,91 zł dochody zostały wykonane w kwocie 290.947,00 zł, co stanowi 102,46 % planu, w tym:

- 1) 80101 – szkoły podstawowe – 75.912,66 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy 42.508,14 zł
  - pozostałe dochody stanowią kwotę 5.404,52 zł,
- 2) 80104 – przedszkola – 178.728,79 zł, z tego:
  - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 144.509,00 zł,
  - wpływy z odpłatności za przedszkole w kwocie 34.219,79 zł,
- 3) 80110 – gimnazja – 36,55 zł, z tego:
  - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 36,55 zł,
- 4) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.400,00 zł, z tego:
  - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.400,00 zł,
- 5) 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 34.869,00 zł, z tego:
  - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 427,60 zł,
  - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 34.441,40 zł.

### **ział 852 Pomoc społeczna**

Na plan roczny w wysokości 681.069,94 zł dochody zrealizowano w kwocie 672.023,02 zł, co stanowi 98,67 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.901,09 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 618.786,22 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 6.048,00 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 9.287,71 zł i stanowiły wpływy z usług, z tytułu różnych dochodów, odsetek itp.

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

W dziale tym wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 81.227,38 zł na plan roczny w kwocie 100.474,00 zł, co stanowi 80,84 % planu, w tym na:

- 1) 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 81.227,38 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Na plan roczny w wysokości 7.180.811,69 zł dochody zrealizowano w kwocie 7.159.023,49 zł, co stanowi 99,70 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.126.982,65 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 18.810,00 zł,
- 3) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 13.230,84 zł.

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

Na plan 571.675,01 zł wykonano dochody w kwocie 572.020,66 zł, tj. 100,06 % planu, w tym:

- 1) 90002 – gospodarka odpadami – 544.062,87 zł, z tego:
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 537.773,52 zł,
  - z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.149,60 zł,
  - odsetki w wysokości 1.139,75 zł,
- 2) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 1.728,46 zł,
- 3) 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto dochody w kwocie 54,32 zł,
- 4) 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26.175,01 zł, z tego:
  - dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu w kwocie 26.175,01 zł.

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

Na plan w kwocie 46.600,00 zł dochody wykonano w kwocie 46.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- 1) 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45.600,00 zł, z tego:
  - dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Klub Młodzieżowy w Najmowie” w kwocie 45.600,00 zł,
- 2) 92195 – pozostała działalność 1.000,00 zł, z tego:
  - nagroda z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.000,00 zł dla sołectwa Zbiczno za udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan 320.700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 331.977,95 zł, tj. w 103,52 % planu, w tym:

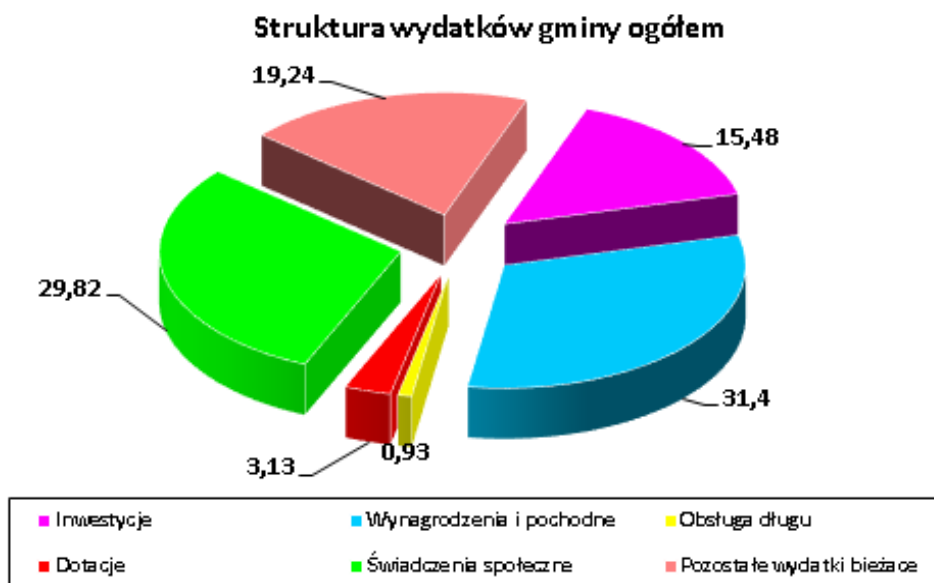
- za wynajem hali sportowej w Zbicznie w kwocie 29.111,33 zł,
- z pozostałych różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki itp.) w kwocie 421,62 zł,
- z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przedsięwzięcia „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo” zrealizowane w 2018r. w wysokości 302.445,00 zł.

## **Wydatki**

Wykonanie wydatków za 2019 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 96,72 % 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-<br>nania | % udział w<br>wydatkach<br>ogółem |
|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1.                     | Wydatki inwestycyjne      | 4 043 893,29         | 3 883 830,97         | 96,04            | 15,48                             |
| 2.                     | Wynagrodzenia i pochodne  | 8 084 641,49         | 7 878 081,22         | 97,45            | 31,40                             |
| 3.                     | Obsługa długu             | 240 000,00           | 232 638,68           | 96,93            | 0,93                              |
| 4.                     | Dotacje                   | 785 640,90           | 785 103,08           | 99,93            | 3,13                              |
| 5.                     | Świadczenia społeczne     | 7 554 188,41         | 7 482 762,84         | 99,05            | 29,82                             |
| 6.                     | Pozostałe wydatki bieżące | 5 232 091,32         | 4 827 171,46         | 92,26            | 19,24                             |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |                           | <b>25 940 455,41</b> | <b>25 089 588,25</b> | <b>96,72</b>     | <b>100,00</b>                     |



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

| Dział | Nazwa działu   | Plan         | Wykonanie    | % Wyko-<br>nania | % udział<br>w<br>dochodach<br>ogółem |
|-------|--|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 789 858,69   | 747 312,82   | 94,61            | 2,98                                 |
| 020   | Leśnictwo  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 |
| 600   | Transport i łączność   | 3 304 372,23 | 3 183 502,43 | 96,34            | 12,69                                |
| 630   | Turystyka  | 470 600,00   | 469 389,84   | 99,74            | 1,87                                 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 71 865,16    | 57 906,17    | 80,58            | 0,23                                 |
| 710   | Działalność usługowa   | 42 800,00    | 35 756,17    | 83,54            | 0,14                                 |
| 720   | Informatyka  | 25 280,77    | 24 799,30    | 98,10            | 0,10                                 |
| 750   | Administracja publiczna  | 2 432 166,49 | 2 354 575,52 | 96,81            | 9,38                                 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 115,00    | 47 115,00    | 100,00           | 0,19                                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 143 113,00   | 116 168,20   | 81,17            | 0,46                                 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 240 000,00   | 232 638,68   | 96,93            | 0,93                                 |
| 758   | Różne rozliczenia  | 57 700,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00                                 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 6 333 140,91 | 6 167 481,30 | 97,38            | 24,58                                |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 120 552,86   | 92 398,83    | 76,65            | 0,37                                 |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 828 633,24 | 1 688 671,40 | 92,35            | 6,73                                 |

|     |   |                      |                      |              |               |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 430 655,00           | 383 115,98           | 88,96        | 1,53          |
| 855 | Rodzina                                   | 7 230 328,69         | 7 177 246,99         | 99,27        | 28,61         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 997 292,73           | 963 332,31           | 96,59        | 3,84          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 970 132,29           | 961 458,72           | 99,11        | 3,83          |
| 926 | Kultura fizyczna                          | 404 848,35           | 386 718,59           | 95,52        | 1,54          |
|     | <b>R a z e m</b>                          | <b>25 940 455,41</b> | <b>25 089 588,25</b> | <b>96,72</b> | <b>100,00</b> |

### **Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach**

#### **Dział 010 Rolnictwo**

Wydatki wyniosły 747.312,82 zł i przeznaczono je na:

- 1) 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 354.565,74  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne 348.799,22
  - pozostałe wydatki – podatek VAT 5.766,52
- 2) 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami 8.966,16
- 3) 01095 – pozostała działalność 383.780,92  
w tym:
  - częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę 372.653,19
  - pozostałe wydatki rzeczowe 11.127,73

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 3.183.502,43 zł i przeznaczono je na:

- 1) 60014 – drogi publiczne powiatowe 1.134.082,00  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne 1.134.082,00
- 2) 60016 – drogi publiczne gminne 2.049.420,43  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od pracowników zatrudnionych na umowy - zlecenie 2.653,28
  - zimowe utrzymanie dróg 84.365,59
  - bieżące utrzymanie i remonty dróg 342.299,97
  - wydatki inwestycyjne 1.620.101,59

#### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale wyniosły 469.389,84 zł i przeznaczono je na:

- 1) 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki 469.389,84  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne 469.389,84

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wynoszą 57.906,17 zł i przeznaczono je na:

- 1) 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 57.906,17  
w tym:
  - remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 7.053,45
  - podatek od nieruchomości za mienie komunalne 219,00
  - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.400,90
  - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (hala sportowa) 4.799,99
  - pozostałe wydatki 40.432,83

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatkowane środki w wysokości 35.756,17 zł przeznaczono na:

- 1) 71004 – dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 26.286,17
- 2) 71035 – miejsca pamięci narodowej 860,00
- 3) 71095 – pozostała działalność – za opracowanie „Strategii Rozwoju Gospodarczo-Turystycznego” – 8.610,00

### **Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano środki w tym dziale na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki na realizację w tym dziale zrealizowano w kwocie 24.799,30 zł, tj. 98,10 % planu i przeznaczono je na:

- 1) 72095 – pozostała działalność 24.799,30  
w tym:
  - na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 359,43
  - wydatki inwestycyjne 24.439,87

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym wydatki wyniosły 2.354.575,52 zł i przeznaczono je na:

- 1) 75011 – zadania - administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 58.576,19  
w tym:
  - na płace i pochodne 56.706,05
  - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.870,14
- 2) 75022 – wydatki Rady Gminy 107.800,93
  - pozostałe wydatki bieżące 107.800,93
- 3) 75023 – urząd gminy 2.136.598,72  
w tym:
  - na płace i pochodne 1.746.139,56
  - na bieżące utrzymanie urzędu 390.459,16
- 4) 75075 – promocja gminy 15.901,65



5) 75095 – pozostałą działalność (w tym diety sołtysów) 35.698,03

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

Wydatki w kwocie 47.115,00 zł przeznaczono na:

1) 75101 – aktualizację rejestrów wyborców 962,00  
w tym na:

- zakup artykułów biurowych na potrzeby aktualizacji rejestrów wyborców 962,00

2) 75108 – wybory do Sejmu i Senatu 21.336,00  
w tym:

- na płace i pochodne 7.144,49

- na pozostałe wydatki bieżące 14.191,51

3) 75109 – wybory do rad gmin oraz wybory wójtów 3.953,00  
w tym:

- na płace i pochodne 1.027,63

- na pozostałe wydatki bieżące 2.925,37

4) 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego 20.864,00  
w tym:

- na płace i pochodne 6.913,53

- na pozostałe wydatki bieżące 13.950,47

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

Wydatki w kwocie 116.168,20 zł przeznaczono na:

1) 75405 – komendy wojewódzkie Policji 6.000,00  
w tym:

- wydatki inwestycyjne - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6.000,00

2) 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.500,00  
w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2.500,00

3) 75412 – ochotnicze straże pożarne 107.668,20  
w tym:

- na dotację dla jednostek OSP 3.000,00

- na płace i pochodne 46.524,49

- na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 58.143,71

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano środki w kwocie 232.638,68 zł i przeznaczono je na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 232.638,68 w tym:

1) 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 232.638,68  
w tym:

- prowizja za emisję obligacji gminnych 10.000,00

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 19.413,68

- odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych 203.225,00

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

Wydatki w tym dziale stanowią 24,58 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 6.167.481,30 zł. Zostały one przeznaczone na:

1) 80101 – szkoły podstawowe 3.722.485,16  
w tym:

- na płace i pochodne 2.852.301,59
- na bieżące utrzymanie szkół 780.333,75
- wydatki inwestycyjne 89.849,82

2) 80104 – przedszkola 837.799,13  
w tym:

- na płace i pochodne 676.480,82
- na bieżące utrzymanie przedszkoli 161.318,31

3) 80110 – gimnazja 1.017.420,86  
w tym:

- na płace i pochodne 894.863,17
- na bieżące utrzymanie gimnazjów 122.557,69

4) 80113 – dowożenie uczniów do szkół 159.790,35

5) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15.895,10

6) 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 379.649,28  
w tym:

- na płace i pochodne 289.181,37
- na bieżące utrzymanie 90.467,91

7) 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 34.441,42  
w tym:

- na płace 341,95
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 34.099,47

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 92.398,83 zł i przeznaczono je na:

1) 85153 – zwalczanie narkomanii 8.810,41

2) 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.588,42  
w tym:

- dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 243,65
- wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 24.300,00
- wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia i pochodne 5.802,00
- pozostałe wydatki na realizację programu 53.242,77

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

Główne kierunki wydatków to:

- bieżąca kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- organizowanie imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w świetlicach,
- organizowanie spektakli teatralnych i festynów,
- organizowanie wycieczek,
- wspomaganie szkół oraz dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci z grup podwyższonego ryzyka,
- dofinansowanie działalności organizacji społecznych promujących trzeźwy styl życia,
- szkolenie członków komisji w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przeciwdziałania przemocy.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.688.671,40 zł. Przeznaczono je na:

1) 85202 - domy pomocy społecznej 330.743,00

w tym:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 330.743,00

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 2019 roku objęto tą formą pomocy 12 osób.

2) 85203 – ośrodki wsparcia 14.910,00

w tym:

- koszty pobytu w schronisku 14.910,00

Jest to opłata za podopiecznych przebywających w schronisku CARITAS. W 2019 roku objęto tą formą pomocy 2 osoby.

3) 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00

w tym:

- zakup artykułów biurowych 200,00

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

4) 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.967,88

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 15.967,88

5) 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 220.969,63

w tym:

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 40.866,30

- zasiłki okresowe 180.103,33

Zasiłki okresowe w całości sfinansowane były z dotacji celowej. Pomocą tą objęto 74 uprawnione rodziny, którym wypłacono 446 świadczeń.

Zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane są w całości z budżetu gminy i przeznaczone są między innymi na zakup żywności, leków, opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych.

6) 85215 – dodatki mieszkaniowe 9.549,38

w tym:

- dodatki mieszkaniowe 9.410,29

- dodatki energetyczne 136,36

- koszty obsługi 2,73

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe dla rodzin, w tym:

- 9 wniosków - właściciele domów jednorodzinnych

- 5 wniosków - najem w zasobie prywatnym

- 1 wniosek - najem w zasobie spółdzielczym

- 1 wniosek - najem w zasobie gminnym.

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

7) 85216 – zasiłki stałe 191.173,88

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy pokrywanym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2019r. skorzystało 38 osób, którym wypłacono 353 świadczenia

8) 85219 – ośrodki pomocy społecznej 654.642,97

w tym:

- na płace i pochodne 545.165,14

- na świadczenia społeczne 4.800,00

- na bieżące utrzymanie GOPS 104.677,83

9) 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57.044,55

w tym:

- na płace i pochodne 22.889,04

- na opłacenie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi firmie zewnętrznej 32.890,00

- na pozostałe wydatki bieżące 1.265,51

10) 85230 – pomoc w zakresie dożywiania 158.745,40

Wydatki na ten cel realizowane są w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

w związku z czym na dofinansowanie tej formy pomocy otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 126.288,00 zł. Ze środków własny gminy przeznaczono na powyższy cel sumę 32.457,40 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) 85295 – pozostałą działalność 34.724,71

w tym:

- prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 10.356,75

- realizację projektu - utworzenie klubu „Senior+” 20.396,96

- obsługa programu żywnościowego FEAD 2019 3.971,00

Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone kwocie 37.901,09 zł, na zadania własne w kwocie 618.786,22 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 6.048,00 zł.

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

Wydatki wyniosły 383.115,98 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85401 – świetlice szkolne 230.681,76  
w tym:
  - na płace i pochodne 195.607,85
  - na bieżące wydatki 35.073,91
- 2) 85415 – stypendia dla uczniów 110.934,22  
z tego:
  - stypendia z dotacji z budżetu państwa 81.227,38
  - stypendia – udział własny gminy 20.306,84
  - stypendia dla dzieci uzdolnionych 9.400,00
- 3) 85495 – fundusz socjalny byłych nauczycieli 41.500,00

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale stanowią 28,61 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 7.177.246,99 zł.  
Przeznaczono je na:

- 1) 85501 – świadczenia wychowawcze 4.708.292,33  
w tym:
  - na płace i pochodne 49.943,80
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych 4.648.193,40
  - na bieżące utrzymanie 10.155,13

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w programie „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody w rodzinie. Oznacza to, że od 1 lipca 2019r. przestało obowiązywać kryterium dochodowe i ze świadczenia mogą skorzystać wszyscy rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Na obsługę ustawy gminie przysługiwało 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze do 30.06.2019r., natomiast od 1 lipca 2019r. środki na koszty obsługi zostały zmniejszone do 1,2 %. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.
- 2) 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.200.581,08 zł  
w tym:
  - na płace i pochodne 58.233,84
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, dla opiekunów itp. 2.049.953,88
  - na składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 89.584,25
  - na bieżące utrzymanie 2.809,11

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 61.042,95zł (częściowo pokryto wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia w ramach BHP). Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 poz.2220 z późn. zm.) na obsługę świadczeń rodzinnych można przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego jest to ustawowa kwota 30zł od decyzji. Kwoty te w pełni nie zabezpieczają ponoszonych wydatków na obsługę zadania. Brakujące na obsługę środki zmuszeni jesteśmy finansować ze środków własnych gminy z rozdziału 85219.
- 3) 85503 – Karta Dużej Rodziny 700,39 W 2019 roku wpłynęło 110 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszty związane z jej przyznawaniem poniesiono na zakup artykułów biurowych.

4) 85504 – wspieranie rodziny 245.937,47

w tym:

- na płace i pochodne 50.415,24
- świadczenia społeczne 189.300,00
- pozostałe wydatki bieżące 6.222,23

Asystent rodziny jest zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 r. poz. 473). Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu. Rodzinom została udzielona pomoc w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy, do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi.

Z pomocy asystenta rodziny skorzystało w 2019 roku 8 rodzin z terenu gminy.

Wydatki wyniosły łącznie 50.264,34 zł, w tym środki dofinansowane z dotacji to kwota 18.810,00 zł.

Gmina realizuje też program „Dobry start”. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Koszt realizacji programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Z dotacji wydatkowano środki finansowe w wysokości 195.673,13 zł, z tego na świadczenia wydano kwotę 189.300,00 zł, natomiast na obsługę kwotę 6.373,13 zł.

5) 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.735,72

W rozdziale tym wydatkowane są środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków dla opiekuna, socjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczenia pielęgnacyjnego, z tego:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego 4.743,00 zł, tj. 85 składek
- od świadczenia pielęgnacyjnego 16.155,72 zł, tj. 114 składek
- od zasiłku dla opiekuna 837,00 zł, tj. 15 składek

Na realizację zadań w dziale „Rodzina” Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 7.126.982,65 zł oraz na zadania własne w kwocie 18.810,00 zł.

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

Wydatkowano kwotę 963.332,31 zł i przeznaczono na:

1) 90002 – gospodarkę odpadami 540.024,61

w tym:

- na płace i pochodne 49.730,92
- koszty wywozu śmieci przez firmę „EKOSYSTEM” 465.961,56
- pozostałe wydatki bieżące 24.332,13

2) 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne 20.000,00

3) 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 115.139,39

4) 90017 – zakłady gospodarki komunalnej 184.654,33

w tym:

- dopłaty do cen dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 139.960,75

- wydatki inwestycyjne 44.693,58
- 5) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.728,46
- 6) 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 27.139,18  
w tym:
  - wydatki w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu” 27.139,18
- 7) 90095 – pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 74.646,34  
z tego:
  - dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt 2.077,50
  - koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów i kotów 13.028,80
  - zakup wiaty przystankowej 5.227,50
  - pozostałe wydatki bieżące 54.312,54

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

Wydatkowano środki w kwocie 961.458,72 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92105 – dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 10.000,00
- 2) 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 823.190,70  
w tym:
  - dotację dla GOKSiR – instytucji kultury 736.000,00
  - realizacja Projektu „Klub Młodzieżowy w Najmowie” 48.000,00
  - wydatki inwestycyjne 39.190,70
- 3) 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.790,00  
w tym:
  - opracowanie programu ochrony zabytków 6.790,00
- 4) 92195 – pozostała działalność 121.478,02  
z tego:
  - pozostałe wydatki bieżące 78.606,27
  - wydatki inwestycyjne 42.871,75

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki wyniosły 386.718,59 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92601 – obiekty sportowe 265.300,80  
z tego:
  - na płace i pochodne 166.072,93
  - na bieżące wydatki 99.227,87
- 2) 92605 – dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 30.000,00
- 3) 92695 – pozostała działalność 91.417,79  
z tego:
  - na płace i pochodne 2.200,00
  - na bieżące wydatki 66.822,19
  - wydatki inwestycyjne 22.395,60

### 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  | 380 358,69           | 376 311,73           | 98,94         | 1,57                        | 789 858,69           | 747 312,82           | 94,61        | 2,98                        |
| 020   | Leśnictwo  | 9 500,00             | 10 184,37            | 107,20        | 0,04                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |
| 600   | Transport i łączność   | 771 553,00           | 764 036,10           | 99,03         | 3,18                        | 3 304 372,23         | 3 183 502,43         | 96,34        | 12,69                       |
| 630   | Turystyka  | 299 968,00           | 327 091,22           | 109,04        | 1,36                        | 470 600,00           | 469 389,84           | 99,74        | 1,87                        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 276 000,00           | 319 991,60           | 115,94        | 1,33                        | 71 865,16            | 57 906,17            | 80,58        | 0,23                        |
| 710   | Działalność usługowa   | 800,00               | 800,00               | 100,00        | 0,01                        | 42 800,00            | 35 756,17            | 83,54        | 0,14                        |
| 720   | Informatyka  | 13 173,29            | 13 173,29            | 100,00        | 0,06                        | 25 280,77            | 24 799,30            | 98,10        | 0,10                        |
| 750   | Administracja publiczna  | 526 067,18           | 520 832,69           | 99,00         | 2,17                        | 2 432 166,49         | 2 354 575,52         | 96,81        | 9,38                        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 47 115,00            | 47 115,00            | 100,00        | 0,20                        | 47 115,00            | 47 115,00            | 100,00       | 0,19                        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 143 113,00           | 116 168,20           | 81,17        | 0,46                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 936 004,52         | 6 021 956,51         | 101,45        | 25,10                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 240 000,00           | 232 638,68           | 96,93        | 0,93                        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 6 428 771,38         | 6 441 314,54         | 100,20        | 26,84                       | 57 700,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 283 947,91           | 290 947,00           | 102,46        | 1,21                        | 6 333 140,91         | 6 167 481,30         | 97,38        | 24,58                       |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 120 552,86           | 92 398,83            | 76,65        | 0,37                        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 681 069,24           | 672 023,02           | 98,67         | 2,80                        | 1 828 633,24         | 1 688 671,40         | 92,35        | 6,73                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 100 474,00           | 81 227,38            | 80,84         | 0,34                        | 430 655,00           | 383 115,98           | 88,96        | 1,53                        |
| 855   | Rodzina  | 7 180 811,69         | 7 159 023,49         | 99,70         | 29,83                       | 7 230 328,69         | 7 177 246,99         | 99,27        | 28,61                       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 571 675,01           | 572 020,66           | 100,06        | 2,38                        | 997 292,73           | 963 332,31           | 96,59        | 3,84                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 46 600,00            | 46 600,00            | 100,00        | 0,20                        | 970 132,29           | 961 458,72           | 99,11        | 3,83                        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 320 700,00           | 331 977,95           | 103,52        | 1,38                        | 404 848,35           | 386 718,59           | 95,52        | 1,54                        |
|       | <b>R a z e m</b>   | <b>23 874 588,91</b> | <b>23 996 626,55</b> | <b>100,51</b> | <b>100,00</b>               | <b>25 940 455,41</b> | <b>25 089 588,25</b> | <b>96,72</b> | <b>100,00</b>               |



### **Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2019r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

| Lp.                          | Nazwa sołectwa  |       |          |      | Plan             | Wykonanie        |
|------------------------------|---|-------|----------|------|------------------|------------------|
|                              | Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | §    |                  |                  |
| <b>Sołectwo Brzezinki</b>    |   |       |          |      | <b>24 016,23</b> | <b>23 992,39</b> |
| 1.                           | Zakup piasku na drogę na działkach                                    | 600   | 60016    | 4210 | 2 105,76         | 2 105,76         |
| 2.                           | Transport piasku i prace równiarką                                    | 600   | 60016    | 4300 | 2 669,10         | 2 669,10         |
| 3.                           | Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej w Żmijewie             | 700   | 70005    | 4210 | 1 792,86         | 1 792,56         |
| 4.                           | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Żmijewie                       | 700   | 70005    | 4270 | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 5.                           | Umowa-zlecenie wykonanie podstawy pod garaż przy świetlicy            | 921   | 92195    | 4170 | 260,00           | 260,00           |
| 6.                           | Umowa-zlecenie wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej               | 921   | 92195    | 4170 | 1 904,73         | 1 904,73         |
| 7.                           | Zakup garażu i betonu do podstawy garażu przy świetlicy w Brzezinkach | 921   | 92195    | 4210 | 1 895,90         | 1 895,90         |
| 8.                           | Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej                    | 921   | 92195    | 4210 | 3 387,88         | 3 387,88         |
| 9.                           | Umowa-zlecenie koszenie boiska  | 926   | 92695    | 4170 | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 10.                          | Zakup lampy solarnej na plac zabaw w Brzezinkach                      | 926   | 92695    | 4210 | 500,00           | 500,00           |
| 11.                          | Zakup zabawek na plac zabaw w Brzezinkach                             | 926   | 92695    | 4210 | 6 000,00         | 5 976,57         |
| 12.                          | Zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki                               | 926   | 92695    | 4210 | 500,00           | 499,89           |
| <b>Sołectwo Ciche</b>        |   |       |          |      | <b>35 469,45</b> | <b>35 468,21</b> |
| 1.                           | Budowa drogi Ładnówko-Ciche II etap                                   | 600   | 60016    | 6050 | 4 920,00         | 4 920,00         |
| 2.                           | Budowa drogi pod Brodnicą   | 600   | 60016    | 6050 | 5 535,00         | 5 535,00         |
| 3.                           | Centralne ogrzewanie w świetlicy w Cichem                             | 921   | 92109    | 6050 | 3 075,00         | 3 075,00         |
| 4.                           | Doposażenie terenu wokół świetlicy                                    | 921   | 92195    | 4210 | 10 603,01        | 10 601,92        |
| 5.                           | Prace ziemne – powiększenie placu za świetlicą                        | 921   | 92195    | 4300 | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 6.                           | Zakup materiałów do oświetlenia boiska                                | 926   | 92695    | 4210 | 7 954,04         | 7 954,04         |
| 7.                           | Wykonanie oświetlenia boiska  | 926   | 92696    | 4270 | 1 082,40         | 1 082,40         |
| 8.                           | Koszenie boiska przez ZUK   | 926   | 92695    | 4300 | 300,00           | 299,85           |
| <b>Sołectwo Czysteblota</b>  |   |       |          |      | <b>12 163,49</b> | <b>12 163,47</b> |
| 1.                           | Zakup kamienia na drogi   | 600   | 60016    | 4210 | 12 163,49        | 12 163,47        |
| <b>Sołectwo Gaj-Grzmięca</b> |   |       |          |      | <b>16 869,07</b> | <b>16 820,67</b> |
| 1.                           | Zakup kruszywa na drogi   | 600   | 60016    | 4210 | 2 200,00         | 2 152,50         |
| 2.                           | Remonty dróg  | 600   | 60016    | 4270 | 3 734,57         | 3 733,67         |
| 3.                           | Przebudowa drogi nr 080217C w miejscowości Gaj-Grzmięca               | 600   | 60016    | 6050 | 10 934,50        | 10 934,50        |
| <b>Sołectwo Lipowiec</b>     |   |       |          |      | <b>15 182,17</b> | <b>15 182,13</b> |
| 1.                           | Zakup paliwa do kosiarki  | 926   | 92695    | 4210 | 125,45           | 125,45           |
| 2.                           | Zakup altany, ławki i stołu   | 926   | 92695    | 4210 | 6 000,00         | 6 000,00         |
| 3.                           | Zakup nawozu do trawy   | 926   | 92695    | 4210 | 50,00            | 50,00            |
| 4.                           | Zakup zabawek na plac zabaw – doposażenie                             | 926   | 92695    | 4210 | 6 732,17         | 6 732,17         |

|                            |  |     |       |      |                  |                  |
|----------------------------|--|-----|-------|------|------------------|------------------|
| 5.                         | Koszenie boiska przez ZUK  | 926 | 92695 | 4210 | 2 274,55         | 2 274,51         |
| <b>Sołectwo Najmowo</b>    |  |     |       |      | <b>28 144,72</b> | <b>28 144,72</b> |
| 1.                         | Umowa-zlecenie na odkrzaczanie drogi gminnej                                 | 600 | 60016 | 4170 | 383,71           | 383,71           |
| 2.                         | Remont drogi gminnej i wykonanie odwodnienia drogi                           | 600 | 60016 | 4270 | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 3.                         | Umowa-zlecenie utrzymanie porządku na terenie wsi                            | 700 | 70005 | 4170 | 383,72           | 383,72           |
| 4.                         | Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej                         | 921 | 92195 | 4210 | 1 955,36         | 1 955,36         |
| 5.                         | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                     | 921 | 92195 | 4210 | 12 837,49        | 12 837,49        |
| 6.                         | Umowa-zlecenie koszenie boiska i placu zabaw                                 | 926 | 92695 | 4170 | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 7.                         | Zakup raket i piłek do tenisa na boisko                                      | 926 | 92695 | 4210 | 500,00           | 500,00           |
| 8.                         | Zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki                                      | 926 | 92695 | 4210 | 324,94           | 324,94           |
| 9.                         | Zakup sprzętu sportowego dla sportowców                                      | 926 | 92695 | 4210 | 999,30           | 999,30           |
| 10.                        | Zakup zabawek na plac zabaw – doposażenie                                    | 926 | 92695 | 4210 | 5 104,50         | 5 104,50         |
| 11.                        | Zakup ławek i stołu do ogrodu  | 926 | 92695 | 4210 | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 12.                        | Montaż skrzynki elektrycznej na boisku                                       | 926 | 92695 | 4270 | 955,70           | 955,70           |
| <b>Sołectwo Pokrzydowo</b> |  |     |       |      | <b>44 392,30</b> | <b>44 278,40</b> |
| 1.                         | Przebudowa chodnika w sołectwie  | 600 | 60016 | 6050 | 40 000,00        | 39 893,82        |
| 2.                         | Zakup sprzętu dla potrzeb OSP  | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00         | 999,74           |
| 3.                         | Zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez KGW                | 921 | 92195 | 4220 | 500,00           | 492,54           |
| 4.                         | Sfinansowanie przejazdów zespołu „Pokrzydowianki” na występy                 | 921 | 92195 | 4300 | 500,00           | 500,00           |
| 5.                         | Doposażenie placu zabaw  | 926 | 92695 | 4210 | 2 392,30         | 2 392,30         |
| <b>Sołectwo Sumowo</b>     |  |     |       |      | <b>23 527,92</b> | <b>23 516,85</b> |
| 1.                         | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie                        | 921 | 92109 | 6050 | 20 527,92        | 20 518,80        |
| 2.                         | Zakup artykułów do wyposażenia do świetlicy wiejskiej                        | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00         | 2 998,05         |
| <b>Sołectwo Sumówko</b>    |  |     |       |      | <b>22 418,11</b> | <b>22 413,60</b> |
| 1.                         | Umowa-zlecenie na odkrzaczanie dróg  | 600 | 60016 | 4170 | 1 118,11         | 1 118,11         |
| 2.                         | Zakup materiałów do remontu dróg w sołectwie                                 | 600 | 60016 | 4210 | 3 125,00         | 3 125,00         |
| 3.                         | Remonty lampy przy przystanku w Tomkach                                      | 900 | 90095 | 4270 | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 4.                         | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko                          | 921 | 92195 | 6050 | 13 875,00        | 13 875,00        |
| 5.                         | Zakup artykułów sportowych dla sportowców                                    | 921 | 92195 | 6050 | 300,00           | 299,90           |
| 6.                         | Wykaszenie boiska i placu zabaw przez ZUK                                    | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00         | 1 495,59         |
| <b>Sołectwo Zastawie</b>   |  |     |       |      | <b>16 336,37</b> | <b>15 915,34</b> |
| 1.                         | Dostawa kruszywa na drogi w sołectwie  | 600 | 60016 | 4210 | 16 336,37        | 15 915,34        |
| <b>Sołectwo Zbiczo</b>     |  |     |       |      | <b>44 392,30</b> | <b>44 342,43</b> |
| 1.                         | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbiczo                                     | 600 | 60016 | 6050 | 30 000,00        | 30 000,00        |
| 2.                         | Zakup wyposażenia plaż nad jez. Łąki   | 700 | 70005 | 4210 | 2 000,00         | 1 980,00         |
| 3.                         | Utrzymanie, sprzątnięcie i koszenie plaży nad jeziorami Sosno, Zbiczo i Łąki | 700 | 70005 | 4300 | 792,30           | 789,04           |
| 4.                         | Zakup artykułów dla potrzeb OSP w Zbiczo                                     | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 5.                         | Zakup tablicy ogłoszeniowej zewnętrznej (szklanej zamykanej)                 | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00         | 1 500,00         |

|                          |  |     |       |      |                   |                   |
|--------------------------|--|-----|-------|------|-------------------|-------------------|
| 6.                       | Zakup tablicy ogłoszeniowej zewnętrznej (drewnianej otwartej)              | 900 | 90095 | 4210 | 600,00            | 600,00            |
| 7.                       | Zakup gabloty na puchary oraz nagrody organizacji i osób z terenu sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00          | 1 500,00          |
| 8.                       | Zakup artykułów spożywczych na imprezy kulturalne organizowane przez KGW   | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 9.                       | Zakup paliwa na przejazdy zespołu na występy                               | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00          | 1 979,05          |
| 10.                      | Zakup artykułów sportowych dla sportowców z terenu sołectwa                | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00          | 1 994,34          |
| <b>Sołectwo Żmijewko</b> |  |     |       |      | <b>18 245,24</b>  | <b>18 245,23</b>  |
| 1.                       | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Żmijewku                             | 010 | 01010 | 6050 | 13 000,00         | 13 000,00         |
| 2.                       | Wykaszenie poboczy dróg przez ZUK  | 600 | 60016 | 4300 | 325,24            | 325,23            |
| 2.                       | Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w Żmijewku                             | 600 | 60016 | 6050 | 4 920,00          | 4 920,00          |
| <b>R A Z E M</b>         |  |     |       |      | <b>301 157,37</b> | <b>300 483,44</b> |

### Inwestycje

Na 2019r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 4.043.893,29 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 3.883.830,97 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2019r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

**Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo** – na realizację niniejszego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja polegała na modernizacji studni kanalizacyjnych w miejscowości Żmijewo, co poprawiło stan sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu gminy do oczyszczalni w Brodnicy oraz zabezpieczyło przed przedostawaniem się ścieków do gruntu. W ramach modernizacji wymienione zostały trzy studnie na kolektorze sanitarnym.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 39.760,14 zł.

**Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo** – na to zadanie w budżecie gminy zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na zakupie nowych pomp o większej wydajności do hydroforni w miejscowości Pokrzydowo.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowane środki finansowe w wysokości 28.810,39 zł.

**Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo** – na realizację zadania w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowana została kwota 73.000,00 zł. W I półroczu firma Hydro-Partner Spółka z o.o. z Leszna wykonała zadanie polegające na wymianie istniejącej tłoczni wybudowanej w 2001 r. na nową zatapialną, która pozwoliła na bezawaryjną pracę systemu tłoczego.

W roku sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowane środki finansowe w kwocie 72.867,40 zł.

**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko** – w budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, które stanowiły wkład z funduszu sołectkiego Sołectwa Żmijewko na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 91/24, 96/10, 96/12, 91/9, 91/23, 91/22, 91/8, 90/3, 91/25 położonych w miejscowości Żmijewko. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowane środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł.

**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno** – w budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 170.659,00 zł. W ramach zadania za sumę 99.962,89 zł

wybudowana została sieć wodociągowa na odcinku Zarośle-Koń, kwotę 23.464,00 zł wydatkowano na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ciche, sumę 10.250,00 zł wydano na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zbiczno, natomiast kwota 20.474,99 zł wydatkowana została na budowę przyłącza wodociągowego tłoczego od studni głębinowych nr 1 i 1A zasilających SUW w Zbicznie. Ponadto w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo oraz dokonano przebudowy przyłącza i hydrantu.

W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcia wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 161.978,99 zł.

**Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno** – na realizację niniejszego zadania w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano kwotę 33.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu w centrum wsi Zbiczno odprowadzającej wody opadowe kolektorem deszczowym w kierunku Sosna.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 32.382,30 zł.

**Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej na 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno** – na przedmiotowy cel w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.245.291,00 zł. Celem przekazania dotacji na realizację przez Powiat Brodnicki we współpracy z Gminą Zbiczno zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno”. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia drogi, wykonana ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Zgodnie z zawartą umową, przedmiotowa dotacja przekazana została do Powiatu w II półroczu br. Z uwagi na brak wykupu gruntów w 2019r. część dotacji w kwocie 111.209,00 zł przeznaczona na ten cel została zwrócona gminie Zbiczno.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.134.082,00 zł.

**Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo** – w budżecie gminy na 2019r. na realizację niniejszego zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Środki finansowe pochodzą w całości z funduszu sołectkiego Sołectwa Pokrzydowo. W II półroczu 2019r. przebudowana została część chodnika usytuowanego w pasie drogi gminnej w miejscowości Pokrzydowo o długości 149 metrów. Na przedmiotowe zadanie w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 39.893,82 zł.

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie** – w budżecie gminy na to zadanie zaplanowano kwotę 70.500,00 zł, z czego suma 30.000,00 zł zabezpieczona została z funduszu sołectkiego Sołectwa Zbiczno. W ramach zadania wybudowano odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego. Realizacja zadania polegała na wydzieleniu i wykupie gruntu pod ścieżkę od prywatnych właścicieli, aby docelowo wykonać odcinek ścieżki o długości około 1 km i szerokości 3 metrów. W II półroczu roku budżetowego dokonane zostały podziały działek za kwotę 18.000,00 zł oraz wykupione zostały grunty za sumę 50.010,00 zł. Zakupiona została kostka brukowa betonowa do budowy ścieżki za kwotę 2.431,20 zł. Na powyższe przedsięwzięcie w roku sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 70.441,20 zł.

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko** – na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 239.000,00 zł. W I półroczu za kwotę 4.920,00 zł wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa drogi. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 27.000,00 zł. W ramach inwestycji zmodernizowany został odcinek drogi gminnej położonej na działce nr 357/1 i 357/2 w miejscowości Sumówko o długości 0,950 km w technologii trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia za kwotę 229.907,91 zł. Opłacono również koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 237.487,91 zł.

**Przebudowa drogi gminnej nr 80216C w miejscowości Zbiczno** – w roku budżetowym to zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.920,00 zł, które w całości pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Żmijewko. Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi

w technologii bitumicznej. Wykonawcą opracowania była Pracownia projektowa Pana Łukasza Zielińskiego z Ławy.

Na przedmiotowe zadanie w okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w kwocie 4.920, 00 zł.

**Przebudowa drogi gminnej położonej nr 080260C w miejscowości Zbiczo** – na przedmiotowe przedsięwzięcie w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 441.664,00 zł. 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 2018r. wykupione zostały grunty na poszerzenie drogi. Gmina Zbiczo uzyskała dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W II półroczu 2019r. w ramach zadania przebudowany został 380-metrowy odcinek drogi w technologii nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi. Koszt wykonania nawierzchni wyniósł 435.246,10 zł, za nadzór inwestorski poniesiono koszty w kwocie 4.059,00 zł, natomiast za tablicę informacyjną zapłacono 553,50 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 439.858,60 zł.

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę)** – w budżecie gminy na 2019r. zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 5.535,00 zł, pochodzące w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dla inwestycji. W roku sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.535,00 zł.

**Przebudowa drogi nr 080217C w miejscowości Gaj-Grzmieca** – w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.934,50 zł, pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Gaj-Grzmieca. Z zaplanowanych środków opracowana została dokumentacja projektowa przedsięwzięcia. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni drogi szutrowej w technologii betonu asfaltowego na długości do 1,5 km. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydano środki finansowe w kwocie 10.934,50 zł.

**Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo** – w budżecie gminy na 2019 r. na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano środki finansowe w wysokości 137.858,00 zł. Z zaplanowanych środków pokryto pozostałą część wynagrodzenia za inwestycję zrealizowaną w 2018r., w ramach której wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na długości ok. 0,400 km wraz z częściową przebudową chodnika. Mając na uwadze ustaloną płatność częściową, w 2018r. wydatkowane zostały jedynie środki własne zabezpieczone w budżecie, natomiast w I półroczu 2019r. wydatkowana została pozostała kwota 134.332,40 zł, z której 130.965,10 zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w wysokości 134.332,40 zł.

**Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche** – w budżecie gminy na 2019 rok na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w wysokości 676.920,00 zł, z czego ze środków finansowych funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche stanowi kwota 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolejnego odcinka tej drogi. W ramach realizacji pierwszego odcinka przedmiotowej inwestycji dokonano przebudowy drogi o długości 800 m w technologii bitumicznej za sumę 656.118,16 zł, z czego 6.396,00 zł stanowił koszt nadzoru. Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem ze środków unijnych pochodzących z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 402.031,00 zł. Ponadto gmina Zbiczo dokonała wykupu gruntów na poszerzenie przedmiotowej drogi za łączną kwotę 15.660,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 676.698,16 zł.

**Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – w budżecie gminy na 2019 rok na przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 367.272,00 zł. Zadanie stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2017r., w którym opracowana została dokumentacja projektowa, a w 2018r. wykonane zostało nietypowe ogrodzenie frontowe z kamienia i drewna. W wyniku realizacji inwestycji w 2019 r. w centrum wsi Najmowo przy stawie powstały ciągi komunikacyjne, wiaty wypoczynkowe,

pomost widokowy oraz infrastruktura towarzysząca przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Na realizację przedsięwzięcia gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w wysokości 214.640,00 zł.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w kwocie 366.783,95 zł.

**Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2019r. zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 103.328,00 zł. W latach 2016-2017 zbiornik wodny w centrum Pokrzydowa został oczyszczony z porastającej go roślinności, odmulony oraz wyprofilowana została grobla. Do realizacji zadania przystąpiono w 2018r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały ciągi komunikacyjne wokół stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, stojaków na rowery oraz miejsca postojowe za łączną kwotę 147.310,70 zł. Mając na uwadze ustaloną płatność częściową, w 2018r. wydatkowane zostały jedynie środki własne zabezpieczone w budżecie w wysokości 74.471,49 zł. W I półroczu 2019r. na realizację projektu wydatkowana została kwota 72.839,21 zł, za sumę 29.500,00 zł zainstalowano wiatę rekreacyjno-wypoczynkową oraz za kwotę 265,68 zł opublikowano ogłoszenie w prasie. Zadanie dofinansowane zostało ze środków unijnych – z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w kwocie 85.328,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 102.605,89 zł.

**Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – w budżecie gminy na 2019 rok na to zadanie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 24.439,87 zł, z czego suma 13.173,29 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W dniu 27.06.2017r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Zbiczno dotycząca realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu a następnie wspólnym wdrożeniu projektu pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W ramach projektu dokonano rozbudowy o nowe funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z Systemem Obiegu Spraw i Dokumentów MDOK, rozbudowano System MDOK, wdrożono system obsługi płatności elektronicznych w ramach wdrożonych usług.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadania wydano łącznie kwotę 24.439,87 zł.

**Dotacja dla Policji na zakup radiowozu** – na powyższy cel w budżecie gminy na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł w celu udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Dotacja została przekazana w II półroczu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł.

**Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie** – na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł. W ramach zadania w I półroczu za sumę 4.920,00 zł wykonana została ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku oraz za kwotę 3.690,00 zł wykonano dokumentację projektową instalacji. Zadanie zrealizowane zostało w okresie przerwy wakacyjnej za kwotę 56.297,10 zł. Budynek Zespołu Szkół w Pokrzydowie zaopatrzone został w nowoczesną sygnalizację pożarową oraz oświetlenie awaryjne zgodnie z wytycznymi ekspertyzy. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 64.907,10 zł.

**Przebudowa drogi pożarowej do Zespołu Szkół w Pokrzydowie** – w budżecie gminy na 2019r. na realizację powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. W ramach zadania poszerzona została droga wjazdowa do budynku z kostki brukowej betonowej oraz zamontowana została nowa brama przesuwana.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 24.942,72 zł.

**Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno** – na przedmiotowy cel w budżecie gminy na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. W ramach zadania

udzielono dotacji w kwocie po 2.000,00 zł dla dziesięciu wnioskodawców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym na biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy została ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł.

**Dotacja dla ZUK w Zbicznie na zakup samochodu terenowego** – w budżecie gminy na 2019r. na powyższy cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 44.694,00 zł. W I półroczu dotacja została przekazana. Zakład Usług Komunalnych zakupił samochód terenowy marki Dacia Duster na potrzeby zakładu.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 44.693,58 zł.

**Zakup kosiarki bijakowej** – w budżecie gminy na 2019 rok na przedmiotowy cel zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 22.100,00 zł. W miesiącu lipcu zakupiona została kosiarka bijakowa do wykaszania poboczy dróg gminnych.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 22.017,00 zł.

**Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem** – w budżecie na 2019 rok na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.075,00 zł pochodzące w całości z funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche. W II półroczu w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Cichem.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.075,00 zł.

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki** – na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.300,00 zł. Wykonana została dokumentacja w celu ubiegania się przez gminę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Wykonane zostało ponadto za kwotę 4.674,00 zł studium wykonalności projektu, dokumentacja projektowa zadania na sumę 5.092,20 zł oraz ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna za kwotę 500,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie termomodernizacji dachu budynku, nowej elewacji, instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji, wymianę drzwi oraz zabudowę wiatrołapu.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe przedsięwzięcie wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.266,20 zł.

**Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie** – w budżecie gminy na 2019r. na to zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.527,92 zł, pochodzące w całości z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumowo. W ramach zadania zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie. Z posiadanych środków zakupiona została kostka brukowa betonowa do realizacji inwestycji w następnym roku.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 20.518,80 zł.

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec** – na realizację powyższego zadania w budżecie gmina na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł. W ramach realizacji zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji do ubiegania się przez gminę o dofinansowanie realizacji zadania ze środków z Unii Europejskiej. Z zaplanowanych środków opracowana została dokumentacja projektowa oraz ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.330,70 zł.

**Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko** – w budżecie gminy na 2019r. na powyższe zadanie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 42.875,00 zł, z czego suma 13.875,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko. W ramach zadania został zakupiony i zamontowany budynek drewniany na działce gminnej nr 199 w miejscowości Sumówko oraz wykonane zostały posadzki pod budynek.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 42.871,75 zł.

**Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko** – w budżecie gminy na 2019r. na przedmiotowe zadanie zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 23.000,00 zł. W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe za kwotę 19.446,30 zł oraz zmodernizowano ogrodzenie frontowe za kwotę 2.949,30 zł.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 22.395,60 zł.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz przez zakład budżetowy.

#### **Instytucja kultury**

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

#### **Zakład budżetowy**

- Zakład Usług Komunalnych

#### **Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie**

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

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

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

W uchwale Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **736.000,00 zł**.

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

| <b>Plan finansowy obejmował:</b>                    | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>  |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>     | <b>1.352,-</b>   | <b>1.352,51</b>   |
| <b>Przychody</b>                                    | <b>786.205,-</b> | <b>772.880,94</b> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu                      | 736.000,-        | 736.000,00        |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej                    | 4.615,-          | 4.615,00          |
| - dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody) | 45.590,-         | 32.265,94         |
| <b>Koszty</b>                                       | <b>786.557,-</b> | <b>783.503,84</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 3.855,-          | 3.819,70          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 421.150,-        | 421.071,48        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 35.700,-         | 35.684,79         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                | 74.600,-         | 74.471,97         |
| - składki na fundusz pracy                          | 5.210,-          | 5.133,73          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                          | 41.800,-         | 41.715,80         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                    | 67.000,-         | 66.632,02         |



|  |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
| - zakup energii                                    | 18.500,-       | 18.362,23         |
| - zakup usług remontowych                          | 592,-          | 139,24            |
| - zakup usług zdrowotnych                          | 300,-          | 190,00            |
| - zakup usług pozostałych                          | 68.500,-       | 68.155,91         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.600,-        | 6.989,51          |
| - podróże służbowe krajowe                         | 5.800,-        | 5.751,86          |
| - różne opłaty i składki                           | 3.050,-        | 2.928,51          |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.100,-        | 9.003,41          |
| - podatek VAT nie podlegający odliczeniu           | 23.300,-       | 23.268,68         |
| - szkolenia pracowników                            | 500,-          | 185,00            |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>      | <b>1.000,-</b> | <b>- 9.270,39</b> |

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019r.** przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 24,36 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 38.018,86 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

**Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019r. wynosił 18.340,67 zł.**

Stan zatrudnienia: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (zastępca dyrektora oraz kierownik biblioteki, referent), 3 osoby na ¾ etatu (pracownik gospodarczy, pomoc administracyjna i konserwator), 2 osoby na ½ etatu (pracownik gospodarczy, główna księgową).

**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
- Festyn Małych Ojczyzn w Brodnicy,
- Letni turniej w tenisa stołowego,
- Letni turniej piłki nożnej w Pokrzydowie,
- Festyn z okazji otwarcia boisk w Cichem,
- Sołtysiada – turniej sołectw w Zbicznie,
- Festyn rodzinny w Brzezinkach,
- Festyn rodzinny w Lipowcu,
- Dożynki Powiatowo -Gminne w Cichem,
- Jesienny turniej w piłkę nożną w Najmowie,
- Dzień seniora w Gminie,
- Andrzejkowy turniej w piłkę nożną halową w Zbicznie,
- Spotkanie dla pań pn. „Celebryjmy swoją kobiecość”
- Mikołajki w Gminie,

- Zimowy nocny turniej w piłkę siatkową w Zbicznie,
- Wigilia gminna.

W okresie zimowym oraz letnim w ramach półkolonii w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i animacje dla dzieci oraz liczne warsztaty, czy plenery malarskie. 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 Rudnika do Mega parku oraz do Kamionki do wioski garncarskiej. Ośrodek zorganizował również wyjazd letni do Krynicy morskiej dla całych rodzin. Działalność kulturalna prowadzona była również w bibliotekach na terenie gminy, gdzie regularnie odbywały się zajęcia biblioteczne.

### **Zakład Usług Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy**

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2019 roku 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmował się między innymi:

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

### **W 2019 roku budżet zakładu był następujący:**

#### **Przychody**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| dochody własne z usług  | 1 975 175,00        | 1 702 278,24        |
| pozostałe dochody       | 3.100,00            | 1.660,05            |
| <b>Razem :</b>          | <b>1 978 275,00</b> | <b>1 703 938,29</b> |

#### **Koszty**

| <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| wydatki osobowe              | 12 840,00           | 12 831,92           |
| płace i pochodne od płac     | 848 496,00          | 762 744,22          |
| materiały                    | 181 729,00          | 140 512,62          |
| energia elektryczna          | 202 300,00          | 189 028,14          |
| usługi remontowe i pozostałe | 568 051,00          | 522 503,66          |
| podróże służbowe             | 6 300,00            | 6 064,48            |
| różne opłaty i składki       | 76 522,00           | 67 800,55           |
| fundusz socjalny             | 14 883,00           | 14 513,84           |
| podatek VAT                  | 75 494,00           | 66 784,94           |
| zakupy inwestycyjne          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Razem :</b>               | <b>1 986 615,00</b> | <b>1 782 784,37</b> |

### **Analiza porównawcza środków obrotowych**

| <b>Środki obrotowe</b>       | <b>stan na 31.12.2018r.</b> | <b>stan na 31.12.2019r.</b> |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| stan gotówki w kasie i banku | 85 177,31                   | 15 345,55                   |

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| należności                           | 112 300,59 | 65 280,32   |
| zobowiązania                         | 151 567,52 | 142 800,55  |
| stan środków na koniec okresu spraw. | 45 910,38  | - 62 174,68 |

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych w 2019 roku otrzymał dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców wody w kwocie 3.689,01 zł oraz dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 136.754,92 zł.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów, jest ujemny i wynosi - **78.846,08 zł**.

**Analiza wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok w porównaniu do 2018 roku**

| Rodzaj działalności |               | sprzedaż            | koszty              | wynik<br>+ zysk /- strata |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Sprzedaż wody       | 2018r.        | 532 632,49          | 537 125,45          | - 4 492,96                |
|                     | 2019r.        | 605 620,75          | 548 429,88          | + 57 190,87               |
| Odbiór ścieków      | 2018r.        | 597 410,20          | 700 147,23          | - 102 737,03              |
|                     | 2019r.        | 660 391,32          | 816 896,98          | -156 505,66               |
| Pozostałe usługi    | 2018r.        | 799 622,60          | 653 894,82          | + 145 727,78              |
|                     | 2019r.        | 436 266,17          | 417 457,51          | + 18 808,66               |
| <b>Razem</b>        | <b>2018r.</b> | <b>1 929 665,29</b> | <b>1 891 167,50</b> | <b>+ 38 497,79</b>        |
|                     | <b>2019r.</b> | <b>1 702 278,24</b> | <b>1 782 784,37</b> | <b>- 80 506,13</b>        |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wynosi 142.800,55 zł i jest mniejszy o 8.766,97 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018r. Stan należności na dzień 31.12.2019r. wynosi 65.280,32 zł i jest mniejszy o 47.020,27 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2018r.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik ujemny w kwocie - 62.174,68 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami wyniosły 1.703.938,29 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2019r. wyniosły 1.782.784,37 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok wskazuje na powstanie straty w dziale nieczystości ciekłych. Jest to związane z dużymi nakładami na remonty przepompowni jak również brakiem zatwierdzonej do dnia dzisiejszego taryfy na wodę i ścieki przez Wody Polskie.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej zakładu w dziale związanym z odbiorem nieczystości płynnych, głównie poprzez nie zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki. W pozostałych działach, takich jak woda i usługi pozostałe, wynik finansowy jest dodatni. Spowodowane jest to poprawą efektywności działań zakładu i konsekwencją prowadzonych prac w zakresie wymiany starego typu wodomierzy na wodomierze nowoczesne, bardziej czułe na pomiar poboru wody i odbioru ścieków, jak również dążeniem do efektywności działań zakładu.

Zakład w 2019 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 7.043,00 zł.

W 2019 roku zakład otrzymał dotację celową na zakup samochodu terenowego w kwocie 44.693,58 zł, którą wykorzystał na zakup samochodu terenowego Dacia Duster.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno  
na 31.12.2019r.**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>Procent wykonania</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>380 358,69</b> | <b>376 311,73</b> | <b>98,94</b>             |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 659,00          | 3 658,54          | 99,99                    |
|              |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 659,00          | 3 658,54          | 99,99                    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 376 699,69        | 372 653,19        | 98,93                    |
|              |                 | 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   | 376 699,69        | 372 653,19        | 98,93                    |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>9 500,00</b>   | <b>10 184,37</b>  | <b>107,20</b>            |
|              | 02095           |                 | Pozostała działalność   | 9 500,00          | 10 184,37         | 107,20                   |
|              |                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 9 500,00          | 10 184,37         | 107,20                   |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>771 553,00</b> | <b>764 036,10</b> | <b>99,03</b>             |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 771 553,00        | 764 036,10        | 99,03                    |
|              |                 | 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 | 539 889,00        | 532 996,10        | 98,72                    |
|              |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 204 664,00        | 204 040,00        | 99,70                    |
|              |                 | 6630            | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 27 000,00         | 27 000,00         | 100,00                   |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>299 968,00</b> | <b>327 091,22</b> | <b>109,04</b>            |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 299 968,00        | 327 091,22        | 109,04                   |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 27 123,22         | 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 | 254 972,80        | 254 972,80        | 100,00        |
|            | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 995,20         | 44 995,20         | 100,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>276 000,00</b> | <b>319 991,60</b> | <b>115,94</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 276 000,00        | 319 991,60        | 115,94        |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 000,00         | 13 263,56         | 82,90         |
|            | 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   | 110 000,00        | 115 513,37        | 105,01        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00        | 190 605,20        | 127,07        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 609,47            | 0,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 71035 | Cmentarze   | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>13 173,29</b>  | <b>13 173,29</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 13 173,29         | 13 173,29         | 100,00        |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 173,29         | 13 173,29         | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>526 067,18</b> | <b>520 832,69</b> | <b>99,00</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 63 749,58         | 58 576,19         | 91,88         |
|            | 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   | 63 749,58         | 58 576,19         | 91,88         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 462 317,60        | 462 256,50        | 99,99         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 126,80            | 0,00          |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00              | 116,40            | 0,00          |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 845,00            | 3 845,00            | 0,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 663,00           | 22 670,15           | 100,03        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00              | 453,11              | 151,04        |
|            | 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 | 435 509,60          | 435 045,04          | 99,89         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>47 115,00</b>    | <b>47 115,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 962,00              | 962,00              | 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   | 962,00              | 962,00              | 100,00        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 21 336,00           | 21 336,00           | 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   | 21 336,00           | 21 336,00           | 100,00        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 3 953,00            | 3 953,00            | 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   | 3 953,00            | 3 953,00            | 100,00        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 20 864,00           | 20 864,00           | 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   | 20 864,00           | 20 864,00           | 100,00        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 936 004,52</b> | <b>6 021 956,51</b> | <b>101,45</b> |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 754 500,00          | 755 589,36          | 100,14        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 500 000,00          | 505 773,00          | 101,15        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 58 000,00           | 56 794,36           | 97,92         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 195 000,00          | 190 758,00          | 97,82         |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 500,00            | 1 542,00            | 102,80        |

|            |      |  |                     |                     |               |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00                | 533,00              | 0,00          |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 189,00              | 0,00          |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 859 500,00        | 1 907 311,19        | 102,57        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 040 000,00        | 1 018 932,32        | 97,97         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 360 000,00          | 390 113,56          | 108,36        |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 500,00            | 5 062,00            | 144,63        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 90 000,00           | 92 950,95           | 103,28        |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 5 000,00            | 4 351,73            | 87,03         |
|            | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 30 000,00           | 33 145,00           | 110,48        |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 319 000,00          | 355 272,90          | 111,37        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00           | 7 482,73            | 62,36         |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 132 394,52          | 128 608,92          | 97,14         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 28 000,00           | 23 629,00           | 84,39         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 78 394,52           | 78 394,52           | 100,00        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 26 000,00           | 26 501,57           | 101,93        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 11,60               | 0,00          |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 68,00               | 0,00          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 4,23                | 0,00          |
| 75619      |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 10 007,00           | 10 487,33           | 104,80        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00            | 5 847,33            | 116,95        |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 5 007,00            | 4 640,00            | 92,67         |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 179 603,00        | 3 219 959,71        | 101,27        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 164 603,00        | 3 194 516,00        | 100,95        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 15 000,00           | 25 443,71           | 169,62        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 428 771,38</b> | <b>6 441 314,54</b> | <b>100,20</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 520 766,00        | 4 520 766,00        | 100,00        |

|            |      |   |                   |                   |               |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 520 766,00      | 4 520 766,00      | 100,00        |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 69 795,00         | 69 795,00         | 100,00        |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 69 795,00         | 69 795,00         | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 752 707,00      | 1 752 707,00      | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 752 707,00      | 1 752 707,00      | 100,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 85 503,38         | 98 046,54         | 114,67        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00         | 42 543,16         | 141,81        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 37 602,75         | 37 602,75         | 100,00        |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 900,63         | 17 900,63         | 100,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>283 947,91</b> | <b>290 947,00</b> | <b>102,46</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 76 900,00         | 75 912,66         | 98,72         |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0,00              | 78,00             | 0,00          |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 350,00            | 126,00            | 36,00         |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 39 000,00         | 42 508,14         | 109,00        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 2 509,50          | 125,48        |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 318,66            | 0,00          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            | 503,60            | 125,90        |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 500,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 500,00          | 777,76            | 22,22         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 150,00          | 1 091,00          | 94,87         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 28 000,00         | 28 000,00         | 100,00        |
| 80104      |      | Przedszkola   | 172 509,00        | 178 728,79        | 103,61        |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 28 000,00         | 34 219,79         | 122,21        |



|            |      |   |                   |                   |              |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 144 509,00        | 144 509,00        | 100,00       |
| 80110      |      | Gimnazja  | 0,00              | 36,55             | 0,00         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 36,55             | 0,00         |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00              | 1 400,00          | 0,00         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 1 400,00          | 0,00         |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 34 538,91         | 34 869,00         | 100,96       |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 427,60            | 0,00         |
|            | 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                 | 34 538,91         | 34 441,40         | 99,72        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>681 069,24</b> | <b>672 023,02</b> | <b>98,67</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 0,00              | 3 794,32          | 0,00         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 3 794,32          | 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. | 16 084,00         | 15 967,88         | 99,28        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 084,00         | 15 967,88         | 99,28        |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 182 745,00        | 180 103,33        | 98,55        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 745,00        | 180 103,33        | 98,55        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 705,24            | 139,09            | 19,72        |
|            | 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                 | 705,24            | 139,09            | 19,72        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 195 555,00        | 191 173,88        | 97,76        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 195 555,00        | 191 173,88        | 97,76        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 107 362,00          | 107 530,48          | 100,16       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350,00              | 387,61              | 110,75       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 217,74              | 0,00         |
|            | 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 | 4 872,00            | 4 872,00            | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 140,00          | 102 053,13          | 99,91        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 290,00           | 37 778,04           | 104,10       |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 2 900,00            | 4 765,10            | 164,31       |
|            | 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 | 33 290,00           | 32 890,00           | 98,80        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00              | 122,94              | 0,00         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 133 080,00          | 126 288,00          | 94,90        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 133 080,00          | 126 288,00          | 94,90        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 9 248,00            | 9 248,00            | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,00       |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 048,00            | 6 048,00            | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>100 474,00</b>   | <b>81 227,38</b>    | <b>80,84</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 100 474,00          | 81 227,38           | 80,84        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 474,00          | 81 227,38           | 80,84        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 180 811,69</b> | <b>7 159 023,49</b> | <b>99,70</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 714 798,00        | 4 708 292,33        | 99,86        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 4 714 798,00      | 4 708 292,33      | 99,86         |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 225 856,00      | 2 213 810,98      | 99,46         |
|            | 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   | 2 215 856,00      | 2 200 581,08      | 99,31         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10 000,00         | 13 229,90         | 132,30        |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 824,69            | 701,33            | 85,04         |
|            | 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   | 824,69            | 700,39            | 84,93         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,94              | 0,00          |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 217 286,00        | 214 483,13        | 98,71         |
|            | 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   | 198 476,00        | 195 673,13        | 98,59         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 810,00         | 18 810,00         | 100,00        |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 047,00         | 21 735,72         | 98,59         |
|            | 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   | 22 047,00         | 21 735,72         | 98,59         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>571 675,01</b> | <b>572 020,66</b> | <b>100,06</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 540 500,00        | 544 062,87        | 100,66        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 536 000,00        | 537 773,52        | 100,33        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00          | 5 149,60          | 128,74        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00            | 1 139,75          | 0,00          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00          | 1 728,46          | 34,57         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00          | 1 728,46          | 34,57         |
| 90020      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00              | 54,32             | 0,00          |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00              | 54,32             | 0,00          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 26 175,01         | 26 175,01         | 0,00          |
|            | 2460  | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 26 175,01         | 26 175,01         | 0,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>46 600,00</b>  | <b>46 600,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 45 600,00         | 45 600,00         | 100,00        |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 600,00         | 45 600,00         | 100,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>320 700,00</b> | <b>331 977,95</b> | <b>103,52</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 320 700,00        | 331 977,95        | 103,52        |
|            | 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   | 18 000,00         | 29 111,33         | 161,73        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 8,46              | 0,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 413,16            | 0,00          |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 302 700,00        | 302 445,00        | 99,92         |

|  |  |  |               |                      |                      |               |
|--|--|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  |  | <b>Razem:</b> | <b>23 874 588,91</b> | <b>23 996 626,55</b> | <b>100,51</b> |
|--|--|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------|

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno  
na 31.12.2019r.**

**Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      | <b>Wykonanie</b>    | <b>Procent wykonania</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>789 858,69</b>   | <b>747 312,82</b>   | <b>94,61</b>             |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 390 659,00          | 354 565,74          | 90,76                    |
|              |                 | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 6 000,00            | 5 766,52            | 96,11                    |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 384 659,00          | 348 799,22          | 90,68                    |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 10 000,00           | 8 966,16            | 89,66                    |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 10 000,00           | 8 966,16            | 89,66                    |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 389 199,69          | 383 780,92          | 98,61                    |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 290,73            | 4 290,73            | 100,00                   |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 733,72              | 733,72              | 100,00                   |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 63,48               | 63,48               | 100,00                   |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 7 065,26            | 88,32                    |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności   | 2 000,00            | 1 772,60            | 88,63                    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 4 719,00            | 4 508,87            | 95,55                    |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 369 392,76          | 365 346,26          | 98,90                    |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 304 372,23</b> | <b>3 183 502,43</b> | <b>96,34</b>             |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 1 245 291,00        | 1 134 082,00        | 91,07                    |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 245 291,00        | 1 134 082,00        | 91,07                    |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 2 059 081,23        | 2 049 420,43        | 99,53                    |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170,00              | 161,42              | 94,95                    |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy   | 90,00               | 46,04               | 51,16                    |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 451,82            | 2 445,82            | 99,76                    |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 597,63           | 83 402,47           | 99,77                    |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 117 334,57          | 116 845,23          | 99,58                    |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 223 105,71        | 221 580,86        | 99,32        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 4 837,00          | 96,74        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 833 273,50        | 829 651,03        | 99,57        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 446 463,00        | 446 462,63        | 100,00       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 347 595,00        | 343 987,93        | 98,96        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>470 600,00</b> | <b>469 389,84</b> | <b>99,74</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 470 600,00        | 469 389,84        | 99,74        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 201 611,00        | 201 608,33        | 100,00       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 268 989,00        | 267 781,51        | 99,55        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>71 865,16</b>  | <b>57 906,17</b>  | <b>80,58</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 71 865,16         | 57 906,17         | 80,58        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 692,86          | 6 623,42          | 68,33        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00          | 604,72            | 60,47        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 000,00         | 9 825,61          | 75,58        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 392,30         | 24 766,43         | 90,41        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 100,00          | 1 092,72          | 99,34        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          | 1 185,38          | 59,27        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 500,00            | 219,00            | 43,80        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 15 000,00         | 13 588,89         | 90,59        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>42 800,00</b>  | <b>35 756,17</b>  | <b>83,54</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 32 300,00         | 26 286,17         | 81,38        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 300,00         | 26 286,17         | 81,38        |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 940,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 940,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 860,00            | 860,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 860,00            | 860,00            | 100,00       |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 8 700,00          | 8 610,00          | 98,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 700,00          | 8 610,00          | 98,97        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>25 280,77</b>  | <b>24 799,30</b>  | <b>98,10</b> |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 72095 |      | Pozostała działalność  | 25 280,77           | 24 799,30           | 98,10        |
|            |       | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 840,90              | 359,43              | 42,74        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 773,02           | 20 773,02           | 100,00       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 666,85            | 3 666,85            | 100,00       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 432 166,49</b> | <b>2 354 575,52</b> | <b>96,81</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 63 749,58           | 58 576,19           | 91,88        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 598,20           | 45 398,20           | 93,42        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 162,00            | 3 162,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 851,11            | 6 998,09            | 79,06        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 268,13            | 1 147,76            | 90,51        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 870,14            | 1 870,14            | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 108 000,00          | 107 800,93          | 99,82        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 98 900,00           | 98 798,57           | 99,90        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 996,52              | 99,65        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00            | 7 159,54            | 99,44        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00              | 846,30              | 94,03        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 197 416,91        | 2 136 598,72        | 97,23        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 750,00           | 9 593,12            | 81,64        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 345 305,00        | 1 345 279,46        | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 119 100,00          | 119 083,12          | 99,99        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 12 000,00           | 11 676,49           | 97,30        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 235 600,00          | 231 547,77          | 98,28        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 768,25           | 25 632,47           | 92,31        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00           | 12 920,25           | 99,39        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 119 314,66          | 108 538,99          | 90,97        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00            | 2 702,28            | 90,08        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 9 765,00            | 7 105,80            | 72,77        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           | 5 139,22            | 34,26        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 580,00              | 58,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 178 989,00          | 170 469,73          | 95,24        |



|            |       |   |                  |                  |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 6 929,00         | 753,91           | 10,88         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 000,00        | 12 623,37        | 97,10         |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00           | 0,00             | 0,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 15 600,00        | 11 928,45        | 76,46         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 000,00        | 6 223,96         | 56,58         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 796,00        | 32 795,47        | 100,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00         | 12,75            | 1,28          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 25 000,00        | 21 992,11        | 87,97         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 23 000,00        | 15 901,65        | 69,14         |
|            | 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  | 9 000,00         | 5 432,65         | 60,36         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00        | 7 469,00         | 67,90         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 40 000,00        | 35 698,03        | 89,25         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 29 000,00        | 28 750,00        | 99,14         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         | 740,22           | 37,01         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00         | 1 946,01         | 48,65         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00         | 4 261,80         | 85,24         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>47 115,00</b> | <b>47 115,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 962,00           | 962,00           | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 962,00           | 962,00           | 100,00        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 21 336,00        | 21 336,00        | 100,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 700,00        | 12 700,00        | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 927,92           | 927,92           | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 90,09            | 90,09            | 100,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 126,48         | 6 126,48         | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 695,78           | 695,78           | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 229,90           | 229,90           | 100,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 565,83           | 565,83           | 100,00        |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 75109      |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 953,00          | 3 953,00          | 100,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 550,00          | 2 550,00          | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146,99            | 146,99            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 21,06             | 21,06             | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 859,58            | 859,58            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 125,37            | 125,37            | 100,00       |
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 20 864,00         | 20 864,00         | 100,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 700,00         | 12 700,00         | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 994,80            | 994,80            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 101,19            | 101,19            | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 817,54          | 5 817,54          | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 580,03            | 580,03            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 172,30            | 172,30            | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 498,14            | 498,14            | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>143 113,00</b> | <b>116 168,20</b> | <b>81,17</b> |
|            | 75405 | Komendy wojewódzkie Policji   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 134 613,00        | 107 668,20        | 79,98        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 188,22            | 37,64        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 000,00         | 9 707,50          | 60,67        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 980,00         | 28 648,32         | 92,47        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00          | 1 988,11          | 99,41        |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 500,00            | 6 617,95            | 88,24        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 820,00              | 406,11              | 49,53        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 8 864,00            | 88,64        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 020,00           | 17 241,09           | 90,65        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 980,00            | 1 883,73            | 95,14        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00            | 1 213,28            | 60,66        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 5 200,00            | 2 395,32            | 46,06        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 8 043,00            | 80,43        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 40,00               | 2,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 177,00            | 5 762,82            | 70,48        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 1 865,68            | 93,28        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00           | 8 868,00            | 73,90        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 936,00              | 935,07              | 99,90        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>232 638,68</b>   | <b>96,93</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 240 000,00          | 232 638,68          | 96,93        |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00          | 222 638,68          | 96,80        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>57 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 57 700,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 57 700,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 333 140,91</b> | <b>6 167 481,30</b> | <b>97,38</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 816 650,00        | 3 722 485,16        | 97,53        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 165 449,00          | 163 395,88          | 98,76        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 282 591,00        | 2 245 104,17        | 98,36        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 131 568,00          | 131 568,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 429 203,00          | 397 132,40          | 92,53        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48 478,00           | 46 106,12           | 95,11        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 450,00           | 32 390,90           | 88,86        |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 262 605,00   | 255 422,18   | 97,26  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 86 820,00    | 85 864,80    | 98,90  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 42 750,00    | 39 796,71    | 93,09  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 47 370,00    | 47 363,30    | 99,99  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00     | 1 688,00     | 73,39  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69 480,00    | 67 106,65    | 96,58  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 020,00     | 6 491,91     | 92,48  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00     | 2 639,72     | 82,49  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 557,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 309,00   | 108 265,83   | 99,96  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 2 298,77     | 91,95  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 90 000,00    | 89 849,82    | 99,83  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 878 441,00   | 837 799,13   | 95,37  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 32 251,00    | 31 838,30    | 98,72  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 574 376,00   | 558 362,75   | 97,21  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 827,00    | 31 826,26    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 94 813,00    | 74 439,12    | 78,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 650,00    | 11 852,69    | 93,70  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 950,00    | 20 865,51    | 99,60  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 460,00     | 4 248,72     | 95,26  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 400,00     | 1 432,08     | 42,12  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 660,00       | 250,00       | 37,88  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 480,00     | 4 343,82     | 96,96  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70 394,00    | 70 159,88    | 99,67  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 180,00    | 28 180,00    | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 017 427,00 | 1 017 420,86 | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 43 554,00    | 43 552,99    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 707 653,00   | 707 652,30   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 78 388,00    | 78 387,52    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 92 844,00    | 92 842,86    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 981,00    | 15 980,49    | 100,00 |

|            |       |  |                   |                  |              |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 748,00          | 6 747,51         | 99,99        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 948,00          | 1 947,20         | 99,96        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 039,00          | 4 038,74         | 99,99        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 100,00           | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 939,00          | 7 938,56         | 99,99        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 675,00            | 674,69           | 99,95        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 458,00          | 7 458,00         | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 100,00         | 50 100,00        | 100,00       |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 166 000,00        | 159 790,35       | 96,26        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 166 000,00        | 159 790,35       | 96,26        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 29 622,00         | 15 895,10        | 53,66        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 427,00          | 38,00            | 1,11         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 1 640,00         | 32,80        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 21 195,00         | 14 217,10        | 67,08        |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 390 462,00        | 379 649,28       | 97,23        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 450,00          | 4 288,00         | 78,68        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 224 740,00        | 223 088,98       | 99,27        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 232,00         | 21 081,13        | 99,29        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 000,00         | 39 424,04        | 87,61        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 040,00          | 5 587,22         | 92,50        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 82 910,00         | 81 089,91        | 97,80        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 090,00          | 5 090,00         | 100,00       |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 34 538,91         | 34 441,42        | 99,72        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 341,95            | 341,95           | 100,00       |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 34 196,96         | 34 099,47        | 99,71        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>120 552,86</b> | <b>92 398,83</b> | <b>76,65</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 25 000,00         | 8 810,41         | 35,24        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00          | 2 184,41         | 48,54        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 5 000,00          | 1 560,00         | 31,20        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 5 066,00            | 33,77        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 95 552,86           | 83 588,42           | 87,48        |
|            | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 300,00              | 243,65              | 81,22        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00            | 992,15              | 58,36        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 700,00           | 30 102,00           | 92,06        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 7 039,85            | 70,40        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 9 400,00            | 8 522,85            | 90,67        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 952,86           | 36 068,44           | 92,60        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 56,00               | 5,60         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 563,48              | 56,35        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 828 633,24</b> | <b>1 688 671,40</b> | <b>92,35</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 354 200,00          | 330 743,00          | 93,38        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 354 200,00          | 330 743,00          | 93,38        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 25 450,00           | 14 910,00           | 58,59        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 450,00           | 14 910,00           | 58,59        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            | 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. | 16 084,00           | 15 967,88           | 99,28        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 084,00           | 15 967,88           | 99,28        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 241 745,00          | 220 969,63          | 91,41        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 241 745,00          | 220 969,63          | 91,41        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 25 705,24           | 9 549,38            | 37,15        |

|       |      |   |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 691,41  | 9 546,65   | 37,16  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13,83      | 2,73       | 19,74  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 196 555,00 | 191 173,88 | 97,26  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 196 555,00 | 191 173,88 | 97,26  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 676 256,00 | 654 642,97 | 96,80  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 155,00   | 6 154,92   | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 800,00   | 4 800,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 414 664,00 | 413 581,69 | 99,74  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 908,00  | 29 893,87  | 99,95  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 78 709,00  | 73 277,57  | 93,10  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 852,00   | 6 614,74   | 96,54  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 945,00  | 21 797,27  | 99,33  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 693,00  | 33 888,66  | 85,38  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 100,00   | 5 265,87   | 86,33  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 500,00   | 688,80     | 19,68  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00     | 120,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 982,00  | 33 225,74  | 92,34  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 936,00   | 3 374,40   | 85,73  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 532,00   | 8 091,83   | 94,84  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 320,00     | 64,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 400,00   | 7 385,14   | 99,80  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 460,00   | 6 162,47   | 82,61  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 77 510,00  | 57 044,55  | 73,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 460,00     | 116,98     | 25,43  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 516,00  | 14 867,14  | 52,14  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 600,00   | 1 471,23   | 91,95  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 044,00   | 3 389,18   | 56,08  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 849,00     | 101,49     | 11,95  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00   | 3 060,00   | 68,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00     | 58,57      | 29,29  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00     | 50,00      | 41,67  |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 33 490,00           | 32 891,00           | 98,21        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 631,00            | 1 038,96            | 63,70        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 173 080,00          | 158 745,40          | 91,72        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 173 080,00          | 158 745,40          | 91,72        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 41 848,00           | 34 724,71           | 82,98        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 12 072,00           | 10 080,00           | 83,50        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 340,00            | 1 297,92            | 96,86        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 130,00              | 121,27              | 93,28        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 700,00            | 7 590,00            | 98,57        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 012,00            | 604,64              | 59,75        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 430,00            | 1 623,13            | 66,80        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 164,00           | 13 407,75           | 78,12        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>430 655,00</b>   | <b>383 115,98</b>   | <b>88,96</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 241 354,00          | 230 681,76          | 95,58        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 204,00           | 10 724,00           | 95,72        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 160 138,00          | 154 589,46          | 96,54        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 621,00           | 10 619,74           | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 052,00           | 29 226,41           | 91,18        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 295,00            | 1 172,24            | 90,52        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 054,00           | 12 909,91           | 91,86        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 050,00            | 2 500,00            | 81,97        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 940,00            | 8 940,00            | 100,00       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 146 474,00          | 110 934,22          | 75,74        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 146 474,00          | 110 934,22          | 75,74        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 1 327,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 327,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85495 | Pozostała działalność   | 41 500,00           | 41 500,00           | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 500,00           | 41 500,00           | 100,00       |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 230 328,69</b> | <b>7 177 246,99</b> | <b>99,27</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 714 798,00        | 4 708 292,33        | 99,86        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 746,00              | 649,00              | 87,00        |



|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 649 069,00 | 4 648 193,40 | 99,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 580,00    | 38 580,00    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 020,00     | 3 010,28     | 99,68  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 364,00     | 7 334,55     | 99,60  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 022,00     | 1 018,97     | 99,70  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 348,00     | 2 024,77     | 46,57  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 40,00        | 40,00        | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 519,00     | 4 378,18     | 58,23  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00     | 1 246,76     | 98,02  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 818,00     | 1 816,42     | 99,91  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 215 856,00 | 2 200 581,08 | 99,31  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 312,00       | 311,59       | 99,87  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 059 080,00 | 2 049 953,88 | 99,56  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 357,00    | 44 192,60    | 97,43  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 380,00     | 4 380,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 985,00    | 98 181,60    | 99,19  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 219,00     | 1 063,89     | 87,28  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 980,00     | 4,00         | 0,13   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 543,00     | 2 493,52     | 98,05  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 824,69       | 700,39       | 84,93  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 824,69       | 700,39       | 84,93  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 270 491,00   | 245 937,47   | 90,92  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 779,00       | 713,05       | 91,53  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 192 096,00   | 189 300,00   | 98,54  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 749,00    | 40 938,04    | 68,52  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 050,00     | 1 919,26     | 93,62  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 526,00     | 7 453,89     | 99,04  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 056,00     | 104,05       | 9,85   |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 909,00            | 903,41            | 99,39        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 817,00            | 779,94            | 95,46        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 114,00          | 2 561,52          | 82,26        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 275,00          | 1 246,76          | 97,79        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 120,00          | 17,55             | 1,57         |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 6 312,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 6 312,00          | 0,00              | 0,00         |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 047,00         | 21 735,72         | 98,59        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 047,00         | 21 735,72         | 98,59        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>997 292,73</b> | <b>963 332,31</b> | <b>96,59</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 541 000,00        | 540 024,61        | 99,82        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00            | 157,94            | 78,97        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 040,00         | 33 040,00         | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 584,00          | 2 584,00          | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 100,00          | 7 087,81          | 99,83        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00            | 889,11            | 98,79        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 924,00          | 6 130,00          | 88,53        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 324,00          | 1 323,95          | 100,00       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 40,00             | 40,00             | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 485 913,00        | 485 874,12        | 99,99        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00            | 323,47            | 80,87        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 247,00          | 1 246,76          | 99,98        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 328,00          | 1 327,45          | 99,96        |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |

|            |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 131 500,00        | 115 139,39        | 87,56        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 66 000,00         | 51 377,80         | 77,85        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 62 500,00         | 61 279,70         | 98,05        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 2 481,89          | 82,73        |
| 90017      |       | Zakłady gospodarki komunalnej  | 184 694,00        | 184 654,33        | 99,98        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00        | 139 960,75        | 99,97        |
|            | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 44 694,00         | 44 693,58         | 100,00       |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00          | 1 728,46          | 34,57        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 1 728,46          | 34,57        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 27 175,01         | 27 139,18         | 99,87        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 175,01         | 27 139,18         | 99,87        |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 87 923,72         | 74 646,34         | 84,90        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          | 766,31            | 76,63        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 383,72          | 4 864,97          | 65,89        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 840,00         | 16 694,50         | 76,44        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 2 952,64          | 59,05        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         | 27 350,92         | 91,17        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 100,00         | 22 017,00         | 99,62        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>970 132,29</b> | <b>961 458,72</b> | <b>99,11</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |

|            |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 826 902,92        | 823 190,70        | 99,55        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 736 000,00        | 736 000,00        | 100,00       |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 158,25          | 1 158,25          | 100,00       |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 524,20            | 524,20            | 100,00       |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 50,40             | 50,40             | 100,00       |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 647,15         | 12 647,15         | 100,00       |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 23 986,50         | 23 986,50         | 100,00       |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00       |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 7 130,00          | 7 130,00          | 100,00       |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 103,50            | 103,50            | 100,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 42 902,92         | 39 190,70         | 91,35        |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 7 000,00          | 6 790,00          | 97,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00          | 6 790,00          | 97,00        |
| 92195      |       | Pozostała działalność  | 126 229,37        | 121 478,02        | 96,24        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 150,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00             | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 164,73          | 2 757,73          | 87,14        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 45 989,64         | 45 379,64         | 98,67        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 7 500,00          | 6 629,05          | 88,39        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 500,00         | 23 839,85         | 89,96        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 42 875,00         | 42 871,75         | 99,99        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>404 848,35</b> | <b>386 718,59</b> | <b>95,52</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 270 800,00        | 265 300,80        | 97,97        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 300,00          | 1 022,00          | 78,62        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 129 100,00        | 129 051,24        | 99,96        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 10 437,00         | 10 436,12         | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 23 600,00         | 23 526,02         | 99,69        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 100,00          | 3 059,55          | 98,70        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 34 296,00         | 31 311,02         | 91,30        |

|       |      |   |                      |                      |              |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii   | 37 000,00            | 36 931,34            | 99,81        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 395,00            | 11 209,07            | 98,37        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00               | 40,00                | 8,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             | 6 482,25             | 92,60        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | 427,70               | 53,46        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 242,41               | 48,48        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00             | 6 935,28             | 99,08        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 572,00             | 4 571,45             | 99,99        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 200,00               | 55,35                | 27,68        |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00       |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00       |
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 104 048,35           | 91 417,79            | 87,86        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 513,00               | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00                | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00             | 2 200,00             | 42,31        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 172,70            | 49 336,83            | 96,41        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00             | 3 992,39             | 66,54        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 038,10             | 4 519,87             | 64,22        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 074,55            | 8 973,10             | 81,02        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 000,00            | 22 395,60            | 97,37        |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>25 940 455,41</b> | <b>25 089 588,25</b> | <b>96,72</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan na 2019r. | Wykonanie (9+10+11+12) | % Wykonania | Źródła finansowania |                    |                     |                                   |                            |
|-----|-------|----------|------|--|----------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |       |          |      |  |                |                        |             | dochody własne jst  | kredyty i pożyczki | obligacje komunalne | środki pochodzące z innych źródeł | środki z Unii Europejskiej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  |                |                        | 6           | 8                   | 9                  | 10                  | 11                                | 12                         |
| 1.  | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019)                    | 60 000,00      | 39 760,14              | 66,27       | 39 760,14           |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 2.  | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo (2019)                      | 35 000,00      | 28 810,39              | 82,32       | 28 810,39           |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 3.  | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo (2019)                                 | 73 000,00      | 72 867,40              | 99,82       | 72 867,40           |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 4.  | 010   | 01010    | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko (2019)                      | 13 000,00      | 13 000,00              | 100,00      | 13 000,00           |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 5.  | 010   | 01010    | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2022)                          | 170 659,00     | 161 978,99             | 94,91       | 58 320,45           |                    | 100 000,00          | A.<br>B.<br>C. 3 658,54           |                            |
| 6.  | 010   | 01010    | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno (2018-2020)                            | 33 000,00      | 32 382,30              | 98,13       | 32 382,30           |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 7.  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2019) | 1 245 291,00   | 1 134 082,00           | 91,07       | 234 082,00          |                    | 900 000,00          | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 8.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo (2019)                                  | 40 000,00      | 39 893,82              | 99,73       | 39 893,82           |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |
| 9.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2020)                                     | 70 500,00      | 70 441,20              | 99,92       | 70 441,20           |                    |                     | A.<br>B.<br>C.                    |                            |

|     |     |       |                      |  |            |            |        |            |  |            |                           |                         |
|-----|-----|-------|----------------------|--|------------|------------|--------|------------|--|------------|---------------------------|-------------------------|
| 10. | 600 | 60016 | 6050                 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko (2019)  | 239 000,00 | 237 487,91 | 99,37  | 210 487,91 |  |            | A.<br>B. 27 000,00<br>C.  |                         |
| 11. | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019)  | 4 920,00   | 4 920,00   | 100,00 | 4 920,00   |  |            | A.<br>B.<br>C.            |                         |
| 12. | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)*  | 441 664,00 | 439 858,60 | 99,59  | 235 818,60 |  |            | A. 204 040,00<br>B.<br>C. |                         |
| 13. | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę) (2019)  | 5 535,00   | 5 535,00   | 100,00 | 5 535,00   |  |            | A.<br>B.<br>C.            |                         |
| 14. | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi nr 080217C w miejscowości Gaj-Grzmieca (2019)   | 10 934,50  | 10 934,50  | 100,00 | 10 934,50  |  |            | A.<br>B.<br>C.            |                         |
| 15. | 600 | 60016 | 6057<br>6059         | Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)   | 137 858,00 | 134 332,40 | 97,44  | 3 367,30   |  |            | A.<br>B.<br>C.            | 130 965,10              |
| 16. | 600 | 60016 | 6050<br>6057<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche (2019)*   | 676 920,00 | 676 698,16 | 99,97  | 74 667,16  |  | 200 000,00 | A.<br>B.<br>C.            | 402 031,00              |
| 17. | 630 | 63003 | 6057<br>6059         | Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)                          | 367 272,00 | 366 783,95 | 99,87  | 52 143,95  |  | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C.            | 32 196,00<br>182 444,00 |
| 18. | 630 | 63003 | 6057<br>6059         | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018-2019) | 103 328,00 | 102 605,89 | 99,30  | 17 277,89  |  |            | A.<br>B.<br>C.            | 12 799,20<br>72 528,80  |
| 19. | 720 | 72095 | 6057<br>6059         | Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*  | 24 439,87  | 24 439,87  | 100,00 | 11 266,58  |  |            | A.<br>B.<br>C.            | 13 173,29               |
| 20. | 754 | 75405 | 6170                 | Dotacja dla Policji na zakup radiowozu (2019)  | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 | 6 000,00   |  |            | A.<br>B.<br>C.            |                         |

|               |     |       |      |   |                     |                     |              |                     |             |                     |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 21.           | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2019) | 65 000,00           | 64 907,10           | 99,86        | 64 907,10           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 22.           | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa drogi pożarowej do Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2019)  | 25 000,00           | 24 942,72           | 99,77        | 24 942,72           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 23.           | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2019)                                   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       | 20 000,00           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 24.           | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla ZUK w Zbicznie na zakup samochodu terenowego (2019)   | 44 694,00           | 44 693,58           | 100,00       | 44 693,58           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 25.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej (2019)   | 22 100,00           | 22 017,00           | 99,62        | 22 017,00           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 26.           | 921 | 92109 | 6050 | Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019)                                 | 3 075,00            | 3 075,00            | 100,00       | 3 075,00            |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 27.           | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (2019-2020)   | 10 300,00           | 10 266,20           | 99,67        | 10 266,20           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 28.           | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019)  | 20 527,92           | 20 518,80           | 99,96        | 20 518,80           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 29.           | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019)  | 9 000,00            | 5 330,70            | 59,23        | 5 330,70            |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 30.           | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019)  | 42 875,00           | 42 871,75           | 99,99        | 42 871,75           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| 31.           | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko (2019)  | 23 000,00           | 22 395,60           | 97,37        | 22 395,60           |             |                     | A.<br>B.<br>C.    |                   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>4 043 893,29</b> | <b>3 883 830,97</b> | <b>96,04</b> | <b>1 502 995,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>279 693,74</b> | <b>801 142,19</b> |



Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINA ZBICZNO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.  
(opracowano: marzec 2020r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku wynosi ogółem **47.330.357,12 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.128.423,48 zł**, o powierzchni ogółem 220,5852 ha, z czego wydierżawia się 11,8798 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,6027 ha.

2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **13.189.635,52 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 w Zbicznie
- budynek gimnazjum w Zbicznie
- budynek Zespołu Szkół w Pokrzydowie
- budynek hali sportowej w Zbicznie

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **28.437.429,07 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
- parking w miejscowości Lipowiec
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydrofornie
- zbiornik retencyjny
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- drogi
- pozostałe

**4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 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 99.030,33 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
- kosiarka bijakowa - ZUK

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

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

**8. Środki transportu o wartości 627.035,27 zł, takie jak:**

- 1 samochód osobowo-terenowy (nissan terrano),
- 4 samochody specjalne pożarnicze (samochody pożarnicze i samochód Nissan terrano użytkują jednostki OSP)
- 1 deska ratownictwa lodowego OSP
- przyczepa uniwersalna – GOKSiR
- samochód asenizacyjny – ZUK
- ciągnik PRONAR – ZUK
- przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
- samochód dostawczy Citroen Jumper – ZUK
- samochód VW Caddy – ZUK
- samochód Dacia Duster - 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 3.052.517,25 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:**

- przyjęcie na stan gruntów (dróg) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wartości **10.750,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kwocie **56.970,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu na poszerzenie drogi gminnej w Zbicznie (decyzją ZRID) o wartości **53.292,00 zł**
- przyjęcie na stan drogi dojazdowej do nieruchomości w miejscowości Ciche o wartości **1.500,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntu przekazanego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w miejscowości Ciche o wartości **52.000,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntu na poszerzenie drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche o wartości **15.660,00 zł**
- zwiększenie wartości gruntu w wyniku podziału geodezyjnego o wartość **3,50 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego w budynku ZS Pokrzydowo o wartości **64.907,10 zł** – ZS Pokrzydowo
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo o wartości **427.115,00 zł,**
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko o wartości **237.487,91 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche o wartości **656.118,16 zł,**
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno o wartości **463.689,60 zł,**
- zwiększenie wartości placu zabaw w miejscowości Sumówko o wartość **22.395,60 zł,**
- przyjęcie na stan środka trwałego – zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo o wartości **177.277,88 zł** - UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – zagospodarowanie centrum wsi Najmowo o wartości **421.550,95 zł** - UG

- przyjęcie na stan środka trwałego -modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo o wartości **28.810,39 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo o wartości **72.867,40 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa Zarośle- Koń o wartości **145.868,31 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – przyłącze wodociągowe od studni nr 1 i 1A w miejscowości Zbicžno o wartości **24.792,33 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Ciche o wartości **9.200 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Ciche – II etap o wartości **23.464,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa drogi pożarowej oraz bramy wjazdowej do ZS w Pokrzydowie o wartości **24.942,72 zł** – ZS Pokrzydowo
- przyjęcie na stan środka trwałego – kosiarka bijakowa o wartości **22.017,00 zł** -ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – pojazd marki Dacia Duster o wartości **44.693,58 zł** - ZUK

**III.** Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **5.916,29 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- wyksięgowanie gruntu w miejscowości Pokrzydowo o wartości księgowej **154,70 zł**,
- sprzedaż działki nr 204/1 w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **3.000,00 zł**,
- sprzedaż działek w miejscowości Pokrzydowo o wartości księgowej **1.592,69 zł**,
- sprzedaż działki nr 68/23 w miejscowości Zbicžno o wartości księgowej **658,70 zł**,
- zdjęcie ze stanu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym z tytułu ich przekształcenia w prawo własności o wartości księgowej **510,20 zł**,

**IV.** Gmina Zbicžno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **329.566,50 zł**.

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

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

**ZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ZBICZNO ZA 2019 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie składników mienia                             | Wartość początkowa na dzień 01.01.2019r. | Przychody           | Rozchody        | Wartość na dzień 31.12.2019r. | Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na |                    |               |                       |          |           |          | Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych |                   |
|------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--|-------------------|
|            |  |  |                     |                 |                               | Prawo własności   | Mienia w zarządzie | Wierzytelność | Użytkowanie wieczyste | Najem    | Dzierżawa | Inne     | Plan   | Wykonanie         |
| 1          | 2  | 3  | 4                   | 5               | 6                             | 7   | 8                  | 9             | 10                    | 11       | 12        | 13       | 14   | 15                |
| 1.         | Grupa 0 - grunty   | 3.944.164,27                             | 190.175,50          | 5.916,29        | 4.128.423,48                  | 4.128.423,48  | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | 236.300,00   | 275.390,27        |
| 2.         | Grupa I – budynki i lokale                                     | 13.124.728,42                            | 64.907,10           | 0,00            | 13.189.635,52                 | 13.189.635,52   | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | 47.200,00  | 52.196,43         |
| 3.         | Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 25.701.848,82                            | 2.735.580,25        | 0,00            | 28.437.429,07                 | 28.437.429,07   | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | 2.000,00   | 1.979,80          |
| 4.         | Grupa III – kotły i maszyny energetyczne                       | 274.525,68                               | 0,00                | 0,00            | 274.525,68                    | 274.525,68  | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | -  | -                 |
| 5.         | Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 193.519,48                               | 0,00                | 0,00            | 193.519,48                    | 193.519,48  | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | -  | -                 |
| 6.         | Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty        | 77.013,33                                | 22.017,00           | 0,00            | 99.030,33                     | 99.030,33   | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | -  | -                 |
| 7.         | Grupa VI – urządzenia techniczne                               | 213.608,01                               | 0,00                | 0,00            | 213.608,01                    | 213.608,01  | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | -  | -                 |
| 8.         | Grupa VII – środki transportu                                  | 582.341,69                               | 44.693,58           | 0,00            | 627.035,27                    | 627.035,27  | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | -  | -                 |
| 9.         | Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie    | 167.150,28                               | 0,00                | 0,00            | 167.150,28                    | 167.150,28  | -                  | -             | -                     | -        | -         | -        | -  | -                 |
| <b>10.</b> | <b>RAZEM</b>   | <b>44.278.899,98</b>                     | <b>3.057.373,43</b> | <b>5.916,29</b> | <b>47.330.357,12</b>          | <b>47.330.357,12</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>285.500,00</b>  | <b>329.566,50</b> |