

ZARZĄDZENIE NR 74/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2024 rok

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

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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 33.993.023,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.059.754,67 zł, co stanowi 100,19 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 31.139.299,72 zł, wykonanie 31.227.177,83 zł, tj. 100,28 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 2.853.723,31 zł, wykonanie 2.832.576,84 zł, tj. 99,26 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 35.467.023,03 zł wykonano w wysokości 32.548.507,72 zł, co stanowi 91,77 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 29.732.643,46 zł, wykonanie 27.099.550,04 zł, tj. 91,14 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 5.734.379,57 zł, wykonanie 5.448.657,68 zł, tj. 95,02 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.474.000,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 1.511.246,95 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2024 r. wynosi 4.345.088,61 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. **Plan z zakresu zadań zleconych** bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 4.840.431,60 zł, a został zrealizowany w kwocie 4.790.038,86 zł, co stanowi 98,96 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 124.444,91 zł na plan roczny 184.252,60 zł, tj. 67,54 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 504.122,79 zł na plan roczny 651.657,19 zł, tj. 77,36 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 148.925,31 zł na plan roczny 148.925,31 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 146.197,17 zł na plan roczny 148.925,31 zł, tj. 98,17 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 1.928.588,19 zł na plan roczny 1.800.000,00 zł, tj. 107,14 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 2.201.381,85 zł na plan roczny 2.227.079,92 zł, tj. 98,85 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 2.697.438,69 zł na plan roczny 2.743.093,00 zł, tj. 98,33 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 2.676.475,67 zł na plan roczny 2.733.155,00 zł, tj. 97,93 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 920.313,58 zł na plan roczny 920.314,00 zł, tj. 99,99 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 914.047,72 zł na plan roczny 914.341,00 zł, tj. 99,97 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

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

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

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno
za 2024 rok**

Budżet gminy Zbiczno na 2024 rok został uchwalony 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr LXVI/465/2023 w wysokości:

- 1. Dochody - 34.914.787,77 zł w tym:
 - a) bieżące - 25.244.599,74 zł
 - b) majątkowe - 9.670.188,00 zł w tym:
 - sprzedaż majątku - 502.000,00 zł
- 2. Wydatki - 36.481.787,77 zł w tym:
 - a) bieżące - 24.516.702,31 zł
 - b) majątkowe - 11.965.085,46 zł
- 3. Deficyt - 1.567.000,00 zł
- 4. Przychody - 2.488.480,00 zł
- 5. Rozchody - 921.480,00 zł

W roku budżetowym budżet został zmieniony trzynastokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestodwukrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zmniejszone zostały o kwotę 921.764,74 zł, a wydatki zmniejszone zostały o sumę 1.014.764,74 zł.

Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 461/2024 Wójta Gminy z 15 stycznia 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 79.418,20 zł,
- Zarządzenie Nr 469/2024 Wójta Gminy z 26 stycznia 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 128,00 zł,
- Uchwała Nr LXVII/469/2024 Rady Gminy z 7 lutego 202 r. zwiększyła dochody i wydatki o 40.543,00 zł,
- Uchwała Nr LXVIII/476/2024 Rady Gminy z 23 lutego 2024 r. zwiększyła dochody o 1.523.538,20 zł oraz zwiększyła wydatki o 1.396.538,20 zł,
- Uchwała Nr LXIX/479/2024 Rady Gminy z 27 marca 2024 r. zwiększyła dochody o 784.891,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 1.023.891,00 zł,
- Zarządzenie Nr 483/2024 Wójta Gminy z 29 marca 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 46.081,23 zł,
- Zarządzenie Nr 484/2024 Wójta Gminy z 5 kwietnia 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 18.128,00 zł,
- Uchwała Nr LXX/487/2024 Rady Gminy z 29 kwietnia 2024 r. zmniejszyła dochody o 453.500,69 zł oraz zmniejszyła wydatki o 439.500,69 zł,
- Zarządzenie Nr 492/2024 Wójta Gminy z 30 kwietnia 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 104.877,00 zł,
- Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy z 21 maja 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 190,69 zł,
- Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy z 28 maja 2024 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziałów,
- Uchwała Nr II/16/2024 Rady Gminy z 29 maja 2024 r. zmniejszyła dochody o 2.387.608,50 zł oraz zmniejszyła wydatki o 2.054.608,50 zł,
- Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy z 7 czerwca 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 46.900,00 zł,
- Uchwała Nr III/29/2024 Rady Gminy z 19 czerwca 2024 r. zwiększyła dochody o 217.041,03 zł oraz zwiększyła wydatki o 384.041,03 zł,
- Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy z 21 czerwca 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 61.659,42 zł,

- Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy z 28 czerwca 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 3.365,00 zł,
- Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy z 15 lipca 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 4.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy z 26 lipca 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 599,67 zł,
- Uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Gminy z 13 sierpnia 2024 r. zmniejszyła dochody o 523,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 44.477,00 zł,
- Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy z 21 sierpnia 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 64.352,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2024 z 30 sierpnia 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 7.351,95 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2024 z 4 września 2024 r. zwiększyła dochody i wydatki o 131.925,84 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/2024 z 18 września 2024 r. zwiększyła dochody o 376.300,78 zł i zwiększyła wydatki o 736.300,78 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2024 z 27 września 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 333.816,64 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2024 z 30 września 2024 r. zmniejszyło dochody i wydatki o 128.820,26 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/51/2024 z 8 października 2024 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziału,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2024 z 14 października 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 488.264,06 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/52/2024 z 30 października 2024 r. zwiększyła dochody o 6.451,57 zł, natomiast wydatki zmniejszyła o 33.548,43 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2024 z 31 października 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 3.702,95 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/63/2024 z 20 listopada 2024 r. zmniejszyła dochody o 3.537.941,75 zł, natomiast wydatki zmniejszyła o 3.605.941,75 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2024 z 29 listopada 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 156.491,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/2024 z 4 grudnia 2024 r. zmniejszyło dochody i wydatki o 259,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/76/2024 z 18 grudnia 2024 r. zwiększyła dochody o 1.074.157,29 zł oraz zwiększyła wydatki o 58.157,29 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/2024 z 20 grudnia 2024 r. zwiększyło dochody i wydatki o 12.713,94 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2024 z 31 grudnia 2024 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziału.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 33.993.023,03 zł,

w tym:

a) bieżące - 31.139.299,72 zł,

b) majątkowe - 2.853.723,31 zł, w tym:

- środki na inwestycje - 10.055.013,06 zł,

- sprzedaż majątku - 517.744,00 zł

2. Wydatki - 35.467.023,03 zł,

w tym:

a) bieżące - 29.732.643,46 zł,

b) majątkowe - 5.734.379,57 zł.

3. Deficyt - 1.474.000,00 zł.

4. Przychody - 4.895.480,00 zł.

5. Rozchody - 3.421.480,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 1.187.477,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 2.147.789,60 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 589.362,34 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 182.752,60 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 84.885,82 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 791.481,91 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 363,24 zł,
- zwiększenie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 25.718,25 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów gmin o 539.964,00 zł,
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 387.446,00 zł,
- zwiększenie środków na zadania bieżące pozyskane z różnych źródeł o 202.790,78 zł.
- zwiększenie środków na zadania inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł o 67.502,20 zł
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o 6.353.680,00 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2024 r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 33.993.023,03 zł i został zrealizowany w kwocie 34.059.754,67 zł, co stanowi 100,20 % rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 100,28 %, a dochody majątkowe w 99,26 %.

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 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.014.764,74 zł. Na dzień 31.12.2024 r. planowane wydatki wyniosły 35.467.023,03 zł, a zostały wykonane w kwocie 32.548.507,72 zł, co stanowi 91,77 % rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 5.734.379,57 zł, a wydatkowano kwotę 5.448.957,68 zł, co stanowi 95,02 % planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 27.099.550,04 zł, co stanowi 91,14 % planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 5.215.941,15 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 1.392.711,84 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 1.824.431,11 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zwiększono o 44.295,60 zł dotacje na zadania bieżące,
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 1.433.624,98 zł,
- zwiększono o sumę 520.877,62 zł środki na programy realizowane z udziałem środków z UE.

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

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości **1.474.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu są:

- przelewy z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.474.000,00 zł. Na 31.12.2024r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.511.246,95 zł.** Jest to wynikiem wykonania dochodów w kwocie wyższej, aniżeli zaplanowano oraz oszczędności w realizacji wydatków budżetu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 4.895.480,00 zł pochodzące z:

- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.895.480,00 zł
- rachunków lokat 2.000.000,00 zł.

Planowane przychody przewidziane były na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.474.000,00 zł, spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 121.480,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 800.000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.500.000,00 zł.

W 2024 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 66.112,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2024 r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **4.345.088,61 zł**, co stanowi **12,76 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów.

Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 18.216,61 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 38.072,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 88.800,00 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 4.200.000,00 zł.

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

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 w budżecie gminy na 2024 r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Klucz do uczenia się 3.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 3.380,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 wydzielono w budżecie gminy na 2024 r. środki finansowe na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”. Na w/w przedsięwzięcie zostały poniesione w budżecie środki finansowe w kwocie 2.540,01 zł.

W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na rzecz realizacji projektu " Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy" wydzielono w budżecie gminy na 2024 r. projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Cichem na terenie Gminy Zbiczno”, na który wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 216.297,82 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 2024 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 100,19 %. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie dochodów w działach oraz udział procentowy w dochodach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	700.568,64	700.568,64	100,00	2,06
600	Transport i łączność	868.042,31	868.301,45	100,03	2,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	660.715,51	669.703,88	101,36	1,97
710	Działalność usługowa	11.500,00	11.500,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	170.986,68	230.998,14	135,10	0,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.281,00	122.239,00	99,15	0,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.599,00	70.598,05	99,99	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.391.250,55	8.435.955,86	100,53	24,77
758	Różne rozliczenia	14.137.985,49	14.186.397,03	100,34	41,65
801	Oświata i wychowanie	734.564,01	734.384,65	99,98	2,15
852	Pomoc społeczna	1.223.659,29	1.055.700,37	86,27	3,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.234,00	25.941,61	95,25	0,08
855	Rodzina	3.425.170,02	3.426.992,79	100,05	10,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.970.386,77	2.036.639,56	103,36	5,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.398.236,76	1.398.236,76	100,00	4,11
926	Kultura fizyczna	78.843,00	85.596,88	108,56	0,25
	R a z e m	33.993.023,03	34.059.754,67	100,19	100,00

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 700.568,64 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 700.568,64 zł, tj. 100,00 %.

Na powyższe dochody składają się:

- 1) 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 10.000,00 zł
w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 10.000,00 zł
- 2) 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 8.336,24 zł
w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 8.336,24 zł
- 3) 01095 – Pozostała działalność 682.232,40 zł
w tym:
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 25.299,78 zł
 - dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 656.932,62 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 868.042,31 zł dochody wykonano w kwocie 868.301,45 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy 18.000,00 zł
w tym:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dowożenie wyborców do lokali wyborczych 18.000,00 zł
- 2) 60016 – Drogi publiczne gminne 850.301,45 zł
w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego 56.282,28 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 6,86 zł
 - wpływy z różnych dochodów 2.460,00 zł
 - bezzwrotna pomoc finansowa z KOWR na remont dróg w miejscowości Żmijewo i Brzezinki 144.398,31 zł
 - wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno" 647.154,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 660.715,51 zł dochody zostały wykonane w wysokości 669.703,88 zł, co stanowi 101,36 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 656.426,87 zł
w tym:
 - opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości 22.009,91 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy 104.110,68 zł
 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 992,64 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 523.200,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.329,51 zł
 - odsetki 683,92 zł
 - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) 100,21 zł
- 2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 13.277,01 zł
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy 12.468,80 zł
 - odsetki 808,21 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 11.500,00 zł i został wykonany w 100,00 %.
Dochody te obejmują:

1) 71035 – Cmentarze 11.500,00 zł
w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 11.500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 170.986,68 zł dochody wykonano w kwocie 230.998,14 zł, co stanowi 135,10 % planu.
Dochody w tym dziale obejmują:

1) 75011 – Urzędy wojewódzkie 90.670,03 zł,
w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, działalności gospodarczej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 90.550,23 zł

- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i zarządzanie statusem UKR 118,25 zł

- dochód z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł

2) 75023 – Urzędy Gmin 20.924,88 zł,
w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 312,73 zł

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 178,46 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłatę świadczeń ZUS 769,18 zł

- dotacja z gmin na wydatki bieżące projektu „Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy” 18.360,08 zł

- dotacja z Powiatu na zadanie „Realizacja obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy” 1.304,43 zł

3) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 200,00 zł

4) 75095 – Pozostała działalność 119.203,23 zł,
w tym:

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa 119.203,23 zł

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

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

1) 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.042,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców 1.042,00 zł

2) 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 76.897,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin 76.897,00 zł

3) 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 45.342,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów 45.342,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan roczny 70.599,00 zł dochody wykonano w kwocie 70.598,05 zł
w tym:

1) 75411 – Komendy powiatowe PSP 40.000,00 zł,
z tego:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu 40.000,00 zł

2) 75412 – Ochotnicze straże pożarne 30.598,05 zł,
z tego:

- sprzedaż składnika majątkowego - pojazd specjalny 30.555,00 zł

- wpływ zwrotu za energię elektryczną 43,05 zł

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.391.250,55 zł, a wykonano 8.435.955,86 zł, co stanowi 100,53 % rocznego planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1)75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2.250,00	2.607,40	115,48
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 250,00	2.598,40	115,48
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
2)75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1.060 405,00	1.054 090,38	99,40
-wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	677 787,00	101,16
-wpływy z podatku rolnego	75 000,00	62 950,38	83,93
-wpływy z podatku leśnego	310 000,00	307 918,00	99,33
-wpływy z podatku od środków transportowych	4 252,00	4 252,00	100,00
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 153,00	1 153,00	100,00
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00
3)75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	2 574 132,00	2 621 884,54	101,86
-wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 000,00	1 547 083,25	101,51
-wpływy z podatku rolnego	515 000,00	522 806,89	101,52
-wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 803,00	100,45
-wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 533,70	100,79

-wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 800,00	8 713,00	99,01
-wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	0,00
-wpływy z opłaty miejscowej	49 200,00	52 245,60	106,19
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	341 232,00	348 708,00	102,19
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 703,10	157,03
4)75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 212,55	193 827,74	106,88
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 279,86	31 279,86	100,00
-wpływy z opłaty skarbowej	22 850,44	24 465,58	107,07
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 436,80	3 436,80	100,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 645,45	117 645,45	100,00
-wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,05	100,00
5)75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	9 647,00	10 251,20	106,26
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 294,80	115,32
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 386,00	6 386,00	100,00
6)75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 550 865,00	4 550 865,00	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 513 081,00	4 513 081,00	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 784,00	37 784,00	100,00
OGÓŁEM	8 391 250,55	8 435 955,86	100,53

W 2024 roku udzielono ulg oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 989.493,69 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.364.971,22 zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości 1.033.895,02 zł
- w podatku rolnym 175.339,86 zł
- w podatku od środków transportowych 155.736,34 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień 68.729,14 zł,
z tego:

- w podatku od nieruchomości 68.729,14 zł

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone umorzenia podatków w kwocie 12.689,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 916.613,51, w tym zaległości 507.138,51 zł.

Z powyższych zaległości przypada na:

1) podatek od osób prawnych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 79.526,00 zł
- podatku rolnego w kwocie 23,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 23,00 zł

2) podatek od osób fizycznych w zakresie:

- podatku od nieruchomości w kwocie 394.236,11 zł
- podatku rolnego w kwocie 20.754,40 zł
- podatku leśnego w kwocie 412,00 zł
- podatku od środków transportowych w kwocie 11.804,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 360,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 14.137.985,49 zł zostały wykonane w wysokości 14.186.397,03 zł, tj. w 100,34 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7.543.266,00 zł,
w tym:
 - subwencja oświatowa 7.543.266,00 zł
- 2) 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 539.964,00 zł,
w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 539.964,00 zł
- 3) 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin 272.224,00 zł,
w tym:
 - subwencja rozwojowa 272.224,00 zł
- 4) 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.277.507,00 zł,
w tym:
 - subwencja wyrównawcza 5.277.507,00 zł
- 5) 75814 – Różne rozliczenia finansowe 553.436,03 zł,
w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 375.411,54 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8.200,00 zł
 - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2023 r. 144.992,49 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 24.832,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 734.564,01 zł dochody zostały wykonane w kwocie 734.384,65 zł, co stanowi 99,98 % planu,
w tym:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe 41.907,78 zł,
w tym:
 - wpływy z różnych opłat 116,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy 39.491,59 zł
 - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 603,18 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1.697,01 zł
- 2) 80104 – Przedszkola 531.592,83 zł w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 457.762,72 zł
 - wpływy z odpłatności za przedszkole i inne zrealizowano w kwocie 73.830,11 zł
- 3) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 56.678,04 zł,
w tym:
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 56.678,04 zł

4) 80195 – Pozostała działalność 104.206,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację projektu " Podróże z klasą" w kwocie 88.856,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z wpłat rodziców na realizację projektu „ Podróże z klasą" - 15.350,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 1.223.659,29 zł dochody zrealizowano w kwocie 1.055.700,37 zł, w tym:

1) 85202 – Domy pomocy społecznej 13.724,98 zł

w tym:

- dochód z opłaty zastępczej za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej 13.708,98 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 16,00 zł

2) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.957,43 zł

w tym:

- dotacja z UW na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 5.957,43 zł

3) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.496,61 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 14.496,61 zł

4) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103.739,50 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe 103.739,50 zł

5) 85215 – Dodatki mieszkaniowe 184.579,84 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dodatki energetyczne 184.579,84 zł

6) 85216 – Zasiłki stałe 169.784,52 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 169.784,52 zł

7) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 187.117,56 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na sprawowanie opieki 15.377,25 zł
- dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej 171.555,31 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 185,00 zł

8) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61.129,19 zł

w tym:

- wpływy z usług 17.551,88 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 43.460,00 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 117,31 zł

9) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 89.018,40 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 89.018,40 zł

10) 85295 – Pozostała działalność 226.152,34 zł

w tym:

- wpływy z usług świadczonych na rzecz uczestników projektu " Dzienny Dom Pobytu w Cichem" 6.596,19 zł
- dotacja z budżetu państwa na dodatki osłonowe 212.591,74 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 2.540,01 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego – Powiatowego Urzędu Pracy – na prace społecznie użyteczne 4.424,40 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan roczny 27.234,00 zł dochody wykonano w kwocie 25.941,61 zł, co stanowi 95,25 % rocznego planu.
Dochody w tym dziale obejmują:

1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.941,61 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów 25.941,61 zł

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 3.425.170,02 zł dochody zrealizowano w kwocie 3.426.992,79 zł, co stanowi 100,05 %, w tym:

1) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.358.146,70 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.334.363,81 zł
- dotacja celowa 3.211,36 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z funduszu alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej 20.571,53 zł

2) 85503 – Karta Dużej Rodziny 334,65 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny 334,00 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z Kart Dużej Rodziny 0,65 zł

3) 85504 – Wspieranie rodziny 3.050,47 zł

w tym:

- dotacja z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny na 2024 r.” 3.050,47 zł

4) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 64.820,97 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 64.820,97 zł

5) 85595 – Pozostała działalność 640,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 640,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.970.386,77 zł wykonano dochody w kwocie 2.036.639,56 zł,
w tym:

1) 90002 – Gospodarka odpadami 1.928.588,19 zł

w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.928.588,19 zł
- 2) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36.519,32 zł
w tym:
 - wpływ kary za samowolną wycinkę drzew 33.649,50 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 2.526,77 zł
 - wpływ odsetek za samowolną wycinkę drzew 343,05 zł
- 3) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50.532,05 zł
w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 3.000,00 zł
 - z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za opłatę śmieciową 7.314,74 zł
 - wpływ z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.388,21 zł
 - wpływ z pozostałych odsetek 1.109,62 zł
 - dotacja z WFOSiGW na program usuwania azbestu 27.719,40 zł
- 5) 90095 – Pozostała działalność 21.000,00 zł
w tym:
 - wpływ ze sprzedaży samochodu ciężarow. Mercedes 21.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan roczny w kwocie 1.398.236,76 zł dochody wykonano w kwocie 1.398.236,76 zł
w tym:

- 1) 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.398.236,76 zł
w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład dla Parafii z terenu Gminy Zbiczno na renowację zabytków 1.398.236,76 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 78.843,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 85.596,88 zł,
w tym:

- 1) 92695 - Pozostała działalność 85.596,88 zł
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem hali sportowej 55.207,18 zł
 - wpływy z pozostałych dochodów 2.789,70 zł
 - bezzwrotna pomoc finansowa z KOWR - plac zabaw w miejscowości Żmijewo 27.600,00 zł

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2024 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 91,77 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków w układzie tabelarycznym (**załącznik Nr 2**).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.125.984,47	2.086.824,85	98,16	6,41

600	Transport i łączność	2.390.580,57	2.210.530,24	92,47	6,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	198.532,80	166.023,38	83,63	0,51
710	Działalność usługowa	117.815,00	41.938,00	35,60	0,13
720	Informatyka	12.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.163.366,28	3.825.094,94	90,61	11,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.281,00	122.239,00	99,15	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390.906,20	336.610,60	86,11	1,03
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	364.200,49	91,05	1,12
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.801.690,01	10.821.310,64	91,69	33,25
851	Ochrona zdrowia	148.925,31	146.197,17	98,17	0,45
852	Pomoc społeczna	3.147.550,48	2.606.363,38	82,81	8,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.384,00	39.074,02	80,76	0,12
855	Rodzina	3.520.178,40	3.436.120,91	97,61	10,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.865.364,56	2.668.092,36	93,12	8,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.381.005,36	3.295.833,50	97,48	10,13
926	Kultura fizyczna	479.458,59	380.054,24	79,27	1,17
	R a z e m	35.467.023,03	32.548.507,72	91,77	100,00

Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo

Wydatki wyniosły 2.086.824,85 zł,
w tym:

1) 01030 – Izby rolnicze 11.759,04 zł
w tym:

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłaconego na konto budżetu podatku rolnego wraz z odsetkami 11.759,04 zł

2) 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 741.376,54 zł
z tego:

- wydatki inwestycyjne 741.376,54 zł

3) 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi 671.532,24 zł
z tego:

- wydatki inwestycyjne 671.532,24 zł

4) 01095 – Pozostała działalność 662.157,03 zł
z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom 644.051,60 zł

- płace i pochodne 11.883,52 zł

- koszty obsługi akcyzy 997,50 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.224,41 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.210.530,24 zł i przeznaczono je na:

1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy 18.000,00 zł
z tego:

- usługa przewozu wyborców na wybory 12.480,004 zł

- płace i pochodne 5.520,00 zł

2) 60014 – Drogi publiczne powiatowe 238.093,87 zł

3) 60016 – Drogi publiczne gminne 1.954.436,37 zł

z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 35.707,70 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg 958.830,38 zł

- wydatki inwestycyjne 959.898,29 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 166.023,38 zł i przeznaczono je na:

1) 70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 93.670,69 zł
z tego:

- zakup materiałów do remontu i remont obiektów komunalnych 8.117,04 zł

- wycena nieruchomości do sprzedaży 6.760,00 zł

- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych 5.989,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 11.819,07 zł

- opłata za czynsz za najem gruntu leśnego nad jeziorem Wielkie Partęczyny 1.839,77 zł

- opłata za dzierżawę gruntu w celu zapewnienia dostępu do jeziora mieszkańcom gminy oraz jako punkt czerpania wody dla OSP Zbiczno 1.500,00 zł

- pozostałe wydatki 57.645,81 zł

2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 15.727,69 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości za mieszkania komunalne 302,00 zł

- za materiały i remont budynku gminnego - mieszkalnego w Sumówku 7.395,00 zł

- pozostałe wydatki 8.030,69 zł

3) 70095 – Pozostała działalność 56.625,00 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne 56.625,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 41.938,00 zł przeznaczono na:

1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na projekty decyzji o warunkach zabudowy 30.315,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 30.315,00 zł
- 2) 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 123,00 zł
 - z tego:
 - pozostałe wydatki 123,00 zł
- 3) 71035 – Cmentarze 11.500,00 zł
 - z tego:
 - zakup wiązanek i zniczy na mogiły pomordowanych w czasie II wojny światowej w m. Bachotek, Pokrzydowo, Ciche, Sumowo i Żmijewo z okazji Dnia Wszystkich Świętych 1.500,00 zł
 - za odnowienie w ramach wyłącznie otrzymanej dotacji 14 pomników na cmentarzu parafialnym w Pokrzydowie 10.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale wydatki wyniosły 3.825.094,94 zł i przeznaczono je na:

- 1) 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania z zakresu administracji rządowej 90.550,23 zł oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 118,25 zł
 - w tym:
 - na płace i pochodne 87.679,23 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 2.495,00 zł
 - wydatki ze środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 118,25 zł
- 2) 75023 – Urzędy gmin 3.160.672,34 zł, gdzie mieszczą się wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Gminy, dróg, kultury, hali sportowej i inne
 - w tym:
 - na płace i pochodne 2.627.084,36 zł
 - na bieżące utrzymanie urzędu, hali sportowej itp. 394.449,06 zł
 - wydatki bieżące w ramach projektu „Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy” wyniosły 139.138,92 zł, z czego Gmina otrzyma refundację 85% poniesionych wydatków w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 118.268,08 zł, dalsze 15% wkładu własnego do wydatku zostało zrealizowane w ramach środków z dotacji od partnerów projektu i własnego wydatku Gminy w kwocie 1.206,33 zł.
 - wydatki inwestycyjne 24.526,20 zł
- 3) 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 123.059,40 zł
 - w tym:
 - na płace i pochodne 115.388,17 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 7.671,23 zł
- 4) 75095 – pozostała działalność (w tym diety sołtysów, pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, wydatki na radę gminy, na promocję gminy itp.) 450.694,72 zł, w tym na:
 - diety sołtysów i radnych 171.529,31 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 275.565,41 zł
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na Geoportal 3.600,00 zł

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

Wydatki w kwocie 122.239,00 zł przeznaczono na:

- 1) 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 zł w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 0,00 zł
- 2) 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 76.897,00 zł w tym:
 - diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania 48.520,00 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 28.377,00 zł
- 3) 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 45.342,00 zł w tym:
 - diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania 26.400,00 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 18.942,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 336.610,60 zł przeznaczono na:

- 1) 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł w tym:
 - dotacja dla PSP w Brodnicy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40.000,00 zł
- 2) 75412 – Ochotnicze straże pożarne 296.610,60 zł w tym:
 - na płace i pochodne 70.853,22 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 45.830,00 zł,
 - na wymianę hydrantów przeciwpożarowych 20.000,00 zł
 - na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 159.927,38 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 364.200,49 zł, z czego przypada na:

- 1) 75702 – Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 364.200,49 zł z tego:
 - na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.025,69 zł
 - na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych 357.174,80 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią **33,25 %** wydatków gminy ogółem i za 2024 r. wynoszą 10.821.310,64 zł. Zostały one przeznaczone na:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe 7.530.754,89 zł w tym:
 - na płace i pochodne 6.639.475,78 zł
 - na bieżące utrzymanie szkół 870.369,11 zł
 - wydatki inwestycyjne 20.910,00 zł
- 2) 80104 – Przedszkola 2.026.064,53 zł w tym:
 - na płace i pochodne 1.623.075,43 zł
 - na bieżące utrzymanie przedszkoli 402.989,10 zł

- 3) 80107 – Świetlice szkolne 187.371,25 zł
w tym:
- na płace i pochodne 167.456,12 zł
 - na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 19.915,13 zł
- 4) 80113 – dowożenie uczniów do szkół 331.123,05 zł
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące 331.123,05 zł
- 5) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.496,80 zł
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące 21.496,80 zł
- 6) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 455.690,14 zł
w tym:
- na płace i pochodne 419.628,82 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 36.061,32 zł
- 7) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 56.678,04 zł
w tym:
- na płace 0,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 56.678,04 zł
- 8) 80195 – Pozostała działalność 212.131,94 zł
w tym:
- na płace i pochodne ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy 12.912,07 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w ramach środków z Funduszu Pomocy na koszty edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy 11.919,93 zł
 - zakup usług pozostałych 103.740,04 zł oraz składki na ubezpieczenie 465,96 zł program " Podróże z klasą" - łączna kwota wydatku 104.206,00 zł
 - na płace i pochodne ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu " Klucz do uczenia się 3.0" 2.529,94 zł
 - fundusz socjalny emerytów nauczycieli i pracowników 80.564,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 146.197,17 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85153 – Zwalczanie narkomanii 1.920,00 zł – środki zaplanowane w tym rozdziale w roku budżetowym 2024 r. zostały wydatkowane w całości
- 2) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144.277,17 zł
w tym:
- dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 245,60 zł
 - na płace i pochodne 52.077,39 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 91.954,18 zł Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zostały wydane na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.606.363,38 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85202 – Domy pomocy społecznej – na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 431.816,12 zł
w tym:
 - na pozostałe wydatki bieżące 431.816,12 zł Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2024 r. objęto tą formą pomocy 9 osób.
- 2) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.795,39 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.965,69 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 2.829,70 zł Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniając obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W 2024 r. kwota 6.000,00 pochodziła od Wojewody z dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Środki te wykorzystano w kwocie 5.957,43 zł, a przeznaczono je na artykuły biurowe, artykuły spożywcze, usługi oraz dodatki v dla członków zespołu interdyscyplinarnego. Kwota 1.837,96 zł została wykorzystana ze środków własnych gminy na artykuły biurowe i usługi.
- 3) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 14.496,61 zł
w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.496,61 zł
- 4) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138.012,24 zł
w tym:
 - na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 34.272,74 zł
 - zasiłki okresowe 103.739,50 zł dla 44 uprawnionych rodzin Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie, jego wysokość ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby bądź rodziny w wysokości 50 % tej różnicy. Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej np.: koszty leczenia i zakupu leków, żywności, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest osobom i rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe np. ciężka choroba.
- 5) 85215 – Dodatki mieszkaniowe 214.237,34 zł
w tym:
 - dodatki mieszkaniowe 29.657,50 zł Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 29.657,50 zł dla 7 rodzin,
w tym:
 - 1 rodzina – właściciele domów jednorodzinnych
 - 2 rodziny – najem w zasobie gminnym
 - 4 rodziny – najem w zasobie prywatnym W 2024 roku GOPS zajmował się wypłatami bonu energetycznego. Bon to jednorazowe świadczenie pieniężne, które przysługiwało za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Bon energetyczny był wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w 2023 r. nie przekroczyły 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Bon energetyczny był przyznawany w wysokości:
 - 300,00 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 - 400,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 - 500,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 - 600,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się

z co najmniej 6 osób. Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego było zasilane energią elektryczną i było wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny został przyznany w wysokości: · 600,00 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu; · 800,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób; · 1000,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób; · 1200,00 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób Bon energetyczny był przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu była pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Bon energetyczny nie przysługiwał, jeśli jego wysokość była niższa niż 20,00 zł. W gminie Zbiczno liczba gospodarstw domowych, które otrzymały bon energetyczny wyniosła 444, natomiast kwota wypłaconych bonów to 179.203,73 zł. Na koszty obsługi zadania można było przeznaczyć 3% kwoty wypłaconych świadczeń tj. kwotę 5.376,11 zł, kwota ta została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.358,11 zł
- usługi obce 2.419,00 zł
- szkolenia 599,00 zł

6) 85216 – Zasiłki stałe 169.784,52 zł
w tym:

- świadczenia społeczne 169.784,52 zł Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Dotacja celowa otrzymana została wydana w kwocie 169.784,52 zł dla 22 osób. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy w całości opłacanym z dotacji.

7) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 931.223,98 zł
w tym:

- na płace i pochodne 773.126,33 zł
- świadczenia społeczne i koszty obsługi 15.377,25 zł
- na bieżące utrzymanie GOPS 142.720,40 zł Na utrzymanie GOPS Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 109.617,00 zł z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie 3 pracowników socjalnych. Realizacja zadań zleconych generuje koszty obsługi, na które brakuje środków z dotacji. Gmina Zbiczno pokrywa te koszty ze środków własnych zabezpieczając na ten cel środki w budżecie.

8) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92.786,41 zł
w tym:

- na płace i pochodne 60.695,67 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 32.090,74 zł W ramach rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 30.360,00 zł

9) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – rządowy wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”
148.364,00 zł w tym:

- z dotacji 89.018,40 zł
- ze środków własnych 59.345,60 zł Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto osoby mieszkające na terenie gminy Zbiczno. Korzystający z programu to: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe. Programem objęto ok. 160 osób mieszkających na terenie gminy Zbiczno.

10) 85295 – Pozostała działalność 457.846,77 zł

1. Prace społecznie użyteczne

GOPS zajmuje się obsługą finansową osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych organizowanych na terenie gminy Zbiczno w okresie od kwietnia do września 2024 roku. Z tego tytułu wypłacono świadczenia dla 3 osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 7.374,00 zł (kwota 4.424,40 zł pochodziła ze środków PUP Brodnica, natomiast kwota 2.949,60 ze środków gm. Zbiczno). Z budżetu GOPS opłacono również szkolenie w zakresie BHP w wysokości 210,00 zł.

2. Program FEAD

W ramach Programu FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023, który realizuje Brodnickie Centrum Caritas zgodnie z umową GOPS współfinansuje koszty związane z obsługą i magazynowaniem pomocy żywnościowej, na ten cel wydano w 2024 roku kwotę 2.146,20 zł. Z pomocy w formie paczek żywnościowych korzystały średnio około 151 osób z terenu naszej gminy.

3. Projekt „Dzienny Dom Pomocy w Cichem”

W 2024 roku utworzono ośrodek wsparcia Dzienny Dom Pomocy w Cichem oraz włączono go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Gmina Zbiczno podpisała umowę o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Zrównoważonego Rozwoju Sp. Z o.o na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zadanie utworzenia i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Cichem. Koszt całkowity projektu dla Gminy Zbiczno na realizację zadania wynosi 2.344.357,84 zł, wkład własny projektu to kwota 129.600,00 zł. DDP w Cichem jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 30 osób przede wszystkim samotnych potrzebujących wsparcia z terenu Gminy Zbiczno w codziennym funkcjonowaniu, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. DDP pełni funkcję różną od klubu seniora, świetlicy wiejskiej czy klubu samopomocy. Podstawą działalności DDP jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu i wsparcia w czynnościach samoobsługowych, a także pielęgnacji osobom, które nie mogą funkcjonować bez pomocy innych osób. W drugiej kolejności ośrodek wsparcia pełni rolę socjalizacyjną i aktywizującą. Osoby wymagające wsparcia z Gminy Zbiczno będą miały możliwość skorzystania z opieki w środowisku lokalnym, w pobliżu miejsca zamieszkania. DDP jest rodzajem działania profilaktycznego w ramach procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w kontekście opóźnienia lub zapobieżenia konieczności zamieszkania przez niesamodzielną osobę w instytucji typu dom pomocy społecznej czy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2024 przedstawiają się następująco: Środki z dofinansowania z UE i Budżetu Państwa:

- wynagrodzenia (Kierownik DDP, 2 opiekunki, pielęgniarka, animator, sprzątaczką) 52.726,09 zł
- wyżywienie catering 20.748,00 zł,
- transport uczestników 11.232,75 zł,
- prenumerata czasopism 66,35 zł,
- sprzątanie pomieszczeń 915,04 zł,
- materiały do zajęć terapeutycznych 1.581,60 zł,
- organizacja imprez i wyjść kulturalnych 261,01 zł,
- zakup energii (woda, prąd) 4.036,60 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz ścieków, śmieci) 1.586,04 zł
- wydatki inwestycyjne 96.147,57 zł Razem 189.301,05 zł. Wkład własny gminy Zbiczno:
- transport uczestników 7.052,98 zł. Środki poniesione na działalność DDP-u, których nie zabezpiecza budżet projektu a zostały zrealizowane ze środków własnych gminy:
- wydatki w ramach BHP na rzecz pracowników 511,07 zł,
- badania lekarskie, szkolenia 480,00 zł,
- artykuły biurowe i spożywcze 2.686,06 zł,
- usługi transportowe, gastronomiczne, animatora, informatyczne, itp. 16.266,66 zł. Razem 19.943,79 zł.

4. Na zakup licencji do obsługi programu „POMOST” wydano środki w wysokości 4.412,00 zł, środki te pochodziły z dotacji od Wojewody.

5. Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”

Gmina Zbiczo przystąpiła do programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” na lata 2024-2026, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Realizatorem Projektu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu oraz gminami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt jest skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności), nie przebywających w opiece instytucjonalnej. W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1. **Usługi pomocy sąsiedzkiej**, polegające na udzielaniu wsparcia w zakresie dokonywania zakupów podstawowych artykułów, przygotowywania i podawania posiłków, prac porządkowych w gospodarstwie domowym (pranie, sprzątanie), dotarcia do lekarzy, instytucji i urzędów oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych czy uiszczaniu opłat, towarzyszenia na spacerach, informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych, odwiedzin w szpitalu, wspólnego czytania książek i gazet, wspólnych rozmów itp.

2. **Usługi teleopieki** w ramach której Uczestnik Projektu otrzyma bransoletkę życia wyposażoną m.in. przycisk alarmowy SOS (w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnik po naciśnięciu przycisku SOS łączy się z ratownikiem medycznym w Telecentrum w celu uzyskania pomocy), geolokalizację, czujnik upadku, czujniki pomiaru tętna, ciśnienia, licznik kroków itp.

3. **Usługi w obszarze telemedycyny (pogłębiona analiza stanu zdrowia)**, polegające m.in. na bezpłatnych badaniach Rezonansem Magnetycznym, stałym monitorowaniu danych pozyskiwanych z opasek do teleopieki, badaniach krwi i wywiadach, co pozwoli ocenić zwiększone ryzyko zaburzeń stanu zdrowia Uczestnika i ściśle nadzorowanie parametrów życiowych przez zespół specjalistów z nauk medycznych. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizuje GOPS a skierowany jest do 5 osób zamieszkujących na terenie gminy Zbiczo, osoby te otrzymały wsparcie w postaci bransoletek oraz 1 osoba usługi sąsiedzkie. Wydatki związane z realizacją programu w 2024 roku wyniosły 2.540,01 zł i zostały poniesione na dodatki dla 2 pracowników merytorycznych realizujących projekt oraz na zakup artykułów biurowych.

6. Schronisko

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej każda osoba i rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 6 osób, które przebywały w schronisku dla bezdomnych, poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 16.687,00 zł.

7. Dodatek osłonowy

GOPS Zbiczo zajmował w 2024 roku realizacją wypłat dodatku osłonowego, który to stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, miał on zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W gminie Zbiczo liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatki osłonowe wyniosła 522, natomiast kwota wypłaconych dodatków to 204.097,78 zł. Na koszty obsługi zadania można było przeznaczyć 2% kwoty wypłaconych świadczeń tj. kwotę 4.081,96 zł, która ta została przeznaczona na:

- umowę zlecenie	2.084,44 zł
- usługi obce-zakup licencji	1.997,52 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wyniosły 2.000,00 zł i przeznaczono je na:

1) 85395 – Pozostała działalność w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 39.074,02 zł i przeznaczono je na:

1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 28.824,02 zł

z tego:

- stypendia z dotacji z budżetu państwa 25.941,61 zł

- stypendia – udział własny gminy 2.882,41 zł

2) 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.250,00 zł

z tego:

- stypendia dla dzieci uzdolnionych 10.250,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 10,56 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wyniosły 3.436.120,91 zł i przeznaczono je na:

1) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.337.575,17 zł w tym:

- na płace i pochodne 86.375,77 zł

- świadczenia społeczne 2.919.964,95 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 319.856,71 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 11.377,74 zł. Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 poz.615 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń, budżet państwa przewiduje 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Natomiast koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego zgodnie z ustawą wynoszą 30 zł od wydanej decyzji. Otrzymane z dotacji środki częściowo zabezpieczają koszty wynagrodzeń z pochodnymi 2 pracowników, inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania finansowane są z działalności ośrodka – z rozdziału 85219, ze środków własnych gminy.

2) 85503 – Kartę Dużej Rodziny 334,00 zł

w tym:

- zakup artykułów biurowych do obsługi zadania 135,00 zł

- szkolenia pracowników 199,00 zł Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. W 2024 r. wpłynęło 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, koszty związane z ich przyznaniem wyniosły 334,00 zł a poniesiono je na zakup art. biurowych i szkolenia pracowników.

3) 85504 – Wspieranie rodziny 29.522,13 zł

w tym:

- na płace i pochodne 27.113,62 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 2.408,51 zł Asystent rodziny zatrudniony jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Wsparcie rodzin poprzez asystenta rodziny polegało między innymi na motywowaniu rodzica do radzenia sobie z negatywnymi emocjami, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych poprzez rozmowy na temat prawidłowej komunikacji w rodzinie, wzmocnieniu autorytetu rodzica, w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

problemów wychowawczych z dziećmi. Tą formą pomocy w 2024 r. objęto 6 rodzin. Poniesione koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 29.522,13 zł z tego kwotę 3.050,47 zł wydano ze środków Funduszu Pomocy z dotacji wojewody.

4) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 64.820,97 zł
w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 64.820,97 zł Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta, o ile osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2024 r. GOPS poniósł wydatki w wysokości 64.820,97 zł, środki te w całości pochodziły z dotacji wojewody.

5) 85595 – Pozostała działalność 3.868,64 zł
w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych obywatelom Ukainy przebywającym na terytorium RP 640,00 zł
- koszty obsługi 20,00 zł,
- koszt umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3.228,64 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2.668.092,36 zł i przeznaczono na:

1) 90002 – Gospodarkę odpadami komunalnymi 2.201.381,85 zł
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 408,54 zł
- na płace i pochodne 91.559,05 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 2.109.414,26 zł Z dniem 1 lipca 2013r. gmina wdrożyła w życie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nową formą gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy, a od 1 lipca 2015r. również właścicieli nieruchomości spoza terenu gminy. W 2024r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w kwocie 1.928.588,19 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2024r. istnieją zaległości na sumę 334.811,45 zł. W stosunku do osób zalegających wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

2) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28.063,08 zł
w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 28.063,08 zł

3) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39.000,00 zł,
w tym:

- wydatki inwestycyjne - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie źródła ogrzewania 39.000,00 zł

4) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 251.221,85 zł
w tym:

- zakup lamp solarnych montowanych na terenie Gminy Zbiczno 74.198,07 zł

- zakup energii w celu zapewnienia oświetlenia ulicznego - 83.244,38 zł

- zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego naliczana przez dostawcę energii 83.826,26 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 211,56 zł

- wydatki inwestycyjne - zaliczka na realizację zadania pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno" - 9.741,58 zł

5) 90017 – zakłady gospodarki komunalnej 52.306,22 zł

w tym:

- dopłata dla Zakładu Usług Komunalnych do kosztów odbioru wody i ścieków 52.306,22 zł

6) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.168,97 zł

w tym:

- udrażnianie urządzeń melioracji wodnych 2.526,77 zł,

- usuwanie azbestu z terenu Gminy Zbiczno 3.642,20 zł,

7) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 27.719,40 zł

w tym:

- na Program usuwania azbestu na terenie gminy ze środków z dotacji 27.719,40 zł

8) 90095 – Pozostała działalność 62.230,99 z w tym:

- zakup tablic informacyjnych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 5.799,97 zł

- za usługę weterynaryjną zwierząt z wypadków komunikacyjnych, eutanazję oraz usługi utylizacji zwierząt - 4.259,00 zł,

- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów 26.374,63 zł

- dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt 5.020,00 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 20.777,39 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 3.295.833,50 zł i przeznaczono je na:

1) 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania realizowane w drodze konkursów 10.000,00 zł

2) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.794.863,06 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOKSiR – samorządowej instytucji kultury 860.284,00 zł

- wydatki bieżące 7.163,52 zł

- wydatki inwestycyjne: 927.415,54 zł „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche ” 82.612,10 zł „ Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno ” 835.093,44 zł „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie ” 9.710,00 zł

3) 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.426.829,36 zł

w tym:

- na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 1.426.829,36 zł

4) 92195 – Pozostała działalność 64.141,08 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 75.704,84 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w roku budżetowym wyniosły 380.054,24 zł i przeznaczono je na:

1) 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 32.053,80 zł

w tym:

- na zadanie inwestycyjne 32.053,80 zł
- 2) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł
 - w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na zadania realizowane w drodze konkursów 30.000,00 zł.
- 3) 92695 – Pozostała działalność 318.000,44 zł
 - w tym:
 - na pozostałe wydatki bieżące 184.926,75 zł
 - na zadanie inwestycyjne 87.504,00 zł
 - na zakupy inwestycyjne 45.569,69 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	700.568,64	700.568,64	100,00	2,06	2.125.984,47	2.086.824,85	98,16	6,41
600	Transport i łączność	868.042,31	868.301,45	100,03	2,55	2.390.580,57	2.210.530,24	92,47	6,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	660.715,51	669.703,88	101,36	1,97	198.532,80	166.023,38	83,63	0,51
710	Działalność usługowa	11.500,00	11.500,00	100,00	0,03	117.815,00	41.938,00	35,60	0,13
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	170.986,68	230.998,14	135,10	0,67	4.163.366,28	3.825.094,94	90,61	11,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.281,00	122.239,00	99,15	0,36	123.281,00	122.239,00	99,15	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.599,00	70.598,05	99,99	0,21	390.906,20	336.610,60	86,11	1,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8.391.250,55	8.435.955,86	100,53	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	364.200,49	91,05	1,12
758	Różne rozliczenia	14.137.985,49	14.186.397,03	100,34	41,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	734.564,01	734.384,65	99,98	2,15	11.801.690,01	10.821.310,64	91,69	33,25
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	148.925,31	146.197,17	98,17	0,45
852	Pomoc społeczna	1.223.659,29	1.055.700,37	86,27	3,10	3.147.550,48	2.606.363,38	82,81	8,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.234,00	25.941,61	95,25	0,08	48.384,00	39.074,02	80,76	0,12
855	Rodzina	3.425.170,02	3.426.992,79	100,05	10,06	3.520.178,40	3.436.120,91	97,61	10,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.970.386,77	2.036.639,56	103,36	5,98	2.865.364,56	2.668.092,36	93,12	8,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.398.236,76	1.398.236,76	100,00	4,11	3.381.005,36	3.295.833,50	97,48	10,13
926	Kultura fizyczna	78.843,00	85.596,88	108,56	0,25	479.458,59	380.054,24	79,27	1,17
	R a z e m	33.993.023,03	34.059.754,67	100,19	100,00	35.467.023,03	32.548.507,72	91,77	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2024 r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych. W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Brzezinki					35.914,77	35.856,31
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	6.999,78	6.999,78
2.	Zakup tablic kierunkowych z numerami domów	600	60016	4210	505,53	505,53
3.	Usługa wykaszania poboczy dróg, boiska przez ZUK	600	60016	4300	2.000,00	2.000,00
4.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	700,00	700,00
5.	Przeniesienie przystanku autobusowego wraz z wykonaniem placu pod wiatę autobusową przez ZUK	900	90095	4300	2.500,00	2.500,00
6.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	1.500,00	1.442,53
7.	Zakup kamer na plac zabaw w miejscowości Brzezinki	926	92695	4210	1.500,00	1.500,00
8.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	1.100,00	1.100,00
9.	Budowa ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Brzezinki	926	92695	4300	8.038,79	8.038,79
10.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki	926	92695	6060	4.987,99	4.987,99
11.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo	926	92695	6060	6.082,68	6.081,69
Sołectwo Ciche					51.382,69	51.278,42
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	15.000,00	14.999,85
2.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080226C w miejscowości Ciche -projekt	600	60016	6050	6.000,00	6.000,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche	921	92109	6050	20.082,69	20.082,69
5.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	2.051,50	1.947,38
6.	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie	926	92601	6050	5.000,00	5.000,00
7.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	248,50	248,50
8.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
Sołectwo Czystebłota					18.256,12	18.256,12
1.	Remont drogi w Czystychbłotach	600	60016	4270	7.756,12	7.756,12
2.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czystebłota – projekt	600	60016	6050	10.000,00	10.000,00
3.	Zakup urządzeń do wykonania skate parku na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie	926	92695	4210	500,00	500,00
Sołectwo Gaj-Grzmięca					25.226,64	25.225,98
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	8.806,23	8.805,57
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	420,41	420,41
3.	Rozbiórka nieczynnej hydroforni w Gaju-Grzmięcy	700	70005	4300	4.000,00	4.000,00

4.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5.450,00	5.450,00
5.	Zakup urządzeń do wykonania skate parku na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie	926	92695	4210	500,00	500,00
6.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
7.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Grzmięcy	926	92695	4210	5.550,00	5.550,00
Sołectwo Lipowiec					22.571,21	22.556,90
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	12.571,21	12.571,21
2.	Zakup art. do remontu drogi	600	60016	4210	1.500,00	1.500,00
3.	Usługa geodezyjna na drogach	600	60016	4300	3.000,00	3.000,00
4.	Umowa zlecenie – wykaszanie boiska, plac zabaw, pobocza dróg	750	75023	4170	2.000,00	2.000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipowcu	921	92195	4210	2.000,00	1.986,31
6.	Zakup urządzeń do wykonania skate parku na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie	926	92695	4210	1.000,00	1.000,00
7.	Zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarki	926	92695	4210	500,00	499,38
Sołectwo Najmowo					39.964,31	39.920,96
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	10.000,00	10.000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo – projekt	600	60016	6050	4.000,00	4.000,00
3.	Umowa - zlecenie uporządkowanie chodnika nad stawem	750	75023	4170	1.000,00	1.000,00
4.	Umowa – zlecenie koszenie trawy na terenie sołectwa	750	75023	4170	1.000,00	1.000,00
5.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
6.	Zakup art. do renowacji elementów drewnianych małej anfrastruktury nad stawem	900	90004	4210	1.000,00	1.000,00
7.	Zakup materiałów do remontu pomostu nad stawem	900	90004	4210	806,29	805,65
8.	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Najmowie	921	92109	4300	7.164,31	7.163,52
9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.196,89	1.196,89
10.	Zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne	921	92195	4220	1.000,00	998,51
11.	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie	926	92601	6050	2.000,00	2.000,00
12.	Zakup paliwa do kosiarki oraz żyłki	926	92695	4210	297,82	297,52
13.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	1.499,00	1.458,87
14.	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Najmowie – usługa	926	92695	4300	5.000,00	5.000,00
12.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	3.000,00	3.000,00
Sołectwo Pokrzydowo					66.385,90	65.951,97
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	29.935,90	29.935,74
2.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec – projekt	600	60016	6050	2.000,00	2.000,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	3.000,00	3.000,00
4.	Zakup narybku	900	9004	4210	1.000,00	1.000,00
5.	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	16.350,00	16.350,00
6.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	2.100,00	2.100,00
7.	Zakup pucharów, medali i dyplomów na wydarzenia kulturowe w sołectwie	921	92195	4210	1.250,00	1.250,00
8.	Zakup paliwa na przejazdy na wydarzenia kulturowe	921	92195	4210	1.669,72	1.668,88
9.	Zakup artykułów do przygotowania scenografii na wydarzenia integracyjne Dzień Kobiet	921	92195	4210	830,28	830,28

10.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	3.750,00	3.750,00
11.	Zakup urządzeń do wykonania skate parku na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie	926	92695	4210	1.500,00	1.500,00
12.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	1.000,00	567,07
13.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	2.000,00	2.000,00
Solectwo Sumowo					33.724,04	33.709,70
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	6.574,75	6.574,35
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.500,00	1.500,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP Sumowo	754	75412	4210	3.000,00	3.000,00
4.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5.450,00	5.450,00
5.	Zagospodarownie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie	921	92109	6050	9.710,00	9.710,00
6.	Zakup lampy LED	921	92195	4210	500,00	493,41
7.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3.489,29	3.481,94
8.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	3.000,00	3.000,00
9.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
Solectwo Sumówko					32.462,71	32.459,31
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	12.462,71	12.462,36
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki – projekt	600	60016	6050	10.000,00	10.000,00
3.	Prace równiarką na drogach – umowa-zlecenie	750	75023	4170	4.000,00	4.000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sumówku	921	92195	4210	1.000,00	996,95
5.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	2.000,00	2.000,00
6.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	1.000,00	1.000,00
7.	Usługa wykaszania placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
Solectwo Zastawie					23.699,77	23.698,87
1.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec – projekt	600	60016	6050	2.000,00	2.000,00
2.	Wykonanie renowacji kompleksu boiska sportowego w Lipowcu – umowa zlecenie	750	75023	4170	2.000,00	2.000,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP Pokrzydowo	754	75412	4210	400,00	400,00
4.	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	15.000,00	15.000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipowcu	921	92195	4210	2.000,00	2.000,00
6.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	699,77	699,77
7.	Zakup urządzeń do wykonania skate parku na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie	926	92695	4210	1.000,00	999,10
8.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	600,00	600,00
Solectwo Zbiczno					66.385,90	66.371,10
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	15.000,00	14.999,85
2.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno (ul. Łąki) - projekt	600	60016	6050	15.000,00	15.000,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP w Zbicznie	754	75412	4210	6.600,00	6.600,00
4.	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	10.900,00	10.900,00
5.	Zakup paliwa na przewozy zespołu „Wesołe Kumoszki” na występy	921	92195	4210	1.500,00	1.491,25
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4220	1.500,00	1.500,00
7.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	1.500,00	1.500,00
8.	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie	926	92601	6050	10.000,00	10.000,00
9.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	3.000,00	3.000,00

10.	Zakup farb do konserwacji ławek na skwerku	926	92695	4210	885,90	880,00
11.	Usługa wykaszania przez ZUK (skwerek, plac zabaw itp.)	926	92695	4300	500,00	500,00
Sołectwo Żmijewko					30.537,51	30.537,48
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	8.019,60	8.019,60
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.000,00	1.000,00
3.	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	16.350,00	16.350,00
4.	Zakup tablic informacyjnych	900	90095	4210	3.000,00	2.999,97
5.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	1.000,00	1.000,00
6.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	1.167,91	1.167,91
R A Z E M					446.511,57	445.823,12

Inwestycje

Na 2024 r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5.734.379,57 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 5.448.957,68 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2024 r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – w budżecie na 2024 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 65.702,99 zł z czego 17.827,83 zł stanowiły koszty wykupu odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości 0,272 km od osób fizycznych w miejscowości Zbiczno i Pokrzydowo, 22.353,82 zł to koszty rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo, pozostała część w wysokości 25.521,34 wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowościach Pokrzydowo i Gaj-Grzmięca.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno- na zadanie zaplanowana została kwota 690.600,00 zł. W ramach inwestycji zaprojektowano budowę zewnętrznego naziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 300 m³ wraz z przewodami technologicznymi i systemem monitorującym pracę pomp i poziom wody w zbiorniku na terenie SUW w Pokrzydowie oraz modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciche. W roku budżetowym został opracowany projekt za kwotę 62.500,00 zł oraz wyłoniony wykonawca zadania, który otrzymał zaliczkę w kwocie 590.163,06 zł. Ponadto w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pokrzydowo i Zbiczno wymienione zostały pompy w dwóch ujęciach za kwotę 23.010,49 zł. Łącznie w 2024 r. wydatkowana została kwota 675.673,55 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno - na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 659.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 653.580,39 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 666,30 m w miejscowości Zbiczno do obsługi terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu 2024r. inwestycja zakwalifikowana została do dofinansowania ze środków unijnych. Rozliczenie nastąpi w 2025r.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno - na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.951,85 zł, które przeznaczone zostały w całości na wykup odcinka sieci kanalizacyjnej w Pokrzydowie o długości 89 mb, wybudowanego przez osobę fizyczną.

Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową” – na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 233.093,87 zł celem przekazania dotacji na realizację przedmiotowego zadania przez Powiat. Roboty rozpoczęte zostały w 2023 r. zakończone w marcu 2024r. W wyniku robót powstał chodnik o szer. 2,0 m i długości 500 m w pasie drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa dotacja została przekazana w marcu 2024r. na podstawie umowy zawartej w dniu 29.03.2024 r.

Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche” – w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 147.000,00 zł celem przekazania dotacji na realizację przedmiotowego zadania przez Powiat. Przedmiotowa dotacja została przekazana w listopadzie 2024r. na podstawie umowy z dnia 8 listopada 2024 r. Przedmiotowa dotacja została zwrócona na konto gminy z uwagi na jej niewykorzystanie do realizacji zadania.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno- projekt– w roku budżetowym zabezpieczono kwotę 19.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku ok. 1 km (ul. Łąki, ul. Leśna i ul. Plażowa w Zbicznie). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.311,00 zł z czego 15.000,00 zł stanowił wkład ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zbiczno.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080226C w miejscowości Ciche- projekt - w roku budżetowym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku o długości 1 km w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ciche w kierunku m. Koń. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 9.840,00 zł z czego 6.000,00 zł stanowił wkład ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czysteblota- projekt - w roku budżetowym zaplanowano kwotę 26.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o długości 1,5 km w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Czysteblota. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 26.199,00 zł z czego 10.000,00 zł stanowił wkład ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Czysteblota.

Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki- projekt - w roku budżetowym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zapłatę I etapu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku o długości ok. 5 km w technologii nawierzchni bitumicznej. Łączny koszt projektu wynosi 76.875,00 zł i zostanie ukończony w 2025 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno - w roku budżetowym na realizację zadania zabezpieczono kwotę 804.942,79 zł z czego kwota pozyskanego dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 643.954,00 zł. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia w technologii betonu asfaltowego na długości 655 m. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 800.020,29 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 4.000,00 zł, a koszt tablicy informacyjnej 922,50 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec- projekt - w roku budżetowym zaplanowano kwotę 9.840,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku o długości 1 km w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Pokrzydowo w kierunku m. Lipowiec. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 9.840,00 zł z czego 4.000,00 zł stanowił wkład ze środków funduszy sołectkich Sołectwa Pokrzydowo i Zastawie.

Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo - w budżecie na 2024r. na realizację niniejszego zadania zaplanowano kwotę 65.497,50 zł, która w całości wydatkowana została na przebudowę chodnika usytuowanego w pasie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pokrzydowo. Chodnik wykonany został z kostki brukowej betonowej o długości 150 m przez firmę TRANSBRUK Andrzej Raczyński z Pokrzydowa.

Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo- projekt - w roku budżetowym zaplanowano kwotę 14.300,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odcinku o długości 760 m w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Najmowo. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowana została kwota 14.268,00 zł z czego 4.000,00 zł stanowił wkład ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Najmowo.

Wykupy gruntów na cele publiczne – na realizację zadania przeznaczono w tegorocznym budżecie kwotę 60.000,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 56.625,00 zł na wykupy nieruchomości od osób fizycznych na poszerzenie pasów dróg gminnych w miejscowości Zbiczno i Zastawie.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zbiczno - w roku budżetowym na realizację zadania zabezpieczono kwotą 24.526,20 zł. W ramach zadania w sześciu biurach budynku zamontowane zostały klimatyzatory Haier pełniące funkcję grzania i chłodzenia za kwotę 24.526,20 zł.

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego - na dotację zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł celem zakupu przez PSP w Toruniu specjalistyczny sprzęt ratowniczy i pożarniczy na potrzeby jednostki. Dotacja w wysokości 40.000,00 zł została przekazana w I półroczu 2024r.

Modernizacja budynku OSP w miejscowości Pokrzydowo – w tegorocznym budżecie zabezpieczono zostały środki finansowe w wysokości 31.734,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania. W II półroczu 2024 r. opracowany został projekt modernizacji obiektu za kwotę 19.434,00 zł w zakresie termomodernizacji dachu, wykonania nowej elewacji, przebudowie sanitariatów, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Ponadto opracowane zostało studium wykonalności za kwotę 12.300,00 zł, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie - projekt – na przedmiotowy cel zabezpieczono zostały środki w budżecie w wysokości 21.000,00 zł. Wykonawcą opracowania projektowego była firma PABT PROJEKTY Anita Behrendt-Tomaszewska z Brodnicy za kwotę 20.910,00 zł. Projekt zakłada wymianę źródła ogrzewania w budynku z kotła na ekogroszek na kocioł na pellet wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu– na przedmiotowy cel zabezpieczono zostały środki w budżecie w wysokości 136.925,84 zł. Obiekt utworzony został w oparciu o umowę o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Zrównoważonego Rozwoju w Przysieku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W budynku przeprowadzone zostały prace budowlane związane z adaptacją sanitariatu za kwotę 21.700,89 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DDP za kwotę 69.446,68 zł. Łączna kwota wydatków w roku budżetowym wyniosła 96.147,57 zł.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno – na przedmiotowy cel zabezpieczono środki finansowe w tegorocznym budżecie w wysokości 42.000,00 zł, z czego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.000,00 zł. W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 zł dla trzynastu wnioskodawców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym biomasę oraz pompy ciepła. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy została ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji.

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Zbiczno - w budżecie na 2024r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 9.741,58 zł na wypłatę zaliczki dla Wykonawcy wyłonionego w trybie ustawy zamówienia publiczne. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno obejmować będzie wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED, co pozwoli na redukcję zużycia energii elektrycznej o ok. 50%. Wartość zadania wynosi 194.831,64 zł z czego 149.567,71 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę. Inwestycja zostanie ukończona i rozliczona w 2025r.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche- w roku budżetowym na przedmiotowy cel zaplanowano kwotę 82.612,10 zł z czego 20.082,69 zł pochodziło z funduszu sołectkiego Sołectwa Ciche. W ramach zadania wykonany został nowy plac zabaw z nawierzchnią piaskową (zamontowano nowe urządzenia, teren ogrodzono) za kwotę 53.751,00 zł oraz utwardzony został teren przy świetlicy kostką brukową betonową za kwotę 28.861,10 zł.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo- w roku budżetowym na powyższy cel zaplanowano kwotę 9.710,00 zł, która w całości pochodziła ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sumowo. W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę na zakup ziemi do niwelacji terenu oraz trawy do siewu.

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno – realizację zadania zaplanowano na lata 2024-2025. W budżecie na 2024r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 890.000,00 zł stanowiące wkład własny gminy. Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7.090.561,51 zł. W I półroczu 2024 r. wyłoniony został Wykonawca, z którym zawarto umowę na kwotę 7.879.277,15 zł. W roku budżetowym wydatkowana została kwota w wysokości 835.093,44 zł z czego 788.715,64 zł stanowiła kwota za wykonanie I etapu robót, 39.360,00 zł to koszt wykonania projektu zamiennego, 4.305,00 zł to koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego I etapu robót i 2.712,80 zł stanowiły koszty obciążenia nieruchomości służebnością za umieszczenie sieci wodociągowej do obsługi budynku.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie - na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 145.667,15 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 142.753,80,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.913,35 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace konserwatorskie na fragmentach elewacji południowej kościoła parafialnego w Żmijewie. Dotacja została wypłacona po realizacji zadania i rozliczona w roku budżetowym.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie - na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 431.962,21 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 423.322,96 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 8.639,25 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace konserwatorskie na fragmentach elewacji wschodniej kościoła parafialnego w Żmijewie. Dotacja została wypłacona po realizacji zadania i rozliczona w roku budżetowym.

Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie - na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 492.000,00 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 482.160,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 9.840,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z wymianą pokrycia dachu oraz odnowieniem elewacji kościoła parafialnego w Sumowie. Dotacja została wypłacona po realizacji zadania i rozliczona w roku budżetowym.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Stanisława Męczennika w Cichem na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji kościoła pw. Św. Stanisława Męczennika w Cichem - na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotację dla parafii w wysokości 357.200 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 350.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 7.200,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace związane z wymianą pokrycia dachu oraz remontem elewacji kościoła parafialnego w Cichem. Dotacja została wypłacona po realizacji zadania i rozliczona w roku budżetowym.

Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie - na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 32.053,80 zł z czego kwota 17.000,00 pochodzi z funduszy sołeckich. W ramach zadania w hali sportowej w Zbicznie wymienionych zostało kilkanaście opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki - Na realizację niniejszego zadania zaplanowane zostały środki w budżecie pierwotnie w wysokości 14.000 zł, które pochodziły z funduszu sołeckiego Sołectwa Brzezinki. Plac zabaw w Brzezinkach doposażono w stół do tenisa stołowego za kwotę 4.987,99 zł, a następnie środki funduszu sołeckiego zostały przesunięte na inne zadania bieżące.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo – w 2024 r. na realizację niniejszego zadania zaplanowane zostały środki w wysokości 40.582,69 zł, z czego kwota 27.600,00 stanowiła dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy. W ramach zadania za kwotę 40.581,70 zł na placu zabaw w Żmijewie zamontowane zostały nowe urządzenia, ławki oraz piaskownica.

„Łączymy pokolenia”- zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno - na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 57.000,00 zł. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w 2023 r., w którym to wykonane zostało podłoże pod miasteczko rowerowe z masy bitumicznej. W roku budżetowym wykonane zostało miasteczko rowerowe z gramami i znakami mobilnymi za kwotę 29.875,00 zł, przygotowane zostało podłoże z kostki brukowej pod ławki i stoły, zamontowane zostały obiekty małej architektury: ławki, kosze, leżaki, ławostoły. Pozostała część terenu obsiana została trawą. Koszt ww. robót wyniósł 27.125,00 zł.

Odnawiamy tereny gminne - zagospodarowanie terenu w Zbicznie i w Sumowie - projekty.

W tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki w wysokości 36.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu przy świetlicy w Sumowie oraz projekt skateparku i pumptracka na terenie za halą sportową w Zbicznie. Koszt opracowań wyniósł 30.504,00 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

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

Instytucja kultury

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Zakład budżetowy

- Zakład Usług Komunalnych

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie

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

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

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

W uchwale Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **860.284,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy zaplanowana dotacja podmiotowa została przekazana w całości.

Plan finansowy obejmował:	Plan	Wykonanie
Przychody	920.314,00	920.313,58
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	860.284,00	860.284,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	60.030,00	60.029,58
Koszty	914.341,00	914.047,72
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.660,00	2.652,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	403.350,00	403.250,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.750,00	31.722,51
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.900,00	76.862,44
- składki na fundusz pracy	8.530,00	8.521,40

- wynagrodzenia bezosobowe	53.060,00	53.050,26
- zakup materiałów i wyposażenia	116.320,00	116.316,59
- zakup energii	40.070,00	40.061,14
- zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
- zakup usług pozostałych	112.700,00	112.684,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.330,00	3.326,05
- podróże służbowe krajowe	5.060,00	5.053,60
- różne opłaty i składki	5.650,00	5.645,22
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.201,00	14.200,69
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	38.900,00	38.899,55
- składki na PPK	1.760,00	1.751,74

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 9.641,14 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 38.949,33 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. wynosił 5.559,14 zł.

Stan zatrudnienia: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarz-animador, pracownik administracyjny, pracownik administracyjno-gospodarczy oraz konserwator) oraz 1 osoba na ½ etatu (główna księgową). **Główne kierunki wydatków to:**

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

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

- Rajd Nordic Walking dla WOŚP,
- ferie zimowe dla dzieci (wyjazd do Bydgoszczy do parku trampolin, wyjazd do Brodnickiego Parku Krajobrazowego, wyjazd do kina w Nowym Mieście Lub., bal karnawałowy dla dzieci),
- Bal karnawałowy dla Seniorów z Gminy Zbiczno,,
- Dni Kobiet w Gminie,
- Dzień Sołtysa,
- Wielkanocne Poszukiwania Jajek,
- Majówka w Gminie (Charytatywny Marsz Nordic Walking, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójt Gminy Zbiczno),
- Turniej Sołectw Sołtysiada w Zbicznie,
- Retno Bieg - współudział,
- Noc świętojańska wraz z festynem rodzinnym w Najmowie,
- Półkolonie letnie dla dzieci z gminy Zbiczno,
- Zawody strażackie wraz z festynem rodzinnym w Pokrzydowie,
- Dożynki gminno-parafialne w Cichem,
- Festyn rodzinny w Brzezinkach,
- Dzień pieczonego ziemniaka w Lipowcu,
- Dzień ziemniaka w Sumówku,

- Festyn rodzinny w Brzezinkach,
- Noc bibliotek w Zbicznie,
- Dni Seniora,
- Zakończenie Grand Prix zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Zbiczno w Pokrzydowie
- Zabawa karnawałowa dla Sołectwa Sumowo (w ramach festynu),
- Obchody 11 listopada w Zbicznie,
- II Powiatowy Turniej Siatkówki o puchar Wójta Gminy Zbiczno
- Wyjazd Mikołajkowy dla dzieci z gminy Zbiczno do Teatru Muzycznego w Toruniu,
- III Kiermasz świąteczny w Pokrzydowie,
- Wigilia Gminna w Pokrzydowie.

Zakład Usług Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2024 r. 11 pracowników na cały etat. Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo i Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 111,3 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 38,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 16 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.

W 2024 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody własne z usług	2.725.093,00	2.650.593,15
pozostałe dochody	18.000,00	9.876,58
pozostałe przychody	0,00	36.968,96
Razem :	2.743.093,00	2.697.438,69

Koszty

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	18.200,00	17.126,31
płace i pochodne od płac	1.294.842,00	1.274.022,18
materiały	325.122,00	312.044,59
energia elektryczna	300.000,00	298.475,24
usługi remontowe i pozostałe	646.650,00	640.578,19
podróże służbowe	6.500,00	5.399,24
różne opłaty i składki	67.600,00	65.996,17
fundusz socjalny	26.640,00	26.588,56
podatek VAT	47.601,00	36.245,19
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00

Razem :	2.733.155,00	2.676.475,67
----------------	---------------------	---------------------

Analiza porównawcza środków obrotowych

Środki obrotowe	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
stan gotówki w kasie i banku	95.876,42	122.371,49
należności	116.961,48	60.250,24
zobowiązania	221.775,43	173.565,49
stan środków na koniec okresu spraw.	-8.937,53	10.626,07

Wynik finansowy na podstawie różnicy przychodów i kosztów w 2024 r. jest dodatni i wynosi **20.958,60 zł.**

Rachunek wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2024 rok w porównaniu do 2023 roku

Lp.	Rodzaj działalności		Sprzedaż	Koszty	Wynik (+zysk/-strata)
1.	Sprzedaż wody	2023 r.	761.817,91	768.691,51	- 6.873,60
		2024 r.	751.540,27	781.377,85	- 29.837,58
2.	Odbiór ścieków	2023 r.	852.157,82	968.697,92	- 116.540,10
		2024 r.	946.628,10	991.283,39	- 44.655,29
3.	Pozostałe usługi	2023 r.	873.823,26	757.401,36	+ 116.421,90
		2024 r.	952.424,78	903.814,43	+ 48.610,35
	Razem	2023 r.	2.487.798,99	2.494.790,79	- 6.991,80
		2024 r.	2.650.593,15	2.676.475,67	- 25.882,52

Ze względu na ustalenie od 05.06.2018 r. ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych otrzymał w 2024 r. dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 52.306,22 zł odprowadzanych ścieków.

Zakład w 2024 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 17.926,00 zł. W rozliczeniu rocznym podtku dochodowego Zakład uzyskał dochód w kwocie 15.500,28 zł i od tej kwoty powinien odprowadzić kwotę 1.395,00 zł podatku dochodowego za rok 2024. Kwota 16.531,00 zł zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I półroczu 2025 r.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wynosi 173.565,49 zł i jest mniejszy o 48.209,94 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r., który wynosił 221.775,43 zł. Stan należności na 31.12.2024 r. wynosi 60.250,24 zł i jest mniejszy o 55.737,91 zł w porównaniu do należności na dzień 31.12.2023 r., który wynosił 115.988,15 zł.

Łączne wpływy wraz z odsetkami i innymi zwiększeniami w 2024 r. wyniosły 2.697.438,69 zł, natomiast łączne koszty wyniosły 2.676.480,09 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w poszczególnych działach 2024 roku prezentuje się następująco: Dział sprzedaży wody zwiększył stratę z - 6.873 zł do - 29.837 zł ponieważ cana wody, która została zatwierdzona przez Wody Polskie w 2023 r. na okres trzech lat nie pokryła wszystkich kosztów tego działu. Wody Polskie skorygowały koszty w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację. Zakład był zmuszony dofinansować dział sprzedaży wosy z własnych wypracowanych środków w dziale usług. Dział odbioru ścieków zmniejszył stratę z - 116.540 zł do - 44.655 zł ponieważ cena ścieków, która została zatwierdzona przez Wody Polskie w 2023 roku na okres trzech lat nie pokryła wszystkich kosztów tego działu. Strata jest mniejsza ponieważ Wody Polskie nie były w stanie skorygować kosztów w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację. Zakład był zmuszony dofinansować dział odbioru ścieków z własnych wypracowanych środków w dziale usług. Dział pozostałych usług zwiększył sprzedaż z 2.487.798 zł do kwoty 2.650.593 zł, natomiast poprzez dofinansowanie działu sprzedaży wody, odbioru ścieków oraz dokonanie zakupu niezbędnych urządzeń zmniejszył zysk z 116.421 zł do 48.510 zł. Zakład z wypracowanych środków finansowych w 2024 r. za kwotę 69.616,59 zł zakupił między innymi:

- system monitoringu na budynku administracyjnym przez ZUK za kwotę - 7.328,60 zł,

- 2 szt. pomp FZR 2,2 KW oraz po 2 szt. wirnik, nóż, tarcza wlotowa za kwotę - 8.563,38 zł,
- pompę KADOR 5/4 z zaworem żeliwnym, stator i rotor za kwotę - 3.550,00 zł,
- 2 zestawy komputerów wraz z monitorami i stacją dokującą DELL oraz 4 szt. UPS za kwotę - 9.804,92 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM 2702 za kwotę - 5.613,82 zł,
- zakup i montaż klimatyzatorów HAIER za kwotę - 9.990,00 zł,
- łyżkę skarpową do New Holland za kwotę - 2.520,04 zł,
- łyżkę Metal-Tech 4 w 1 z mocowaniem Schaeffer za kwotę - 9.300,00 zł,
- pilarkę spalinową STIHL MS za kwotę 1.564,23 zł,
- odkurzacz spalinowy STIHL SH 86 za kwotę - 1.706,50 zł,
- wiertarkę udarową z akumulatorem za kwotę - 1.308,00 zł,
- zakup i montaż bramy wjazdowej do budynku administrowanego przez ZUK za kwotę - 5.200,00 zł,
- pozostała kwota tj. 3.167,10 zł została wydatkowana za zakup zużytych narzędzi. Zakład na bieżąco usuwa awarie wodociągowe jak i kanalizacyjne, wymienia i remontuje pompy oraz na bieżąco wymienia także wodomierze u odbiorców indywidualnych.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2024 r.**

**Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 568,64	700 568,64	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 336,24	8 336,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 336,24	8 336,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	682 232,40	682 232,40	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 299,78	25 299,78	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 932,62	656 932,62	100,00
600			Transport i łączność	868 042,31	868 301,45	100,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 042,31	850 301,45	100,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	56 030,00	56 282,28	100,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 398,31	144 398,31	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 154,00	647 154,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 715,51	669 703,88	101,36
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 039,51	656 426,87	100,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 009,91	100,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 190,00	104 110,68	106,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 220,00	992,64	81,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523 200,00	523 200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 329,51	5 329,51	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	683,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,21	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 676,00	13 277,01	124,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 468,80	124,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	676,00	808,21	119,56
710			Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	11 500,00	100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	170 986,68	230 998,14	135,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 668,48	90 670,03	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 550,23	90 550,23	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118,25	118,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 118,20	20 924,88	26,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	312,73	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	769,18	109,88
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 150,00	18 360,08	24,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 268,20	1 304,43	24,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	119 203,23	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 977,56	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 531,67	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 769,08	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 924,92	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 281,00	122 239,00	99,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 897,00	76 897,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 897,00	76 897,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 342,00	45 342,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 342,00	45 342,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 599,00	70 598,05	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 000,00	40 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 599,00	30 598,05	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 555,00	30 555,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	44,00	43,05	97,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 391 250,55	8 435 955,86	100,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	2 607,40	115,88
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 250,00	2 598,40	115,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 405,00	1 054 090,38	99,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	677 787,00	101,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	62 950,38	83,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	307 918,00	99,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 252,00	4 252,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 153,00	1 153,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 132,00	2 621 884,54	101,86

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 000,00	1 547 083,25	101,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00	522 806,89	101,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 803,00	98,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 533,70	100,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 800,00	8 713,00	99,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	288,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 200,00	52 245,60	106,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	341 232,00	348 708,00	102,19
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 703,10	157,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 212,55	193 827,74	100,84
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 279,86	31 279,86	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 850,44	24 465,58	107,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 436,80	3 436,80	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 645,45	117 645,45	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,05	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 386,00	12 680,80	111,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 294,80	125,90
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 386,00	6 386,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 550 865,00	4 550 865,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 513 081,00	4 513 081,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 784,00	37 784,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 137 985,49	14 186 397,03	100,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 543 266,00	7 543 266,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 543 266,00	7 543 266,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	539 964,00	539 964,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	539 964,00	539 964,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	272 224,00	272 224,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 224,00	272 224,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 277 507,00	5 277 507,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 277 507,00	5 277 507,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	505 024,49	553 436,03	109,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327 000,00	375 411,54	114,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	8 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 490,29	117 490,29	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 832,00	24 832,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 502,20	27 502,20	100,00

801		Oświata i wychowanie	734 564,01	734 384,65	99,98
	80101	Szkoły podstawowe	37 300,00	41 907,78	112,35
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 400,00	39 491,59	111,56
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	603,18	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 697,01	89,32
	80104	Przedszkola	532 095,00	531 592,83	99,91
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 900,00	31 344,47	121,02
		0830 Wpływy z usług	22 000,00	42 485,64	193,12
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 195,00	457 762,72	94,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 529,01	56 678,04	98,52
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 529,01	56 678,04	0,00
	80195	Pozostała działalność	107 640,00	104 206,00	96,81
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 910,00	88 856,00	0,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 192,22	0,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187,78	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 350,00	15 350,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 223 659,29	1 055 700,37	86,27
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	13 724,98	0,00
	0640	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 041,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 667,34	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 957,43	99,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 957,43	99,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 580,00	14 496,61	99,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 580,00	14 496,61	99,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 439,00	103 739,50	98,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 439,00	103 739,50	98,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 720,00	184 579,84	80,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 720,00	184 579,84	80,00

85216		Zasiłki stałe	170 565,00	169 784,52	99,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 565,00	169 784,52	99,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 274,00	187 117,56	99,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 378,00	15 377,25	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 896,00	171 555,31	99,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	61 129,19	112,16
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 551,88	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 400,00	30 360,00	96,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	13 100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117,31	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 200,00	89 018,40	99,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	89 018,40	99,80
85295		Pozostała działalność	364 381,29	226 152,34	62,06

	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 596,19	65,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 591,74	212 591,74	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 866,75	2 287,55	47,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572,56	252,46	44,09
	2320	Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 424,40	4 424,40	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 038,90	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 886,94	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 234,00	25 941,61	95,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 234,00	25 941,61	95,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 234,00	25 941,61	95,25
855		Rodzina	3 425 170,02	3 426 992,79	100,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 720,00	3 358 146,70	100,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 334 508,00	3 334 363,81	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 212,00	3 211,36	99,98

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	20 571,53	171,43
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	334,65	77,83
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	334,00	77,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00
85504		Wsparcie rodziny	8 353,02	3 050,47	36,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 795,05	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 557,97	3 050,47	46,52
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 899,00	64 820,97	98,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 899,00	64 820,97	98,36
85595		Pozostała działalność	768,00	640,00	83,33
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	768,00	640,00	83,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 386,77	2 036 639,56	103,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 928 588,19	107,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 928 588,19	107,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 176,27	36 519,32	100,95

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 649,50	33 649,50	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 526,77	2 526,77	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,05	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 210,50	50 532,05	44,64
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 314,74	91,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 388,29	113,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 109,62	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 210,50	27 719,40	30,06
90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 236,76	1 398 236,76	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 236,76	1 398 236,76	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 236,76	1 398 236,76	100,00
926		Kultura fizyczna	78 843,00	85 596,88	108,57
	92695	Pozostała działalność	78 843,00	85 596,88	108,57
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	55 207,18	113,83

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,62	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 066,00	1 065,08	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 677,00	1 677,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 600,00	27 600,00	0,00
		Razem:	33 993 023,03	34 059 754,67	100,20

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 125 984,47	2 086 824,85	98,16
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 759,04	97,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 759,04	97,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	770 600,00	741 376,54	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 600,00	741 376,54	96,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	676 951,85	671 532,24	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 951,85	671 532,24	99,20
	01095		Pozostała działalność	666 432,62	662 157,03	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 954,36	9 954,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,29	1 685,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,87	243,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 122,09	69,38
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	267,20	13,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,50	2 832,62	70,86
		4430	Różne opłaty i składki	644 051,60	644 051,60	100,00
600			Tansport i łączność	2 390 580,57	2 210 530,24	92,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,20	781,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,03	113,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 614,19	4 614,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,58	11,58	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 093,87	238 093,87	61,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 093,87	238 093,87	61,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 486,70	1 954 436,37	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 673,83	203 075,85	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	588 562,17	586 196,30	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	213 120,41	202 176,88	94,87
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 089,05	19,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 130,29	959 898,29	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 532,80	166 023,38	83,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 700,00	93 670,69	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 283,73	70,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 576,11	76,27
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 994,48	96,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 986,56	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	15 703,07	74,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	126,74	63,37

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 832,80	15 727,69	46,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	630,00	9,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 091,98	43,68
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 765,00	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 933,32	50,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 230,80	5 005,39	95,69
		4480	Podatek od nieruchomości	302,00	302,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	56 625,00	94,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 625,00	94,38
710			Działalność usługowa	117 815,00	41 938,00	35,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 315,00	30 315,00	28,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 315,00	30 315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	123,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	12,30
	71035		Cmentarze	11 500,00	11 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
720			Informatyka	12 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 163 366,28	3 825 094,94	91,88

75011		Urzędy wojewódzkie	90 668,48	90 668,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 813,63	67 813,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 630,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 373,74	12 373,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,03	1 774,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,83	1 087,83	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,82	97,82	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,43	20,43	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 293,50	3 160 672,34	91,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 573,93	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 376,45	71,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 137,13	2 044 518,56	93,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 729,10	45 729,10	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 069,91	8 069,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 416,64	159 416,64	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 180,77	93,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 434,65	366 308,34	94,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,87	7 755,87	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,73	1 368,73	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 577,60	47 092,24	84,73
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,40	1 120,40	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,74	197,74	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 535,00	3 535,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	47 032,94	89,59
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 969,00	34 969,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 171,00	6 171,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 429,59	29 006,27	71,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,59	2 410,59	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,40	425,40	100,00
4260	Zakup energii	28 800,00	22 429,62	77,88
4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	16 399,90	95,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 620,00	81,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 648,86	131 235,50	92,65
4307	Zakup usług pozostałych	26 039,75	17 675,75	67,88
4309	Zakup usług pozostałych	4 595,25	3 119,25	67,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 297,14	15 283,16	83,53
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 337,10	86,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 636,75	58 636,75	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	11 689,40	67,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 741,09	9 748,58	36,46
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,37	243,37	100,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,81	42,81	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 526,20	24 526,20	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 578,73	123 059,40	92,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	306,41	30,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 764,72	92 243,27	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	5 725,60	72,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,77	15 923,74	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,24	1 495,56	81,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,72	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 321,54	57,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,28	3 424,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 619,00	87,30
75095		Pozostała działalność	476 825,57	450 694,72	94,52
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 900,00	171 529,31	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 096,38	46 222,91	92,27
	4220	Zakup środków żywności	5 908,00	3 841,70	65,03
	4260	Zakup energii	2 000,00	536,57	26,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 044,57	69,64

		4300	Zakup usług pozostałych	191 978,29	191 873,44	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	442,80	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 560,52	91,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,90	6 042,90	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 281,00	122 239,00	99,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 042,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 897,00	76 897,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 520,00	48 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,87	2 331,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,07	300,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 273,20	16 273,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,24	4 058,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735,00	3 735,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 512,10	1 512,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,52	76,52	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 342,00	45 342,00	100,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,89	2 094,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,77	273,77	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 323,82	15 323,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,81	360,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	701,50	701,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,21	87,21	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 906,20	336 610,60	86,11
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostk na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 906,20	296 610,60	84,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	153,78	30,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 900,00	45 830,00	77,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 632,20	16 456,56	93,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 011,34	84,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 139,31	11 886,20	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,69	1 384,85	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 852,28	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 470,71	48 980,17	86,74
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 994,19	77,71
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	41 421,68	89,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 450,00	92,37
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 506,75	60,92

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	414,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 668,52	88,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	261,99	81,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 734,00	31 734,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	364 200,49	91,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	364 200,49	91,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	364 200,49	91,05
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 801 690,01	10 821 310,64	91,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 924 009,73	7 530 754,89	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 000,00	278 213,96	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 221,88	647 088,74	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 184,37	42 595,93	69,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 900,00	932 071,20	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 020,00	94 542,51	73,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	55 449,50	87,46

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 735,36	242 456,38	94,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 740,00	1 928,16	33,59
4260	Zakup energii	134 000,00	99 774,94	74,46
4270	Zakup usług remontowych	49 062,00	47 808,50	97,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 340,00	55,83
4300	Zakup usług pozostałych	174 565,04	161 273,00	92,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	8 162,11	90,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	1 608,30	67,86
4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	12 736,00	92,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 721,00	253 721,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 540,00	1 278,00	82,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 632,00	75,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 750,00	35 650,72	74,66
4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	4 473 510,00	4 322 973,86	96,63
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 540,08	266 540,08	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57
80104	Przedszkola	2 454 729,55	2 026 064,53	82,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	80 755,48	79,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	223 006,88	96,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,00	9 867,02	96,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 100,00	241 198,11	70,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 873,00	27 429,22	65,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	10 562,51	67,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	906,50	18,13
	4260	Zakup energii	2 870,00	1 138,11	39,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 356,70	87,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	195,00	20,53
	4300	Zakup usług pozostałych	82 420,00	66 392,50	80,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 400,00	160 213,30	96,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 469,00	78 469,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 740,00	6 303,91	53,70
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	1 308 053,00	1 064 336,74	81,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 933,55	50 933,55	100,00
80107		Świetlice szkone	258 173,63	187 371,25	72,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 678,80	9 912,86	67,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 212,95	25 137,35	67,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 747,03	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 088,27	87,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 914,00	7 914,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 597,89	69,47
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	178 161,88	129 777,63	72,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 106,00	8 196,22	90,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 028,09	331 123,05	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	370 028,09	331 123,05	89,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 305,00	21 496,80	57,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	150,00	37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 180,00	64,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	16 166,80	55,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 879,00	455 690,14	93,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	18 059,32	73,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 050,20	57 725,15	88,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,80	4 528,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 550,00	62 904,77	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 380,00	8 955,68	95,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 002,00	18 002,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 585,60	68,94
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	280 366,93	269 520,50	96,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 201,07	14 408,32	83,76

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 529,01	56 678,04	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	569,58	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 959,43	56 678,04	99,51
80195		Pozostała działalność	213 036,00	212 131,94	99,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,84	343,65	74,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,99	20,21	74,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,42	48,44	74,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,85	2,85	74,03
	4300	Zakup usług pozostałych	103 794,04	103 740,04	99,95
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 919,93	11 919,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	465,96	465,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 564,00	80 564,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,94	20,12	72,01
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,64	1,18	71,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	10 720,28	10 720,28	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640,02	1 977,18	74,89
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155,30	116,31	74,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,79	2 191,79	100,00
851		Ochrona zdrowia	148 925,31	146 197,17	98,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 920,00	1 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 005,31	144 277,17	98,14
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,60	245,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,45	1 269,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 536,08	50 807,94	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 933,79	30 933,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 818,79	4 818,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 401,60	55 401,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 147 550,48	2 606 363,38	82,81
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	431 816,12	89,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	431 816,12	89,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 795,39	86,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	4 178,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,48	719,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	68,06	66,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	759,59	58,43
	4220	Zakup środków żywności	260,00	259,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 810,81	98,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 580,00	14 496,61	99,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 580,00	14 496,61	99,43

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 439,00	138 012,24	92,35
	3110	Świadczenia społeczne	149 439,00	138 012,24	92,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	262 720,00	214 237,34	81,55
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	208 861,23	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	2 358,11	66,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	2 419,00	94,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	170 565,00	169 784,52	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	170 565,00	169 784,52	99,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 471,80	931 223,98	90,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 630,00	6 506,20	75,39
	3110	Świadczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 478,86	597 629,89	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 635,00	35 730,68	92,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 373,12	106 827,85	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 176,82	11 738,15	82,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	21 199,76	61,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 378,00	20 148,16	76,38
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 210,90	72,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	830,25	55,35

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	610,00	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	87 751,00	77 244,85	88,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 492,99	97,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	9 013,30	83,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	683,00	68,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 182,00	15 182,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 026,00	40,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 411,00	92 786,41	86,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,00	7 152,84	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	224,07	67,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00	53 318,76	80,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	495,02	69,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	30 640,00	96,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806,00	805,72	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 200,00	148 364,00	84,68
	3110	Świadczenia społeczne	175 200,00	148 364,00	84,68

85295		Pozostała działalność	753 163,68	457 846,77	60,79
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	511,07	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	211 662,18	211 471,78	99,91
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 542,84	33 774,52	45,31
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 769,75	3 973,48	45,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,26	5 815,99	36,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,32	684,23	36,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,40	407,74	17,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,17	47,98	17,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,44	2 084,44	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 944,08	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,07	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,74	2 462,89	35,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,26	2 547,38	76,88
	4227	Zakup środków żywności	1 252,63	233,54	18,64
	4229	Zakup środków żywności	1 747,37	455,90	26,09
	4267	Zakup energii	7 283,16	3 611,70	49,59
	4269	Zakup energii	856,84	424,90	49,59
	4289	Zakup usług zdrowotnych	648,00	200,00	30,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 094,52	25 452,72	93,94
	4307	Zakup usług pozostałych	157 460,91	38 052,53	24,17

	4309	Zakup usług pozostałych	73 640,89	27 796,40	37,75
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261,59	1 261,59	100,00
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148,42	148,42	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,90	86 026,70	72,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 886,94	10 120,87	72,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 384,00	39 074,02	80,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 234,00	28 824,02	81,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 234,00	28 824,02	81,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 150,00	10 250,00	77,95
	3240	Stypendia dla uczniów	13 150,00	10 250,00	77,95
855		Rodzina	3 520 178,40	3 436 120,91	97,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 720,00	3 337 575,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 920 065,00	2 919 964,95	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 963,00	59 963,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 067,00	10 066,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 270,00	334 226,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	1 976,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,34	958,70	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6 081,66	6 081,04	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	334,00	77,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	135,00	58,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	101 709,40	29 522,13	29,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	102,41	9,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 718,68	8 681,96	16,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 784,00	4 466,77	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590,97	2 255,45	17,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,75	109,44	6,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	11 600,00	69,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	34,22	4,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	783,59	31,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	141,16	3,36

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	1 227,13	28,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	70,00	11,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 899,00	64 820,97	98,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 899,00	64 820,97	98,36
85595		Pozostała działalność	14 420,00	3 868,64	26,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	620,00	83,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 652,00	3 228,64	23,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	20,00	83,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 364,56	2 668 092,36	93,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 079,92	2 201 381,85	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	408,54	40,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 952,76	59 583,14	93,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,66	4 278,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 079,11	11 927,30	69,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,39	1 444,57	64,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 261,20	71,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,72	782,55	39,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110 000,00	2 103 304,06	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	493,37	49,34

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	64,18	12,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 306,29	28 063,08	75,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,29	3 005,65	62,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 057,43	80,83
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	39 000,00	92,86
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	39 000,00	92,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 591,58	251 221,85	89,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	74 198,07	94,10
	4260	Zakup energii	96 000,00	83 244,38	86,71
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	83 826,26	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	211,56	2,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 741,58	9 741,58	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	52 306,22	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 306,22	95,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 176,27	6 168,97	17,05
	4300	Zakup usług pozostałych	36 176,27	6 168,97	17,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 210,50	27 719,40	27,12
	4300	Zakup usług pozostałych	102 210,50	27 719,40	27,12
90095		Pozostała działalność	86 000,00	62 230,99	72,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 455,58	74,80
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 763,41	46,06
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	43 012,00	74,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 381 005,36	3 295 833,50	97,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 770,41	1 794 863,06	97,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 284,00	860 284,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 164,31	7 163,52	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 322,10	927 415,54	94,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 426 829,36	1 426 829,36	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 426 829,36	1 426 829,36	100,00
	92195	Pozostała działalność	94 405,59	64 141,08	67,94
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 936,18	31 888,02	77,90
	4220	Zakup środków żywności	22 669,41	22 127,80	97,61
	4260	Zakup energii	2 500,00	773,12	30,92

		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 552,14	31,10
926			Kultura fizyczna	479 458,59	380 054,24	79,27
	92601		Obiekty sportowe	32 053,80	32 053,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,80	32 053,80	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	417 404,79	318 000,44	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 195,32	88 387,76	65,87
		4260	Zakup energii	79 000,00	48 208,71	61,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 061,03	67,07
		4300	Zakup usług pozostałych	47 538,79	38 269,25	80,50
		4360	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 900,00	87 504,00	93,19
		6060	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 570,68	45 569,69	100,00
			Razem:	35 467 023,03	32 548 507,72	91,77

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2024 rok

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024r.	Wykonanie (9+10+11+ 12)	% wyko- nania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunaln e	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europej-skiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2027)	80 000,00	65 702,99	82,13	65 702,99			A. B. C.	
2.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	690 600,00	675 673,55	97,84	675 673,55			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno (2024)	659 000,00	653 580,39	99,18	653 580,39			A. B. C.	
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	17 951,85	17 951,85	100,00	17 951,85			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową" (2024)	238 093,87	238 093,87	100,00	238 093,87			A. B. C.	
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche" (2024)	147 000,00	0,00	0,00	0,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno - projekt (2024)	19 350,00	19 311,00	99,80	4 311,00	w tym F.S. 15.000,00		A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080226C w miejscowości - Ciche - projekt (2024)	10 000,00	9 840,00	98,40	3 840,00	w tym F.S. 6.000,00		A. B. C.	

9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czysteblota - projekt (2024)	26 200,00	26 199,00	100,00	16 199,00	w tym F.S. 10.000,00		A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki - projekt (2024-2025)	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	w tym F.S. 10.000,00		A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno (2024)	804 942,79	804 942,79	100,00	160 988,79			A. 643 954,00 B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec - projekt (2024)	9 840,00	9 840,00	100,00	5 840,00	w tym F.S. 4.000,00		A. B. C.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo (2024)	65 497,50	65 497,50	100,00	65 497,50			A. B. C.	
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo - projekt (2024)	14 300,00	14 268,00	99,78	10 268,00	w tym F.S. 4.000,00		A. B. C.	
15.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2024)	60 000,00	56 625,00	94,38	56 625,00			A. B. C.	
16.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2024)	24 526,20	24 526,20	100,00	24 526,20			A. B. C.	
17.	754	75410	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego (2024)	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00			A. B. C.	
18.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Pokrzydowo (2024)	31 734,00	31 734,00	100,00	31 734,00			A. B. C.	
19.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie - projekt. (2024)	21 000,00	20 910,00	99,57	20 910,00			A. B. C.	
20.	852	85295	6057 6059	Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu (2024)	131 925,84	96 147,57	72,88	0,00			A. 10 120,87 B. C.	86 026,70
21.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2024)	42 000,00	39 000,00	92,86	39 000,00			A. B. C.	

22.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	9 741,58	9 741,58	100,00	9 741,58			A. B. C.	
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	82 612,10	82 612,10	100,00	62 529,41	w tym F.S. 20.082,69		A. B. C.	
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2024)	9 710,00	9 710,00	100,00	0,00	w tym F.S. 9.710,00		A. B. C.	
25.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno (2024-2025)	890 000,00	835 093,44	93,83	835 093,44			A. B. C.	
26.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła (2024)	145 667,15	145 667,15	100,00	2 913,35			A. B. C.	142 753,80
27.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła (2024)	431 962,21	431 962,21	100,00	8 639,25			A. B. C.	423 322,96
28.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie na wymianę pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła (2024)	492 000,00	492 000,00	100,00	9 840,00			A. B. C.	482 160,00
29.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cichem na wymianę pokrycia dachu i remont elewacji kościoła (2024)	357 200,00	357 200,00	100,00	7 200,00			A. B. C.	350 000,00
30.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie (2024)	32 053,80	32 053,80	100,00	15 053,80	w tym F.S. 17.000,00		A. B. C.	
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	4 987,99	4 987,99	100,00	0,00	w tym F.S. 4.987,99		A. B. C.	

32.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo (2024)	40 582,69	40 581,70	100,00	6 900,01	w tym F.S. 6.081,69		A. B. C. 27 600,00	
33.	926	92695	6050	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00			A. B. C.	
34.	926	92695	6050	Odnawiamy tereny gminne - zagospodarowanie terenu w Zbicznie i w Sumowie - projekty (2024)	36 900,00	30 504,00	82,67	30 504,00			A. B. C.	
Ogółem					5 734 379,57	5 448 957,68	95,02	3 176 156,98	0,00	0,00	2 079 911,63	86 026,70

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINA ZBICZNO**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.
(opracowano: marzec 2025r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wynosi ogółem **71.459.356,15 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

- 1. Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.438.430,15 zł**, o powierzchni ogółem 219,9981 ha, z czego wydzierżawia się 10,6569 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,4772 ha.

- 2. Budynki i lokale** o wartości ogółem **14.688.910,06 zł** w tym:

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

- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **46.848.748,24 zł**:

- kanalizacje deszczowe
- drogi utwardzone
- chodniki
- chodnik w pasie drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Sumowo
- ścieżka pieszo-rowerowa w Zbicznie
- parking przy urzędzie gminy w Zbicznie
- ogrodzenia świetlicy Ciche
- ogrodzenie świetlicy Sumowo
- ogrodzenie terenu szkoły w Zbicznie
- ogrodzenie terenu szkoły w Pokrzydowie
- 5 boisk ogólnodostępnych w Zbicznie, Pokrzydowie, Najmowie, Brzezinkach i Lipowcu
- place zabaw dla dzieci w Najmowie, Zbicznie, Pokrzydowie, Sumówku, Sumowie, Brzezinkach, Cichem, Żmijewie, Lipowcu i Grzmięcy

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

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

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

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 299.508,51 zł w tym:

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

- skaner z podajnikiem – UG
- zestaw urządzeń sieciowych – UG
- pompy poziome – ZUK
- pompy głębinowe - ZUK
- agregat – ZUK
- silnik pompy głębinowej – ZUK
- psion – ZUK
- rejestratory z systemem monitorującym przepływ wody i ciśnienia w hydroforni 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 960.792,24 zł, tj.:

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

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 786.214,73 zł

- szafa zasilająca
- waga samochodowa
- motopompy pływające OSP
- aparaty oddechowe OSP
- odżelaziacze - ZUK
- instalacja elektryczna – ZUK
- monitoring na punkcie zlewnym w Zbicznie - ZUK
- sprzęt nagłaśniający – szkoła Zbiczno

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

8. Środki transportu o wartości 2.479.688,64 zł, takie jak:

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

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

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

II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę **2.065.691,94 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) Grupa 0:

- przyjęcie na stan gruntu od osoby fizycznej działki nr 589 i 598 w miejscowości Zbiczno pod drogę gminną o wartości **35.000,00 zł**,
- nieodpłatne przyjęcie na stan od osób fizycznych działki nr 315/6 i 318/6 w miejscowości Ciche z przeznaczeniem pod drogę gminną o wartości **15.975,00 zł**,
- nieodpłatne przyjęcie na stan od osoby fizycznej działki nr 318/3 w miejscowości Ciche z przeznaczeniem pod drogę gminną o wartości **2.200,00 zł**,
- nieodpłatne przyjęcie na stan od osoby fizycznej działki nr 317/8 w miejscowości Ciche z przeznaczeniem pod drogę gminną o wartości **12.650,00 zł**,
- nieodpłatne przyjęcie na stan od KOWR działki nr 112/16 i 76/22 w miejscowości Żmijewo i Brzezinki z przeznaczeniem pod drogę gminną o wartości **13.969,00 zł**,
- odpłatne przyjęcie na stan od osoby fizycznej działki nr 358/1 w miejscowości Zbiczno z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej o wartości **2.100,00 zł**,
- odpłatne przyjęcie na stan od osoby fizycznej działki nr 59/11 w miejscowości Lipowiec z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej o wartości **12.425,00 zł**,
- odpłatne przyjęcie na stan od osób fizycznych działek nr 19/5, 18/1, 18/2, 10/1, 19/3, 16/3, 9/1, 6/1, 6/2, 15/7 w miejscowości Zastawie z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej Pokrzydowo-Lipowiec o wartości **19.525,00 zł**,

2) Grupa I:

- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zbicznie o wartości **32.053,80 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja klimatyzacji w budynku UG Zbiczno o wartości **24.526,20 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego –modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu o wartości **26.700,89 zł**

3) Grupa II:

- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo o długości 150 m o wartości **65.497,50 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa drogi gminnej w technologii nawierzchni bitumicznej (nr 080211C w miejscowości Zbiczno o dł. 0,655 km) o wartości **816.942,79 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia w miejscowości Żmijewo o wartości **40.582,69 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie „Łączymy pokolenia” o wartości **100.784,46 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Cichem o wartości **77.323,10 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja stacji uzdatniania wody (zakup pomp do SUW w Pokrzydowie i SUW w Zbicznie) o wartości **23.010,49** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego –odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzydowo o dł. 89 m przejęty od osoby fizycznej o wartości **17.951,85 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego –odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 16 m oraz sieci wodociągowej o dł. 12 m w miejscowości Gaj-Grzmięca przejęty od osoby fizycznej o wartości **4.400,00 zł** – ZUK

- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci wodociągowej przejęty od osoby fizycznej w miejscowości Pokrzydowo o dł. 35 m o wartości **5.621,50 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci wodociągowej przejęty od osoby fizycznej w miejscowości Zbiczno o dł. 237 m o wartości **12.206,33 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Pokrzydowo o dł. 135 m o wartości **25.353,82 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – przydomowa przepompownia ścieków z odcinkiem przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno o wartości **12.000,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 663 m w miejscowości Zbiczno o wartości **666.892,52 zł** – ZUK

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **416.251,42 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) Grupa 0:

- sprzedaż działki nr 166/23 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **1.270,63 zł** (sprzedano za kwotę 108.810,00 zł)
- sprzedaż działki nr 166/59 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **861,95 zł** (sprzedano za kwotę 79.900,00 zł)
- sprzedaż działki nr 166/24 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **1.136,35 zł** (sprzedano za kwotę 108.130,00 zł)
- sprzedaż działki nr 166/63 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **818,95 zł** (sprzedano za kwotę 74.850,00 zł)
- sprzedaż działki nr 166/62 i ½ udziału w działce nr 166/60 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **920,85 zł** (sprzedano za kwotę 81.510,00 zł)
- sprzedaż działki nr 3/8 w Najmowie (w udziale wynoszącym 470/1977 w części wspólnej nieruchomości) o wartości księgowej **20,70 zł**,
- korekta wartości działki nr 589 i 598 w miejscowości Zbiczno o wartość **3.073,50 zł**,

2) grupa I:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 47 m² w miejscowości Najmowo 9 o wartości księgowej **3.138,74 zł** (sprzedano za kwotę 66.500,00 zł)
- likwidacja budynku hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości księgowej **6.617,71 zł**

3) grupa II:

- likwidacja zbiornika żelbetowego na terenie nieczynnej hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości **65.739,35 zł**,
- likwidacja placu zabaw w miejscowości Ciche o wartości **18.463,46 zł**,
- zdjęcie ze stanu środków trwałych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmijewko – 6 szt. i w miejscowości Zbiczno- 1 szt. o wartości **124.039,22 zł**,

3) grupa VI:

- likwidacja dwóch wind z budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie o wartości **30.500,00 zł** - GOKSiR

4) grupa VII:

- likwidacja przyczepki uniwersalnej o wartości **6.300,01 zł** - GOKSiR
- sprzedaż samochodu ciężarowego marki mercedes 814D z żurawiem HDS o wartości **40.950,00 zł**,
- sprzedaż samochodu pożarniczego marki Renault o wartości **112.400,00 zł**,

IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **769.618,50 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.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji danych z lat ubiegłych, poprawiono wartość początkową mienia komunalnego na dzień 1.01.2024 r. z 70.744.410,93 zł na 69.809.915,63 zł., która powstała w wyniku omyłki rachunkowej.

**ZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBICZNO ZA 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Dane dotyczące praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na							Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	
						Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Plan	Wykonanie
1.	Grupa 0 - grunty	4.332.689,08	113.844,00	8.102,93	4.438.430,15	4.438.430,15	-	-	-	-	-	-	505.219,78	505.002,33
2.	Grupa I – budynki i lokale	14.615.385,62	83.280,89	9.756,45	14.688.910,06	14.688.910,06	-	-	-	-	-	-	228.519,51	243.616,17
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.188.723,22	1.868.567,05	208.242,03	46.848.748,24	46.848.748,24	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	457.004,86	-	-	457.004,86	457.004,86	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	299.508,51	-	-	299.508,51	299.508,51	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	960.792,24	-	-	960.792,24	960.792,24	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	816.714,73	-	30.500,00	786.214,73	786.214,73	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu	2.639.338,65	-	159.650,01	2.479.688,64	2.479.688,64	-	-	-	-	-	-	21.000,00	21.000,00
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	500.058,72	-	-	500.058,72	500.058,72	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	RAZEM	69.809.915,63	2.065.691,94	416.251,42	71.459.356,15	71.459.356,15	-	-	-	-	-	-	754.739,29	769.618,50