



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1356

### ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 24 marca 2017 r.

#### w sprawie opracowania rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

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

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2016 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 18.353.976,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.670.027,55 zł, co stanowi 101,72 % planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące: plan 18.117.194,85 zł, wykonanie 18.431.668,13 zł, tj. 101,74 % planu,

2) dochody majątkowe: plan 236.781,85 zł, wykonanie 238.359,42 zł, tj. 100,67 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 18.229.816,70 zł wykonano w wysokości 17.616.335,51 zł, co stanowi 96,63 % planu z tego:

1) wydatki bieżące: plan 17.109.290,99 zł, wykonanie 16.517.713,78 zł, tj. 96,54 % planu,

2) wydatki majątkowe: plan 1.120.525,71 zł, wykonanie 1.098.621,73 zł, tj. 98,05 % planu.

3. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 124.160 zł, a wykonano w kwocie 1.053.692,04 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2016r. wynosi 6.127.562,16 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 5.551.120,24 zł, a został zrealizowany w kwocie 5.533.890,44 zł, co stanowi 99,69 % zakładanego planu.

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

1) wykonanie dochodów wyniosło 5.258,52 zł na plan roczny 5.589,00, tj. 94,09 % zakładanego planu,

2) wykonanie wydatków wyniosło 59.207,20 zł na plan roczny 61.743,00, tj. 95,89 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

1) wykonanie dochodów wyniosło 72.043,34 zł na plan roczny 72.043 34, tj. 100,00 % zakładanego planu,

2) wykonanie wydatków wyniosło 78.834,07 zł na plan roczny 86.834 07, tj. 91,52 % zakładanego planu.

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

1) wykonanie przychodów wyniosło 1.541.585,79 zł na plan roczny 1.548.445,00 zł, tj. 99,56 % zakładanego planu,

2) wykonanie kosztów wyniosło 1.455.162,44 zł na plan roczny 1.484.741,00 zł, tj. 98,01 % zakładanego planu.

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

1) wykonanie przychodów wyniosło 547.884,27 zł na plan roczny 556.496,00 zł, tj. 98,45 % zakładanego planu,

2) wykonanie kosztów wyniosło 551.165,82 zł na plan roczny 551.785,00 zł, tj. 99,89 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 4, przedstawić:

1. Radzie Gminy Zbiczno.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

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

Wójt Gminy

**Wojciech Rakowski**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno  
za 2016 rok**

**Budżet gminy Zbiczno na 2016 rok został uchwalony 26 stycznia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XVII/95/2016 w wysokości:**

1. Dochody - 13.300.296,00 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 13.260.296,00 zł,
  - b) majątkowe - 40.000,00 zł,w tym:
  - sprzedaż majątku - 40.000,00 zł
2. Wydatki - 13.450.296,00 zł,  
w tym:
  - a) bieżące - 12.604.701,00 zł,
  - b) majątkowe - 845.595,00 zł.
3. Deficyt - 150.000,00 zł.
4. Przychody - 925.482,00 zł.
5. Rozchody - 775.482,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony ośmiokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz trzynastokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 743.818,53 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 1.238.706,53 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy z 29 stycznia 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 548,54 zł,
- Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy z 22 marca 2016r. zwiększyła dochody o 1.506.524,00 zł, a wydatki o 1.535.367,00 zł,
- Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy z 31 marca 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 94.406,00 zł,
- Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy z 27 kwietnia 2016r. zwiększyła dochody o 667.296,41 zł, a wydatki o 688.453,41 zł,
- Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy z 2 maja 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 105.701,00 zł,
- Uchwała Nr XXII/112/2016 Rady Gminy z 10 maja 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 137.000,00 zł,
- Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy z 31 maja 2016r. zmniejszyła dochody i wydatki o 14.192,37 zł,
- Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy z 20 czerwca 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 28.717,00 zł,
- Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy z 29 czerwca 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 33.131,00 zł,
- Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy z 15 lipca 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 22.715,88 zł,
- Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy z 9 sierpnia 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 585.652,00 zł,
- Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy z 23 sierpnia 2016r. zwiększyła dochody i wydatki o 2.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy z 5 września 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 24.176,00 zł,

- Uchwała Nr XXVII/134/2016 Rady Gminy z 27 września 2016r. zwiększyła dochody o 1.054.915,82 zł, a wydatki o 1.004.915,82 zł,
- Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy z 17 października 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 5.148,76 zł,
- Uchwała Nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy z 25 października 2016r. zwiększyła dochody o 292.948,13 zł, a wydatki o 142.948,13 zł,
- Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy z 21 listopada 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 370.687,53 zł,
- Uchwała Nr XXIX/143/2016 Rady Gminy z 30 listopada 2016r. zmniejszyła dochody o 26.243,00 zł, a wydatki o 80.403,00 zł,
- Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy z 8 grudnia 2016r. zwiększyło dochody i wydatki o 178.843,00 zł,
- Uchwała Nr XXX/154/2016 Rady Gminy z 29 grudnia 2016r. zmniejszyła dochody o 14.295,00 zł, a wydatki o 84.295,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 18.353.976,70 zł,

w tym:

a) bieżące - 18.117.194,85 zł,

b) majątkowe - 236.781,85 zł,

w tym:

- środki na inwestycje - 64.074,85 zł,

- sprzedaż majątku - 172.707,00 zł

2. Wydatki - 18.229.816,70 zł,

w tym:

a) bieżące - 17.109.290,99 zł,

b) majątkowe - 1.120.525,71 zł.

3. Nadwyżka - 124.160,00 zł.

4. Przychody - 659.830,00 zł.

5. Rozchody - 783.990,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 117.637,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 3.762.152,24 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 735.364,07 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 5.589,00 zł,
- wzrost dotacji na zadania finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych o 1.542,50 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 1.050,00 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 359.936,89 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 70.409,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2016r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 18.353.976,70 zł i został zrealizowany w kwocie 18.670.027,55 zł, co stanowi 101,72 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 101,74 %, a dochody majątkowe w 100,67 %. 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 4.779.520,70 zł. Na dzień 31.12.2016r. planowane wydatki wyniosły 18.229.816,70 zł, a zostały wykonane w kwocie 17.616.335,51 zł, co stanowi 96,63 % rocznego planu.

Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 1.120.525,71 zł, a wydatkowano kwotę 1.098.621,73 zł, co stanowi 98,05 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 16.517.713,78 zł, co stanowi 96,54 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 4.504.589,99 zł. Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 62.675,92 zł nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 797.066,31 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zmniejszono nakłady na udzielenie dotacji na zadania bieżące o 22.381,00 zł,
- zwiększono nakłady na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 3.756.178,76 zł,
- zwiększono o sumę 1.050,00 zł środki na programy realizowane z działem środków z UE,
- zmniejszono planowane nakłady na obsługę długu gminy o 90.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione zostało w układzie tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 2 do sprawozdania.

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z nadwyżką w wysokości **124.160,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na 31.12.2016r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.053.692,04 zł**. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu oraz realizacją niektórych dochodów powyżej planu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 659.830 zł pochodzące z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 600.000 zł
- wolnych środków w kwocie 59.830 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 59.830,00 zł oraz na wykup obligacji w wysokości 600.000,00 zł.

Środki z emisji obligacji przez PKO BP SA w wysokości 600.000,00 zł na konto budżetu wpłynęły w dniu 16.12.2016r.

W 2016 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 28.621,50 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 700.000,00 zł. Ponadto w roku budżetowym 2016 uzyskano umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 42.540,50 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2016r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **6.127.562,16 zł**, co stanowi **32,82 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów. Zadłużenie budżetu wynika z:

- Gospodarki Wodnej w Toruniu na rozbudowę sieci wodociągowej w Szramowie w kwocie 66.401,00 zł
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 461.161,16 zł
- emisji obligacji gminnych w kwocie 5.600.000,00 zł

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

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyodrębnione zostało przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo”. W budżecie na 2016r. wydzielono środki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej w kwocie 6.900,00 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne wydzielono środki finansowe w kwocie 1.050,00 zł na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica.

Wartość wszystkich projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 7.950,00 zł, z tego udział własny gminy – 6.900,00 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**

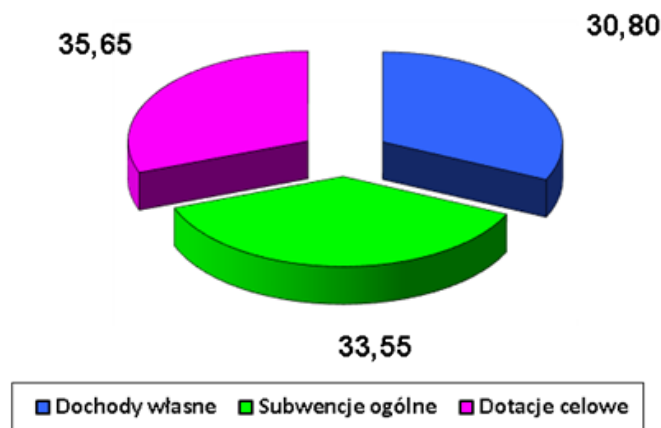
Wykonanie dochodów za 2016 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 101,72 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

**Wykonanie dochodów budżetu według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:**

Lp.	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	5 399 385,89	5 749 442,03	106,48	30,80
2.	Subwencje	6 264 516,00	6 264 516,00	100,00	33,55
3.	Dotacje celowe i środki, w tym	6 690 074,81	6 656 069,52	99,49	35,65
	- na zadania bieżące	6 625 999,96	6 591 994,67	99,49	35,31
	- na zadania inwestycyjne	64 074,85	64 074,85	100,00	0,34
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>18 353 976,70</b>	<b>18 670 027,55</b>	<b>101,72</b>	<b>100,00</b>

✖ Nie można wyświetlić obrazu.

**Struktura dochodów gminy ogółem**



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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 399,25	341 399,25	100,00	1,83
020	Leśnictwo	7 000,00	5 318,21	75,97	0,03
600	Transport i łączność	0,00	43,90	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 200,00	267 895,23	104,56	1,43
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,01
720	Informatyka	1 050,00	1 050,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	71 127,00	75 629,22	106,33	0,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 778,00	4 777,00	99,98	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	7 600,00	100,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	4 245 146,34	4 589 384,96	108,11	24,58

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
758	Różne rozliczenia	6 355 988,07	6 363 319,52	100,12	34,08
801	Oświata i wychowanie	239 299,00	229 657,48	95,97	1,23
852	Pomoc społeczna	5 869 681,99	5 841 566,40	99,52	31,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 508,50	134 501,04	93,72	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 524,55	506 392,55	98,80	2,71
926	Kultura fizyczna	298 174,00	300 992,79	100,95	1,61
	<b>R a z e m</b>	<b>18 353 976,70</b>	<b>18 670 027,55</b>	<b>101,72</b>	<b>100,00</b>

**Analiza      wykonania      dochodów      gminy      w poszczególnych      działach**

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

Na plan dochodów w kwocie 341.399,25 zł dochody zostały zrealizowane w 100,00 %. Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty ludności na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” realizowane w 2016r. 5.500,00 zł
- wpłata Nadleśnictwa Brodnica na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” – wodociąg Bachotek 30.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 305.899,25 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Na plan w kwocie 7.000,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 5.318,21 zł, tj. w 75,97 % planu. Jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa.

**Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym uzyskano dochód za sprzedaż płytek chodnikowych w kwocie 43,90 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan w kwocie 256.200,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 267.895,23 zł, co stanowi 104,56 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- opłatę za wieczyste użytkowanie 14.825,22 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 76,55 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 118.503,82 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 131.573,57 zł
- odsetki 2.886,07 zł
- wpływy z innych dochodów (zwrot opłaty sądowej) 30,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

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

**Dział 720 Informatyka**

Plan dochodów w tym dziale wynosi w wysokości 1.050,00 zł i wykonano ten dochód w 100,00 %. Jest to dochód otrzymany na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan roczny 71.127,00 zł dochody wykonano w kwocie 75.629,22 zł, co stanowi 106,33 % rocznego planu, w tym w poszczególnych działach:

1) 75011 – urzędy wojewódzkie, 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 55.048,44 zł na plan roczny w wysokości 57.277,- zł i została wykonana w 96,11 %, Podobnie, jak w ubiegłym roku, w styczniu 2017r. wpłynęło pismo od Wojewody o konieczności zwrotu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2016r. w kwocie 2.228,56 zł, co spowodowało konieczność pokrycia kosztów zrealizowanych już zadań z administracji rządowej ze środków własnych gminy, ponieważ informacja o zabranii gminie dotacji wpłynęła już po zakończeniu roku budżetowego,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych gminie – 5 % opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 20,15 zł

2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 20.560,63 zł na plan roczny 13.850,00 zł, tj. 148,45 % planu, w tym:

- dochód z tytułu naliczenia kar umownych dla formy dostarczającej energię elektryczną za niewywiązanie się z dostaw energii w kwocie 19.948,56 zł,
- za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 60,00 zł,
- za sprzedaż używanych komputerów w kwocie 247,07 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 305,00 zł.

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 4.778,00 zł, a wykonane w kwocie 4.777,00 zł, tj. w 99,98 % planu, w tym:

- 1) 75101 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wykonano 968,00 zł,
- 2) 75101 – dotacja na zakup urn wyborczych w kwocie 3.809,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.560,00 zł i został wykonany w 100,00 %. Dochody pochodzą z wpłat ośrodków wypoczynkowych z terenu gminy na pokrycie kosztów dodatkowych służb Policji w okresie letnim z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

### **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 4.245,146,34 zł, a wykonano 4.589.384,96 zł, co stanowi 108,11 % rocznego planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</b>	<b>579 500,00</b>	<b>627 073,80</b>	<b>108,21</b>
1. Podatek od nieruchomości	330 000,00	373 529,00	113,19
2. Podatek rolny	58 000,00	57 017,00	98,31
3. Podatek leśny	190 000,00	194 648,00	102,45
4. Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 512,00	100,80
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	270,00	0,00
6. Odsetki	0,00	97,00	0,00
<b>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>1 382 104,00</b>	<b>1 590 117,24</b>	<b>115,05</b>
1. Podatek od nieruchomości	760 000,00	889 609,54	117,05
2. Podatek rolny	375 000,00	393 675,27	104,98
3. Podatek leśny	4 000,00	4 554,00	113,85
4. Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 801,80	100,84
5. Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	19 354,00	129,03
6. Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 070,00	53,50
7. Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 844,00	119,22
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	143 167,02	143,17
9. Odsetki	11 104,00	19 041,61	171,48
<b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>93 843,34</b>	<b>98 375,00</b>	<b>104,83</b>
1. Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 746,00	124,97
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	1 800,00	100,00
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 043,34	72 043,34	100,00
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego itp.)	5 000,00	5 785,66	115,71
<b>V. Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>7 978,00</b>	<b>13 063,20</b>	<b>163,74</b>
1. Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 000,00	8 085,20	269,51
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 978,00	4 978,00	100,00
<b>VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 181 721,00</b>	<b>2 260 756,52</b>	<b>103,62</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 181 721,00	2 227 523,00	102,10
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	33 233,52	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 245 146,34</b>	<b>4 589 384,96</b>	<b>108,11</b>

W roku 2015 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 1.057.212,95 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- w podatku od nieruchomości 682.996,37 zł
- w podatku od środków transportowych 102.842,37 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień:

- w podatku od nieruchomości 271.350,21 zł

3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- w podatku od nieruchomości 0,40 zł
- w podatku rolnym 23,60 zł Należności pozostałe do zapłaty w na dzień 31.12.2016r. wyniosły 546.437,62 zł, w tym zaległości 340.160,44 zł. Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 1.272,00 zł,

2) podatek od osób prawnych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 84.202,70 zł,
- podatku leśnego w kwocie 3,00 zł,

3) podatek od osób fizycznych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 237.976,34 zł,
- podatku rolnego w kwocie 9.545,50 zł,
- podatku leśnego w kwocie 157,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 7.003,90 zł, W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na kwotę 158.107,56 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie 6.355.988,07 zł zostały wykonane w wysokości 6.363.319,52 zł, tj. w 100,12 %, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 34,08 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) subwencja oświatowa 4.237.629,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza 2.019.148,00 zł
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 22.331,45 zł,
- 4) dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2015r. 76.472,07 zł,
- 5) subwencja równoważąca 7.739,00 zł.

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

Na plan w kwocie 239.299,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 229.657,48 zł, co stanowi 95,97 % planu, w tym:

1) 80101 – szkoły podstawowe

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 19.123,40 zł,
- pozostałe dochody stanowią kwotę 15.982,12 zł,

2) 80104 – przedszkola

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 137.000,00 zł,
- wpływy z odpłatności za przedszkole zrealizowano w kwocie 39.670,48 zł,

3) 80110 – gimnazja

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 15.630,61 zł,

4) 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 2.250,87 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na plan roczny w wysokości 5.869.681,99 zł dochody zrealizowano w kwocie 5.841.566,40 zł, co stanowi 99,52 % planu, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.131.160,87 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 696.988,66 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 5.258,52 zł,
- 4) pozostałe dochody w kwocie 8.158,35 zł i stanowiły wpływy z usług, z tytułu różnych dochodów, odsetek itp.

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

W dziale tym wpłynęły dotacje z budżetu państwa w kwocie 134.501,04 zł na plan roczny 143.508,50 zł, co stanowi 93,72 % planu, w tym na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 132.958,54 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.542,50 zł.

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

Na plan 512.524,55 zł wykonano dochody w kwocie 506.392,55 zł, tj. 98,80 % planu, w tym:

- 1) 90002 – gospodarka odpadami
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 420.218,75 zł,
  - z wpływów z różnych opłat (koszty upomnień za opłatę śmieciową) w kwocie 3.601,00 zł,
  - odsetki w wysokości 23,30 zł,
- 2) 90015 – zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 1.197,21 zł,
- 3) 90017 – wpływ dochodów ze sprzedaży przez zakład budżetowy składników majątkowych:
  - za sprzedaż wozu asenizacyjnego w kwocie 5.004,00 zł,
  - za sprzedaż koparko-ładowarki NEW HOLLAND w wysokości 37.707,00 zł,
- 4) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 5.808,55 zł,
- 5) 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto dochody w kwocie 23,95 zł,
- 6) 90095 – pozostała działalność, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu w kwocie 21.058,79 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na plan gospodarki niskoemisyjnej w wysokości 11.750,00 zł.

### Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 298.174,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 300.992,79 zł, tj. w 100,95 % planu, w tym:

- za wynajmem hali sportowej w Zbicznie w kwocie 22.765,13 zł,
- wpływ podatku VAT z tytułu możliwości jego odliczenia od zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zbicznie” za 2015r. w kwocie 278.174,32 zł,
- z pozostałych różnych dochodów (za sprzedaż wyrobów, odsetki itp.) w kwocie 53,34 zł.

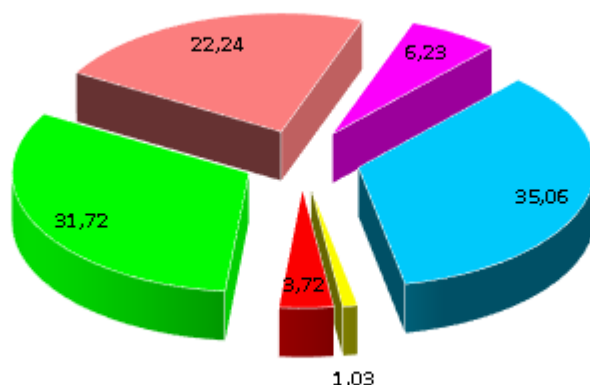
### Wydatki

Wykonanie wydatków za 2016 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 96,63 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2).

Wykonanie wydatków budżetu według grup przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki Inwestycyjne	1 120 525,71	1 098 621,73	98,05	6,23
2.	Wynagrodzenia i pochodne	6 243 763,92	6 175 735,82	98,91	35,06
3.	Obsługa długu	250 000,00	181 355,70	72,54	1,03
4.	Dotacje	655 986,00	655 178,20	99,88	3,72
5.	Świadczenia społeczne	5 681 838,26	5 587 885,53	98,35	31,72
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4 277 702,81	3 917 558,53	91,58	22,24
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>18 229 816,70</b>	<b>17 616 335,51</b>	<b>96,63</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków gminy ogółem



■ Inwestycje	■ Wynagrodzenia i pochodne	■ Obsługa długu
■ Dotacje	■ Świadczenia społeczne	■ Pozostałe wydatki bieżące

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy  
w wydatkach ogółem**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 921,25	646 307,47	97,79	3,67
600	Transport i łączność	706 654,50	656 426,15	92,89	3,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 277,98	297 918,56	89,39	1,69
710	Działalność usługowa	56 500,00	46 256,87	81,87	0,26
720	Informatyka	1 050,00	1 050,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	1 907 692,00	1 846 256,97	96,78	10,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 778,00	4 777,00	99,98	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 279,00	216 149,46	92,66	1,22
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	181 355,70	72,54	1,03
758	Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 007 268,00	4 980 203,98	99,46	28,27
851	Ochrona zdrowia	116 139,34	108 834,07	93,71	0,62
852	Pomoc społeczna	6 693 008,99	6 535 113,88	97,64	37,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 998,50	405 114,99	94,88	2,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 460,55	787 926,04	95,22	4,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 557,57	562 681,15	98,62	3,19
926	Kultura fizyczna	402 231,02	339 963,22	84,52	1,93
	<b>R a z e m</b>	<b>18 229 816,70</b>	<b>17 616 335,51</b>	<b>96,63</b>	<b>100,00</b>

**Analiza      wykonania      zadań      rzeczowych      w poszczególnych      działach**

**Dział****010 Rolnictwo**

Wydatki wyniosły 646.307,47 zł, w tym:

- 1) wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłaconego na konto budżetu podatku rolnego wraz z odsetkami 9.023,07
- 2) wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę 305.899,25
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe 6.296,21
- 4) wydatki inwestycyjne 325.088,94

**Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 656.426,15 zł i przeznaczono je na:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na drogach gminnych, na umowy - zlecenie oraz na pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.989,62
- zimowe utrzymanie dróg 26.710,51
- bieżące utrzymanie i remonty dróg 424.045,67
- wydatki inwestycyjne 193.680,35

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wynoszą 297.918,56 zł i przeznaczono je na:

- remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 23.801,24
- podatek od nieruchomości za mienie komunalne 346,00
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 10.147,03
- czyszczenie stawu w Pokrzydowie 30.000,00
- pozostałe wydatki 46.664,42
- wydatki inwestycyjne 186.959,87

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatkowane środki w wysokości 46.256,87 zł przeznaczono na:

- 1) dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 28.874,42
- 2) bieżące opracowania geodezyjne i kartograficzne 982,45
- 3) miejsca pamięci narodowej 500,00
- 4) opracowanie Planu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno 15.900,00.

**Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano środki tym dziale wynosi w wysokości 1.050,00 zł i wykonano w 100,00 % na realizację Projektu „Urzędu Online” w partnerstwie z gminami z naszego województwa, którego liderem jest Gmina Płużnica. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Środki wydatkowano na obsługę finansową projektu w IV kwartale 2016r.

**Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale wydatki wyniosły 1.846.256,97 zł i przeznaczono je na:

- 1) zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 55.048,44

w tym:

- na płace i pochodne 50.517,56
- na bieżące utrzymanie 4.530,88

- 2) wydatki Rady Gminy 100.237,19 3

- 3) urząd gminy 1.631.194,38

w tym:

- na płace i pochodne 1.338.661,30
- na bieżące utrzymanie urzędu 292.533,08

- 4) promocja gminy 16.853,24

- 5) pozostałą działalność (w tym diety sołtysów) 37.988,96

- 6) wydatki inwestycyjne 4.934,76

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w styczniu 2017r. wpłynęło pismo od Wojewody o konieczności zwrotu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2016r. w kwocie 2.228,56 zł, co spowodowało konieczność pokrycia kosztów zrealizowanych już zadań ze środków własnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.778,00 zł, a wydano sumę 4.777,00 zł, w tym na:

- aktualizacje rejestru wyborców 968,00
- zakup nowych urn wyborczych 3.809,00.

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

Wydatki w kwocie 216.149,46 zł przeznaczono na:

1) fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby policji w okresie letnim 7.600,00

2) bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy 96.149,46

w tym:

- na płace i pochodne 42.833,67
- na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 53.315,79

3) wydatki inwestycyjne 112.400,00

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

Wydatkowano środki w kwocie 181.355,70 zł, z czego przypada na:

- koszty przeprowadzenia emisji obligacji gminnych 5.000,00
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 11.277,70
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych 165.078,00.

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

Wydatki w tym dziale stanowią 28,27 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 4.980.203,98 zł. Zostały one przeznaczone na:

1) szkoły podstawowe 2.376.481,85

w tym:

- na płace i pochodne 1.799.469,52
- na bieżące utrzymanie szkół 547.617,82
- wydatki inwestycyjne 29.394,51

2) przedszkola 583.793,29

w tym:

- na płace i pochodne 438.823,32
- na bieżące utrzymanie przedszkoli 144.969,97

3) gimnazja 1.240.671,01

w tym:

- na płace i pochodne 1.057.873,21

- na bieżące utrzymanie gimnazjów 182.797,80
- 4) dowożenie uczniów do szkół 142.083,73
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 23.947,05
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 613.227,05

w tym:

- na płace i pochodne 517.828,99
- na bieżące utrzymanie 95.398,06.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 108.834,07 zł i przeznaczono je na:

- 1) dotację dla Szpitala w Brodnicy z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego 30.000,00
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.834,07.

Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostały wydane na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Główne kierunki wydatków to:

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 37,10 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 6.535.113,88 zł. Przeznaczono je na:

- 1) opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 199.125,19
- 2) ośrodki wsparcia 3.485,00
- 3) rodziny zastępcze 1.806,65
- 4) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.373,19
- 5) wspieranie rodziny 35.312,26

w tym:

- na płace i pochodne 29.822,91
  - na bieżące utrzymanie 5.489,35
- 6) świadczenia wychowawcze 2.930.498,48

- na płace i pochodne 37.589,78
- na wypłatę świadczeń wychowawczych 2.873.051,70
- na bieżące utrzymanie 19.857,00

7) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i ich obsługę 2.145.659,69

w tym:

- na płace i pochodne 51.934,85
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, dla opiekunów itp. 1.995.053,06
- na składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z GOPS 91.593,64
- na bieżące utrzymanie 7.078,14
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z GOPS 32.339,04

8) zasiłki i pomoc w naturze 271.854,96

w tym:

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 65.573,17
- zasiłki okresowe 204.584,39
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń wypłacanych przez GOPS 1.697,40

9) dodatki mieszkaniowe 37.712,73

w tym:

- dodatki mieszkaniowe 36.550,39
- dodatki energetyczne 1.139,55
- koszty obsługi 22,79

10) zasiłki stałe 173.269,92

11) ośrodek pomocy społecznej 436.133,94

w tym:

- na płace i pochodne 358.188,22
- na bieżące utrzymanie GOPS 69.419,72
- na sprawowanie opieki 8.526,00

12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28.050,00

13) pozostała działalność 235.492,83

w tym:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 221.499,15
- prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 9.207,00
- obsługa Karty Dużej Rodziny 166,16
- dofinansowanie kosztów obsługi programu żywnościowego FEAD 2016 593,56
- pozostałe wydatki bieżące 4.026,96

Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone kwocie 5.131.160,87 zł, na zadania własne w kwocie 696.988,66 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 5.258,52 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki wyniosły 405.114,99 zł i przeznaczono je na:

1) świetlice szkolne 189.718,66

w tym:

- na płace i pochodne 167.081,52

- na bieżące wydatki 22.637,14

2) stypendia dla uczniów 173.120,68

z tego:

- stypendia z dotacji z budżetu państwa 132.958,54

- stypendia – 20 % udział własny gminy 33.239,64

- stypendia dla dzieci uzdolnionych 5.380,00

- wyprawka szkolna 1.542,50

3) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 1.444,33

4) fundusz socjalny byłych nauczycieli 40.831,32

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

Wydatkowano kwotę 787.926,04 zł i przeznaczono na:

1) gospodarka odpadami 429.705,90

2) oświetlenie ulic, placów i dróg 111.283,52

3) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych 107.292,00

4) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.805,61

5) wydatki inwestycyjne 66.880,58

6) pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 66.958,43

z tego:

- na „Program usuwania azbestu” 21.058,79

- plan gospodarki niskoemisyjnej 24.500,00

- koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów 5.723,50

- pozostałe wydatki bieżące 15.676,14

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

Wydatkowano środki w kwocie 562.681,15 zł i przeznaczono je na:

1) dotację dla GOKSiR – instytucji kultury 525.394,00

2) pozostałą działalność 27.537,15

3) wydatki inwestycyjne 9.750,00

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki wyniosły 339.963,22 zł i przeznaczono je na:

1) obiekty sportowe 235.977,11 z tego:

- na płace i pochodne 121.310,20

- na bieżące wydatki 114.666,91

- 2) wydatki inwestycyjne 51.931,22
- 3) dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych w drodze konkursów 20.000,00
- 4) pozostałą działalność 32.054,89

Z dniem 1 lipca 2013r. gmina wdrożyła w życie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nową formą gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a od 1 lipca 2015r. również właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy. Uchwałą Rady Gminy ustalono wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w kwocie 24,- zł od gospodarstwa domowego wieloosobowego oraz w kwocie 19,- zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego. W 2016r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w kwocie 420.218,75 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień kwotę 3.601,00 zł oraz z tytułu odsetek sumę 23,30 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2016r. istnieją zaległości na sumę 75.931,54 zł. W stosunku do osób zalegających wysyłane są upomnienia i sporządzane tytuły egzekucyjne. Koszty gospodarowania odpadami za okres sprawozdawczy wyniosły 434.524,02 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	341 399,25	341 399,25	100,00	1,83	660 921,25	646 307,47	97,79	3,67
020	Leśnictwo	7 000,00	5 318,21	75,97	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	43,90	0,00	0,00	706 654,50	656 426,15	92,89	3,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 200,00	267 895,23	104,56	1,43	333 277,98	297 918,56	89,39	1,69
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,01	56 500,00	46 256,87	81,87	0,26
720	Informatyka	1 050,00	1 050,00	100,00	0,01	1 050,00	1 050,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	71 127,00	75 629,22	106,33	0,41	1 907 692,00	1 846 256,97	96,78	10,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 778,00	4 777,00	99,98	0,02	4 778,00	4 777,00	99,98	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	7 600,00	100,00	0,04	233 279,00	216 149,46	92,66	1,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 245 146,34	4 589 384,96	108,11	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	181 355,70	72,54	1,03
758	Różne rozliczenia	6 355 988,07	6 363 319,52	100,12	34,08	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	239 299,00	229 657,48	95,97	1,23	5 007 268,00	4 980 203,98	99,46	28,27
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	116 139,34	108 834,07	93,71	0,62
852	Pomoc społeczna	5 869 681,99	5 841 566,40	99,52	31,29	6 693 008,99	6 535 113,88	97,64	37,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 508,50	134 501,04	93,72	0,72	426 998,50	405 114,99	94,88	2,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 524,55	506 392,55	98,80	2,71	827 460,55	787 926,04	95,22	4,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	570 557,57	562 681,15	98,62	3,19
926	Kultura fizyczna	298 174,00	300 992,79	100,95	1,61	402 231,02	339 963,22	84,52	1,93
	<b>R a z e m</b>	<b>18 353 976,70</b>	<b>18 670 027,55</b>	<b>101,72</b>	<b>100,00</b>	<b>18 229 816,70</b>	<b>17 616 335,51</b>	<b>96,63</b>	<b>100,00</b>

**Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2016r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
<b>Sołectwo Brzezinki</b>					<b>16 022,69</b>	<b>15 988,12</b>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	5 000,00	5 000,00
2.	Umowa – zlecenia za koszenie boiska	926	92695	4170	1 000,00	1 000,00
3.	Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	926	92695	4210	1 000,00	999,60
4.	Zakup artykułów do remontu placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	992,32
5.	Modernizacja placu zabaw w Brzezinkach	926	92695	6050	8 022,69	7 996,20
<b>Sołectwo Ciche</b>					<b>24 767,67</b>	<b>24 767,67</b>
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	6 767,67	6 767,67
2.	Budowa boiska sportowego w Cichem	926	92601	6050	18 000,00	18 000,00
<b>Sołectwo Czysteblota</b>					<b>8 128,73</b>	<b>8 128,73</b>
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	4 128,73	4 128,73
2.	Wykaszenie poboczy drogowych	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00
3.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
<b>Sołectwo Gaj-Grzmiecia</b>					<b>11 356,74</b>	<b>11 356,73</b>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	8 000,00	7 999,99
2.	Remonty dróg	600	60016	4270	3 356,74	3 356,74
<b>Sołectwo Lipowiec</b>					<b>9 948,15</b>	<b>9 943,70</b>
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	2 448,15	2 445,85
2.	Zakup kosiarki	900	90095	4210	979,00	979,00
3.	Zakup kosy spalinowej	900	90095	4210	630,00	630,00
4.	Umowa-zlecenie malowanie kuchni i świetlicy	921	92195	4170	1 812,33	1 812,33
5.	Zakup artykułów do remontu kuchni i świetlicy	921	92195	4210	796,67	796,67
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
7.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	1 650,00	1 650,00
8.	Zakup części do konserwacji kosiarki	926	92695	4210	200,00	198,24
9.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	400,00	399,61
10.	Zakup randapu	926	92695	4210	32,00	32,00
<b>Sołectwo Najmowo</b>					<b>19 749,57</b>	<b>19 748,57</b>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	4 182,00	4 182,00
2.	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	900	90095	4300	1 500,00	1 500,00
3.	Zakup łódki do świetlicy	921	92195	4210	1 200,00	1 199,00
4.	Zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 117,57	3 117,57
5.	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	9 750,00	9 750,00
<b>Sołectwo Pokrzydowo</b>					<b>29 345,58</b>	<b>29 345,58</b>

1.	Remonty dróg	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00
2.	Utrzymanie, sprzątanie i koszenie bagienka i terenu wokół stawu	700	70005	4300	19 345,58	19 345,58
<b>Sołectwo Sumowo</b>					<b>15 905,30</b>	<b>15 903,88</b>
1.	Remonty dróg	600	60016	4270	9 905,30	9 905,30
2.	Wykonanie operatu wodno-prawnego dla jeziora Sosno	700	70005	4300	500,00	500,00
3.	Zakup artykułów dydaktycznych, papierniczych i spożywczych na zajęcia integracyjne dla dzieci	921	92195	4210	500,00	498,62
4.	Zakup i montaż bramy wjazdowej do świetlicy	921	92195	4270	3 000,00	3 000,00
5.	Umowa-zlecenie koszenie boiska	926	92695	4170	1 200,00	1 200,00
6.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	800,00	799,96
<b>Sołectwo Sumówko</b>					<b>15 934,65</b>	<b>15 919,61</b>
1.	Zakup znaków drogowych i słupków do montażu znaków	600	60016	4210	2 985,00	2 969,96
2.	Remonty dróg	600	60016	4270	5 284,65	5 284,65
3.	Budowa oświetlenie ulicznego	900	90095	6050	6 765,00	6 765,00
4.	Zakup wyposażenia na plac zabaw	926	92695	4210	900,00	900,00
<b>Sołectwo Zastawie</b>					<b>10 828,52</b>	<b>10 810,49</b>
1.	Umowa-zlecenie wykaszanie poboczy drogowych	600	60016	4170	100,00	100,00
2.	Zakup środków do pielęgnacji trawy	600	60016	4210	400,00	381,97
3.	Remonty dróg	600	60016	4270	10 328,52	10 328,52
<b>Sołectwo Zbiczno</b>					<b>29 345,58</b>	<b>29 344,22</b>
1.	Zakup wiaty nad jezioro Sosno	700	70005	4210	1 646,23	1 646,23
2.	Utrzymanie, sprzątanie i koszenie plaży nad jeziorami Sosno i Zbiczno	700	70005	4300	764,33	762,97
3.	Wykonanie operatu wodno-prawnego dla jeziora Sosno	700	70005	4300	1 000,00	1 000,00
4.	Budowa skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego z oświetleniem hybrydowym w Zbicznie	926	92695	6050	25 935,02	25 935,02
<b>Sołectwo Żmijewko</b>					<b>11 738,23</b>	<b>11 737,78</b>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa	010	01010	6050	6 000,00	5 999,55
2.	Remonty dróg	600	60016	4270	5 738,23	5 738,23
<b>R A Z E M</b>					<b>203 071,41</b>	<b>202 995,08</b>

### Inwestycje

Na 2016r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 1.120.525,71 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na sumę 1.098.621,73 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego (załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2016r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

### **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno**

W roku budżetowym 2016 na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 253.682,00 zł, z czego wydatkowano sumę 243.815,29 zł. Na projekty rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowościach Brzezinki, Najmowo, Żmijewko, Żmijewo, Pokrzydowo (leśniczówka Bachotek) i Zbiczno (spinka wodociągowa) wydatkowano kwotę 42.791,72 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Pana Zbigniewa Bejgera z Brodnicy. Realizacją inwestycji rozbudowy sieci wodociągowych zajmował się Zakład Usług Komunalnych. W roku budżetowym 2016 wykonane zostały następujące odcinki sieci wodociągowych za łączną kwotę 201.023,57 zł:

- w Strzemiuszczku etap II część I za kwotę 42.178,03 zł,
- w Strzemiuszczku etap II część II za kwotę 26.285,16 zł,
- w Gaju- Grzmięcy etap I część II za kwotę 15.146,84 zł,
- w Gaju- Grzmięcy etap I część III za kwotę 13.469,19 zł,
- w Żmijewku w kierunku P. Graczyk za kwotę 30.569,33 zł,
- w Żmijewku przecisk pod drogą powiatową za kwotę 10.163,52 zł,
- w Pokrzydowie osiedle mieszkaniowe i leśniczówka Bachotek za kwotę 63.211,50 zł, z czego 30.000,00 zł to środki pozyskane z Nadleśnictwa Brodnicy.

### **Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno**

Na realizację tego zadania zaplanowano w roku budżetowym środki finansowe w kwocie 22.140,00 zł. Inwestycja polegać będzie na budowie naziemnego żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 520 m<sup>3</sup>, w którym zmagazynowana woda pozwoli pokryć bieżące i brakujące zapotrzebowanie na wodę. Zadanie realizowane będzie w 2017 roku. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zostały wydatkowane w całości na opracowanie projektu techniczno-budowlanego.

### **Modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbicznie**

Na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 62.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w maju 2016r. przez firmę Hydro Partner z Leszna za kwotę 55.448,40 zł. Pozostała kwota 2.025,32 stanowi koszt urządzeń dodatkowych do przepompowni. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.473,72 zł.

### **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowo-kosztorysowa**

W roku budżetowym 2016 na powyższe zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji techniczno-budowlanej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno”, która stanowi wkład rzeczowy Gminy do realizacji inwestycji wspólnie z Powiatem brodnickim. Wykonawcą projektu jest Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus za łączną kwotę 89.790,00 zł. W roku budżetowym na zadanie wydatkowania została kwota 50.000,00 zł. Pozostała część zostanie zrealizowana w 2017r.

### **Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo**

Na realizację inwestycji na rok 2016 zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.900,00 zł. W roku budżetowym na projekt techniczno-budowlany przebudowy drogi wydatkowano 4.428,50 zł, z tytułu odszkodowanie dla Państwa Karbowniczek za przejęcie działki pod poszerzenie pasa drogi zapłacono sumę 1.160,00 zł, natomiast na podziały geodezyjne i prowizje bankowe wydano kwotę 1.300,50 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa o dofinansowanie planowanej inwestycji w wysokości 495.851,00 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2017r. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydano łącznie sumę 6.889,00 zł.

**Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 149, 148/1 i 60/2 w miejscowości Zbiczno** Na realizację inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.831,00 zł, z czego 15.990,50 zł stanowiły koszty projektu techniczno-budowlanego przebudowy drogi, który będzie podstawą do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, kwota 2.600,00 zł to koszty podziałów w związku z koniecznością pozyskania nieruchomości od osób prywatnych na poszerzenie pasa drogi oraz suma 240,50 zł stanowią koszty opłat sądowych. Wykonawcą projektu techniczno-budowlanego dla zadania był Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017r.

#### **Modernizacja drogi gminnej w kierunku cmentarza w Żmijewie**

Na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 46.500,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 46.248,00 zł, z czego opracowanie projektu budowlanego stanowi koszt 1.968,00 zł, natomiast droga została zmodernizowana za sumę 44.280,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma FILBUD z Brodnicy.

#### **Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C w miejscowości Zbiczno**

Na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 41.400,00 zł. W I półroczu wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa za kwotę 861,00 zł. Natomiast zadanie zrealizowane zostało w sierpniu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Brodnicy za kwotę 38.518,19 zł. Koszty pomiarów geodezyjnych wyniosły 2.000,00 zł. Przebudowa drogi polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię wykonaną w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano łącznie kwotę 41.379,19 zł.

#### **Przebudowa drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko**

Na realizację inwestycji tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.400,00 zł. Przebudowa drogi polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię wykonaną w technologii dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia. W I półroczu wykonana została uproszczona dokumentacja projektowa za kwotę 1.845,00 zł. Natomiast zadanie zrealizowane zostało w sierpniu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Brodnicy za kwotę 76.988,16 zł. Koszty pomiarów geodezyjnych wyniosły 1.500,00 zł. Łącznie na realizację powyższego zadania w okresie sprawozdawczym wydano sumę 80.333,16 zł.

#### **Adaptacja budynku w Lipowcu na cele mieszkaniowe**

Na realizację powyższej inwestycji w budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.000,00 zł. Na ten rok budżetowy zaplanowano adaptację czterech lokali mieszkalnych na parterze oraz pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku. Kwota 37.956,00 zł stanowił koszt wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w mieszkaniach, za sumę 135.824,25 zł wykonano roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne przez Firmę Malarską Kazimierz Chachulski, kwota 1.420,64 zł stanowi koszt przyłączenia budynku do sieci energetycznej, a za łączną kwotę 4.132,48 zł zakupiono materiały do wyposażenia budynku. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 179.333,37 zł.

#### **Budowa budynku socjalnego w Szramowie**

Na to zadanie inwestycyjne w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na projekt adaptacji kontenerów na mieszkania socjalne wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku portierni na kotłownię wydatkowano kwotę 5.658,50 zł.

### **Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie**

Na powyższą inwestycję w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przez Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta Iwanus opracowywany został projekt termomodernizacji budynku za kwotę 1.968,00 zł.

### **Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno**

Na to zadanie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.000,00. W roku budżetowym opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 wykonała firma Green Key z Poznania za kwotę 15.900,00 zł. Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 podjęty został Uchwałą Nr XXIX/151/2016 Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 listopada 2016r.

### **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie**

Na to przedsięwzięcie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. Projekt termomodernizacji budynku wykonała firma PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski za kwotę 14.900,00 zł, studium wykonalności inwestycji wykonała Firma CENTRUM FUNDUSZY UE za sumę wyniosło 6.150,00 zł, natomiast ekspertyzy ornitologiczną i chiropterologiczną wykonał Pan Kurnikowski za kwotę wyniosło 650,00 zł. Pozostałe koszty stanowiły prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym na to przedsięwzięcie łącznie wydatkowano kwotę 21.701,50 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2017r. przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

### **Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy**

Na rok 2016 w budżecie zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. W II półroczu okresu sprawozdawczego zakupiony został i zainstalowany w serwerowni Urzędu Gminy klimatyzator Fuji Electric RSG za kwotę 4.934,76 zł.

### **Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pokrzydowo**

Na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pokrzydowo zaplanowano w budżecie gminy na 2016 rok środki finansowe w wysokości 112.400,00 zł. W miesiącu sierpniu 2016r. Gmina Zbiczno zakupiła dla jednostki OSP Pokrzydowo średni samochód pożarniczy Renault G270 Manager od firmy z Nowej Wsi pod Włocławkiem za kwotę 112.400,00 zł.

### **Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Pokrzydowie**

Na przedmiotowy cel zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki finansowe w wysokości 31.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw od firmy Croquet za kwotę 19.238,80 zł, a za kwotę 10.156,51 zł wykonane zostało podłoże piaszczyste i trawiaste oraz przebudowano został wjazd. W okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 29.394,51 zł.

### **Dotacja dla szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego**

Na dotację dla Szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. Dotacja została przekazana w I półroczu 2016r. Z otrzymanych środków szpital z udziałem środków finansowych z innych gmin i własnych zakupił inkubator i moduł do mierzenia ciśnienia.

### **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno**

Na realizację tego zadania inwestycyjnego w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.765,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w całości wydatkowane na zakup i montaż lampy solarnej o wysokości 6m z oprawą LED 50-60W wraz z aparaturą do sterowania oświetleniem i panelami PV przy przystanku autobusowym w miejscowości Tomki.

#### **Dotacja dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy OW Pod Sosnami w Zbicznie**

Na dotację celową dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy OW Pod Sosnami w Zbicznie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.131,00 zł. Dotacja w kwocie 8.130,08 zł została przekazana w I półroczu 2016r. Za otrzymaną dotację ZUK zlecił firmie HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. w Lesznie wykonanie modernizacji szafy sterowniczej.

#### **Zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych**

Na zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł. W miesiącu maju 2016r. dokonano zakupu ciągnika marki Mitsubishi MT28 z ogrzewaną kabiną, z wálkiem PTO, pługiem do śniegu i rozsiewaczem za kwotę 35.000,00 zł. Ciągnik będzie służył do odśnieżania ścieżki rowerowej i terenów gminnych, jak również do wykaszania poboczy drogowych.

#### **Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi**

Na realizację tego zakupu inwestycyjnego w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł. W miesiącu lipcu 2016r. od Zakładu Mechanicznego „PRECYZJA” Sp. z o.o. w Czchowie za kwotę 10.885,50 zł został zakupiony rębak do drewna RD-104 rok produkcji 2016, nr seryjny - 262.

#### **Zakup kosiarki bijakowej**

Na zakup kosiarki bijakowej do traktorka Mitsubishi w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.500,00 zł. W lipcu roku sprawozdawczego za kwotę 6.100,00 zł od firmy ZAMPOL S.C. z Wiszni Małej zakupiona została kosiarka bijakowa BCRL 125. Kosiarka będzie służyła do wykaszania poboczy drogowych.

#### **Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie**

Na realizację tego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę 3.075,00 zł wydatkowane dla firmy NOVUMINŻ Piotra Witkowskiego na projekt instalacji centralnego ogrzewania, natomiast za sumę 6.675,00 zł zakupione zostały grzejniki. Łącznie na przedmiotowe zadanie wydano środki w kwocie 9.750,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2017r.

#### **Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche**

Na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017 przy udziale środków unijnych. W ramach zadania wykonane zostaną: trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM, a także wyposażenie oraz ogrodzenie terenu boisk. W okresie sprawozdawczym kwotę 14.145,00 zł wydano na makroniwelację terenu, natomiast na wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie działki przez Zakład Usług Komunalnych wydano 3.855,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie zaplanowane środki finansowe zostały wydane w całości.

**Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki** Na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.022,69 zł. W okresie sprawozdawczym na modernizację placu zabaw wydatkowano kwotę 7.996,20 zł.

### **Budowa skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego z oświetleniem hybrydowym w miejscowości Zbiczno**

Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.935,02 zł. W ramach zadania zamontowano wiatę drewnianą z ławą i ławkami oraz zadaszenie drewniane na wejściu za kwotę 8.173,30, lampę solarną za sumę 8.931,03 zł, urządzenia parkowe (ławki, kosze, stojaki na rowery) za kwotę 4.264,05 zł oraz zakupiono roślinność i wykonano aranżację skalniaka za łączną sumę 4.566,64 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadania zaplanowane środki finansowe zostały wydane w całości.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

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

- **Instytucja kultury** - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji+
- **Zakład budżetowy** - Zakład Usług Komunalnych

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

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

W uchwale Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 525.394,00 zł. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy zaplanowana dotacja podmiotowa została przekazana w całości.

<b>Plan finansowy obejmował:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	- 4.211,-	- 4.211,12
<b>Przychody</b>	<b>556.496,-</b>	<b>547.884,27</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu	525.394,-	525.394,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	5.301,-	5.301,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	25.801,-	17.189,27
<b>551.785,-</b>	<b>551.165,82</b>	<b>Koszty</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,-	2.037,82
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268.200,-	268.178,31
- składki na ubezpieczenia społeczne	48.720,-	48.716,89

- składki na fundusz pracy	1.870,-	1.861,88
- wynagrodzenia bezosobowe	49.730,-	49.720,00
- zakup materiałów i wyposażenia	59.300,-	59.293,04
- zakup energii	21.600,-	21.591,26
- zakup usług remontowych	11.120,-	11.105,89
- zakup usług zdrowotnych	40,-	40,00
- zakup usług pozostałych	51.300,-	51.272,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,-	7.704,75
- podróże służbowe krajowe	4.600,-	4.582,70
- różne opłaty i składki	3.680,-	3.354,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.115,-	7.110,56
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	14.270,-	14.258,82
- szkolenia pracowników	340,-	337,60
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>500,-</b>	<b>- 7.492,67</b>

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2016r.** przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 496,91 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 2.307,65 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

**Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016r. wynosił 3.897,35 zł.**

Stan zatrudnienia: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor oraz kierownik biblioteki w Pokrzydowie, referent i pracownik gospodarczy), 3 osoby na ½ etatu (główna księgowa, sprzątaczką i pracownik gospodarczy), 1 osoba na ¾ etatu (kierownik świetlicy).

**Główne kierunki wydatków to:**

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych takich jak: „Festiwal piosenki romantycznej”, Dni Gminy Zbiczno, Dzień Matki, turniej sołectw, dożynki gminne oraz inne imprezy kulturalne.

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

- Śpiewanie Kolęd i Pastorałek,
- Dzień Kobiet,
- Festiwal Pieśni Romantycznej
- Noc Kupały,
- Festyn rodzinny w Cichem,
- Festyn w Najmowie,
- Festyn rodzinno-sportowy w Brzezinkach,
- Ziemniaczany piknik w Lipowcu,

- Gminne zawody pożarnicze w Zbicznie,
- Biesiada sołecka w Zbicznie,
- Dożynki Gminne w Sumówku,
- Dzień Seniora,
- Święto Mikołaja w Gminie,
- Ogólnopolski Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- I Majowy Wyścig Rowerowy,
- Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Mamo, tato bądźmy razem”,
- Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy,
- Rajd Pieszy ścieżkami Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
- Letni Turniej Tenisa Stołowego,
- Rajd Pieszy na zakończenie lata,
- Jesienny raj rowerowy,
- Gminny Dzień Sportu.

Ponadto w okresie zimowym w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i rysunkowe dla dzieci i młodzieży. Codziennie pod okiem trenerów prowadzone były rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną, unihokeja, tenisa stołowego oraz różne gry i zabawy ruchowe. Ponadto organizowane były wycieczki do Brodnicy i do Torunia. Działalność kulturalna prowadzona była również w bibliotekach na terenie gminy.

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

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2016r. 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche i Gaj,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 94,5 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp. Ponadto z dniem 1.07.2013r. zakład przejął obowiązki związane z obsługą systemu śmieciowego na terenie gminy Zbiczno.

### **W 2016 roku budżet zakładu był następujący:**

#### **Przychody**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja z budżetu gminy (pomniejszona o podatek VAT)	104.145,00	104.144,52
dochody własne z usług	1.440.000,00	1.433.665,95
pozostałe dochody	4.300,00	3.775,32
<b>Razem :</b>	<b>1.548.445,00</b>	<b>1.541.585,79</b>

**Koszty**

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	7.374,00	7.307,08
płace i pochodne od płac	558.386,00	532.403,61
materiały	221.705,00	221.524,06
energia elektryczna	185.770,00	185.241,89
usługi remontowe i pozostałe	443.403,00	442.303,66
podróże służbowe	7.806,00	6.974,26
różne opłaty i składki	46.949,00	46.696,70
fundusz socjalny	11.173,00	10.891,20
podatek VAT	2.175,00	1.819,98
<b>Razem :</b>	<b>1.484.741,00</b>	<b>1.455.162,44</b>

**Analiza porównawcza środków obrotowych**

środki obrotowe	stan na 31.12.2015r.	stan na 31.12.2016r.
stan gotówki w kasie i banku	34.795,94	54.028,61
należności	137.703,77	118.358,35
zobowiązania	113.691,22	67.478,71
stan środków na koniec okresu spraw.	58.808,49	104.908,25

Ze względu na ustalenie cen za ścieki poniżej kosztów faktycznie planowanych, Zakład Usług Komunalnych otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w wysokości **104.144,52 zł netto**. Wynik finansowy na podstawie różnicy przychodów i kosztów za 2016 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów jest dodatni i wynosi **86.423,35 zł**. W związku ze zmianą przepisów podatkowych z dniem 1 maja 2004 roku od otrzymanych dotacji przedmiotowych i celowych istnieje obowiązek odprowadzenia podatku VAT. W wyniku tego zakład w 2016 roku od otrzymanej dotacji odprowadził do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie 3.147,48 zł.

**Rachunek wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku**

Lp.	Rodzaj działalności	Sprzedaż	Koszty	Wynik (+zysk/-strata)
1.	Sprzedaż wody 2016r. 2015r.	532.548,42 522.000,29	488.252,38 466.474,27	+ 44.296,04 + 55.526,02
2.	Odbiór ścieków 2016r. 2015r.	440.843,72 421.605,95	604.418,57 501.269,00	- 163.574,85 - 79.663,05
3.	Pozostałe usługi 2016r. 2015r.	460.360,81 314.364,99	362.491,49 263.155,71	+ 97.869,32 + 51.209,28
	<b>Razem</b> 2016r. 2015r.	<b>1.433.752,95</b> <b>1.257.971,23</b>	<b>1.455.162,44</b> <b>1.230.898,98</b>	<b>- 21.409,49</b> <b>+ 27.072,25</b>

Stan zobowiązań na 31.12.2016r. wynosi 67.478,71 zł i jest mniejszy o 46.212,51 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r. Stan należności na 31.12.2016r. wynosi 118.358,35 zł i jest mniejszy o 19.345,42 zł w porównaniu do należności na dzień 31.12.2015r. W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie 104.908,25. Zakład otrzymał z budżetu Gminy dotację celową w kwocie 8.130,08 zł, za którą całości została

zmodernizowana szafa sterownicza w przepompowni przy Ośrodku Wypoczynkowym „pod Sosnami” w Zbicznie.

Łączne wpływy wraz z dotacjami z budżetu oraz odsetkami wyniosły 1.541.585,79 zł, natomiast łączne koszty wyniosły 1.455.162,44 zł.

Analiza wyników Zakładu za 2016 rok wskazuje na nieznaczne zmniejszenie zysku w działach związanych ze sprzedażą wody i odbieraniem nieczystości ciekłych. Jest to związane z dużymi nakładami na remonty przepompowni oraz hydroforni. Natomiast w dziale usługi zaobserwować można polepszenie efektywności działań w porównaniu z rokiem 2015.

Wynik finansowy Zakładu ustalony na podstawie różnicy przychodów i kosztów wynosił w 2016 roku jest dodatni i wyniósł **86.423,35 zł**. Oceniając poziom wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należy uwzględnić nieznaczny wzrost dotacji związanej z wywozem nieczystości ciekłych za pomocą kolektora o 6.921,52 zł netto w porównaniu do 2015r. Zostało to spowodowane podwyższeniem opłaty za 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych kolektorem do Brodnicy. Ponadto od 1.06.2013r. ceny opłat za 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków pozostaje na tym samym poziomie mimo wzrostu kosztów energii elektrycznej, materiałów i innych usług. Zakład w 2016 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 30.228,00 zł. oraz podatku od towarów i usług VAT w kwocie 3.147,48 zł.

Zakład Usług Komunalnych w 2016 roku z nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok wykonał remont jednej z najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych przepompowni ścieków, położonej obok ośrodka Caritas za kwotę 57.900,00 zł nett. Ponadto w wypracowanych środkach własnych w 2016 roku zakład zrealizował zakupy inwestycyjne na kwotę 51.562,59 zł . Są to :

- zakup samochodu VW CADDY za kwotę 18.313,01 zł,
- pompa głębinowa za sumę 8.231,58 zł,
- rejestrator „Cello” do pomiaru przepływu i ciśnienia wody za kwotę 13.158,00 zł,
- trójnóg do ewakuacji osób w trakcie prac w studniach wodociągowych i kanalizacyjnych za sumę 5.360,00 zł,
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych za kwotę 6.500,00 zł. W związku z tym, że Zakład może odliczyć podatek VAT naliczony, wszystkie w/w kwoty są kwotami netto.

Zakład na bieżąco wymienia i remontuje pompy oraz szafy sterujące na przepompowniach sieciowych jak i również na bieżąco wymienia także wodomierze u odbiorców indywidualnych. Zakład Usług Komunalnych w 2016 roku, dzięki efektywności działań zmniejszających znacznie koszty oraz zwiększonych niż planowane dochodach, uzyskał nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 95.608,25 zł, którą przeznaczy w całości zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XXVIII/142/2016 na remonty przepompowni w 2017 roku.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno  
na 31.12.2016r.**
**Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>341 399,25</b>	<b>341 399,25</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 500,00	35 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	305 899,25	305 899,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305 899,25	305 899,25	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 318,21</b>	<b>75,97</b>
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	5 318,21	75,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	7 000,00	5 318,21	75,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	43,90	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	43,90	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 200,00</b>	<b>267 895,23</b>	<b>104,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 200,00	267 895,23	104,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	14 825,22	92,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,55	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	110 000,00	118 503,82	107,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	131 573,57	101,21
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 886,07	1 443,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 050,00	1 050,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 127,00</b>	<b>75 629,22</b>	<b>106,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 277,00	55 068,59	96,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 277,00	55 048,44	96,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00
	75023		Urzędy gmin	13 850,00	20 560,63	148,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	19 948,56	146,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	247,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	305,00	122,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 778,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 778,00	4 777,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 778,00	4 777,00	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 600,00	7 600,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 600,00	7 600,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 245 146,34</b>	<b>4 589 384,96</b>	<b>108,11</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0350	podatkowej	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 500,00	627 073,00	108,21
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	373 529,00	113,19
		0320	Podatek rolny	58 000,00	57 017,00	98,31
		0330	Podatek leśny	190 000,00	194 648,00	102,45
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 512,00	100,80

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	270,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 104,00	1 590 117,24	115,05
	0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	889 609,54	117,05
	0320	Podatek rolny	375 000,00	393 675,27	104,98
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 554,00	113,85
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 801,80	100,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	19 354,00	129,03
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 070,00	53,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 844,00	119,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	143 167,02	143,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 104,00	19 041,61	171,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 843,34	98 375,00	104,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 746,00	124,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 043,34	72 043,34	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 785,66	115,71
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 978,00	13 063,20	163,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 085,20	269,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 978,00	4 978,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 181 721,00	2 260 756,52	103,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 181 721,00	2 227 523,00	102,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	33 233,52	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 355 988,07</b>	<b>6 363 319,52</b>	<b>100,12</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 629,00	4 237 629,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 629,00	4 237 629,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 019 148,00	2 019 148,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 148,00	2 019 148,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 472,07	98 803,52	108,01
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	22 331,45	148,88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 397,22	42 397,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 074,85	34 074,85	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 739,00	7 739,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 739,00	7 739,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 299,00</b>	<b>229 657,48</b>	<b>95,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 429,00	35 105,52	93,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	354,24	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	216,00	108,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	3 000,00	1 641,48	54,72
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 951,50	112,90
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	290,41	48,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	8 260,68	137,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 267,81	25,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 129,00	19 123,40	99,97
	80104		Przedszkola	183 500,00	176 670,48	96,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00	39 670,48	85,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000,00	137 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	16 075,00	15 630,61	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 075,00	15 630,61	97,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach progimnazjalnych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 295,00	2 250,87	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 295,00	2 250,87	98,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 869 681,99</b>	<b>5 841 566,40</b>	<b>99,52</b>
	85206		Wspieranie rodziny	15 088,00	15 088,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 088,00	15 088,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 932 499,00	2 930 498,48	99,93

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 932 499,00	2 930 498,48	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 584,00	2 151 013,00	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 156 584,00	2 145 659,69	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 353,31	53,53
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 246,00	32 339,04	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 897,00	17 098,20	95,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 349,00	15 240,84	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 035,00	204 584,39	98,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 035,00	204 584,39	98,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 344,63	1 162,34	86,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 344,63	1 162,34	86,44
	85216		Zasiłki stałe	175 522,00	173 269,92	98,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 522,00	173 269,92	98,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 232,00	122 822,94	98,87
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	2 402,55	66,74
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	288,20	72,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 526,00	8 526,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 706,00	111 606,19	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 610,00	28 164,29	98,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	114,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 610,00	28 050,00	98,04
	85295		Pozostała działalność	185 521,36	182 624,00	98,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206,36	166,16	80,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 726,00	177 199,32	98,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 589,00	5 258,52	94,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 508,50</b>	<b>134 501,04</b>	<b>93,72</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 508,50	134 501,04	93,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 966,00	132 958,54	93,66
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 542,50	1 542,50	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512 524,55</b>	<b>506 392,55</b>	<b>98,80</b>
	90002		Gospodarka odpadami	430 000,00	423 843,05	98,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	420 218,75	97,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 601,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,30	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	1 197,21	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 197,21	99,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 707,00	42 711,00	100,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 707,00	42 711,00	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 808,55	5 808,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 808,55	5 808,55	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	23,95	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,95	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 809,00	32 808,79	100,00
		2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 809,00	32 808,79	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>298 174,00</b>	<b>300 992,79</b>	<b>100,95</b>
	92601		Obiekty sportowe	298 174,00	300 992,79	100,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	20 000,00	22 765,13	113,83
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	41,74	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278 174,00	278 174,32	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>18 353 976,70</b>	<b>18 670 027,55</b>	<b>101,72</b>

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno  
na 31.12.2016r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>660 921,25</b>	<b>646 307,47</b>	<b>97,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 822,00	325 088,94	96,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 822,00	325 088,94	96,23
	01030		Izby rolnicze	9 700,00	9 023,07	93,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 700,00	9 023,07	93,02
	01095		Pozostała działalność	313 399,25	312 195,46	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811,86	2 811,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,38	483,38	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	61,23	61,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 822,46	3 815,63	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 319,10	5 122,14	81,06
		4430	Różne opłaty i składki	299 901,22	299 901,22	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>706 654,50</b>	<b>656 426,15</b>	<b>92,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 654,50	606 426,15	92,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 264,00	1 850,00	25,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 224,01	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 908,00	1 536,24	52,83
		4120	Składki na fundusz pracy	696,00	369,77	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 098,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 385,00	35 947,35	84,81
		4270	Zakup usług remontowych	241 718,00	227 510,55	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	152 241,50	135 188,61	88,80

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 069,67	45,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942,00	911,60	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 300,00	186 791,35	99,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 889,00	99,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 277,98</b>	<b>297 918,56</b>	<b>89,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 277,98	297 918,56	89,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,23	14 399,73	57,49
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 398,70	39,96
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 589,55	82,36
		4300	Zakup usług pozostałych	80 610,75	66 558,85	82,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	923,16	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 195,67	39,86
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	346,00	34,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 848,00	10 147,03	93,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 400,00	92,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	186 959,87	99,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>46 256,87</b>	<b>81,87</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	28 874,42	74,04
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 874,42	74,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	982,45	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	982,45	98,25
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	15 900,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,38
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,62	877,62	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,89	150,89	100,00
		4127	Składki na fundusz pracy	21,49	21,49	100,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 907 692,00</b>	<b>1 846 256,97</b>	<b>96,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 277,00	55 048,44	96,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 578,02	39 715,30	95,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,20	7 268,00	95,78
		4120 Składki na fundusz pracy	1 079,90	1 034,26	95,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	578,10	578,10	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 827,78	1 827,78	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00	100,00
	75022	Rady gmin	105 300,00	100 237,19	95,19
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	98 660,00	97,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	761,81	38,09
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	815,38	67,95
	75023	Urzędy gmin	1 682 015,00	1 636 129,14	97,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 023,00	6 668,58	94,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 365,00	1 040 703,56	99,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	76 083,33	99,98
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 400,00	12 970,42	96,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 435,00	184 562,03	98,47
		4120 Składki na fundusz pracy	23 344,00	21 583,96	92,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 758,00	91,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 092,00	73 899,69	92,27
		4260 Zakup energii	17 500,00	12 784,26	73,05
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	4 555,66	82,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00
		4300 Zakup usług pozostałych	121 500,00	106 396,99	87,57
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 276,26	93,97
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 454,63	78,79
		4430 Różne opłaty i składki	6 485,00	5 821,70	89,77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 271,00	24 270,46	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 583,35	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 701,50	86,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 934,76	98,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 853,24	76,61
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 000,00	2 250,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 568,84	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 034,40	75,29
	75095		Pozostała działalność	41 100,00	37 988,96	92,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	646,96	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 304,20	78,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 037,80	98,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 778,00</b>	<b>4 777,00</b>	<b>99,98</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 778,00	4 777,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	4 777,00	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 279,00</b>	<b>216 149,46</b>	<b>92,66</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 600,00	7 600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00	7 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 679,00	208 549,46	92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	133,95	26,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	12 110,00	78,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 205,00	18 193,15	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 319,21	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	6 122,38	99,92
		4120	Składki na fundusz pracy	484,00	168,61	34,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 030,32	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 386,00	12 895,76	74,17
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 122,92	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 063,22	61,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	480,00	14,55

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 542,89	86,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 895,42	94,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 524,67	95,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	546,96	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	112 400,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>181 355,70</b>	<b>72,54</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	181 355,70	72,54
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	176 355,70	71,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 007 268,00</b>	<b>4 980 203,98</b>	<b>99,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 383 797,00	2 376 481,85	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 117,00	103 805,97	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 341,00	1 369 313,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 595,00	111 522,28	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 728,00	262 632,34	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	35 675,00	35 553,29	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 447,67	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 510,40	174 472,39	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 322,60	56 192,18	99,77
		4260	Zakup energii	22 278,00	21 828,27	97,98
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 126,08	99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	949,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 543,00	44 422,36	99,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 252,00	5 045,14	80,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	964,21	96,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 635,00	85 080,02	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 732,20	86,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 394,51	94,82
80104		Przedszkola	586 229,00	583 793,29	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 705,00	21 254,11	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 185,00	343 179,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	30 630,82	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 076,00	57 063,35	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	8 090,00	7 949,73	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	7 528,64	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 234,00	3 234,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 131,00	1 562,99	73,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	276,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 017,00	2 852,41	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	90 810,00	90 724,04	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 888,00	17 537,78	98,04
80110		Gimnazja	1 248 371,00	1 240 671,01	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 230,00	70 293,31	94,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 502,00	812 493,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 772,00	63 364,82	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 060,00	164 177,13	99,47
	4120	Składki na fundusz pracy	18 077,00	17 837,97	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589,14	9 564,64	99,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 147,86	18 936,15	98,89
	4260	Zakup energii	14 500,00	13 425,14	92,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	598,00	70,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 416,00	7 262,77	97,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	967,29	96,73
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 031,00	91,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 727,00	56 719,50	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 500,00	142 083,73	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	142 083,73	99,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 530,00	23 947,05	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 100,00	88,57

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 924,29	94,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 830,00	11 122,76	94,02
	80150		Ralizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	619 841,00	613 227,05	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 384,00	21 602,50	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 115,00	415 940,52	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 538,00	16 487,87	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 306,00	78 252,67	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	10 963,00	7 147,93	65,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 953,72	34 876,84	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 464,28	12 392,45	99,42
		4260	Zakup energii	3 266,00	2 561,63	78,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 737,00	3 450,00	92,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	30,00	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	6 862,96	95,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	649,68	95,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 572,00	12 572,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 139,34</b>	<b>108 834,07</b>	<b>93,71</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 139,34	78 834,07	91,52
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	300,00	242,20	80,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	507,11	84,52
		4120	Składki na fundusz pracy	80,00	72,28	90,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 138,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 260,53	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	38 359,34	34 079,50	88,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,45	94,45

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 693 008,99</b>	<b>6 535 113,88</b>	<b>97,64</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	199 185,00	199 125,19	99,97
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	199 185,00	199 125,19	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	11 500,00	3 485,00	30,30
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	11 500,00	3 485,00	30,30
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	1 806,65	50,18
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 600,00	1 806,65	50,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 160,00	4 373,19	70,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	53,19	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 320,00	75,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 079,00	35 312,26	69,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	519,82	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 479,00	23 984,08	67,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	815,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	4 423,07	63,88
		4120	Składki na fundusz pracy	940,00	600,04	63,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	379,70	75,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 372,00	3 430,93	78,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	774,86	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	384,04	51,21
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 932 499,00	2 930 498,48	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	434,50	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 849,00	2 873 051,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 267,00	31 267,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	5 649,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	768,00	673,78	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	12 469,26	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 256,66	85,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 506,14	94,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 584,00	2 145 659,69	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 387,00	1 995 053,06	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 414,00	39 964,06	92,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,00	3 934,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 061,00	98 670,27	97,63
	4120	Składki na fundusz pracy	1 162,00	960,00	82,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00	1 877,41	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 756,00	3 540,75	94,27
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,08	9,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 746,00	32 339,04	93,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 746,00	32 339,04	93,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 141,00	271 854,96	83,10
	3110	Świadczenia społeczne	325 441,00	270 157,56	83,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 697,40	99,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 344,63	37 712,73	66,93
	3110	Świadczenia społeczne	56 318,26	37 689,94	66,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,37	22,79	86,42
85216		Zasiłki stałe	175 522,00	173 269,92	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	175 522,00	173 269,92	98,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 269,00	436 133,94	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 919,00	4 736,39	96,29
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 968,00	278 248,35	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00	20 639,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 239,00	52 894,06	97,52
	4120	Składki na fundusz pracy	7 358,00	5 315,35	72,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 091,00	29,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 872,00	14 156,52	67,83
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 172,77	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 943,00	1 205,40	62,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	25 655,08	84,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 617,51	92,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 002,48	71,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	216,00	16,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	6 407,99	98,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 375,58	98,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 610,00	28 050,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 610,00	28 050,00	98,04
	85295		Pozostała działalność	249 769,36	235 492,83	94,28
		3110	Świadczenia społeczne	242 921,00	230 263,35	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,63	1 085,82	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 783,73	4 143,66	86,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>426 998,50</b>	<b>405 114,99</b>	<b>94,88</b>
	85401		Świetlice szkolne	192 928,00	189 718,66	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 728,00	11 210,70	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	123 395,58	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	11 792,80	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00	28 820,38	99,82
		4120	Składki na fundusz pracy	3 378,00	3 072,76	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 836,34	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	9 590,10	99,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 508,50	173 120,68	91,35
		3260	Inne formy pomoc dla uczniów	189 508,50	173 120,68	91,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 585,00	1 444,33	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 069,89	90,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	374,44	92,45
	85495		Pozostała działalność	42 977,00	40 831,32	95,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 977,00	40 831,32	95,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>827 460,55</b>	<b>787 926,04</b>	<b>95,22</b>
	90002		Gospodarka odpadami	430 000,00	429 705,90	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 111,57	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	427 880,00	427 594,33	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 265,00	118 048,52	89,25
		4260	Zakup energii	69 500,00	57 565,22	82,83
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 770,14	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 948,16	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 423,00	115 422,08	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 292,00	107 292,00	100,00
		6210	Dotacje clove z budżetu na finnasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 131,00	8 130,08	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 808,55	5 805,61	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,20	3 622,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 186,35	2 183,41	99,87
	90095		Pozostała działalność	143 964,00	118 943,93	82,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	464,67	71,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	27 440,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	5 840,35	51,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 225,01	20,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 059,00	31 988,40	72,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	51 985,50	97,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 557,57</b>	<b>562 681,15</b>	<b>98,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 394,00	525 394,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 394,00	525 394,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	45 163,57	37 287,15	82,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 812,33	1 812,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,24	16 391,73	72,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 333,09	79,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 750,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 231,02</b>	<b>339 963,22</b>	<b>84,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 119,00	253 977,11	84,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 739,00	955,60	54,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 908,00	102 111,45	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 674,00	17 245,33	92,35
		4120	Składki na fundusz pracy	2 190,00	1 953,42	89,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 697,73	84,23
		4260	Zakup energii	71 300,00	50 697,52	71,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 107,00	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 745,17	74,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	789,47	78,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	571,00	35,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	3 944,22	89,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	49,20	4,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	82 112,02	65 986,11	80,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	493,01	28,53
		4120	Składki na fundusz pracy	245,00	29,84	12,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	5 068,00	73,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,31	9 498,55	61,96
		4260	Zakup energii	800,00	224,94	28,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 307,09	53,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	12 433,46	81,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 957,71	33 931,22	99,92
	<b>Razem:</b>			<b>18 229 816,70</b>	<b>17 616 335,51</b>	<b>96,63</b>

## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 rok

**Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Zbiczno**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wyko-nania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2019)	253.682,00	245.475,22	96,76	209.975,22	-	-	35.500,00	-
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016)	22.140,00	22.140,00	100,00	22.140,00	-	-	-	-
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbicznie (2016)	62.000,00	57.473,72	92,70	57.473,72	-	-	-	-
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno – dokumentacja projektowo – kosztorysowa (2016)	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-	-	-	-
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017)	6.900,00	6.889,00	99,84	6.889,00	-	-	-	-
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 149, 148/1 i 60/2 w miejscowości Zbiczno (2016)	20.000,00	18.831,00	94,16	18.831,00	-	-	-	-
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w Żmijewie (2016)	46.500,00	46.248,00	99,46	46.248,00	-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C w miejscowości Zbiczno (2016)	41.400,00	41.379,19	99,95	41.379,19	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wyko-nania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko (2016)	80.400,00	80.333,16	99,92	80.333,16	-	-	-	-
10.	700	70005	6050	Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu (2015-2016)	180.000,00	179.333,37	99,63	179.333,37	-	-	-	-
11.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Szramowie (2016)	6.000,00	5.658,50	94,31	5.658,50	-	-	-	-
12.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie (2016-2018)	2.000,00	1.968,00	98,40	1.968,00	-	-	-	-
13.	710	71095	6050	Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno (2016)	16.000,00	15.900,00	99,38	15.900,00	-	-	-	-
14.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2016)	25.000,00	21.701,50	86,81	21.701,50	-	-	-	-
15.	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy (2016)	5.000,00	4.934,76	98,70	4.934,76	-	-	-	-
16.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Pokrzydowo (2016)	112.400,00	112.400,00	100,00	112.400,00	-	-	-	-
17.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Pokrzydowie (2016)	31.000,00	29.394,51	94,82	29.394,51	-	-	-	-
18.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala w Brodnicy na zakup sprzętu specjalistycznego (2016)	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	-	-	-	-
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbiczno (2016)	6.765,00	6.765,00	100,00	6.765,00	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% Wyko-nania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK na modernizację szafy sterowniczej w przepompowni ścieków przy OW „Pod Sosnami” w Zbicznie (2016)	8.131,00	8.130,08	99,99	8.130,08	-	-	-	-
21.	900	90095	6060	Zakup ciągnika do odśnieżania terenów gminnych (2016)	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	-	-	-	-
22.	900	90095	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi (2016)	12.000,00	10.885,50	90,71	10.885,50	-	-	-	-
23.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej (2016)	6.500,00	6.100,00	93,85	6.100,00	-	-	-	-
24.	921	92195	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016)	9.750,00	9.750,00	100,00	9.750,00	-	-	-	-
25.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche (2016-2018)	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	-	-	-	-
26.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2016)	8.022,69	7.996,20	99,67	7.996,20	-	-	-	-
27.	926	92695	6050	Budowa skwerku rekreacyjno-wypoczynkowego z oświetleniem hybrydowym w miejscowości Zbiczno (2016)	25.935,02	25.935,02	100,00	25.935,02	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>1.120.525,71</b>	<b>1.098.621,73</b>	<b>98,05</b>	<b>1.063.121,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.500,00</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINA ZBICZNO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.  
(opracowano: marzec 2017r.)

- I.** Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku wynosi ogółem **37.546.394,82 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

- 1. Grunty** o wartości ewidencyjnej (księgowej) **3.902.554,91 zł**, o powierzchni ogółem 236,215 ha, stanowiących własność gminy, z czego:

- wdzierżawia się 16,9822 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,8578 ha

- 2. Budynki i lokale** o wartości ogółem **11.661.856,12 zł** w tym:

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

- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **20.389.547,95 zł**:

- kanalizacje deszczowe
- przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
- drogi utwardzone
- chodniki
- parking przy urzędzie gminy w Zbicznie
- ogrodzenia świetlicy Ciche
- ogrodzenie budynku Sumowo
- ogrodzenie terenu szkoły w Zbicznie
- ogrodzenie terenu szkoły w Pokrzydowie
- 5 boisk ogólnodostępnych w Zbicznie, Pokrzydowie, Najmowie, Brzezinkach i Lipowcu
- place zabaw dla dzieci w Najmowie, Zbicznie, Pokrzydowie, Sumówku, Sumowie, Brzezinkach, Cichem, Żmijewie, Lipowcu

- skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Zbicznie
- parking i obiekty małej architektury przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- wjazd do parkingu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- ścieżka dydaktyczna przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Zbicznie
- siłownia zewnętrzna w Najmowie
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydroformie
- zbiornik retencyjny
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- urządzenie do pomiaru przepływu ilości ścieków
- pozostałe

**4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 475.028,60 zł tj.:**

- kotły grzejne
- pojemnik na opał

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

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

- zestaw monitorujący - szkoła Zbiczno
- szafa sterownicza dla przepompowni
- pozostałe - ZUK

**6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 68.732,83 zł, tj.:**

- pielnik i siewnik – rady sołeckie
- zagęszczarka – ZUK
- równiarka dróg - ZUK
- wykrywacz metali – ZUK
- rozsiewacz piasku PIAST – ZUK
- kosiarka rotacyjna – ZUK
- generator sygnału – ZUK
- trójnóg do ewakuacji osób – ZUK
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych – ZUK
- rębak do drewna – UG
- kosiarka bijakowa do traktorka - UG

**7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 157.534,10 zł**

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

**8. Środki transportu o wartości 551.665,69 zł, takie jak:**

- 1 samochód osobowo-terenowy (nissan terrano),
- 4 samochody specjalne pożarnicze (samochody pożarnicze i samochód Nissan terrano użytkują jednostki OSP)
- 1 deska ratownictwa lodowego OSP
- 1 łódź z silnikiem OSP Zbiczno
- przyczepa uniwersalna – GOKSiR
- samochód asenizacyjny – ZUK
- ciągnik PRONAR – ZUK
- przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
- samochód dostawczy Citroen Jumper – 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

**9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości 167.150,28 zł:**

- 3 kserokopiarki – szkoły i UG
- 8 zestawów tablic interaktywnych – szkoły
- sprzęt fitness – 10 urzędzeń
- maszyna czyszcząca

**II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę **1.454.217,10 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:**

- przyjęcie na stan gruntu w Sumowie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wartości **82.000,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntu pod drogę o wartości **1.000,00 zł**
- przyjęcie na stan budynku mieszkalnego w Lipowcu 9A o wartości **279.085,14 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – przydomowa oczyszczalnia ścieków przy budynku komunalnym w Lipowcu o wartości **23.000,00 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – oświetlenie typu Solar LED w miejscowości Tomki o wartości **6.765,00 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Żmijewie wykonana w technologii kostki brukowej betonowej o wartości **46.248,00 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – urządzenia na plac zabaw w miejscowości Brzezinki o wartości **4.072,20 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki o wartości **3.924,00 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – skwerek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zbicznie o wartości **25.935,02 zł**
- przyjęcie na stan śr. trwałego – rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokrzydowie wraz z przepompownią o wartości **15.000,00 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej w Strzemiuszczku II etap część I o wartości **51.766,26 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (Żmijewko, Pokrzydowo, Gaj-Grzmięca etap I część II i III, Strzemiuszczek etap II część II) o wartości **178.508,67 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)
- przyjęcie na stan śr. trwałego – modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbicznie o wartości **57.473,72 zł** (dalej przekazanie protokołem z UG do ZUK i przyjęcie na stan przez ZUK)

- przyjęcie na stan śr. trwałego – urządzenia na plac zabaw przy zespole Szkół w Pokrzydowie o wartości **29.394,51 zł** – ZS Pokrzydowo
- przyjęcie na stan środka trwałego – zestaw komputerowy z drukarką (projekt „Urzędy on-line”) o wartości **3.503,00 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – zestaw urządzeń sieciowych o wartości **3.600,00 zł** – UG
- przyjęcie na stan śr. trwałego – modernizacja szafy sterowniczej dla przepompowni „Pod Sosnami” o wartości **8.130,08 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego- rejestratory z systemem monitorującym przepływ wody i ciśnienia do hydroforni w Pokrzydowie i Cichem o wartości **13.158,00 zł** -ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – rębak do drewna o wartości **10.885,50 zł** - UG
- przyjęcie na stan środka trwałego- kosiarka bijakowa do traktora o wartości **6.100,00 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – trójnóg do ewakuacji osób o wartości **5.360,00 zł** - ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – zespoły oporowe do wykopów ziemnych o wartości **6.500,00 zł** - ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego- klimatyzator do serwerowni o wartości **4.934,76 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – traktor Mitsubishi z osprzętem o wartości **35.000,00 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – samochód pożarniczy marki Renault Menager o wartości **112.400,00 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – wóz asenizacyjny T-544 przekazany przez ZUK o wartości **29.680,00 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – koparko-ładownica przekazana przez ZUK o wartości **81.500,00 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – samochód VW Caddy o wartości **18.313,01 zł** – ZUK

**III.** Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **533.061,86 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- sprzedaż działki w miejscowości Sumówko w kwocie **5.655,00 zł**
- rozbiórka budynku gospodarczego w Sumowie o wartości **2.298,21 zł**
- przekazanie do ZUK Zbiczno środka trwałego - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokrzydowie wraz z przepompownią o wartości **15.000,00 zł**
- przekazanie do ZUK środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej w Strzemiuszczku II etap część I o wartości **51.766,26 zł**
- przekazanie do ZUK środka trwałego – rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (Żmijewko, Pokrzydowo, Gaj-Grzmięca etap I część II i III, Strzemiuszczek etap II część II) o wartości **178.508,67 zł**
- przekazanie do ZUK środka trwałego – modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbicznie o wartości **57.473,72 zł**

- sprzedaż koparko-ładowarki New Holland przekazanej przez ZUK w kwocie **81.500,00 zł**
- sprzedaż wozu asenizacyjnego typ T544 przekazanego przez ZUK o wartości **29.680,00 zł**

**IV.** Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu sprzedaży na łączną kwotę **131.573,57 zł**, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty na kwotę **1.166,40 zł**
- ze sprzedaży gruntów na raty na kwotę **3.347,17 zł**
- ze sprzedaży gruntów na kwotę **127.060,00 zł**

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

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

**ZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ZBICZNO ZA 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada 149.070,00 na							Planowane dochody ze sprzedaży w 2016r.	Wykonanie dochodów ze sprzedaży w 2016r.
						Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowa-nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grupa 0 - grunty	3.825.209,91	3.000,00	5.655,00	3.902.554,91	-	-	-	149.070,00	-	-	-	-	128.226,40
2.	Grupa I – budynki i lokale	11.385.069,19	279.085,14	2.298,21	11.661.856,12	-	-	-	-	-	-	-	-	3.347,17
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.939.228,99	753.067,61	302.748,65	20.389.547,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupa II – kotły i maszyny energetyczne	475.028,60	-	-	475.028,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	143.933,26	28.391,08	-	172.324,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	121.387,33	28.845,50	81.500,00	68.732,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	152.599,34	4.934,76	-	157.534,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu	415.632,68	276.893,01	140.860,00	551.665,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia,przrząd, ruchomości i wyposażenie	167.150,28	-	-	167.150,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>36.625.239,58</b>	<b>1.454.217,10</b>	<b>533.061,86</b>	<b>37.546.394,82</b>	-	-	-	<b>149.070,00</b>	-	-	-	<b>130.000,00</b>	<b>131.573,57</b>