



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2213

ZARZĄDZENIE NR 482/2024 WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2023 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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 37.691.852,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 37.802.917,38 zł, co stanowi 100,29 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 27.119.095,88 zł, wykonanie 27.284.781,02 zł, tj. 100,61 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 10.572.757,06 zł, wykonanie 10.518.136,36 zł, tj. 99,48 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 38.699.940,98 zł wykonano w wysokości 35.381.022,45 zł, co stanowi 91,42 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 26.445.501,73 zł, wykonanie 24.285.244,79 zł, tj. 91,83 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 12.254.439,25 zł, wykonanie 11.095.777,66 zł, tj. 90,54 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.088.088,04 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 2.421.894,93 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2023 r. wynosi 5.266.568,61 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 3.962.955,98 zł, a został zrealizowany w kwocie 3.955.789,54 zł, co stanowi 99,82 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 238.550,73 zł na plan roczny 243.580,60zł, tj. 97,94 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 423.901,17 zł na plan roczny 662.919,05 zł, tj. 63,94 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 135.992,65 zł na plan roczny 135.992,65 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 210.072,09 zł na plan roczny 210.072,09 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 6.414.145,41 zł na plan roczny 6.349.999,99 zł, tj. 99,00 % zakładanego planu, w tym na zadanie inwestycyjne plan i wykonanie dochodów wyniosło 4.749.999,99 zł,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 6.706.584,66 zł na plan roczny 6.774.999,99 zł, tj. 98,99 % zakładanego planu, w tym na zadanie inwestycyjne plan wyniósł 4.824.999,99 zł a wykonanie 4.824.554,93 zł.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 2.508.740,71 zł na plan roczny 2.551.183,00 zł, tj. 98,34 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 2.507.770,79 zł na plan roczny 2.540.277,00 zł, tj. 98,72 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 849.241,65 zł na plan roczny 849.242,00 zł, tj. 99,99 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 849.242,00 zł na plan roczny 848.101,80 zł, tj. 98,86 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

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

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

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno
za 2023 rok**

Budżet gminy Zbiczno na 2023 rok został uchwalony 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr LIII/374/2022 w wysokości:

- 1. Dochody - 33.630.759,71 zł w tym:
 - a) bieżące - 23.283.232,82 zł
 - b) majątkowe - 10.347.526,89 zł w tym:
 - sprzedaż majątku - 502.000,00 zł

2. Wydatki	-	36.427.565,71 zł w tym:
a) bieżące	-	23.559.156,94 zł
b) majątkowe	-	12.868.408,77 zł
3. Deficyt	-	2.796.806,00 zł
4. Przychody	-	3.725.566,00 zł
5. Rozchody	-	928.760,00 zł

W roku budżetowym budżet został zmieniony dwunastokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestotrzykrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 4.061.093,23 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 2.272.375,27 zł.

Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Uchwała Nr LIV/377/2023 Rady Gminy z 17 stycznia 2023 r. zmniejszyła dochody o 15.300,60 zł oraz zmniejszyła wydatki o 370.106,60 zł,
- Zarządzenie Nr 364/2023 Wójta Gminy z 23 stycznia 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 4.112,00 zł,
- Uchwała Nr LV/382/2023 Rady Gminy z 30 stycznia 2023 r. zwiększyła dochody i wydatki o 177.512,00 zł,
- Uchwała Nr LVI/383/2023 Rady Gminy z 22 lutego 2023 r. zwiększyła dochody o 101.458,20 zł oraz zwiększyła wydatki o 110.331,20 zł,
- Zarządzenie Nr 379/2023 Wójta Gminy z 27 lutego 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 12.894,00 zł,
- Zarządzenie Nr 385/2023 Wójta Gminy z 7 marca 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 38.447,00 zł,
- Uchwała Nr LVII/398/2023 Rady Gminy z 28 marca 2023 r. zwiększyła dochody o 102.770,08 zł oraz zwiększyła wydatki o 486.897,08 zł,
- Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy z 4 kwietnia 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 16,00 zł,
- Zarządzenie Nr 398/2023 Wójta Gminy z 27 kwietnia 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 353.212,81 zł,
- Zarządzenie Nr 401/2023 Wójta Gminy z 8 maja 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 15.628,00 zł,
- Uchwała Nr LIX/408/2023 Rady Gminy z 24 maja 2023 r. zwiększyła dochody i wydatki o 31.452,00 zł,
- Zarządzenie Nr 406/2023 Wójta Gminy z 2 czerwca 2023 r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 407/2023 Wójta Gminy z 12 czerwca 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 441,00 zł,
- Uchwała Nr LX/419/2023 Rady Gminy z 21 czerwca 2023 r. zwiększyła dochody o 352.778,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 563.778,00 zł,
- Zarządzenie Nr 409/2023 Wójta Gminy z 30 czerwca 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 85.683,27 zł,
- Zarządzenie Nr 412/2023 Wójta Gminy z 6 lipca 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 2.641,47 zł,
- Zarządzenie Nr 413/2023 Wójta Gminy z 20 lipca 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 7.678,00 zł,
- Zarządzenie Nr 415/2023 Wójta Gminy z 27 lipca 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 4.628,00 zł,
- Zarządzenie Nr 416/2023 Wójta Gminy z 4 sierpnia 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 4.001,00 zł,
- Uchwała Nr LXI/428/2023 Rady Gminy z 18 sierpnia 2023 r. zwiększyła dochody i wydatki o 397.534,00 zł,
- Zarządzenie Nr 422/2023 Wójta Gminy z 31 sierpnia 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 35.614,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 424/2023 z 11 września 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 13.834,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXII/434/2023 z 20 września 2023 r. zwiększyła dochody o 1.979.654,14 zł oraz zwiększyła wydatki o 265.724,17 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 430/2023 z 29 września 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 5.244,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 440/2023 z 13 października 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 510.645,17 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/437/2023 z 25 października 2023 r. zwiększyła dochody o 149.792,13 zł, natomiast wydatki o 364.792,13 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 444/2023 z 27 października 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 18.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 446/2023 z 3 listopada 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 5.596,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIV/442/2023 z 6 listopada 2023 r. zmniejszyła dochody o 2.287,00 zł, natomiast wydatki zwiększyła o 2.000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 448/2023 z 10 listopada 2023 r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 453/2023 z 22 listopada 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 411.033,90 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXV/444/2023 z 29 listopada 2023 r. zwiększyła dochody o 73.111,79 zł, natomiast wydatki zmniejszyła o 456.850,20 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 457/2023 z 13 grudnia 2023 r. zwiększyło dochody i wydatki o 4.008,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVI/462/2023 z 28 grudnia 2023 r. zmniejszyła dochody o 820.739,13 zł, natomiast wydatki zmniejszyła o 834.046,13 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 459/2023 z 29 grudnia 2023 r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 37.691.852,94 zł,

w tym:

a) bieżące - 27.119.095,88 zł,

b) majątkowe - 10.572.757,06 zł, w tym:

- środki na inwestycje - 10.055.013,06 zł,

- sprzedaż majątku - 517.744,00 zł

2. Wydatki - 38.699.940,98 zł,

w tym:

a) bieżące - 26.445.501,73 zł,

b) majątkowe - 12.254.439,25 zł.

3. Deficyt - 1.008.088,04 zł.

4. Przychody - 3.950.155,04 zł.

5. Rozchody - 2.928.760,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 22.950,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 1.571.542,98 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 161.610,84 zł,

- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 85.425,40 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 171.410,54 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych o 570.404,17 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 243.780,00 zł,
- zwiększenie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 63.519,49 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów gmin o 2.060.629,15 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Rozwoju Dróg o 230.629,00 zł,
- zwiększenie środków na zadania inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł o 20.000,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2023r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 37.691.852,94 zł i został zrealizowany w kwocie 37.802.917,38 zł, co stanowi 100,29 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 100,61 %, a dochody majątkowe w 99,48 %.

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 2.272.375,27 zł. Na dzień 31.12.2023r. planowane wydatki wyniosły 38.699.940,98 zł, a zostały wykonane w kwocie 35.381.022,45 zł, co stanowi 91,42 % rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 12.254.439,25 zł, a wydatkowano kwotę 11.095.777,66 zł, co stanowi 90,54 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 24.285.244,79 zł, co stanowi 91,83 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 2.886.344,79 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 395.583,14 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 1.474.419,63 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zmniejszono o 33.256,70 zł dotacje na zadania bieżące,
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 1.049.421,00 zł,
- zwiększono o sumę 177,72 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 **1.008.088,04 zł**.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu są:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie 747.258,01 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 260.830,03 zł. Na 31.12.2023r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **2.421.894,93 zł**. Jest to wynikiem wykonania dochodów w kwocie wyższej, aniżeli zaplanowano oraz oszczędności w realizacji wydatków budżetu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 3.936.848,04 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169.566,63 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 91.263,40 zł
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.676.018,01 zł
- rachunków lokat 2.000.000,00 zł.

Planowane przychody przewidziane były na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.008.088,04 zł, spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 128.760,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 800.000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.000.000,00 zł.

W 2023 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 55.368,00 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 70.480,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2023r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **5.266.568,61 zł**, co stanowi **13,93 %** 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 73.584,61 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 59.824,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 133.160,00 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2023r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 177,72 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2023r. projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” na sumę 1.979,89 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 wydzielono w budżecie gminy na 2023r. projekt „Dostępny samorząd - granty” na kwotę 101.200,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2023r. projekt „Łączymy pokolenia” – zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno na kwotę 60.875,00 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 2023 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 97,33 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie dochodów w działach oraz udział procentowy w dochodach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	640.693,45	651.049,54	101,62	1,16
020	Leśnictwo	2.000,00	1.544,72	77,24	0,00
600	Transport i łączność	5.149.284,19	5.149.284,19	100,00	13,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	661.604,80	634.217,60	95,86	1,68
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	165.801,30	156.628,10	94,47	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.077,00	64.077,00	100,00	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.568,00	18.568,00	100,00	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób	6.753.263,65	6.808.900,47	100,82	18,01

	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	13.017.100,99	13.057.934,72	100,31	34,55
801	Oświata i wychowanie	275.095,42	343.546,34	124,88	0,91
852	Pomoc społeczna	520.685,47	501.453,53	96,31	1,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.780,00	203.490,00	83,47	0,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.500,00	30.537,95	96,95	0,08
855	Rodzina	3.120.352,12	3.112.594,04	99,75	8,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.603.343,55	6.659.625,40	100,85	17,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331.528,00	331.528,00	100,00	0,88
926	Kultura fizyczna	90.175,00	74.937,78	83,10	0,20
	R a z e m	37.691.852,94	37.802.917,38	100,29	100,00

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 640.693,45 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 651.049,54 zł, tj. 101,62 %.

Na powyższe dochody składają się:

1) 01095 – Pozostała działalność 651.049,54 zł

w tym:

- kara pieniężna za samowolne wycięcie drzew 445,20 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 21.251,45 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 628.995,95 zł
- wpływ z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 252,30 zł
- odsetki od kar pieniężnych za wycinkę drzew 104,64 zł

Dział 020 Leśnictwo

Na plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.544,72 zł, tj. 77,24 %.

Na powyższe dochody składa się:

1) 02001 – Gospodarka leśna 1.544,72 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.544,72 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 5.149.284,19 zł dochody wykonano w kwocie 5.149.284,19 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dowożenie wyborców do lokali wyborczych 9.000,00 zł

2) 60016 – Drogi publiczne gminne 5.140.284,19 zł

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej” 4.749.999,99 zł

- środki ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza” 159.655,20 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczeniem na „Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie” 230.629,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 661.604,80 zł dochody zostały wykonane w wysokości 634.217,60 zł, co stanowi 95,86 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 621.923,13 zł

w tym:

- opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości 22.660,37 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 107.021,08 zł

- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 993,38 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 455.596,20 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25.875,00 zł

- odsetki 1.935,35 zł

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) 144,57 zł

- pozostałe dochody 7.697,18 zł

2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 12.294,47 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 11.693,58 zł

- odsetki 600,89 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 3.000,00 zł i został wykonany w 100,00 %.

Dochody te obejmują:

1) 71035 – Cmentarze 3.000,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 165.801,30 zł dochody wykonano w kwocie 156.628,10 zł, co stanowi 94,47 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

1) 75011 – Urzędy wojewódzkie 75.286,20 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, działalności gospodarczej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 75.196,08 zł
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 87,02 zł
- pozostałe dochody (za wydanie Karty Dużej Rodziny) 3,10 zł

2) 75023 – Urzędy Gmin 81.341,90 zł,

w tym:

- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 65,00 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłatę świadczeń ZUS 1.309,30 zł
- dotacja z gmin na wydatki bieżące projektu „Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy” 69.453,85 zł
- dotacja z Powiatu na zadanie „Realizacja obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy” 4.934,48 r.
- dotacja na wydatki bieżące i majątkowe na projekt „ Dostępna Gmina Zbiczno” realizowany wcześniej pod nazwą „Dostępny samorząd - granty” z Unii Europejskiej odpowiednio z powyższym w kwocie 312,70 zł i 4.102,97 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 58,32 zł i 765,28 zł
- wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 340,00 zł

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

z tego:

1) 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.013,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców 1.013,00 zł

2) 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 62.746,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 62.746,00 zł

3) 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 318,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum 318,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan roczny 18.568,00 zł dochody wykonano w kwocie 18.568,00 zł

w tym:

1) 75495 – Pozostała działalność 18.568,00 zł,

z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40,00 zł dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania 18.568,00 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 6.753.263,65 zł, a wykonano 6.808.900,47 zł, co stanowi 100,82 % rocznego planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1)75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2 000,00	1.914,07	96,00
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1.914,07	96,00
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00
2)75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1.029 000,00	1.026 988,00	99,80
-wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	642 754,00	102,02
-wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 793,00	101,13
-wpływy z podatku leśnego	315 000,00	307 189,00	97,52
-wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	6 202,00	44,30
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,00
3)75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,			

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2 363 000,00	2 405 812,11	101,81
-wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 476 419,34	105,46
-wpływy z podatku rolnego	430 000,00	471 376,00	109,62
-wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 573,00	131,46
-wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 828,70	100,79
-wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 520,67	107,60
-wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	39 485,30	87,75
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	268 538,00	76,73
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 071,10	200,89
4)75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 992,65	222 305,09	106,88
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 690,29	26 690,29	100,00
-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 501,93	61,67
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 373,00	118,65
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 302,36	109 302,36	100,00
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego itp.)	35 000,00	46 415,65	132,62
-wpływy z różnych opłat	5 000,00	19 017,00	380,34
-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,86	0,00
5)75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	9 647,00	10 251,20	106,26
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 945,00	4 549,20	115,32
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 702,00	5 702,00	100,00
6)75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 141 624,00	3 141 624,00	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 113 667,00	3 113 667,00	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 957,00	27 957,00	100,00
OGÓLEM	6 753 263,60	6 808 900,47	100,82

W 2023 roku udzielono ulg oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 989.493,69 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków 920.754,00 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 731.863,59 zł
- w podatku rolnym 66.531,41 zł
- w podatku od środków transportowych 122.359,00 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień 68.739,69 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 68.739,69 zł

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone żadne umorzenia i odroczenia podatków. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 822.583,21, w tym zaległości 462.418,21 zł.

Z powyższych zaległości przypada na:

- 1) podatek od osób prawnych w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 79.465,00 zł
 - podatku rolnego w kwocie 36,38 zł
 - podatku leśnym w kwocie 8,00 zł
- 2) podatek od osób fizycznych w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 346.347,49 zł
 - podatku rolnego w kwocie 24.088,84 zł
 - podatku leśnego w kwocie 400,00 zł
 - podatku od środków transportowych w kwocie 11.211,30 zł
 - podatek dochodowy w formie karty podatkowej 321,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 540,20 zł

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 13.017.100,99 zł zostały wykonane w wysokości 13.057.934,72 zł, tj. w 100,31 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 5.800.760,00 zł,
w tym:
 - subwencja oświatowa 5.800.760,00 zł
- 2) 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 1.883.910,00 zł,
w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.883.910,00 zł
- 3) 75802 – Rezerwa subwencji ogólnej dla jst 176.719,15 zł,
w tym:
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej 176.719,15 zł
- 4) 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.736.947,00 zł,
w tym:
 - subwencja wyrównawcza 4.736.947,00 zł
- 5) 75814 – Różne rozliczenia finansowe 459.598,57 zł,
w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 325.833,73 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15.000,00 zł
 - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2022 r. 82.228,84 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 36.536,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

w tym:

1) 80101 – Szkoły podstawowe 43.415,74 zł,

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 40.387,80 zł

- wpływy z różnych dochodów 3.027,94 zł

2) 80104 – Przedszkola 248.464,71 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 197.173,58 zł

- wpływy z odpłatności za przedszkole i inne zrealizowano w kwocie 51.291,13 zł

3) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 51.665,89 zł,

w tym:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 51.403,07 zł

- pozostałe dochody stanowią kwotę 262,82 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 520.685,47 zł dochody zrealizowano w kwocie 501.453,53 zł, w tym:

1) 85202 – Domy pomocy społecznej 1.918,56 zł

w tym:

- dochód z opłaty zastępczej za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej 1.902,56 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 16,00 zł

2) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.042,99 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.042,99,21 zł

3) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86.515,91 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe 84.934,91 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 1.581,00 zł

4) 85216 – Zasiłki stałe 125.864,72 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 125.864,72 zł

5) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 114.738,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na sprawowanie opieki 5.481,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej 108.952,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 305,00 zł

6) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.329,95 zł

w tym:

- wpływy z usług 4.296,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.950,00 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 83,45 zł

7) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 119.915,93 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 119.658,53 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy 257,40 zł

8) 85295 – Pozostała działalność 5.127,47 zł

w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 620,27 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego – Powiatowego Urzędu Pracy – na prace społecznie użyteczne 4.507,20 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie 243.780,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 203.490,00 zł, co stanowi 83,47 % planu,

w tym:

1) 85395 – Pozostała działalność 203.490,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi 203.490,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan roczny 31.500,00 zł dochody wykonano w kwocie 30.537,95 zł, co stanowi 96,95 % rocznego planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.537,95 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów 30.537,95 zł

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 3.120.352,12 zł dochody zrealizowano w kwocie 3.122.594,04 zł, co stanowi 99,75 %, w tym:

- 1) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.044.840,37 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.022.196,00 zł
- dotacja celowa 14.550,09 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z funduszu alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej 8.094,28 zł

- 2) 85503 – Karta Dużej Rodziny 1.404,85 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny 1.403,65 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z Kart Dużej Rodziny 1,20 zł

- 3) 85504 – Wspieranie rodziny 9.560,12 zł

w tym:

- dotacja z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny na 2023 r.” 9.560,12 zł

- 4) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 51.536,70 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 51.536,70 zł

- 5) 85595 – Pozostała działalność 5.252,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 5.252,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 6.603.343,55 zł wykonano dochody w kwocie 6.659.625,40 zł,

w tym:

- 1) 90002 – Gospodarka odpadami 6.414.145,41 zł

w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.664.145,42 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu” 4.749.999,99 zł

- 2) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.250,00 zł

w tym:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na obsługę programu „Czyste Powietrze” 1.250,00 zł

3) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.235,01 zł

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 2.235,01 zł

4) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 59.066,44 zł

w tym:

- z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za opłatę śmieciową 8.315,53 zł

- z odsetek 10.392,36 zł

- środki z NFOSiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 2 6.620,55 zł

- dotacja z WFOSiGW na program usuwania azbestu 33.738,00 zł

5) 90095 – Pozostała działalność 182.926,63 zł

w tym:

- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla 182.926,63 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan roczny w kwocie 331.528,00 zł dochody wykonano w kwocie 331.528,00 zł w tym:

1) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 331.528,00 zł

w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej 331.528,00 zł na dofinansowanie projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche”

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 90.175,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 74.937,78 zł,

w tym:

1) 92695 - Pozostała działalność 74.937,78 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem hali sportowej 54.101,02 zł

- wpływy z pozostałych dochodów 836,76 zł.

- pomoc finansowa od Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy na Palc Zabaw w Pokrzydowie - Szczęście Dzieci 20.000,00 zł

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2023 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 91,42 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków w układzie tabelarycznym (**załącznik Nr 2**).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.723.088,26	851.976,51	49,44	2,41
600	Transport i łączność	6.914.185,97	6.580.916,67	95,18	18,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	116.340,00	71.974,11	61,87	0,20
710	Działalność usługowa	41.400,00	16.155,00	39,31	0,05
720	Informatyka	1.177,72	177,72	15,09	0,00
750	Administracja publiczna	4.152.471,38	3.762.404,64	90,61	10,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.077,00	64.077,00	100,00	0,18
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282.460,00	247.036,26	87,46	0,70
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	506.700,39	84,45	1,43
758	Różne rozliczenia	105.311,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.561.797,76	8.817.737,36	92,22	24,92
851	Ochrona zdrowia	210.072,09	210.072,09	100,00	0,59
852	Pomoc społeczna	2.041.328,47	1.836.182,33	89,95	5,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.780,00	203.490,00	83,47	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.650,00	48.081,06	84,87	0,14
855	Rodzina	3.200.991,12	3.182.928,96	99,43	9,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.992.935,44	7.725.884,05	96,65	21,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919.283,74	909.946,50	98,98	2,57
926	Kultura fizyczna	469.191,03	345.281,80	73,59	0,97
	R a z e m	38.699.940,98	35.381.022,45	91,42	100,00

Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

Dział **010 Rolnictwo**

Wydatki w tym: wyniosły 851.976,51 zł,

1) 01030 – Izby rolnicze 10.877,67 zł

w tym:

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłaconego na konto budżetu podatku rolnego wraz z odsetkami 10.877,67 zł

2) 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 122.436,19 zł

z tego:

- podatek VAT z tytułu korekty za 2022 r. 765,24 zł
- wydatki inwestycyjne 142.949,35 zł

3) 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi 88.879,64 zł

z tego:

- podatek VAT z tytułu korekty za 2022 r. 765,23 zł
- wydatki inwestycyjne 88.114,41 zł

4) 01095 – Pozostała działalność 629.783,01 zł

z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom 616.662,69 zł
- płace i pochodne 11.387,26 zł
- koszty obsługi akcyzy 946,00 zł
- zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej 252,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 534,76 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 6.580.916,67 zł i przeznaczono je na:

1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy 9.000,00 zł

z tego:

- usługa przewozu wyborców na wybory 6.240,004 zł
- płace i pochodne 2.760,00 zł

2) 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.612,53 zł

3) 60016 – Drogi publiczne gminne 6.570.304,14 zł

z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 73.352,14 zł
- bieżące utrzymanie i remonty dróg 899.910,53 zł
- wydatki inwestycyjne 5.597.041,47 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 71.974,11 zł i przeznaczono je na:

1) 70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 52.898,50 zł

z tego:

- zakup materiałów do remontu i remont obiektów komunalnych 3.432,40 zł
- wycena nieruchomości do sprzedaży 4.100,00 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych 400,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 10.801,80 zł
- pozostałe wydatki 34.164,30 zł

2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 12.075,61 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości za mieszkania komunalne 289,00 zł
- pozostałe wydatki 11.786,61 zł

3) 70095 – Pozostała działalność 7.000,00 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne 7.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 16.155,00 zł przeznaczono na:

1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na projekty decyzji o warunkach zabudowy 13.155,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 13.155,00 zł

2) 71035 – Cmentarze 3.000,00 zł

z tego:

- pozostałe wydatki 3.000,00 zł

Dział 720 Informatyka

1) 72095 – Pozostała działalność 177,72 zł

w tym:

- dotacja dla samorządu województwa „Infostrada Kujaw i Pomorza” 177,72 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale wydatki wyniosły 3.762.404,64 zł i przeznaczono je na:

1) 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania z zakresu administracji rządowej 75.196,08 zł oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 87,02 zł

w tym:

- na płace i pochodne 72.701,08 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 2.495,00 zł
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 87,02 zł

2) 75023 – Urzędy gmin 3.120.355,62 zł, gdzie mieszczą się wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Gminy, dróg, kultury, hali sportowej i inne

w tym:

- na płace i pochodne 2.711.624,70 zł
- na bieżące utrzymanie urzędu, hali sportowej itp. 404.767,52
- zwrot dotacji za lata ubiegłe z tyt. projektu grantowego „Cyfrowa Gmina ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 3.963,40 zł

3) 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 127.836,50 zł

w tym:

- na płace i pochodne 120.894,57 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 6.941,93 zł

4) 75095 – pozostała działalność (w tym diety sołtysów, pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, wydatki na radę gminy, na promocję gminy itp.) 438.929,42 zł. W tym rozdziale zaplanowane też są wydatki na zwrot środków otrzymanych na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wydzielono w budżecie gminy na 2023 r. projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- diety sołtysów i radnych 175.195,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące 255.849,22 zł
- wydatki na zwrot środków z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 7.884,29 zł

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

Wydatki w kwocie 64.077,00 zł przeznaczono na:

1) 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.013,00 zł w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 1.013,00 zł

2) 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 62.746,00 zł w tym:

- diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania 31.800,00 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 30.946,00 zł

3) 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 318,00 zł w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 318,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 247.036,26 zł przeznaczono na:

1) 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł

w tym:

- dotacja dla PSP w Brodnicy na zakup samochodu 40.000,00 zł

2) 75412 – Ochotnicze straże pożarne 188.468,26 zł

w tym:

- na płace i pochodne 55.203,39 zł

- na wymianę hydrantów przeciwpożarowych 20.000,00 zł

- na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 113.264,87 zł

3) 75495 – Pozostała działalność 18.568,00 zł

w tym:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujący do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 18.360,00 zł

- koszty obsługi wypłaty świadczeń 208,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 506.700,39 zł, z czego przypada na:

1) 75702 – Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 506.700,39 zł

z tego:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 12.163,79 zł

- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych 494.536,60 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią **23,49 %** wydatków gminy ogółem i za 2023 r. wynoszą 8.817.737,36 zł. Zostały one przeznaczone na:

1) 80101 – Szkoły podstawowe 6.078.756,55 zł

w tym:

- na płace i pochodne 5.070.801,08 zł

- na bieżące utrzymanie szkół 923.663,57 zł

- wydatki inwestycyjne 84.291,90 zł

2) 80104 – Przedszkola 1.665.713,62 zł

w tym:

- na płace i pochodne 1.297.123,60 zł

- na bieżące utrzymanie przedszkoli 368.590,02 zł

- wydatki inwestycyjne 39.974,02 zł

3) 80107 – Świetlice szkolne 149.302,00 zł

w tym:

- na płace i pochodne 136.167,95 zł
- na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 13.134,05 zł

4) 80113 – dowożenie uczniów do szkół 321.232,75 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 321.232,75 zł

5) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.583,20 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 22.583,20 zł

6) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 348.752,59 zł

w tym:

- na płace i pochodne 319.108,94 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 29.643,65 zł

7) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 51.665,89 zł

w tym:

- na płace 509,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 51.156,25 zł

8) 80195 – Pozostała działalność 179.730,76 zł

w tym:

- na płace i pochodne ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy 13.633,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące w ramach środków z Funduszu Pomocy na koszty edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy 104.890,09 zł
- fundusz socjalny emerytów nauczycieli i pracowników 61.207,57 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 210.072,09 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85153 – Zwalczanie narkomanii 7.994,68 zł – środki zaplanowane w tym rozdziale w roku budżetowym 2023 r. zostały wydatkowane w całości
- 2) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 202.077,41 zł

w tym:

- dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 243,30 zł
- na płace i pochodne 43.024,85 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 158.809,26 zł Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostały wydane na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.836.182,33 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85202 – Domy pomocy społecznej – na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 374.074,15 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 374.074,15 zł Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2023 r. objęto tą formą pomocy 9 osób.

- 2) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.677,94 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 1.677,94 zł Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniając obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

- 3) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 11.042,99 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.042,99 zł

- 4) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 134.892,41 zł

w tym:

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 48.466,50 zł

- zasiłki okresowe 84.934,91 zł dla 38 uprawnionych rodzin

- zasiłki okresowe ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.581,00 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie, jego wysokość ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby bądź rodziny w wysokości 50 % tej różnicy. Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np.: koszty leczenia i zakupu leków, żywności, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest osobom i rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe np. ciężka choroba.

- 5) 85215 – Dodatki mieszkaniowe 20.547,52 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe 20.547,52 zł Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 20.547,52 zł dla 8 rodzin,

w tym:

- 1 rodzina – właściciele domów jednorodzinnych

- 2 rodziny – najem w zasobie gminnym

- 5 rodzin – najem w zasobie prywatnym

- 6) 85216 – Zasiłki stałe 125.864,72 zł

w tym:

- świadczenia społeczne 125.864,72 zł Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy pokrywanym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2023 r. skorzystało 25 osób

7) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 889.813,18 zł

w tym:

- na płace i pochodne 757.230,02 zł
- świadczenia społeczne i koszty obsługi 5.481,00 zł
- na bieżące utrzymanie GOPS 127.102,16 zł Na utrzymanie GOPS Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 108.952,00 zł z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie 2 pracowników socjalnych. Realizacja zadań zleconych generuje koszty obsługi, na które brakuje środków z dotacji. Gmina Zbiczno pokrywa te koszty ze środków własnych zabezpieczając na ten cel środki w budżecie.

8) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.230,05 zł

w tym:

- na płace i pochodne 19.186,86 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 33.043,19 zł W ramach rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 31.950,00 zł

9) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – rządowy wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” oraz na wyżywienie dzieci i młodzieży z Ukrainy 257,40 zł

z tego:

- z dotacji 119.658,53 zł
- ze środków własnych 72.656,69 zł
- ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 257,40 zł Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto osoby mieszkające na terenie gminy Zbiczno. Korzystający z programu to: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe. Natomiast w Funduszu Pomocy opłacone zostały koszty wyżywienia dzieci i młodzieży w kwocie 257,40 zł.

10) 85295 – Pozostała działalność 33.376,75 zł

- na prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 7.722,00 zł
- na realizację programu FEAD 1.001,10 zł
- na realizację projektu „SENIOR+” 13.792,76 zł
- na realizację programu „Czyste Powietrze” 825,00 zł
- na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 1.979,89 zł

- z tytułu prawa do schronienia, posiłku i ubrania pomoc dla osoby bezdomnej 8.056,00 zł Wyplacono świadczenia dla 3 osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto współfinansowano, zgodnie z umową, koszty związane z obsługą i magazynowaniem pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD, który realizuje Brodnickie Centrum Caritas. Z pomocy w formie paczek żywnościowych w 2023 r. korzystały średnio około 142 osoby z terenu naszej gminy. Do zadań GOPS należy również obsługa Klubu „Senior+” Zbiczno. Celem Klubu Seniora jest integracja starszych mieszkańców naszej gminy podczas wspólnych spotkań. W ramach projektu zatrudniono 1 osobę na umowę-zlecenie, które zajmują się bieżącą obsługą spraw związanych z działalnością tego klubu. Na zakup licencji do obsługi programu „Czyste Powietrze” oraz art. biurowych wydano środki finansowe w kwocie 825,00 zł. GOPS przystąpił do realizacji programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3.000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 7 osób z terenu naszej gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby te otrzymały wsparcie w postaci bransoletek. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej każda osoba i rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, które przebywały w schronisku dla bezdomnych, poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 8.056,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wyniosły 203.490,00 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85395 – Pozostała działalność w tym:
 - wypłata świadczeń pieniężnych dodatek węglowy 165.000,00 zł
 - koszty obsługi 3.300,00 zł,
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych 7.000,00 zł
 - koszty obsługi 140,00 zł
 - wypłata elektryczny 27.500,00 zł
 - koszty obsługi 550,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 48.081,06 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33.931,06 zł
z tego:
 - stypendia z dotacji z budżetu państwa 30.537,95 zł
 - stypendia – udział własny gminy 3.393,11 zł
- 2) 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 14.150,00 zł
z tego:
 - stypendia dla dzieci uzdolnionych 14.150,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 9 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wyniosły 3.182.928,96 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.036.746,09 zł

w tym:

- na płace i pochodne 76.017,00 zł
- świadczenia społeczne 2.640.574,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 293.742,29 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 26.412,46 zł. Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 poz.615 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń, budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Natomiast koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego zgodnie z ustawą wynoszą 30 zł od wydanej decyzji. Otrzymane z dotacji środki częściowo zabezpieczają koszty wynagrodzeń z pochodnymi 2 pracowników, inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania finansowane są z działalności ośrodka – z rozdziału 85219, ze środków własnych gminy.

- 2) 85503 – Kartę Dużej Rodziny 1.403,65 zł

w tym:

- zakup artykułów biurowych do obsługi zadania 1.403,65 zł Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Od 1 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. W 2023 r. wpłynęło 63 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, koszty związane z ich przyznaniem wyniosły 1.403,65 zł a poniesiono je na zakup art. biurowych.

- 3) 85504 – Wspieranie rodziny 81.715,50 zł

w tym:

- na płace i pochodne 71.709,23 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 10.006,27 zł Zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowane są w całości ze środków własnych gminy. Asystent rodziny zatrudniony jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Wsparcie rodzin poprzez asystenta rodziny polegało między innymi na motywowaniu rodzica do radzenia sobie z negatywnymi emocjami, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych poprzez rozmowy na temat prawidłowej komunikacji w rodzinie, wzmocnieniu autorytetu rodzica, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów wychowawczych z dziećmi. Tą formą pomocy w 2023 r. objęto 13 rodzin.

- 4) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 51.536,70 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 51.536,70 zł Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta, o ile osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- 5) 85595 – Pozostała działalność 11.527,02 zł

w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych obywatelom Ukainy przebywającym na terytorium RP 5.094,00 zł
- koszty obsługi 158,00 zł,
- koszt umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 6.275,02 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 7.725.884,05 zł i przeznaczono na:

1) 90002 – Gospodarkę odpadami komunalnymi 6.706.584,66 zł

w tym:

- na płace i pochodne 72.840,60 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 1.809.189,13 zł
- na zadanie inwestycyjne „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem” 4.824.554,93 zł Z dniem 1 lipca 2013r. gmina wdrożyła w życie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nową formą gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a od 1 lipca 2015r. również właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy. W 2023r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w kwocie 1.664.145,42 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2023r. istnieją zaległości na sumę 277.514,55 zł. W stosunku do osób zalegających wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

2) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26.472,76 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 26.472,76 zł

3) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25.425,00 zł,

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące na realizację programu „Czyste Powietrze 425,00 zł
- wydatki inwestycyjne 25.000,00 zł

4) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 170.575,65 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 170.575,65 zł

5) 90017 – zakłady gospodarki komunalnej 69.211,94 zł

w tym:

- dopłatę dla Zakładu Usług Komunalnych do kosztów odbioru wody i ścieków 69.211,94 zł

6) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.235,01 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 2.235,01 zł

7) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 43.240,19 zł

w tym:

- na Program usuwania azbestu na terenie gminy
- pozostałe wydatki bieżące 36.090,00 zł

- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

pozostałe wydatki bieżące 7.150,19 zł

8) 90095 – Pozostałą działalność 682.138,84 z w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 682.138,84 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 909.946,50 zł i przeznaczono je na:

1) 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.500,00 zł

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania realizowane w drodze konkursów 7.500,00 zł

2) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 826.741,66 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOKSiR – samorządowej instytucji kultury 775.439,00 zł
- wydatki bieżące 1.475,69 zł
- na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie” 19.999,81 zł
- na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie ” 29.827,16 zł

3) 92195 – Pozostałą działalność 75.704,84 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 75.704,84 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w roku budżetowym wyniosły 345.281,80 zł i przeznaczono je na:

1) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 26.000,00 zł

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania realizowane w drodze konkursów 26000,00 zł.

2) 92695 – Pozostałą działalność 319.281,80 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 172.834,30 zł
- na zadanie inwestycyjne „Plac zabaw w Pokrzydowie - szczęście dzieci!” 85.792,50 zł
- na zadanie inwestycyjne „Łączymy pokolenia”- zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno 60.655,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	% udział w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	640.693,45	651.049,54	101,62	1,16	1.723.088,26	851.976,61	49,44	2,41
020	Leśnictwo	2.000,00	1.544,72	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5.149.284,19	5.149.284,19	100,00	11,45	6.914.185,97	6.580.916,67	95,18	18,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	661.604,80	634.217,60	95,86	1,68	116.340,00	71.974,11	61,87	0,2
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	41.400,00	16.155,00	39,31	0,05
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,72	177,72	15,09	0,00
750	Administracja publiczna	165.801,30	156.628,10	94,47	0,42	4.152.471,38	3.762.404,64	90,61	10,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.077,00	64.077,00	100,00	0,17	64.077,00	64.077,00	100,00	0,18
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.568,00	18.568,00	100,00	0,05	282.460,00	247.036,26	87,46	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.753.263,65	6.808.900,47	100,82	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	506.700,39	84,45	1,43
758	Różne rozliczenia	13.017.100,99	13.057.934,72	100,31	34,55	105.311,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	275.095,42	343.546,34	124,88	0,91	9.561.797,76	8.817.737,36	92,2	24,92
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	210.072,09	210.072,09	100,00	0,59
852	Pomoc społeczna	520.685,47	501.453,53	96,31	1,33	2.041.328,47	1.836.182,33	89,95	5,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.780,00	203.490,00	83,47	0,54	243.780,00	203.490,00	83,47	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.500,00	30.537,95	96,95	0,08	56.650,00	48.081,06	84,87	0,14
855	Rodzina	3.120.352,12	3.112.594,04	99,75	8,23	3.200.991,12	3.182.928,96	99,43	9,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.603.343,55	6.659.625,40	100,85	17,62	7.992.935,44	7.725.884,05	96,65	21,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331.528,00	331.528,59	100,00	0,88	919.283,74	909.946,50	98,98	2,57
926	Kultura fizyczna	90.175,00	74.937,78	83,10	0,20	469.191,03	345.281,8	73,59	0,97
	R a z e m	37.691.852,94	37.802.917,38	100,29	100,00	38.699.940,98	35.381.022,45	91,42	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2023 r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Brzezinki					29.514,99	28.623,77
1.	Przebudowa wodociągu	010	01043	6050	11.000,00	11.000,00
2.	Zakup nkruszywa na drogi	600	60016	4210	11.214,99	11.214,80
3.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	3.000,00	2.118,97
4.	Zakup mat. na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	1.500,00	1.490,00
5.	Zakup mat. do renowacji placu zabaw	926	92695	4210	300,00	300,00
6.	Zakup art. dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
7.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
Sołectwo Ciche					41.668,22	41.667,20
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	12.000,00	12.000,00
2.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnowko - projekt	600	60016	6050	10.000,00	10.000,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	5.000,00	4.998,99
4.	Zakup elementów do zabudowy sceny w świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	10.000,00	10.000,00
5.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	1.000,00	1.000,00
6.	Zakup artykułów sportowych dla sportowców	926	92695	4210	1.668,22	1.668,21
7.	Usługa wykaszania boska przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
Sołectwo Czystebłota					14.811,75	14.492,75
1.	Remont drogi w Czystychbłotach	600	60016	4270	9.311,75	9.311,75
2.	Ustalanie granic drogi (geodeta)	600	60016	4300	4.000,00	4.000,00
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipowcu	921	92195	4210	1.000,00	1.000,00
4.	Zakup art. dla sportowców	926	92695	4210	500,00	181,00
Sołectwo Gaj-Grzmiecia					20.996,88	20.996,08
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	11.690,13	11.689,33
2.	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Gaj	900	90095	4210	6.450,00	6.450,00
3.	Wykonanie placu pod wiatę autobusową przez ZUK	900	90095	4270	2.856,75	2.856,75
Sołectwo Lipowicz					18.229,85	18.220,31
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	8.729,85	8.728,08
2.	Usługi geodezyjne na drogach	600	60016	4300	5.000,00	5.000,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP Pokrzydowo	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.500,00	1.492,23
5.	Usługa wykaszania przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
Sołectwo Najmowo					32.824,58	32.821,40
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	3.567,00	3.567,00

2.	Umowa – zlecenie podcięcie drzew i krzewów nad stawem	750	75023	4170	824,58	824,58
3.	Umowa - zlecenie koszenie boiska	750	75023	4170	700,00	700,00
4.	Zakup art. do renowacji elementów drewnianych małej infrastruktury nad stawem	900	90004	4210	970,00	970,00
5.	Wykonanie przyłącza elektrycznego nad stawem	900	90004	4270	1.266,65	1.266,65
6.	Zakup materiałów do wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Najmowie	921	92109	4210	1.475,69	1.475,69
7.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Najmowie	921	92109	6050	15.000,00	15.000,00
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.228,35	1.228,35
9.	Zakup art. spożywczych dla KGW na imprezę integracyjną	921	92195	4220	4.000,00	4.000,00
10.	Zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne	921	92195	4210	1.000,00	1.000,00
11.	Zakup paliwa do kosiarki oraz żyłki	926	92695	4210	292,31	292,31
12.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2.500,00	2.496,82
Sołectwo Pokrzydowo					54.255,50	54.254,47
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	20.000,00	19.999,48
2.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	2.000,00	2.000,00
3.	Zakup paliwa na przejazdy na występy dla zespołu „Pokrzydowianki”	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00
4.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	4.000,00	4.000,00
5.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	1.000,00	999,49
6.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	2.500,00	2.500,00
7.	Usługa wykaszania placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
8.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	20.755,50	20.755,50
Sołectwo Sumowo					28.104,35	28.103,94
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	24.104,35	24.103,94
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.500,00	1.500,00
3.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	2.500,00	2.500,00
Sołectwo Sumówko					26.476,68	26.466,99
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	4.476,68	4.466,99
2.	Prace równiarką na drogach – umowa-zlecenie	750	75023	4170	2.000,00	2.000,00
3.	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy	921	92195	4210	9.000,00	9.000,00
4.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	3.500,00	3.500,00
5.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
6.	Usługa wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4270	5.000,00	5.000,00
7.	Usługa wykaszania placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
Sołectwo Zastawie					19.260,70	19.258,62
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	5.199,43	5.199,43
2.	Zakup art. do odwodnienia drogi	600	60016	4210	3.420,57	3.420,00
3.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.000,00	1.000,00

4.	Ustalenie granic drogi miejscowości Zastawie (geodeta)	600	60016	4300	6.000,00	6.000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipowcu	921	92195	4210	1.760,70	1.760,70
6.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	880,00	878,49
7.	Zakup art. do wykonania Skate parku w Zespole Szkół w Pokrzydowie	926	92695	4210	1.000,00	1.000,00
Sołectwo Zbiczno					54.255,50	54.247,03
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	24.500,00	24.499,14
2.	Zakup materiałów do wykonania odwodnienia drogi na ul. Rajskiej	600	60016	4210	8.000,00	7.998,90
3.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno (projekt)	600	60016	6050	12.000,00	12.000,00
4.	Zakup piasku na plaże gminną nad jeziorem Zbiczno	700	70005	4210	500,00	500,00
5.	Zakup umundurowania dla OSP w Zbicznie	754	75412	4210	2.500,00	2.500,00
6.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	2.000,00	2.000,00
7.	Zakup paliwa na przewozy zespołu „Wesołe Kumoszki” na występy	921	92195	4210	2.000,00	1.999,01
8.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4220	2.000,00	1.994,96
9.	Zakup farb do konserwacji ławek na skwerku	926	92695	4210	255,50	255,02
10.	Usługa wykaszania przez ZUK (skwerek, plac zabaw itp.)	926	92695	4300	500,00	500,00
Sołectwo Żmijewko					23.329,87	23.328,67
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	5.329,87	5.328,67
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.500,00	1.500,00
3.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	15.000,00	15.000,00
4.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
5.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	1.000,00	1.000,00
R A Z E M					363.728,87	362.481,23

Inwestycje

Na 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 12.254.439,25 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 11.095.777,66 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2023 r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – w budżecie na 2023 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 131.985,01 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 121.670,95 zł z czego 86.778,50 zł stanowiły koszty wykupu odcinków sieci wodociągowej od osób fizycznych w miejscowości Ciche, Zbiczno i Pokrzydowo, 31.420,40 zł to koszty rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki (z czego 11.000,00 zł stanowiło wkład z Funduszu Sołectwa Brzezinki), pozostała część w wysokości 3.472,05 zł wydatkowana została na przebudowę odcinka sieci na terenie PSZOK w Zbicznie.

Modernizacja przepompowni ścieków nr PS4 w miejscowości Zbiczno - na zadanie zaplanowana została kwota 32.000,00 zł. Zadanie polegało na wymianie podstawy pod pompę w istniejącym zbiorniku w przepompowni ścieków tzw. Górnik. Zostało ono wykonane przez firmę HYDRO-PARTNER z Leszna

za kwotę 25.416,38 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno - na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 900.000,00 zł, z czego wydatkowano 62.698,03 zł. W okresie sprawozdawczym wykupione zostały odcinki sieci kanalizacyjnej w Pokrzydowie i Zbicznie o łącznej długości 260 mb, wybudowane przez osoby fizyczne w 2023 r. za kwotę 48.758,20 zł. Natomiast kwota 13.939,83 zł stanowiła koszt zakupu zestawu pomiarowego zamontowanego na kolektorze sanitarnym w Żmijewie.

Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową” - w budżecie gminy na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 233.897,35 zł celem przekazania dotacji na realizację przedmiotowego zadania przez Powiat. Przedmiotowa dotacja została przekazana w grudniu 2023 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 16.11.2023 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 1.612,53 zł na zakup tablicy informacyjnej. Natomiast w związku z przedłużeniem terminu wykonania umowy do 30.04.2024 r. pozostała część dotacji w kwocie 232.284,82 zł została zwrócona na konto Gminy Zbiczno.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 43.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zbiczno. W okresie sprawozdawczym w związku z trudnościami proceduralnymi nie zrealizowano przedmiotowego zadania.

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza – w budżecie gminy na powyższe zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 333.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę odcinka chodnika o długości 260 m w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowana została kwota 331.771,59 zł. Wykonawcą zadania była firma REKO Jacek Kowalkowski z Chełmży za kwotę 329.803,59 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.968,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy udziale środków z dotacji Powiatu Brodnickiego w kwocie 159.655,20 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno - projekt – w roku budżetowym zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej drogi ul. Letnia w Zbicznie na odcinku o długości ok. 660 m w technologii nawierzchni bitumicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.000,00 zł w całości pochodzącą ze środków funduszu Sołectwa Zbiczno. W 2023 r. pozyskano środki na dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w 2024 r.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C Ładnówko- projekt – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmowało sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1 km. W roku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 15.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł stanowił wkład ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Ciche.

Przebudowa dróg gminnych – projekty – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Zbiczno. W 2023 r. wykonany został projekt na przebudowę części drogi gminnej nr 080207C w miejscowości Sosno o długości 445 m i przebudowę części drogi nr 080225C w miejscowości Szramowo o długości 1 km przez Pracownię Projektową DIB Pana Łukasza Zielińskiego z Hławy. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 27.552,00 zł.

Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej – na realizację zadania w 2023 r. zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 5.230.000,00 zł. W ramach zadania przebudowano 5 odcinków dróg gminnych: 1000 m drogi nr 080222C w miejscowości Lipowiec, 456 m drogi nr 080213C w miejscowości Zbiczno, 440 m drogi nr 080212C w miejscowości

Zbiczno-II etap, 490 m drogi nr 080258C w miejscowości Żmijewko oraz 787 m drogi nr 080259C wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Żmijewko. Na powyższe przedsięwzięcie składa się: koszt robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa, który wyniósł 5.203.706,88 zł, koszt nadzoru budowlanego w kwocie 7.011,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 4.749.999,99 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 5.210.717,88 zł.

Wykupy gruntów na cele publiczne – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł. W 2023 r. dokonano wykupu działki nr 116/8 w miejscowości Grzmięca od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie. W roku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowano 7.000,00 zł.

Projekt grantowy „Dostępna Gmina Zbiczno” – w budżecie gminy na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 52.140,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 51.792,00 zł. W ramach zadania wykonana została adaptacja sanitariatu na parterze budynku Urzędu Gminy Zbiczno na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wykonawcą była firma MS GROUP z miejscowości Bartniki za kwotę 39.000,00 zł oraz zamontowany został samozamykacz automatyczny na drzwi zewnętrzne w budynku za kwotę 12.792,00 zł.

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu samochodu – na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. W wyniku zawartego porozumienia w dniu 29 grudnia 2023 r. pomiędzy Wójtem Gminy Zbiczno a Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu rozwiązano porozumienie o udzieleniu dotacji zawarte w dniu 25.05.2023 r.

Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie – na przedmiotowy cel w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 84.291,90 zł, które zostały w całości wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane Roman Raszkowski z Pokrzydowa.

Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt – na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.450,00 zł, które zostały w całości wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonawcą opracowania projektowego była firma PRESTO Maciej Betlejewski z Brodnicy.

Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo - projekt - na przedmiotowy cel zostały zabezpieczone środki w budżecie w wysokości 40.000,00 zł. Projekt przedszkola opracowany został przez firmę PRESTO Maciej Betlejewski z Brodnicy za kwotę 39.975,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu – w roku budżetowym zabezpieczono kwotę 4.824.999,99 zł na kontynuację realizacji zadania jakim jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Zbiczno, w celu stworzenia optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W ramach inwestycji na działce nr 168/1 w Zbicznie powstał: utwardzony plac ogrodzony i wyposażony w oświetlenie i monitoring, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie garażowe, kontenery na odpady, wiata na odpady wielkogabarytowe, miejsca do składowania różnych frakcji odpadów, waga samochodowa do 40 ton za kwotę 2.196.605,69 zł. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt taki jak: koparko-ładowarka za kwotę 454.546,50 zł, ciągnik z osprzętem za kwotę 745.503,00 zł, samochód ciężarowy Renault D12 za kwotę 759.525,00 zł, samochód dostawczy Citroen Jumper za kwotę 181.356,24 zł oraz agregat prądowórczy z przyczepą za kwotę 142.311,00 zł. W roku sprawozdawczym łączna kwota wydatkowana na przedmiotowe zadanie wyniosła 4.824.554,93 zł.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno – na przedmiotowy cel

w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie po 2.500,00 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, pompę ciepła lub na paliwo stałe, w tym biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy została ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 25.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie - w roku budżetowym na jego realizację zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, w tym kwota 15.000,00 zł pochodziła ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Najmowo. W ramach zadania utwardzono drogę dojazdową do świetlicy i miejsca parkingowe kruszywem w obrzeżach betonowych, wzmocniono skarpy płytami ażurowymi, nasadzono roślinność oraz odnowiono wiaty drewniane. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 29.827,16 zł.

Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie – w budżecie gminy na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania termomodernizacji dachu na budynku świetlicy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 19.999,81 zł.

„Łączymy pokolenia” - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.875,00 zł, z czego kwota 19.875,00 zł stanowiła wysokość dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został I etap zadania polegający na wykonaniu podłoża bitumicznego pod miasteczko rowerowe. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 59.655,00 zł. Ponadto zaktualizowany został kosztorys inwestorski za kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 60.655,00 zł.

Plac zabaw w Pokrzydowie „Szczęście dzieci” – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 85.800,00 zł, z czego kwota 20.755,00 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo na zakup nowych urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pokrzydowo, natomiast kwota 20.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia Gmin, Miast i Powiatów Dorzecza Drwęcy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 85.792,50 zł na zakup urządzeń, tablic edukacyjnych na plac zabaw oraz opracowanie mapy na jedną z tablic.

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 LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **775.439,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy zaplanowana dotacja podmiotowa została przekazana w całości.

Plan finansowy obejmował:	Plan	Wykonanie
Przychody	849.242,00	849.241,65
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	775.439,00	775.439,00
- dotacja z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu W-wa	11.000,00	11.000,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	62.803,00	62.802,65
Koszty	849.242,00	848.101,80
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.684,73
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361.730,00	361.725,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.400,00	26.311,56
- składki na ubezpieczenia społeczne	70.970,00	70.960,83
- składki na fundusz pracy	7.680,00	7.665,58
- wynagrodzenia bezosobowe	39.300,00	39.278,46
- zakup materiałów i wyposażenia	110.583,00	110.558,53
- zakup energii	60.241,00	60.191,59
- zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00
- zakup usług pozostałych	96.820,00	96.649,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.700,00	4.671,98
- podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.784,40
- różne opłaty i składki	4.630,00	4.219,96
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.083,00	13.020,42
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	40.905,00	40.805,77
- szkolenia pracowników	1.000,00	937,00
- składki na PPK	2.600,00	2.545,99

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 8.917,59 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 38.225,78 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosił 304,79 zł.

Stan zatrudnienia: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, młodszy bibliotekarz-animator, pracownik administracyjny, pracownik administracyjno-gospodarczy oraz konserwator), 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (młodszy bibliotekarz, pracownik gospodarczy), 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu (główna księgowa-urlop macierzyński), 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu (główna księgowa-zastępstwo) oraz 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu (pracownik gospodarczy).

Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
- organizacja zajęć biblioteczno-animacyjnych dla dzieci.

W roku sprawozdawczym GOKSiR organizował i współorganizował liczne imprezy kulturalne i sportowe, w tym między innymi:

- Ferie zimowe dla dzieci,
- Obchody Dnia Kobiet,
- Turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta w Pokrzydowie,
- Zawody wędkarskie w Najmowie,
- Obchody Dnia Dziecka,
- Zawody wędkarskie dla dzieci,
- Zawody wędkarskie Gran Prix o Puchar Wójta Gminy Zbiczno w Pokrzydowie,
- Obchody Dnia Dziecka,
- Sołtysiada,
- Noc świętojańska,
- Wakacje z GOKSiRem,
- Rodzinny Spływ Kajakowy,
- Dożynki Gminne w Pokrzydowie,
- Festyn rodzinny w Sumówku,
- Festyn rodzinny w Sumowie,
- Złot Szeptunek i dobrych duszków leśnych w Lipowcu,
- Festyn rodzinny w Brzezinkach,
- Noc bibliotek,
- Obchody Dnia Seniora pn. Śniadanie z seniorem
- I Powiatowy Turniej Siatkówki o puchar Wójta Gminy Zbiczno
- Kiermasz świąteczny w Pokrzydowie.

W okresie ferii zimowych i wakacji w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i animacje dla dzieci, młodzieży oraz liczne warsztaty. Ponadto organizowane były 2 wyjazdy do kina oraz wycieczka do Mandorii i Gdańska (muzeum klocków Lego i ZOO).

W roku sprawozdawczym w świetlicach wiejskich odbywały się zajęcia animacyjno-biblioteczne dla dzieci.

Zakład Usług Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2023 r. 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo i Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 110,8 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 38 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 14 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.

W 2023 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody własne z usług	2.536.183,00	2.487.798,99
pozostałe dochody	15.000,00	20.941,72
Razem :	2.551.183,00	2.508.740,71

Koszty

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	13.500,00	13.362,91
płace i pochodne od płac	1.082.639,00	1.066.120,62
materiały	243.817,00	233.217,35
energia elektryczna	309.021,00	308.616,63
usługi remontowe i pozostałe	738.404,00	736.331,62
podróże służbowe	5.980,00	5.961,81
różne opłaty i składki	77.191,00	75.602,47
fundusz socjalny	19.726,00	18.940,55
podatek VAT	37.019,00	36.636,83
zakupy inwestycyjne	12.980,00	12.980,00
Razem :	2.540.277,00	2.507.770,79

Analiza porównawcza środków obrotowych

Środki obrotowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
------------------------	------------------------------	------------------------------

stan gotówki w kasie i banku	66.444,43	95.876,42
należności	24.261,61	116.964,48
zobowiązania	100.611,71	221.775,43
stan środków na koniec okresu spraw.	-9.905,67	-8.937,53

Wynik finansowy na podstawie różnicy przychodów i kosztów w 2023 r. jest dodatni i wynosi **969,92 zł.**

Rachunek wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2023 rok w porównaniu do 2022 roku

Lp.	Rodzaj działalności		Sprzedaż	Koszty	Wynik (+zysk/-strata)
1.	Sprzedaż wody	2022 r.	702.032,83	703.595,10	- 1.562,27
		2023 r.	761.817,91	768.691,51	- 6.873,60
2.	Odbiór ścieków	2022 r.	875.187,12	972.161,64	- 96.974,52
		2023 r.	852.157,82	968.697,92	- 116.540,10
3.	Pozostałe usługi	2022 r.	705.474,05	621.484,66	+ 83.989,39
		2023 r.	873.823,26	756.401,36	+ 117.421,90
	Razem	2022 r.	2.282.694,00	2.297.241,40	- 14.547,40
		2023 r.	2.487.798,99	2.494.790,79	- 6.991,80

Ze względu na ustalenie od 05.06.2018 r. ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych otrzymał w 2023 r. dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 69.912,94 zł odprowadzanych ścieków.

Zakład w 2023 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 8.983,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I półroczu 2024 r., gdyż w rozliczeniu rocznym Zakład poniósł stratę.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi 221.775,43 zł i jest większy o 121.163,72 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r., który wynosił 100.611,71 zł. Stan należności na 31.12.2023 r. wynosi 115.988,15 zł i jest większy o 95.156,97 zł w porównaniu do należności na dzień 31.12.2022r., który wynosił 20.831,18 zł.

Łączne wpływy wraz z odsetkami i innymi zwiększeniami w 2023 r. wyniosły 2.508.740,41 zł, natomiast łączne koszty wyniosły 2.507.770,79 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w poszczególnych działach 2023 roku wskazuje na nieznaczne polepszenie sytuacji, gdyż w 2022 r. zakład w poszczególnych działach uzyskał wynik ujemny w kwocie – 14.547,40 zł, natomiast w roku 2023 uzyskano wynik ujemny w wysokości -6.991,80 zł. Dział usług pokazuje nieznaczną poprawę finansową, gdyż odzwierciedla większy o 32.550,71 zł wynik finansowy w porównaniu z rokiem 2022 (83.989,45 zł w 2022 r. natomiast w 2023 r. 117.421,90 zł). Jest to spowodowane w znacznej mierze wykonywaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych naszej Gminy oraz realizacją zleceń z Gminy Zbiczno za pomocą nowego sprzętu przekazanego do użytkowania Zakładowi. W związku z tym, że cena wody i ścieków została ustalona taryfą w 2020 r. na okres trzech lat a Wody Polskie skorygowały koszty w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację, dział ścieków w 2023 roku powiększył ujemny wynik finansowy do kwoty -116.540,10 zł (w porównaniu do roku 2022, który wynosił -96.974,52 zł) oraz dział wody do kwoty - 6.873,60 zł (w porównaniu z rokiem 2022, który wynosił - 1.562,27 zł).

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno na 31.12.2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2023 r.Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 693,45	651 049,54	101,62
	01095		Pozostała działalność	640 693,45	651 049,54	101,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	445,20	445,20	100,00
		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	11 000,00	21 251,45	193,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,64	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 995,95	628 995,95	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	252,30	252,30	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 544,72	77,24
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 544,72	77,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 544,72	77,24
600			Transport i łączność	5 149 284,19	5 149 284,19	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 140 284,19	5 140 284,19	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 629,00	230 629,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 655,20	159 655,20	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	4 749 999,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 604,80	634 217,60	95,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 105,00	621 923,13	95,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	22 660,37	87,16
		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	98 000,00	107 021,08	109,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	663,00	993,38	149,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	455 596,20	91,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 744,00	25 875,00	164,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 935,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 698,00	7 697,18	99,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 499,80	12 294,47	91,07
		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	13 300,00	11 693,58	87,92

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,80	600,89	300,75
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	165 801,30	156 628,10	94,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 283,10	75 286,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 196,08	75 196,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,02	87,02	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 518,20	81 341,90	89,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	65,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 309,30	187,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 778,90	312,70	8,27
		2059	Dotacja celowa 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	704,85	58,32	8,27

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 150,00	69 453,85	93,67
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 268,20	4 934,48	93,67
	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	4 396,26	4 102,97	93,33
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	819,99	765,28	93,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 077,00	64 077,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00	1 013,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 746,00	62 746,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 746,00	62 746,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 568,00	18 568,00	100,00
	75495	Ochotnicze straże pożarne	18 568,00	18 568,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 568,00	18 568,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 753 263,65	6 808 900,47	100,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 920,07	96,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 914,07	95,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 000,00	1 026 988,00	99,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	642 754,00	102,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 793,00	101,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	307 189,00	97,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	6 202,00	44,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 363 000,00	2 405 812,11	101,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 476 419,34	105,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	471 376,00	109,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 573,00	131,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 828,70	100,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 520,67	107,60
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	39 485,30	87,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	268 538,00	76,73

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 071,10	200,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 992,65	222 305,09	106,88
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 690,29	26 690,29	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 501,93	61,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 373,00	118,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 302,36	109 302,36	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	46 415,65	132,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	19 017,00	380,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,86	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 647,00	10 251,20	106,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 945,00	4 549,20	115,32
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 702,00	5 702,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 141 624,00	3 141 624,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 113 667,00	3 113 667,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 957,00	27 957,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 017 100,99	13 057 934,72	100,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 800 760,00	5 800 760,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 800 760,00	5 800 760,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 060 629,15	2 060 629,15	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 060 629,15	2 060 629,15	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 736 947,00	4 736 947,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 736 947,00	4 736 947,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	418 764,84	459 598,57	109,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000,00	325 833,73	114,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 153,21	64 153,21	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 536,00	36 536,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 075,63	18 075,63	100,00
801		Oświata i wychowanie	275 095,42	343 546,34	124,88
	80101	Szkoły podstawowe	7 450,00	43 415,74	582,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	109,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	40 387,80	621,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	553,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	2 365,89	249,04
	80104	Przedszkola	215 904,00	248 464,71	115,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 200,00	28 756,47	235,71

	0830	Wpływy z usług	6 000,00	22 534,66	375,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 704,00	197 173,58	99,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 741,42	51 665,89	99,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 475,95	51 403,07	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	262,82	99,00
852		Pomoc społeczna	520 685,47	501 453,53	96,31
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 918,56	0,00
	0640	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 902,56	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	11 042,99	99,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	11 042,99	99,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 707,00	86 515,91	94,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 334,00	84 934,91	95,08
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 373,00	1 581,00	66,62
	85216	Zasiłki stałe	129 850,00	125 864,72	96,93

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 850,00	125 864,72	96,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 433,00	114 738,00	100,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 952,00	108 952,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 750,00	36 329,95	107,64
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 296,50	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 750,00	31 950,00	94,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,45	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 718,00	119 915,93	89,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 280,00	119 658,53	89,11
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00	257,40	58,77
85295		Pozostała działalność	5 127,47	5 127,47	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	620,27	620,27	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 507,20	4 507,20	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 780,00	203 490,00	83,47
	85395	Pozostała działalność	243 780,00	203 490,00	83,47
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 780,00	203 490,00	83,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	30 537,95	96,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	30 537,95	96,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	30 537,95	96,95
855		Rodzina	3 120 352,12	3 112 594,04	99,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 492,00	3 044 840,37	99,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025 604,00	3 022 196,00	99,89
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	14 888,00	14 550,09	97,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 094,28	80,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 844,00	1 404,85	76,18

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844,00	1 403,65	76,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,00
85504		Wsparcie rodziny	10 120,12	9 560,12	94,47
	2690	Środki z Funduszu Pracy Otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 120,12	9 560,12	94,47
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 644,00	51 536,70	97,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 644,00	51 536,70	97,90
85595		Pozostała działalność	5 252,00	5 252,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 252,00	5 252,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 603 343,55	6 659 625,40	100,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 349 999,99	6 414 145,41	101,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 664 145,42	104,01
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	4 749 999,99	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250,00	1 250,00	100,00
	2460	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 250,00	1 250,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1,91	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 235,01	2 235,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 235,01	2 235,01	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 858,55	59 066,44	118,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	8 315,53	151,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 392,36	259,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 358,55	40 358,55	100,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	182 926,63	91,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	182 926,63	91,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 528,00	331 528,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 528,00	331 528,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 528,00	331 528,00	100,00
926			Kultura fizyczna	90 175,00	74 937,78	83,10
	92695		Pozostała działalność	90 175,00	74 937,78	83,10
		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	50 000,00	54 101,02	108,20

	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,25	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	807,51	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	19 875,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00
		Razem:	37 691 852,94	37 802 917,38	100,29

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno na 31.12.2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 723 088,26	851 976,51	49,44
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 877,67	90,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 877,67	90,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	136 985,01	122 436,19	89,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	765,24	15,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 985,01	121 670,95	92,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	937 855,00	88 879,64	9,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 855,00	765,23	13,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	88 114,41	9,45
	01095		Pozostała działalność	636 248,25	629 783,01	98,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	252,30	252,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 531,47	9 531,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,86	1 629,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,93	213,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	348,00	17,40

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,00	1 132,76	28,71
		4430	Różne opłaty i składki	616 662,69	616 662,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 914 185,97	6 580 916,67	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,43	392,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,23	56,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,92	2 294,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,42	16,42	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 897,35	1 612,53	0,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 897,35	1 612,53	0,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 671 288,62	6 570 304,14	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 232,87	213 317,52	91,86

		4270	Zakup usług remontowych	522 311,75	521 031,76	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	237 744,00	236 223,39	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 690,00	16,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,01	847 041,48	92,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	4 749 999,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 340,00	71 974,11	61,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 840,00	52 898,50	61,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 368,80	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 564,60	52,15
		4300	Zakup usług pozostałych	54 140,00	30 899,88	57,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 901,12	98,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 164,10	60,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	12 075,61	73,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 564,57	96,54
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 025,42	51,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	2 444,50	93,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 752,12	83,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	289,00	289,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	41 100,00	16 155,00	39,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 100,00	13 155,00	35,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 155,00	43,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
720			Informatyka	1 177,72	177,72	15,09
	72095		Pozostała działalność	1 177,72	177,72	15,09

		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 152 471,38	3 762 404,64	90,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 283,10	75 283,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 754,81	54 754,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,00	5 481,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,36	10 300,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,48	1 475,48	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,43	689,43	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,06	68,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32	14,32	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 187,28	3 120 355,62	91,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 963,40	3 963,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	9 435,70	79,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 400,80	2 092 124,50	95,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 200,00	139 678,33	99,63

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 144,64	92,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 584,25	351 562,63	93,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 411,31	44 372,43	89,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	5 755,00	18,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 324,58	62 075,42	90,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 303,58	42 308,64	57,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	10 535,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 965,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	457,10	457,10	100,00
4260	Zakup energii	25 708,87	20 545,39	79,92
4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	6 273,00	72,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	655,00	65,50
4300	Zakup usług pozostałych	183 687,07	111 541,52	60,72
4307	Zakup usług pozostałych	27 273,01	23 806,80	87,29
4309	Zakup usług pozostałych	5 086,99	4 440,47	87,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 369,59	92,03
4410	Podróże służbowe krajowe	22 379,67	20 048,30	89,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 938,91	46 938,91	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 000,00	91,67

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 900,10	72,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 647,74	10 666,75	78,16
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 943,59	43 650,30	99,33
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 196,41	8 141,70	99,33
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 210,00	127 836,50	85,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	522,27	87,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	93 697,91	85,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 798,11	7 798,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 312,61	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 085,94	86,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	616,94	41,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 100,48	87,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,65	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,24	3 258,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 485,00	329,00	13,24
75095		Pozostała działalność	515 791,00	438 929,42	85,10
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 989,00	7 884,29	98,69

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 500,00	175 195,91	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	42 937,80	71,33
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	2 130,47	44,38
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 423,80	7,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 451,11	1 384,83	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	184 652,00	174 091,74	94,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	516,60	6,30
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 694,95	91,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,89	4 398,89	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	670,14	67,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 077,00	64 077,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 013,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	1 013,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 746,00	62 746,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,45	2 320,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,80	297,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 784,70	15 784,70	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 439,43	11 439,43	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,95	1 018,95	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,67	84,67	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
752		Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 460,00	247 036,26	87,46
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostk na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 892,00	188 468,26	84,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,09	28,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 700,00	63,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	12 890,47	84,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	1 830,09	90,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	6 169,42	66,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	611,66	82,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	33 510,00	90,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	64 282,56	95,52
	4260	Zakup energii	5 384,84	5 092,65	94,57
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 666,75	86,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 950,00	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 800,35	62,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	364,81	91,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 820,50	73,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,16	447,16	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	191,75	76,70
	75495	Pozostała działalność	18 568,00	18 568,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00	18 360,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,18	172,18	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,82	35,82	100,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	506 700,39	84,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	600 000,00	506 700,39	84,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	506 700,39	84,45
758		Różne rozliczenia	105 311,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 311,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	105 311,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 561 797,76	8 817 737,36	92,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 603 429,62	6 078 756,55	92,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 050,00	224 030,09	95,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	43 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 975,00	523 208,60	90,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	34 317,99	81,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 834,51	741 167,93	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 377,67	76 840,92	87,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 467,20	69,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 883,82	250 393,12	56,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 496,59	23,31
		4260	Zakup energii	166 000,00	74 388,51	44,81
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	23 993,90	49,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 350,00	82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	192 150,00	157 238,99	81,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 903,99	82,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	1 320,20	42,31
		4430	Różne opłaty i składki	12 226,90	12 030,90	98,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 092,03	161 092,03	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 430,00	1 217,00	85,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 208,25	64,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 270,08	25 251,49	86,27
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	3 372 212,71	3 348 894,33	99,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 660,00	235 777,62	91,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 291,90	84 291,90	100,00
80104		Przedszkola	1 822 707,55	1 665 713,62	91,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	62 608,01	92,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 742,00	186 653,83	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,33	3 941,28	34,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 205,67	172 075,11	89,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,75	17 063,37	70,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	11 905,40	73,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 050,00	1 384,98	19,65
	4260	Zakup energii	5 300,00	1 099,72	20,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	800,00	64,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 295,18	48 738,84	51,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	190 992,47	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 060,60	51 060,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 250,64	4 127,79	66,04
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	812 538,00	785 030,62	96,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 547,38	54 056,60	85,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 450,00	58 425,00	99,96
80107		Świetlice szkone	158 476,54	149 302,00	94,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 704,14	96,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 409,52	19 711,64	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,56	2 086,74	84,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 079,11	41,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,91	5 429,91	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,88	1 052,79	61,32
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	102 720,00	100 920,00	98,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 192,67	8 192,67	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 800,00	321 232,75	91,05

	4300	Zakup usług pozostałych	352 800,00	321 232,75	91,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 655,00	22 583,20	61,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 980,00	22 583,20	70,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 256,87	348 752,59	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 340,99	94,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	70 708,20	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,48	7 503,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 621,30	46 820,25	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,69	6 693,02	96,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	3 897,68	93,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 404,98	13 404,98	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,88	1 130,43	79,78
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	180 014,10	175 820,12	97,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 058,44	7 058,44	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 741,42	51 665,89	99,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,64	509,64	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 966,31	50 893,43	99,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	262,82	99,99
80195		Pozostała działalność	179 730,76	179 730,76	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 354,69	104 354,69	100,00
	4370	Zakup usług związanych w z pomocą obywatelom Ukrainy	535,40	535,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 207,57	61 207,57	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	11 368,80	11 368,80	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 264,30	2 264,30	100,00
851		Ochrona zdrowia	210 072,09	210 072,09	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 994,68	7 994,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,68	994,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 077,41	202 077,41	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243,30	243,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,25	1 456,25	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 568,60	41 568,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,71	7 429,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 413,53	5 413,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 983,00	144 983,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	983,02	983,02	100,00
852			Pomoc społeczna	2 041 328,47	1 836 182,33	89,95
	85202		Domy pomocy społecznej	431 000,00	374 074,15	86,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00	374 074,15	86,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 677,94	67,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	684,44	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	993,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	11 042,99	99,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 120,00	10 990,21	98,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 354,00	134 982,41	94,16
		3110	Świadczenia społeczne	140 981,00	133 401,41	94,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 373,00	1 581,00	66,62

85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	20 547,52	97,85
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 547,52	97,85
85216		Zasiłki stałe	129 850,00	125 864,72	96,93
	3110	Świadczenia społeczne	129 850,00	125 864,72	96,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 351,00	889 813,18	91,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	3 412,32	67,57
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 717,00	587 149,91	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 402,00	39 933,62	94,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 475,00	99 747,74	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 443,00	10 854,80	87,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 008,00	19 543,95	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 244,60	22 759,40	72,84
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 258,20	82,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	82 087,00	68 185,07	83,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 384,65	91,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	246,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	7 874,52	82,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	64,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 117,40	10 893,63	97,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 878,00	1 241,77	18,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 053,00	52 230,05	76,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,00	2 818,62	60,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 072,00	16 368,24	60,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	306,97	32,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	32 090,00	94,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597,00	596,22	99,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 718,00	192 572,62	88,05
	3110	Świadczenia społeczne	218 280,00	192 315,22	88,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00	257,40	58,77
85295		Pozostała działalność	38 402,47	33 376,75	86,91
	3110	Świadczenia społeczne	7 656,00	7 512,00	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	678,48	83,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	6 340,00	83,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,30	2 652,26	79,59

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	796,93	796,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 182,00	1 143,32	96,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 669,28	13 070,80	83,42
		4307	Zakup usług pozostałych	620,27	620,27	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	562,69	562,69	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 780,00	203 490,00	83,47
	85395		Pozostała działalność	243 780,00	203 490,00	83,47
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	199 500,00	83,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	2 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	990,00	61,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	820,00	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 650,00	48 081,06	84,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	33 931,06	81,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 500,00	33 931,06	81,76
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 150,00	14 150,00	93,40
		3240	Stypendia dla uczniów	15 150,00	14 150,00	93,40
855			Rodzina	3 200 991,12	3 182 928,96	99,44

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 492,00	3 036 746,09	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	2 656 781,00	2 653 461,44	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 333,00	58 333,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 096,00	303 095,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 331,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,00	3 052,32	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 752,00	6 396,72	94,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	1 403,65	76,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	665,65	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	793,00	738,00	93,06
85504		Wspieranie rodziny	93 190,12	81 715,50	87,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 680,43	55 776,71	87,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4 145,72	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,45	10 318,67	90,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,24	1 468,13	90,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	586,53	78,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 103,50	44,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	3 648,92	95,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 644,00	51 536,70	97,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 644,00	51 536,70	97,90
85595		Pozostała działalność	12 821,00	11 527,02	89,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 094,00	5 094,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	6 275,02	82,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	158,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 992 935,44	7 725 884,05	96,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 774 999,99	6 706 584,66	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	795,09	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 762,59	54 587,57	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,41	2 237,41	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	9 715,60	82,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	18,99	2,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 717,00	71,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,34	808,68	28,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 859 497,00	1 805 300,70	97,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	126,00	12,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	370,00	12,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00	564,03	69,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 554,94	99,41
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	4 749 999,99	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 156,65	26 472,76	73,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	970,00	9,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 266,65	1 266,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 236,11	96,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 425,00	25 425,00	83,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,09	351,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,04	60,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,60	8,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,27	5,27	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 063,29	170 575,65	57,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	188 063,29	81 393,17	43,28
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 941,50	82,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	240,98	4,82
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 846,00	69 211,94	72,97
	4300	Zakup usług pozostałych	94 846,00	69 211,94	72,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 235,01	2 235,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 235,01	2 235,01	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 858,55	43 240,19	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	45 858,55	43 240,19	94,29
90095		Pozostała działalność	710 350,95	682 138,84	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	957,60	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 001,00	542 108,18	97,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 856,75	4 919,51	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 900,20	109 526,52	90,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	18 905,03	99,50
	4580	Pozostałe odsetki	2 900,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	24,00	72,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 283,74	909 946,50	98,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 500,00	75,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 914,69	826 741,66	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 439,00	775 439,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,69	1 475,69	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 826,97	99,65
	92195	Pozostała działalność	82 369,05	75 704,84	91,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 489,05	41 950,29	96,46

		4220	Zakup środków żywności	24 380,00	21 286,08	87,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 468,47	85,99
926			Kultura fizyczna	469 191,03	345 281,80	73,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	26 000,00	86,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 000,00	86,67
	92695		Pozostała działalność	439 191,03	319 281,80	72,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 016,03	73 915,42	53,56
		4260	Zakup energii	96 000,00	57 300,28	59,69
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 118,26	69,04
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 500,34	87,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	85 792,50	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875,00	19 875,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 780,00	99,46
			Razem:	38 699 940,98	35 381 022,45	91,42

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2023r.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023r.	Wykonanie (9+10+11+ 12)	% wyko- nania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunaln e	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2026)	131 985,01	121 670,95	92,19	121 670,95	w tym F.S. 11.000,00		A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2026)	900 000,00	62 698,03	6,97	62 698,03			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków nr PS4 w miejscowości Zbiczno (2023)	32 000,00	25 416,38	79,43	25 416,38			A. B. C.	
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową" (2023)	233 897,35	1 612,53	0,69	1 612,53			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza (2023)	333 000,00	331 771,59	99,63	172 116,39			A. B. 159 655,20 C.	
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	43 000,00	0,00	0,00	0,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości - Ładnówko - projekt (2023)	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	w tym F.S. 10.000,-		A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno - projekt (2023)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	w tym F.S. 12.000,-		A. B. C.	

9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2023)	30 000,00	27 552,00	91,84	27 552,00			A. B. C.	
10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2023)	5 230 000,00	5 210 717,88	99,63	460 717,89			A. B. C.	4 749 999,99
11.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2023)	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00			A. B. C.	
12.	750	75023	6057 6059	Projekt grantowy "Dostępna Gmina Zbiczno" (2023)	52 140,00	51 792,00	99,33	0,00			A. B. C.	51 792,00
13.	754	75411	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu samochodu (2023)	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00			A. B. C.	
14.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2023)	84 291,90	84 291,90	100,00	84 291,90			A. B. C.	
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt (2023)	18 450,00	18 450,00	100,00	18 450,00			A. B. C.	
16.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo - projekt (2023)	40 000,00	39 975,00	99,94	39 975,00			A. B. C.	
17.	900	90002	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2020-2023)	4 824 999,99	4 824 554,93	99,99	74 554,94			A. B. C.	4 749 999,99
18.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2023)	30 000,00	25 000,00	83,33	25 000,00			A. B. C.	
19.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2023)	20 000,00	19 999,81	100,00	19 999,81			A. B. C.	
20.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	30 000,00	29 827,16	99,42	29 827,16	w tym F.S. 15.000,-		A. B. C.	
21.	926	92695	6050	Plac zabaw w Pokrzydowie-szczęście dzieci! (2023)	85 800,00	85 792,50	99,99	65 792,50	w tym F.S. 20.755,-		A. B. C.	20 000,00

22.	926	92695	6057 6059	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	60 875,00	60 655,00	99,64	40 780,00			A. B. C.	19 875,00
Ogółem					12 254 439,25	11 095 777,66	90,54	1 344 455,48	0,00	0,00	9 731 447,18	19 875,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Zbiczno stan na 31.12.2023r.

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINA ZBICZNO**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.
(opracowano: marzec 2024r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku wynosi ogółem **70.744.410,93 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

- 1. Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.332.689,08 zł**, o powierzchni ogółem 221,4545 ha, z czego wydzierżawia się 10,5869 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,4772 ha.

- 2. Budynki i lokale** o wartości ogółem **15.014.895,86 zł** w tym:

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

- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **45.478.638,24 zł**:

- kanalizacje deszczowe
- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
- drogi utwardzone
- chodniki
- chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Sumowo
- ścieżka pieszo-rowerowa w Zbicznie
- parking przy urzędzie gminy w Zbicznie
- ogrodzenia świetlicy Ciche
- ogrodzenie świetlicy Sumowo
- ogrodzenie terenu szkoły w Zbicznie
- ogrodzenie terenu szkoły w Pokrzydowie
- 5 boisk ogólnodostępnych w Zbicznie, Pokrzydowie, Najmowie, Brzezinkach i Lipowcu

- place zabaw dla dzieci w Najmowie, Zbicznie, Pokrzydowie, Sumówku, Sumowie, Brzezinkach, Cichem, Żmijewie, Lipowcu i Grzmięcy
- urządzenia street workout w Sumowie
- skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Zbicznie
- parking i obiekty małej architektury przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- wjazd do parkingu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- ścieżka dydaktyczna pn. „Historia rybactwa śródlądowego na terenie Gminy Zbiczno” przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- siłownie zewnętrzne w miejscowości: Najmowo, Zbiczno, Pokrzydowo
- utwardzony teren wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora
- utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo
- utwardzony teren przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Najmowo
- plac manewrowy na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie z wjazdem
- parking w miejscowości Lipowiec
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydroformie
- zbiornik retencyjny
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- drogi
- pozostałe

4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 457.004,86 zł tj.:

- kotły grzewcze
- kocioł grzewczy do ogrzewania budynku remizy OSP w Pokrzydowie
- kocioł grzewczy do ogrzewania budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie
- agregat prądotwórczy FOGA I-ST z przyczepą - ZUK

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 299.508,55 zł w tym:

- 3 komputery - UG
- serwer – UG
- serwer – GOPS
- 2 serwery – ZUK
- serwer Dell UG „Cyfrowa Polska”
- urządzenia fortigate „Infostrada Kujaw i Pomorza”

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

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 960.792,24 zł, tj.:

- pielnik – rada sołecka Żmijewko
- zagęszczarka – ZUK
- równiarka dróg - ZUK
- wykrywacz metali – ZUK
- 2 rozsiewacze piasku PIAST – ZUK
- generator sygnału – ZUK
- trójnóg do ewakuacji osób – ZUK
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych – ZUK
- rębak do drewna – UG
- kosiarka bijakowa – UG
- kosiarka bijakowa – ZUK
- zamiatarka ciągnikowa SAMASZ –ZUK
- ładowarka przegubowa marki Schaffer oraz łyżka materiałów sypkich typu krokodyl – ZUK
- koparko-ładowarka marki New Holland wraz z osprzętem: łyżka, łyżka skarpowa, belka, lokalizator – ZUK

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 816.714,73 zł

- szafa zasilająca
- waga samochodowa
- motopompy pływające OSP
- aparaty oddechowe OSP
- 2 windy do naczyń – świetlica Zbicno
- odzłaziacze - ZUK
- instalacja elektryczna – ZUK

- monitoring na punkcie zlewnym w Zbicznie - ZUK
- sprzęt nagłaśniający – szkoła Zbiczno
- pozostałe – ZUK
- klimatyzator do serwerowni – UG
- nagłośnienie oraz audiowizualny system prezentacji w sali posiedzeń UG
- instalacja fotowoltaiczna na hydroformiach w miejscowości Ciche, Pokrzydowo, Zbiczno i na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Zbicznie wraz z ogrodzeniem
- waga towarowa najazdowa na terenie PSZOK

8. Środki transportu o wartości 2.884.108,65 zł, takie jak:

- 1 samochód osobowo-terenowy (nissan terrano),
- 4 samochody specjalne pożarnicze (samochody pożarnicze i samochód Nissan terrano użytkują jednostki OSP)
- 1 deska ratownictwa lodowego OSP
- przyczepa uniwersalna – GOKSiR
- samochód asenizacyjny – ZUK
- przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
- samochód dostawczy Citroen Jumper – przekazanie z ZUK do GOKSiR
- samochód VW Caddy – ZUK
- samochód Dacia Duster – ZUK
- 1 ciągnik rolniczy New Holland T5.115 - ZUK
- ciągnik ogrodniczy – szkoła Zbiczno
- pozostałe – ZUK
- 1 traktor, lemiesz, przyczepka – do koszenia trawy i odśnieżania- UG
- 1 traktor z osprzętem - RS Pokrzydowo
- 1 traktor Mitsubishi z osprzętem – UG
- 1 łódź ratownicza z silnikiem i osprzętem OSP Zbiczno
- 1 przyczepa podłodziowa OSP Zbiczno
- 1 samochód VW Transporter OSP Ciche
- 1 samochód Citroen Jumper Van rok produkcji 2022- ZUK
- ciągnik rolniczy marki New Holland wraz z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem, walcem wibracyjnym, rębakiem, ramieniem wysięgnika, głowicą koszącą z pilarką rok produkcji 2022– ZUK
- samochód ciężarowy marki renault D12 z osprzętem: żuraw hydrauliczny, urządzenie hakowe rok produkcji 2022– ZUK
- przyczepa ciężarowa hakowa lekka rok produkcji 2022 – ZUK
- przyczepa ciężarowa dwuosiowa stalowa rok produkcji 2022- ZUK

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości 500.058,72 zł:

- 3 kserokopiarki – szkoły i UG
- 8 zestawów tablic interaktywnych – szkoły
- sprzęt fitness – 10 urządzeń
- maszyna czyszcząca
- kontener socjalno-biurowy, kontener magazynowy- 3 szt., instalacja elektryczna i oświetleniowa zewnętrzna na słupach, kontener zakryty KP-7- 4 szt. na terenie PSZOK w Zbicznie

- II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę **11.100.140,40 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:
- 1) Grupa 0:
- przyjęcie na stan gruntu od osoby fizycznej działki nr 589 i 598 w miejscowości Zbiczno pod drogę gminną o wartości **3.073,50 zł**,
 - przyjęcie na stan od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie działki nr 116/8 w miejscowości Grzmięca o wartości **7.000,00 zł**,
- 2) Grupa I:
- przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja dachu na sali gimnastycznej budynku ZS w Pokrzydowie o wartości **84.291,90 zł** – ZS Pokrzydowo
 - przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja dachu budynku świetlicy w miejscowości Najmowo o wartości **19.999,81 zł** – GOKSiR
 - przyjęcie na stan środka trwałego – adaptacja sanitariatu w budynku urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz montaż samozamykacza na drzwi w ramach projektu „Dostępny samorząd” o wartości **51.792,00 zł**
- 3) Grupa II:
- przyjęcie na stan środka trwałego – chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo o długości 280 m o wartości **341.734,59 zł**,
 - przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (nr 080222C w miejscowości Lipowiec o dł. 1,0 km, nr 080213C – Zbiczno ul. Grabowe Góry o dł. 0,546 km, nr 080212C w miejscowości Zbiczno ul. Pod Foluszek o dł. 0,440 km, nr 080258C w miejscowości Żmijewko o dł. 0,490 km, nr 080259C w miejscowości Żmijewko o dł. 0,787 km) o wartości **5.288.548,98 zł**,
 - przyjęcie na stan środka trwałego – doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia w miejscowości Pokrzydowo o wartości **85.792,50 zł**,
 - przyjęcie na stan środka trwałego – budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zbicznie (utwardzenie terenu, wiata na odpady wielkogabarytowe, wiata garażowa, betonowe boksy, altana edukacyjna, przyłączy wod-kan., ogrodzenie) o wartości **1.676.927,97 zł**,
 - przyjęcie na stan środka trwałego – zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie o wartości **29.827,16 zł** – GOKSiR,
 - przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Zbiczno (tzw. Górnik) o wartości **25.416,38 zł** – ZUK
 - przyjęcie na stan środka trwałego – zestaw pomiarowy na kolektor sanitarny w miejscowości Żmijewo o wartości **13.939,83 zł** – ZUK
 - przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno o dł. 136 m przejęty od osoby fizycznej o wartości **29.901,00 zł** – ZUK
 - przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzydowo o dł. 121 m przejęty od osoby fizycznej o wartości **18.857,20 zł** – ZUK
 - przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Ciche o dł. 273 m o wartości **4.500,00 zł** – ZUK
 - przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Zbiczno o dł. 128 m o wartości **5.572,00 zł** – ZUK

- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Zbiczno o dł. 55 m o wartości **2.057,50 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Sosno o dł. 979 m o wartości **35.500,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Zbiczno o dł. 134 m o wartości **13.137,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Pokrzydowo o dł. 96 m o wartości **7.842,90 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osoby fizycznej w miejscowości Pokrzydowo o dł. 273 m o wartości **18.169,10 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Brzezinki o dł. 161 m o wartości **36.420,40 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa instalacji wodociągowej na terenie PSZOK w miejscowości Zbiczno o wartości **3.472,05 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – pokrywa studni na terenie PSZOK w miejscowości Zbiczno o wartości **2.175,79 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – przydomowa przepompownia ścieków w miejscowości Zbiczno o wartości 10.000,00 zł – ZUK

4) Grupa III:

- przyjęcie na stan środka trwałego – agregat prądowłórczy FOGA I-ST z przyczepą o wartości **142.311,00 zł** – ZUK

5) Grupa IV:

- przyjęcie na stan środka trwałego- serwer z wyposażeniem o wartości **12.980,00 zł** -ZUK

6) Grupa V:

- przyjęcie na stan środka trwałego- ładowarka przegubowa marki Schaffer oraz łyżka materiałów sypkich typu krokodyl rok produkcji 2022 o wartości **362.850,00 zł** –ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego- koparko-ładowarka marki New Holland z osprzętem: łyżka, łyżka skarpowa, belka, lokalizator rok produkcji 2022 o wartości **478.470,00 zł** - ZUK

7) Grupa VI:

- przyjęcie na stan środka trwałego- waga towarowa najazdowa na terenie PSZOK w Zbicznie o wartości **75.430,02 zł**

-

8) Grupa VII:

- przyjęcie na stan środka trwałego – pojazd marki citroen Jumper Van rok produkcji 2022 o wartości **190.901,31 zł** –ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – ciągnik rolniczy marki New Holland rok produkcji 2022 wraz z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem, walcem wibracyjnym, rębakiem, ramieniem wysięgnikowym, głowicą koszącą z pilarką o wartości **784.740,00 zł** –ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – pojazd ciężarowy marki Renault D12 rok produkcji 2022 o wartości **799.500,00 zł** –ZUK

- przyjęcie na stan środka trwałego – przyczepa ciężarowa hakowa stalowa rok produkcji 2022 o wartości **93.480,00 zł** –ZUK
 - przyjęcie na stan środka trwałego – przyczepa ciężarowa lekka dwuosiowa rok produkcji 2022 o wartości **10.620,07 zł** –ZUK
 -
- 9) Grupa VIII:
- przyjęcie na stan środka trwałego- kontener socjalno-biurowy, kontener magazynowy- 3 szt., instalacja elektryczna i oświetleniowa zewnętrzna na słupach, kontener zakryty KP-7- 4 szt. na terenie PSZOK w Zbicznie o wartości **332.908,44 zł**
- III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **16.410,54 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:
- 1) Grupa 0:
- sprzedaż działki nr 166/18 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **934,66 zł** (sprzedano za kwotę 98.451,35 zł)
 - sprzedaż działki nr 720 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **1.140,59 zł** (sprzedano za kwotę 132.438,00 zł)
 - sprzedaż działki nr 166/61 i ½ udziału w działce nr 166/60 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **970,74 zł** (sprzedano za kwotę 99.095,50 zł)
 - sprzedaż działki nr 166/58 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **861,95 zł** (sprzedano za kwotę 96.402,48 zł)
 - sprzedaż działki nr 166/22 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **964,38 zł** (sprzedano za kwotę 115.036,98 zł)
 - ubytek w wyniku podziału działki nr 166/7- działka pod ścieżkę rowerową dla Powiatu Brodnickiego o wartości księgowej **499,97 zł**
- 2) grupa II:
- likwidacja zestawu pomiarowego GROM 1602 i-SMOK na kolektorze sanitarnym o wartości **7.010,00 zł- ZUK**
- 3) grupa IV:
- likwidacja 1 szt. serwera o wartości 4.028,25 zł- GOPS
- IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **702.704,58 zł**.
- Mienie komunalne w całości jest własnością Gminy Zbiczno. Część mienia przekazano w zarząd jednostkom organizacyjnym gminy zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową.
- Zestawienie tabelaryczne zmian w mieniu komunalnym Gminy Zbiczno z podziałem na klasyfikację środków trwałych przedstawia tabela stanowiąca załącznik do w/w informacji.

Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego**ZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBICZNO ZA 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na							Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	
						Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grupa 0 - grunty	4.327.987,87	10.073,50	5.372,29	4.332.689,08	4.332.689,08	-	-	-	-	-	-	610.183,00	568.964,65
2.	Grupa I – budynki i lokale	14.858.812,15	156.083,71	0,00	15.014.895,86	15.014.895,86	-	-	-	-	-	-	95.280,00	133.739,93
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.835.855,89	7.649.792,35	7.010,00	45.478.638,24	45.478.638,24	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	314.693,86	142.311,00	0,00	457.004,86	457.004,86	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	290.556,80	12.980,00	4.028,25	299.508,55	299.508,55	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	119.472,24	841.320,00	0,00	960.792,24	960.792,24	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	741.284,71	75.430,02	0,00	816.714,73	816.714,73	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu	1.004.867,27	1.879.241,38	0,00	2.884.108,65	2.884.108,65	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167.150,28	332.908,44	0,00	500.058,72	500.058,72	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	RAZEM	59.660.681,07	11.100.140,40	16.410,54	70.744.410,93	70.744.410,93	-	-	-	-	-	-	705.463,00	702.704,58