

ZARZĄDZENIE NR 152/2026

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2025 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2025 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 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 47.901.089,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 48.513.366,56 zł, co stanowi 101,28 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 35.935.972,40 zł, wykonanie 36.547.180,33 zł, tj. 101,70 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 11.965.116,78 zł, wykonanie 11.966.186,23 zł, tj. 100,01 % planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 47.911.089,18 zł wykonano w wysokości 43.669.171,93 zł, co stanowi 91,15 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 33.020.905,55 zł, wykonanie 29.373.267,89 zł, tj. 88,95 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 14.890.183,63 zł, wykonanie 14.295.904,04 zł, tj. 96,01 % planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 4.844.194,63 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2025 r. wynosi 3.461.992,90 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 4.281.107,54 zł, a został zrealizowany w kwocie 4.268.534,31 zł, co stanowi 99,71 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 28.719,09 zł na plan roczny 91.029,80 zł, tj. 31,55 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 181.580,70 zł na plan roczny 184.326,70 zł, tj. 98,51 % zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 155.740,91 zł na plan roczny 155.740,91 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 158.469,05 zł na plan roczny 158.469,05 zł, tj. 100,00 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 2.083.207,79 zł na plan roczny 1.973.000,00 zł, tj. 105,59 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 2.264.764,84 zł na plan roczny 2.423.312,10 zł, tj. 93,45 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 2.903.888,08 zł na plan roczny 3.158.567,00 zł, tj. 91,94 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 2.905.156,79 zł na plan roczny 3.165.194,00 zł, tj. 91,78 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 984.887,00 zł na plan roczny 1.003.166,00 zł, tj. 98,18 % zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.002.918,97 zł na plan roczny 1.003.166,00 zł, tj. 99,97 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

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

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

Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2025 r.



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Zbiczno
za 2025 rok

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno
za 2025 rok**

**Budżet gminy Zbiczno na 2025 rok został uchwalony 18 grudnia 2024 roku Uchwałą
Rady Gminy Zbiczno Nr X/79/2024 w wysokości:**

- 1. Dochody - 43.254.288,37 zł w tym:
 - a) bieżące - 31.607.828,58 zł
 - b) majątkowe - 11.646.459,79 zł w tym:
 - sprzedaż majątku - 505.000,00 zł
- 2. Wydatki - 45.354.288,37 zł w tym:
 - a) bieżące - 30.196.116,86 zł
 - b) majątkowe - 15.158.171,51 zł
- 3. Deficyt - 2.100.000,00 zł
- 4. Przychody - 2.984.328,61 zł
- 5. Rozchody - 884.328,61 zł

W roku budżetowym budżet został zmieniony dwunastokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 4.646.800,81 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 2.556.800,81 zł.

Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Zarządzenie Nr 55/2025 Wójta Gminy z 15 stycznia 2025 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziałów,
- Uchwała Nr XI/84/2025 Rady Gminy z 29 stycznia 2025 r. zwiększyła wydatki o 594.378,91zł i dochody o 337.378,91 zł,
- Zarządzenie Nr 60/2025 Wójta Gminy z 31 stycznia 2025 r. zwiększyło planowane dochody i wydatki o 19,95 zł,
- Zarządzenie Nr 63/2025 Wójta Gminy z 11 lutego 2025 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziałów,
- Zarządzenie Nr 66/2025 Wójta Gminy z 26 lutego 2025 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziałów,
- Uchwała Nr XII/89/2025 Rady Gminy z 26 lutego 2024 r. zwiększyła dochody o 1.483.507,49 zł oraz zwiększyła wydatki o 850.507,49 zł,
- Zarządzenie Nr 71/2025 Wójta Gminy z 14 marca 2025 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziałów,
- Uchwała Nr XIII/99/2025 Rady Gminy z 26 marca 2025 r. zwiększyła dochody o 125.572,80 zł oraz zwiększyła wydatki o 35.572,80 zł,
- Zarządzenie Nr 75/2025 Wójta Gminy z 31 marca 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 2.119,36 zł,

- Zarządzenie Nr 77/2025 Wójta Gminy z 17 kwietnia 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 441.837,53 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/107/2025 z 30 kwietnia 2025 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziału,
- Zarządzenie Nr 81/2025 Wójta Gminy z 16 maja 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 43.295,00 zł,
- Uchwała Nr XV/117/2025 Rady Gminy z 22 maja 2025 r. zwiększyła dochody o 100.000,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 273.000,00 zł,
- Zarządzenie Nr 84/2025 Wójta Gminy z 30 maja 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 34.339,00 zł,
- Uchwała Nr XVI/123/2025 Rady Gminy z 11 czerwca 2025 r. zwiększyła dochody o 33.984,45 zł oraz zwiększyła wydatki o 110.984,45 zł,
- Zarządzenie Nr 87/2025 Wójta Gminy z 27 czerwca 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 50.157,00 zł,
- Zarządzenie Nr 90/2025 Wójta Gminy z 30 czerwca 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 79.134,34 zł,
- Uchwała Nr XVII/125/2025 Rady Gminy z 7 lipca 2025 r. zwiększyła dochody o 260.860,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 579.860,00 zł,
- Zarządzenie Nr 93/2025 Wójta Gminy z 15 lipca 2025 r. zmieniło planowane wydatki wg paragrafów w ramach rozdziałów,
- Uchwała Nr XVIII/130/2025 Rady Gminy z 29 sierpnia 2025 r. zwiększyła dochody o 11.544,84 zł oraz zmniejszyła wydatki o 577.455,16 zł,
- Zarządzenie Nr 99/2025 Wójta Gminy z 3 września 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 173,00 zł,
- Uchwała Nr XIX/136/2025 Rady Gminy z 24 września 2025 r. zwiększyła dochody o 577.402,81 zł oraz zwiększyła wydatki o 483.402,81 zł,
- Zarządzenie Nr 104/2025 Wójta Gminy z 30 września 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 2.453,70 zł,
- Zarządzenie Nr 106/2025 Wójta Gminy z 6 października 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 21.490,19 zł,
- Zarządzenie Nr 110/2025 Wójta Gminy z 20 października 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 690.430,74 zł,
- Uchwała Nr XX/139/2025 Rady Gminy z 29 października 2025 r. zmniejszyła dochody o 587.662,25 zł oraz zmniejszyła wydatki o 602.662,25 zł,
- Zarządzenie Nr 112/2025 Wójta Gminy z 31 października 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 75.562,08 zł,
- Uchwała Nr XXI/145/2025 Rady Gminy z 24 listopada 2025 r. zwiększyła dochody o 920.571,00 zł oraz zwiększyła wydatki o 215.571,00 zł,
- Zarządzenie Nr 118/2025 Wójta Gminy z 28 listopada 2025 r. zmniejszyła dochody i wydatki o 14.026,00 zł,
- Zarządzenie Nr 124/2025 Wójta Gminy z 12 grudnia 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 124.513,00 zł,
- Uchwała Nr XXII/159/2025 Rady Gminy z 29 grudnia 2025 r. zmniejszyła dochody o 183.521,78 zł oraz zmniejszyła wydatki o 973.521,78 zł,
- Zarządzenie Nr 129/2025 Wójta Gminy z 31 grudnia 2025 r. zwiększyła dochody i wydatki o 15.663,65 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 47.901.089,18 zł,

w tym:

- a) bieżące - 35.935.972,40 zł,
- b) majątkowe - 11.965.116,78 zł, w tym:
 - środki na inwestycje - 11.965.116,78 zł,
 - sprzedaż majątku - 0,00 zł
- 2. Wydatki - 47.911.089,18 zł,

w tym:

- a) bieżące - 33.020.905,55 zł,
- b) majątkowe - 14.890.183,63 zł.
- 3. Deficyt - 10.000,00 zł.
- 4. Przychody - 5.893.095,71 zł.
- 5. Rozchody - 5.883.095,71 zł.

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

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości **10.000,00 zł**. Źródłami pokrycia planowanego deficytu są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10.000,00 zł.

Na 31.12.2025 r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **4.844.194,63 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 5.893.095,71 zł pochodzące z:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 32.735,44 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 119.203,23 zł
- wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.241.157,04 zł
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych 2.500.000,00 zł.

Planowane przychody przewidziane były na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 10.000,00 zł, spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 83.095,71 zł, na wykup obligacji w wysokości 800.000,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 5.000.000,00 zł.

W 2025 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 18.216,61 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Toruniu w wysokości 64.879,10 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2025 r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi **3.461.992,90 zł**, co stanowi **7,14 %** uzyskanych w roku budżetowym dochodów.

Zadłużenie budżetu wynika z:

- 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 20.393,40 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 41.599,50 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 3.400.000,00 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 2025 r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Klucz do uczenia się 3.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wydatkowane je w łącznej wysokości 4.602,02 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 2025 r. środki finansowe na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”. Na w/w przedsięwzięcie zostały poniesione w budżecie środki finansowe w kwocie 1.858,60 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 2025 r. projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Cichem na terenie Gminy Zbiczno”, na który wydatkowane środki finansowe w łącznej kwocie 884.674,68 zł.

W ramach środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 otrzymano w konkursie grantowym na rzecz realizacji projektu " Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zbiczno”, środki finansowe w 2025 r. w wysokości 278.140,89 zł, które wydatkowane w kwocie 14.440,20 zł. Kontynuacja realizacji projektu nastąpi w 2026 r.

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 2025 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 101,28 %. 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	3.137.181,32	3.091.151,43	98,53	6,37
600	Transport i łączność	97.298,72	103.924,40	106,81	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	140.749,64	155.669,53	110,60	0,32
710	Działalność usługowa	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	580.161,96	519.665,05	89,57	1,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.041,00	80.040,50	100,00	0,17
752	Obrona narodowa	418.231,17	417.047,34	99,71	0,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.108.999,36	16.650.677,97	103,36	34,32
758	Różne rozliczenia	11.045.210,53	11.064.773,94	100,18	22,81
801	Oświata i wychowanie	144.936,65	154.036,18	106,28	0,32
852	Pomoc społeczna	2.360.849,61	2.331.957,79	98,78	4,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.995,00	22.202,90	96,55	0,05
855	Rodzina	3.391.973,54	3.421.460,24	100,87	7,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.217.023,91	2.333.679,33	105,26	4,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.105.436,77	8.105.436,77	100,00	16,71
926	Kultura fizyczna	43.000,00	54.643,19	127,08	0,11
	R a z e m	47.901.089,18	48.513.366,56	101,28	100,00

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów w kwocie 3.137.181,32 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.091.151,43 zł, tj. 98,53 %.

Na powyższe dochody składają się:

- 1) 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 1.961.383,13 zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 1.383,13 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.960.000,00 zł

2) 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 495.826,61 zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 68.300,80 zł
- wpływy z różnych dochodów 8.435,40 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 419.090,41 zł

3) 01095 – Pozostała działalność 633.941,69 zł

w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 25.392,17 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 608.549,52 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 97.298,72 zł dochody wykonano w kwocie 103.924,40 zł. Dochody w tym dziale obejmują:

1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dowożenie wyborców do lokali wyborczych 20.000,00 zł

2) 60016 – Drogi publiczne gminne 850.301,45 zł

w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego 83.885,58 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 38,82 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 140.749,64 zł dochody zostały wykonane w wysokości 155.669,53 zł, co stanowi 110,60 % rocznego planu. Dochody w tym dziale obejmują:

1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 138.603,34 zł

w tym:

- opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości 22.704,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 114.390,74 zł
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 992,64 zł
- odsetki 515,22 zł

2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 17.066,19 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy 15.906,00 zł
- odsetki 1.160,19 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 7.000,00 zł i został wykonany w 100,00 %.

Dochody te obejmują:

1) 71035 – Cmentarze 7.000,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 7.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 580.161,96 zł dochody wykonano w kwocie 519.665,05 zł, co stanowi 89,57 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

1) 75011 – Urzędy wojewódzkie 99.663,77 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 99.619,11 zł

- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i zarządzanie statusem UKR 40,96 zł

- dochód z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł

2) 75023 – Urzędy Gmin 137.149,90 zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 299,27 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za wypłatę świadczeń ZUS 874,82 zł

- dotacja z gmin na wydatki bieżące projektu „Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy” 16.533,10 zł

- dotacja z Powiatu na zadanie „Realizacja obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy” 1.174,63 zł

- dotacja celowa ze środków europejskich na projekt „Realizacja obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Brodnicy” w kwocie 118.268,08 zł

3) 75095 – Pozostała działalność 282.851,98 zł,

w tym:

- wpływy z usług 4.410,06 zł

- wpływy z odsetek 3,34 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z Poczta Polska S.A. 297,69 zł

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków z budżetu państwa na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zbiczno” 278.140,89 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

1.023,00 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców 1.023,00 zł

2) 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 79.017,50 zł w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 79.017,50 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan roczny 418.231,17 zł dochody wykonano w kwocie 417.047,34 zł

w tym:

1) 75295 – Pozostała działalność 417.047,34 zł,

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9.917,34 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 407.130,00 zł

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 16.108.999,36 zł, a wykonano 16.650.677,97 zł, co stanowi 103,36 % 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:	1.500,00	84,86	5,66
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.500,00	84,86	5,66
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	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:	1.043.462,00	1.104 415,00	105,84
-wpływy z podatku od nieruchomości	708 202,00	777.319,00	109,76
-wpływy z podatku rolnego	63 642,00	65 505,00	102,93
-wpływy z podatku leśnego	269 000,00	258 876,00	96,24
-wpływy z podatku od środków transportowych	2 618,00	2 618,00	100,00
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	97,00	0,00
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	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:	2 624 090,00	3 098 214,07	118,07
-wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 856 729,14	119,02
-wpływy z podatku rolnego	500 000,00	572 312,62	114,46
-wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 869,00	102,96
-wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	116 789,60	124,91
-wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	81 888,00	99,86
-wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	0,00
-wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	51 858,80	103,72
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 890,00	392 919,00	123,60
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 797,91	121,99
4)75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 837,90	213 542,18	102,74
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 380,56	32 380,56	100,00
-wpływy z opłaty skarbowej	20 671,39	23 955,66	115,89
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 425,60	10 425,60	100,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 360,35	123 360,35	100,00
-wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 420,00	111,52
-wpływy z tytułu pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
5)75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	12 345,00	14 657,40	118,73
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 312,40	146,25
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 345,00	7 345,00	100,00
6)75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 219 764,46	12 219 764,46	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 187 453,00	12 187 453,00	100,00
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 311,46	32 311,46	100,00
OGÓLEM	16 108 999,36	16 650 677,97	103,36

W 2025 roku udzielono ulg oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę

1.137.182,13 zł, w tym:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.054.229,44 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 811.415,29 zł
- w podatku rolnym 106.286,67 zł
- w podatku od środków transportowych 136.527,48 zł

2) Skutki udzielonych zwolnień 82.952,69 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości 82.952,69 zł

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone umorzenia podatków w kwocie 25.693,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 941.936,25, w tym zaległości 495.524,25 zł.

Z powyższych zaległości przypada na:

- 1) podatek od osób prawnych w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 79.491,00 zł
 - podatku rolnego w kwocie 32,00 zł
- 2) podatek od osób fizycznych w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 377.352,08 zł
 - podatku rolnego w kwocie 20.314,17 zł
 - podatku leśnego w kwocie 278,00 zł
 - podatku od środków transportowych w kwocie 10.510,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 394,00 zł
 - podatku od spadków i darowizn 7.153,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 11.045.210,53 zł zostały wykonane w wysokości 11.064.773,94 zł, tj. w 100,18 %. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) 75814 – Różne rozliczenia finansowe 580.118,77 zł,
w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 446.371,83 zł
 - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2024 r. 133.746,94 zł
- 2) 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego 8.957.959,01 zł
- 3) 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1.526.696,16 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 144.936,65 zł dochody zostały wykonane w kwocie 154.036,18 zł, co stanowi 106,28 % planu,

w tym:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe 47.873,67 zł,
w tym:
 - wpływy z różnych opłat 258,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy 44.454,25 zł
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 377,01 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 732,78 zł
 - wpływy z różnych dochodów 2.051,63 zł
- 2) 80104 – Przedszkola 45.906,94 zł w tym:
 - wpływy z odpłatności za przedszkole i inne zrealizowano w kwocie 45.906,94 zł
- 3) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 43.911,33 zł,
w tym:
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 43.911,33 zł
- 4) 80195 – Pozostała działalność 16.344,24 zł,
w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 9.212,28 zł
 - wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich i środków z budżetu państwa na projekt „ Klucz do uczenia się 3.0” 7.131,96 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 2.360.849,61 zł dochody zrealizowano w kwocie 2.331.957,79 zł, w tym:

1) 85202 – Domy pomocy społecznej 6.379,45 zł

w tym:

- dochód z opłaty zastępczej za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej 6.379,45 zł,

2) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 5.999,92 zł

w tym:

- dotacja z UW na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 5.999,92 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 17.071,72 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.071,72 zł

4) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 182.554,00 zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 261,74 zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe 182.292,26 zł

5) 85216 – Zasiłki stałe 213.729,42 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 213.792,42 zł

6) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 295.771,17 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na sprawowanie opieki 5.481,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej 289.936,17 zł

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 354,00 zł

7) 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115.850,98 zł

w tym:

- wpływy z usług 36.267,59 zł

- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 56.829,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie Programu „ Opieka 75+” 22.653,95 zł

- dochody gminy z realizacji zadań zleconych z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 100,44 zł

8) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 99.068,89 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 99.068,89 zł

9) 85295 – Pozostała działalność 1.395.532,24 zł

w tym:

- wpływy z usług świadczonych na rzecz uczestników projektu " Utworzenie i funkcjonowanie DDP w Cichem na terenie Gminy Zbiczno" 49.292,33 zł

- wpływ z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 2.074,80 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 5.295,15 zł

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

1.858,60 zł

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu " Utworzenie i funkcjonowanie DDP w Cichem na terenie Gminy Zbiczno " 1.333.000,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego – Powiatowego Urzędu Pracy – na prace społecznie użyteczne 4.011,36 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan roczny 22.995,00 zł dochody wykonano w kwocie 22.202,90 zł, co stanowi 96,56 % rocznego planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 22.202,90 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów 22.202,90 zł

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 3.391.973,54 zł dochody zrealizowano w kwocie 3.421.460,24 zł, co stanowi 100,87 %, w tym:

1) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.334.428,60 zł

w tym:

- wpływ z pozostałych odsetek 40,91 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20.714,38 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3.287.261,03 zł
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 26.412,28 zł

2) 85503 – Karta Dużej Rodziny 319,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na obsługę Karty Dużej Rodziny 319,00 zł

3) 85504 – Wspieranie rodziny 25.126,54 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9.483,90 zł
- dotacja z Funduszu Pracy na Program „Asystent rodziny na 2025 r.” 15.642,64 zł

4) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 61.586,10 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 61.586,10 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.217.023,91 zł wykonano dochody w kwocie 2.333.679,33 zł,

w tym:

1) 90002 – Gospodarka odpadami 2.083.207,79 zł

w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.083.207,79 zł

2) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8.653,55 zł

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 653,55 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.500,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 4.500,00 zł
- 3) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 149.567,71 zł
w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 149.567,71 zł
- 4) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.440,76 zł
w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 2.440,76 zł
- 5) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 88.835,32 zł
w tym:
 - z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za opłatę śmieciową 7.894,53 zł
 - wpływ z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.572,27 zł
 - dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu rolniczego oraz na program pn. „AZBEST 2025” z przeznaczeniem na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w łącznej kwocie 64.368,72 zł
- 6) 90095 – Pozostała działalność 974,00 zł
w tym:
 - wpływ z różnych dochodów 974,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan roczny w kwocie 8.105.436,77 zł dochody wykonano w kwocie 8.105.436,77 zł w tym:

- 1) 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.005.436,77 zł
w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.436,77 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8.000.000,00 zł
- 2) 92195 – Pozostała działalność 100.000,00 zł
w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskana z KOWR 100.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 43.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 54.643,19 zł,
w tym:

- 1) 92695 - Pozostała działalność 54.643,19 zł
w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem hali sportowej 53.463,92 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 46,91 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.132,36 zł

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2025 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 91,15 % 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 12.786,80 zł

w tym:

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wpłaconego na konto budżetu podatku rolnego wraz z odsetkami 12.786,80 zł

2) 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 1.772.795,41 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne 179.299,48 zł

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.593.495,93 zł

3) 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi 965.498,41 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek 811.502,82 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 101.966,90 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne 52.028,69 zł

4) 01095 – Pozostała działalność 613.161,55 zł

z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom 596.617,19 zł

- płace i pochodne 11.932,33 zł

- pozostałe wydatki bieżące 4.612,03 zł

Dział 020 Leśnictwo

W roku 2025 na plan roczny w wysokości 1.000,00 zł wydatki nie zostały poniesione.

w tym:

1) 02001 – Gospodarka leśna 0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.586.200,05 zł i przeznaczono je na:

1) 60004 – Lokalny transport zbiorowy 20.000,00 zł

z tego:

- usługa przewozu wyborców na wybory 12.480,00 zł

- płace i pochodne 7.520,00 zł

2) 60014 – Drogi publiczne powiatowe 167.650,00 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne 167.650,00 zł

3) 60016 – Drogi publiczne gminne 2.398.550,05 zł

z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 20.319,60 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg 773.396,27 zł

- wydatki inwestycyjne 1.604.834,18 zł

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale wyniosły 71.481,87 zł i przeznaczono je na:

1) 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 71.481,87 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne 71.481,87 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 185.700,79 zł i przeznaczono je na:

1) 70005 – Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 115.052,74 zł

z tego:

- zakup materiałów do remontu i remont obiektów komunalnych 15.806,99 zł

- wycena nieruchomości do sprzedaży 450,00 zł

- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych 1.020,90 zł

- pozostałe wydatki 97.774,85 zł

2) 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 24.130,04 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości za mieszkania komunalne 334,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.846,02 zł

- pozostałe wydatki 19.950,03 zł

3) 70095 – Pozostała działalność 46.518,00 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne 46.518,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 84.080,00 zł przeznaczono na:

1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na projekty decyzji o warunkach zabudowy 77.080,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 51.280,00 zł

- zakup usług pozostałych 25.800,00 zł

2) 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 zł

z tego:

- pozostałe wydatki 0,00 zł

3) 71035 – Cmentarze 7.000,00 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 1.000,00 zł

- za odnowienie w ramach wyłącznie otrzymanej dotacji pomników na cmentarzu parafialnym w Żmijewie i Sumowie 5.000,00 zł

- za czyszczenie miejsca pamięci narodowej – obiekt grobownictwa wojennego w miejscowości Bachotek 1000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale wydatki wyniosły 4.345.301,14 zł i przeznaczono je na:

1) 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania z zakresu administracji rządowej 99.619,11 zł oraz wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

40,96 zł

w tym:

- na płace i pochodne 99.619,11 zł
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 40,96 zł

2) 75022 – Rady gmin (powiatów i miast na prawach powiatu) 149.628,06 zł,

w tym:

- diety radnych 141.024,40 zł
- pozostałe wydatki 8.603,66 zł

3) 75023 – Urzędy gmin 3.560.404,60 zł, gdzie mieszczą się wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Gminy, dróg, kultury, hali sportowej i inne

w tym:

- na płace i pochodne 3.005.587,32 zł
- na bieżące utrzymanie urzędu, hali sportowej itp. 362.549,82 zł
- wydatki bieżące w ramach projektu „ Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy" wyniosły 125.293,46 zł, z czego Gmina otrzyma refundację 85% poniesionych wydatków w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 106.499,44 zł, dalsze 15% wkładu własnego do wydatku zostało zrealizowane w ramach środków z dotacji od partnerów projektu i własnego wydatku Gminy w kwocie 1.086,29 zł.

- wydatki inwestycyjne 66.974,00 zł

3) 75085 – wspólna obsługę jednostek samorządu terytorialnego 135.386,35 zł

w tym:

- na płace i pochodne 128.071,54 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 7.314,81 zł

4) 75095 – pozostała działalność (w tym diety sołtysów, pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, wydatki na radę gminy, na promocję gminy itp.) 400.222,06 zł, w tym na:

- diety sołtysów 40.227,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące 359.994,39 zł

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

Wydatki w kwocie 80.040,50 zł przeznaczono na:

1) 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.023,00 zł w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 1.023,00 zł

2) 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 79.017,50 zł w tym:

- diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania 46.700,00 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 32.317,50 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 417.047,34 zł przeznaczono na:

1) 75295 – Pozostała działalność 417.047,34 zł

w tym:

- szkolenia 9.917,34 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 407.130,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 672.308,93 zł przeznaczono na:

1) 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł

w tym:

- wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł

2) 75412 – Ochotnicze straże pożarne 652.308,93 zł

w tym:

- na płace i pochodne 75.106,34 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 60.485,00 zł,

- na wymianę hydrantów przeciwpożarowych 20.000,00 zł

- na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 119.717,59 zł

- wydatki inwestycyjne 377.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 284.941,24 zł, z czego przypada na:

1) 75702 – Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 284.941,24 zł

z tego:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.857,64 zł

- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji gminnych 281.083,60 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią **27,56 %** wydatków gminy ogółem i za 2025 r. wynoszą 12.033.881,59 zł. Zostały one przeznaczone na:

1) 80101 – Szkoły podstawowe 8.659.540,49 zł

w tym:

- na płace i pochodne 7.149.714,85 zł

- na bieżące utrzymanie szkół 1.360.798,49 zł

- wydatki inwestycyjne 129.527,15 zł

- zakupy inwestycyjne 19.500,00 zł

2) 80104 – Przedszkola 2.077.092,55 zł

w tym:

- na płace i pochodne 1.731.733,44 zł

- na bieżące utrzymanie przedszkoli 329.369,11 zł

- wydatki inwestycyjne 15.990,00 zł

3) 80107 – Świetlice szkolne 260.196,23 zł

w tym:

- na płace i pochodne 161.329,31 zł

- na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 28.025,39 zł

- wydatki inwestycyjne 70.841,53 zł

4) 80113 – dowożenie uczniów do szkół 348.974,07 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 348.974,07 zł

5) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.932,15 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 30.932,15 zł

6) 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 526.964,81 zł

w tym:

- na płace i pochodne 478.190,80 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 48.774,01 zł

7) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 43.911,33 zł

w tym:

- na płace 440,87 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 43.470,46 zł

8) 80195 – Pozostała działalność 86.269,96 zł

w tym:

- na płace i pochodne ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu " Klucz do uczenia się 3.0" 4.602,02 zł

- fundusz socjalny emerytów nauczycieli i pracowników 81.667,94 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 158.469,05 zł i przeznaczono je na:

1) 85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł – środki zaplanowane w tym rozdziale w roku budżetowym 2025 r. zostały wydatkowane w całości

2) 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 156.469,05 zł

w tym:

- dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 245,10 zł

- na płace i pochodne 59.371,68 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 96.852,27 zł

W/w wydatki zostały zrealizowane z tyt. wpływu w 2025 r. części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.380,56 zł oraz z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123.360,35 zł. Ponadto do planu wydatków na 2025 r. wprowadzono kwotę 2.728,14 zł ujętą w budżecie w § 905 w załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. pochodzącą z niewydatkowanych wpływów z roku poprzedniego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 3.400.665,45 zł i przeznaczono je na:

1) 85202 – Domy pomocy społecznej – na opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 426.644,84 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 426.644,84 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 2025 r. objęto tą formą pomocy 8 osób.

2) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.272,06 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.000,00 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 2.272,06 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 2025 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 5.999,92 zł, a przeznaczono je na artykuły biurowe, artykuły spożywcze, usługi oraz dodatki dla członków zespołu interdyscyplinarnego. Kwota 1.272,14 zł została wykorzystana ze środków własnych gminy na artykuły biurowe, usługi i delegacje.

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 17.071,72 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.071,72 zł

4) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 208.367,93 zł

w tym:

- zwrot zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 261,74 zł

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 25.813,93 zł

- zasiłki okresowe 182.292,26 zł dla 43 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 28.664,16 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe 28.664,16 zł

Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 28.664,16 zł dla 9 rodzin,

w tym:

- 1 rodzina – właściciele domów jednorodzinnych

- 2 rodziny – najem w zasobie gminnym

- 6 rodzin – najem w zasobie prywatnym

6) 85216 – Zasiłki stałe 213.729,42 zł

w tym:

- świadczenia społeczne 213.729,42 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 213.729,42 zł dla 21 osób.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy w całości opłacanym z dotacji.

7) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.221.217,48 zł

w tym:

- na płace i pochodne 1.027.489,68 zł

- świadczenia społeczne i koszty obsługi 5.481,00 zł

- na bieżące utrzymanie GOPS 188.246,80 zł.

Na utrzymanie GOPS Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 121.509,08 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 160.670,29 zł
w tym:

- na płace i pochodne 101.708,64 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 58.961,65 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 56.829,00 zł

9) 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – rządowy wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” 158.459,52 zł w tym:

- z dotacji 99.068,89 zł
- ze środków własnych 59.390,63 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. 174 osób mieszkających na terenie gminy Zbiczno.

10) 85295 – Pozostała działalność 958.568,03 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 2025 roku. Z tego tytułu wypłacono świadczenia dla 3 osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 6.685,60 zł (kwota 2.674,24 zł pochodziła ze środków PUP Brodnica, natomiast kwota 4.011,36 ze środków gm. Zbiczno). Z budżetu GOPS opłacono również szkolenie w zakresie BHP w wysokości 350,00 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 2025 roku kwotę 5.222,40 zł. Z pomocy w formie paczek żywnościowych korzystały średnio około 220 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.

Wydatki poniesione na realizację projektu w 2025 przedstawiają się następująco:

Środki z dofinansowania z UE i Budżetu Państwa:

- wynagrodzenia (Kierownik DDP, 2 opiekunki, pielęgniarzka, animator, sprzątaczką) 344.161,53 zł
- wyżywienie catering 171.818,50 zł,
- transport uczestników 81.085,73 zł,
- prenumerata czasopism 963,25 zł,
- materiały do sprzątnięcia pomieszczeń 3.521,19 zł,
- materiały do zajęć terapeutycznych 4.585,82 zł,
- organizacja imprez i wyjść kulturalnych 13.837,70 zł,
- wynagrodzenie rehabilitanta 51.982,26 zł
- wynagrodzenie psychologa 12.720,00 zł
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne 17.600,00 zł
- zakup energii (woda, prąd) 20.170,78 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz ścieków, śmieci) 10.991,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 584,29 zł
- Razem 734.022,57 zł.

Wkład własny gminy Zbiczno:

- transport uczestników 50.914,27 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 1.362,24 zł,
- wynagrodzenia 12.810,56 zł
- składki społeczne i na fundusz pracy 2.368,31 zł
- badania lekarskie 100,00 zł,
- artykuły biurowe i spożywcze 2.365,98 zł,
- usługi transportowe, gastronomiczne, informatyczne, itp. 79.787,92 zł,
- delegacje 592,83 zł
- szkolenia 350,00 zł
- Razem 99.737,84 zł.

4. Na zakup licencji do obsługi programu „**POMOST**” wydano środki w wysokości 5.295,15 zł, środki te pochodzą z dotacji od Wojewody.

5. Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”

Gmina Zbiczno 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 Zbiczno, osoby te otrzymały wsparcie w postaci bransoletek oraz 4 osoby usługi sąsiedzkie.

Wydatki związane z realizacją programu w 2025 roku wyniosły 1.858,60 zł i zostały poniesione na dodatki dla 3 pracowników merytorycznych realizujących projekt oraz na zakup artykułów biurowych. Wkład własny gminy Zbiczno wyniósł 147,60 zł a poniesiony został na usługę najmu opasek.

6. Schronisko

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej każda osoba i rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 4 osoby, które przebywały w schronisku dla bezdomnych, poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 54.334,00 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 35.269,89 zł i przeznaczono je na:

1) 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 24.669,89 zł

z tego:

- stypendia z dotacji z budżetu państwa 22.202,90 zł

- stypendia – udział własny gminy 2.466,99 zł

- 2) 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.600,00 zł
z tego:
- stypendia dla dzieci uzdolnionych 10.600,00 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 7,89 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wyniosły 3.447.511,67 zł i przeznaczono je na:

1) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.308.016,32 zł

w tym:

- na płace i pochodne oraz wydatki bieżące 117.438,90 zł
- świadczenia społeczne 2.858.475,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 332.102,19 zł

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 poz. 1208) 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 319,00 zł

w tym:

- zakup artykułów biurowych do obsługi zadania 319,00 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 2025 r. wpłynęło 16 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, koszty związane z ich przyznaniem wyniosły 319,00 zł a poniesiono je na zakup art. biurowych.

3) 85504 – Wspieranie rodziny 74.736,95 zł

w tym:

- na płace i pochodne 67.342,55 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 7.394,40 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 2025 r. objęto 6 rodzin. Poniesione koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 49.610,41 zł z tego kwotę 15.642,64 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 61.586,10 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 61.586,10 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 2025 r. GOPS poniósł wydatki w wysokości 61.586,10 zł, środki te w całości pochodziły z dotacji wojewody.

5) 85595 – Pozostała działalność 2.853,30 zł

w tym:

- koszt umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2.853,30 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2.880.043,42 zł i przeznaczono na:

1) 90002 – Gospodarkę odpadami komunalnymi 2.264.764,84 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 805,38 zł

- na płace i pochodne 106.233,18 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 2.157.726,28 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 2025 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano dochód w kwocie 2.083.207,79 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. istnieją zaległości na sumę 378.891,76 zł. W stosunku do osób zalegających wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

2) 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27.893,85 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 27.893,85 zł

3) 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30.500,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.500,00 zł

- wydatki inwestycyjne - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie źródła ogrzewania 27.000,00 zł pochodzące z tyt. wpływu kar za wycinkę drzew z roku 2024,

4) 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 397.622,78 zł

w tym:

- zakup lamp solarnych montowanych na terenie Gminy Zbiczno 60.330,00 zł

- zakup energii w celu zapewnienia oświetlenia ulicznego - 64.579,36 zł

- zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego naliczana przez dostawcę energii 87.446,21 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 177,15 zł

- wydatki inwestycyjne 35.522,35 zł

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno" – 149.567,71 zł

5) 90017 – zakłady gospodarki komunalnej 15.066,94 zł

w tym:

- dopłata dla Zakładu Usług Komunalnych do kosztów odbioru wody i ścieków 15.066,94 zł
6) 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.448,06 zł

w tym:

- udrażnianie urządzeń melioracji wodnych 5.448,06 zł,

W/w wydatek został zrealizowany z tyt. wpływu środków z opłaty za korzystanie ze środowiska w 2025 r. w kwocie 2.440,76 zł oraz w kwocie 3.007,30 zł, które wprowadzono do budżetu w § 905 w załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Ponadto pozostała kwota przychodów z niewykorzystanych środków z tyt. kar za wycinkę drzew z roku 2024 r. w kwocie 27.000,00 zł została wydatkowana w ramach rozdziału Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na wymianę źródła ogrzewania na ekologiczne przez mieszkańców Gminy Zbiczno.

7) 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 73.605,60 zł

w tym:

- na Program usuwania azbestu na terenie gminy ze środków z dotacji 73.605,60 zł

8) 90095 – Pozostałą działalność 65.141,55 z w tym:

- za usługę weterynaryjną zwierząt z wypadków komunikacyjnych, eutanazję oraz usługi utylizacji zwierząt – 5.484,50 zł,

- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów 35.400,00 zł

- dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt 6.305,00 zł

- na pozostałe wydatki bieżące 17.952,05 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 9.334.119,92 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 9.090.198,43 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOKSiR – samorządowej instytucji kultury 942.105,00 zł

- wydatki inwestycyjne 148.093,43 zł

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno ” 8.000.000,00 zł

3) 92195 – Pozostałą działalność 233.921,49 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 78.941,49 zł

- wydatki inwestycyjne 154.980,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki w roku budżetowym wyniosły 22.256,85 zł i przeznaczono je na:

1) 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody 22.256,85 zł

w tym:

- wydatki bieżące 22.256,85 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w roku budżetowym wyniosły 263.609,86 zł i przeznaczono je na:

1) 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.

2) 92695 – Pozostała działalność 233.609,86 zł

w tym:

- na pozostałe wydatki bieżące 188.609,86 zł

- na zadanie inwestycyjne 45.000,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	% udział w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.137.181,32	3.091.151,43	100,00	6,37	3.790.294,52	3.364.242,17	88,76	7,70
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	97.298,72	103.924,40	106,81	0,21	2.628.468,74	2.586.200,05	92,47	5,92
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	71.481,87	95,30	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	140.749,64	155.669,53	110,60	0,32	254.272,84	185.700,79	72,90	0,43
710	Działalność usługowa	7.000,00	7.000,00	100,00	0,01	188.023,00	84.080,00	44,72	0,19
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	580.161,96	519.665,05	89,57	1,07	5.219.302,25	4.345.301,14	83,25	9,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.041,00	80.040,50	99,99	0,16	80.041,00	80.040,50	99,99	0,18
752	Obrona narodowa	418.231,17	417.047,34	99,72	0,86	418.231,17	417.047,34	99,72	0,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	790.745,69	672.308,93	85,02	1,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.108.999,36	16.650.677,97	103,36	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	284.941,24	71,24	0,65
758	Różne rozliczenia	11.045.210,53	11.064.773,94	100,18	22,81	125.983,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	144.936,65	154.036,18	106,28	0,32	13.368.854,85	12.033.881,59	90,01	27,56
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	158.469,05	158.469,05	100,00	0,36
852	Pomoc społeczna	2.360.849,61	2.331.957,79	98,78	4,81	3.825.306,95	3.400.665,45	88,90	7,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.995,00	22.202,90	96,56	0,05	72.345,00	35.269,89	44,61	0,08
855	Rodzina	3.391.973,54	3.421.460,24	100,87	7,05	3.511.091,80	3.447.511,67	98,19	7,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.217.023,91	2.333.679,33	105,26	4,81	3.223.065,22	2.880.043,62	89,36	6,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.105.436,77	8.105.436,77	100,00	16,72	9.368.333,37	9.334.119,82	99,63	21,38
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.256,85	67,45	0,05
926	Kultura fizyczna	43.000,00	54.643,19	127,08	0,11	365.260,73	263.609,86	72,17	0,60
	R a z e m	47.901.089,18	48.513.366,56	101,28	100,00	47.911.089,18	43.669.171,93	91,15	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2025 r. zostały uwzględnione w powyższym sprawozdaniu w ogólnych wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyodrębnieniu na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa sołectwa				Plan	Wykonanie
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§		
Sołectwo Brzezinki					29.541,89	29.494,89
1.	Usługa regulacji urządzeń wodno-kanalizacyjnej na drogach gminnych na terenie sołectwa przez ZUK	600	60016	4300	4.041,89	4.041,89
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	3.000,00	3.000,00
3.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5.500,00	5.500,00
4.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzezinki	926	92695	4210	7.503,00	7.503,00
5.	Zakup art. Sportowych dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
6.	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	997,00	950,00
7.	Wykonanie boiska pod koszykówkę	926	92695	4300	8.000,00	8.000,00
Sołectwo Ciche					41.878,68	41.872,85
1.	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1808C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Ciche	600	60014	6050	30.000,00	30.000,00
2.	Zakup odzieży ochronnej (środku ochrony indywidualnej) dla OSP Ciche	754	75412	4210	2.000,00	2.000,00
3.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5.500,00	5.500,00
4.	Zakup paliwa na przejazdy zespołu „Lawenda” na występy	921	92195	4210	1.500,00	1.498,25
5.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	1.000,00	995,92
6.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	1.878,68	1.878,68
Sołectwo Czystebłota					15.158,20	15.158,20
1.	Remont drogi w Czystychbłotach	600	60016	4270	14.658,20	14.658,20
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	500,00	500,00
Sołectwo Gaj-Grzmięca					20.303,14	20.262,14
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	8.303,14	8.303,14
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.000,00	1.000,00
3.	Usługa geodezyjna na drodze gminnej	600	60016	4300	5.000,00	5.000,00
4.	Zakup umundurowania dla OSP Pokrzydowo	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
5.	Zakup tablic informacyjnych na teren sołectwa	900	90004	4210	4.100,00	4.059,00

6.	Usługa montażu tablic informacyjnych	900	90004	4300	900,00	900,00
Sołectwo Lipowiec					18.754,12	18.752,63
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	9.854,12	9.854,12
2.	Usługa geodezyjna na drogach	600	60016	4300	2.000,00	2.000,00
3.	Zakup umundurowania dla OSP Pokrzydowo	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipowcu	921	92195	4210	1.500,00	1.500,00
5.	Zakup art. Spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	700,00	698,51
6.	Zakup usług podczas organizacji imprezy integracyjnej w sołectwie Lipowiec	921	92195	4300	1.200,00	1.200,00
7.	Usługa wykaszania przez ZUK (boisko, plac zabaw)	926	92695	4300	2.500,00	2.500,00
Sołectwo Najmowo					32.805,89	32.784,93
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	8.487,00	8.487,00
2.	Umowa - zlecenie koszenie boiska	750	75023	4170	1.000,00	1.000,00
3.	Umowa – zlecenie okrzesać gałęzi przy drodze gminnej	750	75023	4170	600,00	600,00
4.	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4.899,99	4.899,99
6.	Zakup materiałów do wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Najmowie (dalszy etap) – usługa	921	92195	4300	8.000,00	8.000,00
7.	Zakup art. Przemysłowych na spotkanie integracyjne	921	92195	4210	598,35	598,35
8.	Zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne	921	92195	4220	3.126,82	3.121,97
9.	Zakup paliwa oraz żyłki do kosiarki	926	92695	4210	293,73	293,73
10.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	1.500,00	1.483,89
11.	Remont kosiarki	926	92695	4270	300,00	300,00
12.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	3.000,00	3.000,00
Sołectwo Pokrzydowo					55.321,90	54.579,84
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	15.000,00	15.000,00
2.	Usługa geodezyjna na drodze gminnej	600	60016	4300	5.000,00	5.000,00
3.	Zakup odzieży ochronnej (środki ochrony indywidualnej) dla strażaków OSP Pokrzydowo	754	75412	4210	6.571,90	6.571,90
4.	Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania trawy	900	9004	4210	3.000,00	2.999,99
5.	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	17.000,00	17.000,00
6.	Zakup pucharów, medali i dyplomów na wydarzenia	921	92195	4210	1.250,00	1.237,44
7.	Zakup paliwa na przejazdy na wydarzenia kulturowe	921	92195	4210	2.000,00	1.996,83
8.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne i kulturowe	921	92195	4220	1.500,00	1.224,26
9.	Zakup usług podczas organizacji imprezy integracyjnej w sołectwie	921	92195	4300	1.000,00	650,00

10.	Zakup ławek na plac zabaw	926	92695	4210	1.000,00	999,99
11.	Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	4210	1.500,00	1.399,43
12.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
Sołectwo Sumowo					27.771,59	27.762,07
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	9.496,80	9.496,80
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.500,00	1.500,00
3.	Zakup artykułów do remontu świetlicy OSP Sumowo	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
4.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5.500,00	5.500,00
5.	Zakup klimatyzatora z osprzętem	921	92195	4210	2.800,00	2.800,00
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1.074,79	1.073,52
7.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne w sołectwie	921	92195	4220	2.500,00	2.491,75
8.	Usługa montażu klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Sumowie	921	92195	4300	1.200,00	1.200,00
9.	Zakup usług podczas organizacji imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	2.200,00	2.200,00
10.	Zakup art. sportowych dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
Sołectwo Sumówko					26.997,09	26.955,30
1.	Remonty dróg w sołectwie	600	60016	4270	797,09	797,09
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 080206C Tomki – projekt	600	60016	6050	6.000,00	6.000,00
3.	Prace równiarką na drogach – umowa-zlecenie	750	75023	4170	5.000,00	5.000,00
4.	Zakup lampy solarnej	900	90015	4210	5.500,00	5.500,00
5.	Zakup artykułów do renowacji elewacji zewnętrznej domku rekreacyjnego	921	92195	4210	700,00	681,35
6.	Zakup art. Przemysłowych na imprezy integracyjne	921	92195	4210	600,00	578,78
7.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	1.400,00	1.398,13
8.	Usługa renowacji podłogi w domku rekreacyjnym	921	92195	4300	5.000,00	4.999,95
9.	Usługa wykaszania placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00
Sołectwo Zastawie					19.639,27	19.637,88
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	12.990,00	12.990,00
2.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.000,00	1.000,00
3.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080221C Zastawie-Lipowiec – projekt	600	60016	6050	2.339,27	2.339,27
4.	Zakup umundurowania dla OSP Pokrzydowo	754	75412	4210	1.000,00	1.000,00
5.	Zakup artykułów do renowacji obiektu małej architektury w miejscowości Zastawie	900	90004	4210	600,00	599,56
6.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lipowcu	921	92195	4210	580,00	580,00
7.	Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	921	92195	4220	500,00	499,05
8.	Zakup usług podczas organizacji imprezy integracyjnej w sołectwie Lipowiec	921	92195	4300	630,00	630,00

Sołectwo Zbiczno					55.321,90	55.319,35
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	10.000,00	10.000,00
2.	Przebudowa części drogi gminnej nr 080202C w miejscowości Zbiczno (ul. Bukowa) - projekt	600	60016	6050	10.000,00	10.000,00
3.	Zakup artykułów do doposażenia OSP	754	75412	4210	1.631,35	1.631,00
4.	Zakup lamp solarnych	900	90015	4210	16.500,00	16.500,00
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zbicznie	921	92195	4210	1.500,00	1.500,00
6.	Zakup art. Przemysłowych na organizowanie imprez kulturalnych	921	92195	4210	500,00	500,00
7.	Zakup paliwa na przejazd zespołu „Wesołe Kumoszki” na występy	921	92195	4210	1.500,00	1.497,80
8.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	3.323,55	3.323,55
9.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	800,00	800,00
10.	Doposażenie placu zabaw na skwerku	926	92695	4210	9.100,00	9.100,00
11.	Zakup piasku na skwerek	926	92695	4210	467,00	467,00
Sołectwo Żmijewko					25.614,04	25.613,22
1.	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	16.964,04	16.964,04
2.	Projekt przebudowy cz. drogi nr 080258C w miejscowości Żmijewko	600	60016	4300	6.150,00	6.150,00
3.	Usługa wykaszania poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	1.000,00	1.000,00
4.	Zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	921	92195	4220	1.000,00	999,18
5.	Zakup artykułów dla sportowców	926	92695	4210	500,00	500,00
R A Z E M					369.107,71	368.193,30

Inwestycje

Na 2025r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **14.890.183,63 zł.** W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę **14.295.904,04 zł** (załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2025 r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – w budżecie na 2025 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 135.000,00 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 133.717,20 zł z czego 43.019,00 zł stanowiły koszty wykupu odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości 0,899 km od osób fizycznych w miejscowości Sumówko, Sosno i Żmijewko, 86.098,20 zł to koszty rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Grzmięca i Gaj-Grzmięca, pozostała część w wysokości 4.600,00 wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Żmijewo.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno - zadanie stanowi kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2024 r., w którym to wyłoniony został wykonawca, który otrzymał zaliczkę w kwocie 590.163,06 zł. Na zadanie zaplanowana została kwota 2.008.100,00 zł. W ramach inwestycji wykonano zewnętrzny naziemny zbiornik retencyjny o pojemności 300 m³ wraz z przewodami technologicznymi i systemem monitorującym pracę pomp i poziom wody w zbiorniku na terenie SUW w Pokrzydowie oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Ciche. Ponadto w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zbiczno zamontowany został system monitoringu za kwotę 9.846,00 zł. Koszt przedmiotowego zadania wyniósł 1.629.232,21 zł, z czego kwota 1.593.495,93 zł pochodziła ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno i Pokrzydowo - na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 124.845,00 zł. Część inwestycji na terenie działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zbiczno zrealizowana została w 2024 r. Druga część inwestycji w miejscowości Pokrzydowo wykonana została w 2025 r. w ramach której powstał odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 163 m. Koszt zadania wyniósł 101.966,90 zł z czego kwota 93.500,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno - na przedmiotowy cel w tegorocznym budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 815.000,00 zł. W ramach zadania, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 669 m wraz z tłoczną ścieków w miejscowości Żmijewko za kwotę 778.502,82 zł. Opracowane zostały również dokumentacje projektowe inwestycji związanych z kanalizacją sanitarną za łączną kwotę 33.000,00 zł.

Zakup urządzenia WUKO do udroźniania instalacji sanitarnych - na powyższy cel w budżecie gminy na 2025 r. przeznaczona została kwota 65.000,00 zł. W ramach zadania zakupione zostało urządzenie wysokociśnieniowe wraz z oprzyrządowaniem do udroźniania kanalizacji na terenie gminy Zbiczno za kwotę 52.028,69 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Zbiczno- projekt - w ramach zabezpieczonych na 2025r. środków finansowych w kwocie 67.650,00 zł, na podstawie zawartego z Powiatem Brodnickim porozumienia, dokończone zostało opracowanie projektowe budowy ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Cichego w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1805C, w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Niniejsza dokumentacja pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych i późniejszą realizację zadania.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C o drogę pieszo-rowerową na odcinku Pokrzydowo-Jajkowo- W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pokrzydowo-Jajkowo w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1825C w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) na podstawie zawartego z Powiatem Brodnickim porozumienia. Łączny koszt dokumentacji wynosi 87.457,92 zł z czego w budżecie na 2025 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł, na wynagrodzenie za wykonanie I etapu opracowania.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Ciche - w ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Ciche w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1805C w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) na podstawie zawartego z Powiatem Brodnickim porozumienia. Łączny koszt dokumentacji wynosi 122.754,00 zł z czego w budżecie na 2025 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł, na wynagrodzenie za wykonanie I etapu opracowania.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Tomki –projekt

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, które przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowo- tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m na długości ok. 1000 m w miejscowości Tomki. Kwota w wysokości 6.000,00 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Sołectwa Sumówko.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080202C w miejscowości Zbiczno-projekt

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, które w części pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Zbiczno (10.000,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowo- tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m na długości ok. 550 m w miejscowości Zbiczno (ul. Bukowa). W roku budżetowym wydatkowana została kwota 13.284,00 zł na przedmiotowy cel.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080221C Zastawie-Lipowiec -projekt

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, które w części pochodzą z funduszu sołectkiego Sołectwa Zastawie (2.339,27 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowo- tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m na długości ok. 800 m Zastawie-Lipowiec. W roku budżetowym wydatkowana została cała kwota na przedmiotowy cel.

Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki-projekt

Zadanie to stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 r., w którym to zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Istniejący odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4,0-4,5 m z obłamanymi krawędziami, licznymi ubytkami i spękaniem. Planowane przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości, wykonanie poboczy oraz infrastruktury drogowej.

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 81.635,00 zł na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej zadania, z czego wydatkowana została kwota 81.616,76 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchni drogi tłuczniowej w technologii betonu asfaltowego na długości 760 m. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 r., w którym to wykonana została dokumentacja projektowa i złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W 2025 rok na realizację powyższego zadania wydatkowano środki

finansowe w wysokości 883.617,24 zł, z czego kwota 441.808,62 zł stanowiła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie –projekt

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, które przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m na odcinku w miejscowości Zastawie. Dokumentacja projektowa wykonana została za kwotę 12.546,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych w technologii masy bitumicznej

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 583.770,18 zł, na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na bitumiczną. W ramach zadania wykonane zostały nowe nawierzchnie bitumiczne trzech odcinków dróg gminnych:

- części drogi gminnej w miejscowości Ciche o dł. 245 m
- części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko o dł. 69 m
- części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie o dł. 491 m.

W 2025 rok na realizację powyższego zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 583.770,18 zł.

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Pokrzydowo - w budżecie na 2025r. na realizację niniejszego zadania zaplanowano kwotę 75.00,00 zł. W ramach przedsięwzięcia dokonano rozbiórki budynku usługowo-handlowego na działce nr 62/4 w miejscowości Pokrzydowo oraz wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej oraz ogrodzenie betonowe. Koszty poniesione na realizację zadania wyniosły 71.481,87 zł.

Wykupy gruntów na cele publiczne – na realizację zadania przeznaczono w tegorocznym budżecie kwotę 46.518,00 zł, które wydatkowano w całości na wykupy nieruchomości od osób fizycznych na poszerzenie pasów dróg gminnych w miejscowości Lipowiec i Żmijewko.

Przebudowa sanitariatu w budynku Urzędu Gminy Zbiczno

W ramach zadania dokonano przebudowy sanitariatu na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Zbiczno. Wymienione zostały okładziny z płytek oraz zakupiona została nowa armatura. Łączny koszt poniesionych wydatków wyniósł 50.000,00 zł.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zbiczno - w roku budżetowym na realizację zadania zabezpieczono kwotę 16.974,00 zł. W ramach inwestycji w czterech biurach budynku zamontowane zostały klimatyzatory firmy Haier pełniące funkcję grzania i chłodzenia za kwotę 16.974,00 zł.

Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zbiczno- w roku budżetowym Gmina Zbiczno pozyskała środki na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zbiczno ze środków zewnętrznych w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - konkurs grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”. W roku budżetowym nie dokonano wydatków inwestycyjnych.

Zakup wyposażenia dla zapewnienia ciągłości dostaw w ramach Programu Ochrony

Ludności Cywilnej i Obrony Cywilnej – na realizację zadania zaplanowano środki w budżecie w kwocie 219.385,83 zł które w całości pochodziły z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025 r. W ramach zadania Gmina Zbiczno zakupiła następujące urządzenia dla zachowania ciągłości dostaw: hydrauliczną maszynę przeciskową z osprzętem i agregatem elektrycznym za kwotę 49.692,00 zł, dwa agregaty prądotwórcze o mocy 16 kW za łączną kwotę 85.854,00 zł oraz dwa beczkowsy do przewozu wody pitnej o poj. 5000 l za kwotę 82.656,00 zł

Zakup minikoparki w ramach Programu Ochrony Ludności Cywilnej i Obrony Cywilnej – na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 188.928,00 zł, które w całości pochodziły z dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025 r. W ramach zadania Gmina Zbiczno zakupiła minikoparkę New Holland E19D za kwotę 188.928,00 zł.

Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego - na dotację zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł celem zakupu przez PSP w Toruniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego na potrzeby jednostki. Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została przekazana w I półroczu 2025 r.

Modernizacja budynku OSP w miejscowości Pokrzydowo – w tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 377.000,00 zł na sfinansowanie I etapu robót budowlanych związanych z modernizacją budynku. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 r., w którym to opracowany został projekt modernizacji obiektu w zakresie termomodernizacji dachu, wykonania nowej elewacji, przebudowie sanitariatów, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Zawarta została również umowa o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie 2.8. Wsparcie służb ratowniczych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na kwotę 500.000,00 zł. W 2025 r. wyłoniony został wykonawca zadania, który zrealizował I etap robót za kwotę 377.000,00 zł.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Zbicznie - w roku budżetowym na realizację zadania zabezpieczono kwotę 38.628,15 zł, która została wydatkowana na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Zbicznie pełniących funkcję grzania i chłodzenia.

Termomodernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie – na przedmiotowy cel zabezpieczone zostały środki w budżecie w wysokości 76.000,00 zł, które zostały w całości wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane Roman Raszkowski z Pokrzydowa.

Instalacja monitoringu w Zespole Szkół w Pokrzydowie w roku budżetowym na realizację zadania zabezpieczono kwotę 14.899,00 zł, która została wydatkowana na wykonanie instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Pokrzydowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia szkoły poprzez stały nadzór nad terenem placówki.

Zakup traktorka ogrodowego w Zespole Szkół w Pokrzydowie w roku budżetowym na przedmiotowy zakup zabezpieczono kwotę 19.500,00 zł, która w całości została wydatkowana na zakup traktorka do koszenia trawy w celu zapewnienie właściwego utrzymania terenów

zielonych należących do zespołu szkół, w szczególności boisk, placów rekreacyjnych oraz terenów wokół budynków szkolnych.

Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo – w tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki w wysokości 16.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz analizy finansowej zadania, w celu ubiegania się o środki pomocowe. Opracowanie wykonane zostało za kwotę 15.990,00 zł. Gmina Zbiczno złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych.

Modernizacja świetlicy w Zespole Szkół w Zbicznie – w 2025 r. przeprowadzone zostały prace modernizacyjne w pomieszczeniu świetlicy w Zespole Szkół w Zbicznie za kwotę 70.841,53 zł. Przebudowane zostało wejście do świetlicy, wyremontowane ściany, sufit oraz położona nowa podłoga z płytek.

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 27.000,00 zł. W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 zł dla dziewięciu 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 – zadanie stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 r., w którym to wyłoniony został Wykonawca zadania. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno wykonana przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. objęła wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED, co pozwoli na redukcję zużycia energii elektrycznej o ok. 50%. Wartość zadania w 2025 r. wyniosła 185.090,06 z czego 149.567,71 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę.

Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno – zadanie realizowane w latach 2024-2025. W 2024r. wyłoniony został Wykonawca, z którym zawarto umowę na wykonanie zadania, wypłacona została również I transza wynagrodzenia za wykonaną część robót budowlanych. W 2025 r. inwestycja została zakończona i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wydatkowano środki w wysokości 8.148.093,43 zł, z czego kwota 38.745,00 zł stanowiła koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego, pozostała część to koszt robót budowlanych. Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł.

Przebudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo- w roku budżetowym na powyższy cel zaplanowano kwotę 157.380,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 154.980 zł na roboty budowlane związane z przebudową pomieszczenia kuchennego, zaplecza kuchennego oraz korytarza w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo. W ramach zadania zakupione zostało również wyposażenie do kuchni: meble oraz sprzęty AGD. Ponadto wybudowany został zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. Na niniejsze przedsięwzięcie pozyskano środki pomocowe z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 100.000,00 zł.

Modernizacja boiska sportowego w Zbicznie - W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Zbicznie w celu poprawy jakości, funkcjonalności i trwałości obiektu tak, aby spełniał wymagania użytkowników oraz standardy sportowe. W roku budżetowym 2025 r. na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.

Budowa wiaty rowerowej przy hali sportowej w Zbicznie - Na realizację niniejszego zadania zaplanowane zostały środki w budżecie w wysokości 15.000 zł. Inwestycja polegała na zakupie i montażu wiaty na rowery chroniącej jednoślady przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wydatkowano 15.000,00 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 X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **942.105,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy zaplanowana dotacja podmiotowa została przekazana w całości.

Plan finansowy		Plan	Wykonanie
Przychody		1.003.166,00 zł	984.887,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu gminy		942.105,00 zł	942.105,00 zł
dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)		61.061,00 zł	42.782,00 zł
Koszty		1.003.166,00 zł	1.002.918,97 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.362,00 zł	1.361,12 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników		460.270,00 zł	460.169,03 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.700,00 zł	30.683,72 zł
składki na ubezpieczenia społeczne		74.070,00 zł	74.065,98 zł
składki na fundusz pracy		8.500,00 zł	8.492,31 zł
wynagrodzenia bezosobowe		52.000,00 zł	51.971,25 zł
zakup materiałów i wyposażenia		88.200,00 zł	88.199,98 zł
zakup energii		53.450,00 zł	53.449,94 zł
zakup usług zdrowotnych		100,00 zł	50,00 zł
zakup usług pozostałych		138.150,00 zł	138.149,91 zł
Zakup usług remontowych		13.450,00 zł	13.442,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.750,00 zł	3.748,06 zł
podróże służbowe krajowe		5.150,00 zł	5.134,00 zł
różne opłaty i składki		10.040,00 zł	10.039,57 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14.320,00 zł	14.314,86 zł
podatek od towarów i usług		48.504,00 zł	48.503,52 zł
składki na PPK		1.150,00 zł	1.143,02 zł

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 31.365,91 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 61.916,15 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025 r. wynosił 2.282,19 zł.

Stan zatrudnienia: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarz-animatore, pracownik administracji, pracownik administracyjno-gospodarczy) oraz 1 osoba na ½ etatu (główna księgową), 1 osoba na ¾ etatu (pracownik gospodarczy).

Główne kierunki wydatków to:

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

W roku sprawozdawczym GOKSiR organizował i współorganizował liczne imprezy kulturalne i sportowe,

w tym między innymi:

- Rajd Nordic Walking dla WOŚP w Lipowcu,
- ferie zimowe dla dzieci
- Dni Kobiet w Gminie,
- Wielkanocne Poszukiwania Jajek,
- Majówka w Gminie Zbiczno (Rajd Nordic Walking, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójt Gminy Zbiczno),
- Turniej Sołectw Sołtysiada w Cichem,
- Festyn rodzinny w Pokrzydowie wraz z Gminnymi Zawodami Strażackimi,
- Zawody wędkarskie dla dzieci w Pokrzydowie
- Zawody wędkarskie spławikowe w Pokrzydowie,
- XX Festiwal Pieśni Romantycznej w Zbicznie,
- Festiwal Kolęd i Pastorałek w Pokrzydowie,
- Wakacje z GOKSiR-em
- Festiwal „Rybka lubi pływać” w Zbicznie,
- Dzień otwarty na świetlicy w Zbicznie,
- Dni Seniora,
- Obchody Dnia Niepodległości,
- III Powiatowy Turniej Siatkówki o puchar Wójta Gminy Zbiczno
- Mikołajkowy seans filmowy,
- IV Kiermasz świąteczny w Pokrzydowie,
- Integracyjne spotkanie bibliotekarzy i pracowników kultury powiatu brodnickiego.

Zakład Usług Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

12 pracowników na cały etat. Zakład zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo i Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 112,8 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 39,6 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 18 przepompowni sieciowych oraz 18 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.

W 2025 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody własne z usług	3.138.567,00	2.894.385,78
pozostałe dochody	20.000,00	2.163,44
pozostałe przychody	0,00	7.338,86
Razem :	3.158.567,00	2.903.888,08

Koszty

Poniesione koszty	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	18.900,00	18.356,43
płace i pochodne od płac	1.621.482,00	1.468.275,59
materiały	306.988,00	265.548,12
energia elektryczna	289.600,00	266.212,28
usługi remontowe i pozostałe	747.315,00	711.007,02
podróże służbowe	6.700,00	6.667,10
różne opłaty i składki	104.500,00	99.854,57
fundusz socjalny	32.909,00	32.907,75
podatek VAT	36.800,00	32.919,88
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
inne zmniejszenia	0,00	3.408,05
Razem :	3.165.194,00	2.905.156,79

Wynik finansowy na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i kosztów w 2025 r. jest ujemny i wynosi - 1.268,74 zł.

Analiza porównawcza środków obrotowych

Środki obrotowe	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.
stan gotówki w kasie i banku	122.371,49	110.505,46
należności	61.820,07	97.581,03
zobowiązania	173.565,49	204.086,49
stan środków na koniec okresu spraw.	10.626,07	4.000,00

Rachunek wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2025 rok w porównaniu do 2024 roku

Lp.	Rodzaj działalności		Sprzedaż	Koszty	Wynik (+zysk/-strata)
1.	Sprzedaż wody	2024 r.	751.540,27	781.377,85	- 29.837,58
		2025 r.	830.653,76	775.584,38	+ 55.069,38
2.	Odbiór ścieków	2024 r.	946.628,10	991.283,39	- 44.655,29
		2025 r.	1.036.488,9	1.110.727,43	- 74.238,50

			3		
3.	Pozostałe usługi	2024 r.	952.424,78	903.814,43	+ 48.610,35
		2025 r.	1.027.243,09	1.015.436,93	+ 11.806,16
	Razem	2024 r.	2.650.593,15	2.676.475,67	- 25.882,52
		2025 r.	2.894.385,78	2.901.748,74	- 7.362,96

Stan zobowiązań na 31.12.2025 r. wynosi 204.086,49 zł i jest większy o 30.521,00 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r., który wynosił 173.565,49 zł. Stan należności na 31.12.2025 r. wynosi 97.581,03 zł i jest większy o 35.760,96 zł w porównaniu do należności na dzień 31.12.2024 r., który wynosił 61.820,07 zł.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie **4.000,00** w porównaniu z rokiem 2024r jest on mniejszy o 6.626,07 zł który wyniósł **10.626,07** zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami i innymi zwiększeniami wyniosły **2.903.888,08** zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2025 rok wyniosły **2.905.156,79** zł. Inne zwiększenia przychodów wyniosły 7.338,86 zł, natomiast inne zmniejszenia wyniosły 3.408,05 zł.

Zakład w 2025 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 22.493,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona z Urzędu Skarbowego w I pół./2026, gdyż w rozliczeniu rocznym Zakład poniósł stratę.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych w poszczególnych działach w roku 2025 prezentuje się następująco:

Dział sprzedaży wody wskazuje na znaczne polepszenie sytuacji, gdyż w 2024 roku w/w dział wykazywał stratę w kwocie – 29 837,58 zł, natomiast na 31.12.2025 ten sam dział wykazał dochód w kwocie 55 069,38 zł spowodowane jest to przyrostem ilości nowych przyłączy wodociągowych, zmniejszeniem wydatków na zakup energii elektrycznej oraz usług obcych.

Dział odbioru ścieków zwiększył stratę z kwoty - 44 655,29 z na kwotę - 74 238,51 zł. Jest to spowodowane tym, że cena ścieków która została zatwierdzona przez Wody Polskie w 2023 roku na okres trzech lat nie pokrywa wszystkich kosztów tego działu. Strata jest większa, ponieważ Wody Polskie skorygowały koszty w w/w taryfie do poziomu minimalnego, nierealnego do zrealizowania poprzez inflację oraz podwyżkę ceny odbioru ścieków w MPWiK Brodnica. Zakład był zmuszony dofinansować dział odbioru ścieków z środków wypracowanych w dziale wody oraz dziale usług.

Dział pozostałych usług co prawda zwiększył sprzedaż z 952.424,78 zł do kwoty 1.027.243,09 zł, natomiast poprzez dofinansowanie działu odbioru ścieków i dokonanie zakupu niezbędnych urządzeń oraz poniesienia zwiększonych kosztów spowodowanych inflacją zmniejszył zysk z kwoty 48.610,35 zł do 11.806,16 zł.

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

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2025 r.**

**Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 137 181,32	3 091 151,43	98,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 961 383,13	1 961 383,13	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 383,13	1 383,13	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	544 363,81	495 826,61	91,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 838,00	68 300,80	58,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 435,40	8 435,40	100,00
		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	419 090,41	419 090,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	631 434,38	633 941,69	100,40
		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	22 884,86	25 392,17	110,96
		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	608 549,52	608 549,52	100,00
600			Transport i łączność	97 298,72	103 924,40	106,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	77 298,72	83 924,40	108,57
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	77 298,72	83 885,58	108,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,82	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 749,64	155 669,53	110,60
	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 699,64	138 603,34	109,40
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 707,00	22 704,74	95,77
	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	102 000,00	114 390,74	112,15
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	992,64	992,64	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,22	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 050,00	17 066,19	121,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	15 906,00	122,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 160,19	110,49
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	580 161,96	519 665,05	89,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 660,07	99 663,17	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	99 619,11	99 619,11	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,96	40,96	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 565,55	137 149,90	69,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	299,27	299,27	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	874,82	150,83
	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	118 268,08	118 268,08	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 150,00	16 533,10	22,30
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 268,20	1 174,63	22,30
	75095	Pozostała działalność	281 936,34	282 851,98	100,32
	0830	Wpływy z usług	3 497,76	4 410,06	126,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,34	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	297,69	297,69	100,00
	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	137 147,30	137 147,30	100,00
	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	30 105,40	30 105,40	100,00
	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	90 928,37	90 928,37	100,00
	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	19 959,82	19 959,82	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 041,00	80 040,50	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 023,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	1 023,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 018,00	79 017,50	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	79 018,00	79 017,50	100,00
752		Obrona narodowa	418 231,17	417 047,34	99,72
	75295	Pozostała działalność	418 231,17	417 047,34	99,72

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 917,34	9 917,34	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 313,83	407 130,00	99,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 108 999,36	16 650 677,96	103,36
	75601	Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	84,86	5,66
	0350	Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	84,86	5,66
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 043 462,00	1 104 415,00	105,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	708 202,00	777 319,00	109,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 642,00	65 505,00	102,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	269 000,00	258 876,00	96,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 618,00	2 618,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	97,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 624 090,00	3 098 214,07	118,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 856 729,14	119,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	572 312,62	114,46

	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 869,00	102,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	116 789,60	124,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	81 888,00	99,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	51 858,80	103,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 890,00	392 919,00	123,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 797,91	131,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 837,90	213 542,17	102,74
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 380,56	32 380,56	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 671,39	23 955,66	115,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 425,60	10 425,60	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 360,35	123 360,35	100,00
	0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 420,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	22 000,00	104,76

	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 345,00	14 657,40	118,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 312,40	146,25
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 345,00	7 345,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 219 764,46	12 219 764,46	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 187 453,00	12 187 453,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 311,46	32 311,46	100,00
758		Różne rozliczenia	11 045 210,53	11 064 773,94	100,18
75814		Różne rozliczenia finansowe	560 555,36	580 118,77	103,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	426 808,42	446 371,83	104,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,23	101 688,23	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 058,71	32 058,71	100,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 957 959,01	8 957 959,01	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 957 959,01	8 957 959,01	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 526 696,16	1 526 696,16	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	840 885,16	840 885,16	100,00

		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 811,00	685 811,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 936,65	154 036,18	106,28
	80101		Szkoły podstawowe	39 900,00	47 873,67	119,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	258,00	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	38 600,00	44 454,25	115,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,01	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	732,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 051,63	157,82
	80104		Przedszkola	41 500,00	45 906,94	110,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	30 213,82	114,01
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 693,12	104,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 530,37	43 911,33	98,61
		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	44 172,91	43 553,90	98,60

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,46	357,43	99,99
80195		Pozostała działalność	19 006,28	16 344,24	85,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 212,28	9 212,28	100,00
	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	9 249,89	6 699,83	72,43
	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	544,11	432,13	79,42
852		Pomoc społeczna	2 360 849,61	2 331 957,79	98,78
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	6 379,45	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 379,45	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,92	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,92	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 183,00	17 071,72	99,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 183,00	17 071,72	99,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 629,00	182 554,00	99,96

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261,74	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 629,00	182 292,26	99,82
85216		Zasiłki stałe	213 731,00	213 729,42	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 731,00	213 729,42	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 562,01	295 771,17	99,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	5 481,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 081,01	289 936,17	99,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 637,00	115 850,98	74,92
	0830	Wpływy z usług	62 268,00	36 267,59	58,24
	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	65 101,00	56 829,00	87,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 268,00	22 653,95	83,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,44	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 200,00	99 068,89	99,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00	99 068,89	99,87
85295		Pozostała działalność	1 390 907,60	1 395 532,24	100,33
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	51 367,13	107,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
	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	1 106 657,44	1 108 320,40	100,15
	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	130 194,99	130 390,63	100,15
	2320	Dotacje celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 611,60	4 011,36	86,98
	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	86 026,70	86 026,70	100,00
	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	10 120,87	10 120,87	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 995,00	22 202,90	96,56

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 995,00	22 202,90	96,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 995,00	22 202,90	96,56
855			Rodzina	3 391 973,54	3 421 460,24	100,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 350,00	3 334 428,60	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 714,38	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	3 290 350,00	3 287 261,03	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	26 412,28	188,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	319,00	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	319,00	319,00	100,00
	85504		Wsparcie rodziny	25 126,54	25 126,54	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 483,90	9 483,90	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 642,64	15 642,64	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 178,00	61 586,10	99,05

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 178,00	61 586,10	99,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 023,91	2 333 679,33	105,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 973 000,00	2 083 207,79	105,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 973 000,00	2 083 207,79	105,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 746,72	8 653,55	150,58
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	0,00	653,55	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00
	6690	Wpłaty ze zwrotów niwykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 246,72	4 500,00	200,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 567,71	149 567,71	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 567,71	149 567,71	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 440,76	2 440,76	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 440,76	2 440,76	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 268,72	88 835,52	102,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 894,53	98,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 900,00	16 572,27	119,22

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 368,72	64 368,72	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	974,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	974,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 105 436,77	8 105 436,77	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 005 436,77	8 005 436,77	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 436,77	5 436,77	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00	54 643,19	127,08
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	54 643,19	127,08
	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	43 000,00	53 463,92	124,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 132,36	0,00
		Razem:	47 901 089,18	48 513 366,55	101,28

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2025 r.**

**Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno
za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 790 294,52	3 364 242,17	88,76
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 786,80	98,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 786,80	98,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 149 100,00	1 772 795,41	82,49
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	179 299,48	97,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 593 495,93	81,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 012 845,00	965 498,41	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	811 502,82	99,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	93 500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 345,00	8 466,90	27,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	52 028,69	80,04
	01095		Pozostała działalność	615 349,52	613 161,55	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 995,24	9 995,24	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,18	1 692,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,91	244,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 499,89	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 112,14	81,90
		4430	Różne opłaty i składki	596 617,19	596 617,19	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
600			Tansport i łączność	2 628 468,74	2 586 200,05	98,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,82	1 061,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,68	153,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 271,74	6 271,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,76	32,76	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 650,00	167 650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 650,00	167 650,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 440 818,74	2 398 550,05	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 146,32	164 144,89	88,66
		4270	Zakup usług remontowych	430 500,00	422 255,04	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	209 150,00	199 117,94	95,20

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 198,00	91,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 022,42	1 604 834,18	99,86
630			Turystyka	75 000,00	71 481,87	95,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	71 481,87	95,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 481,87	95,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 272,84	185 700,79	73,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 454,84	115 052,74	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 392,28	11 517,40	86,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 062,56	10 546,59	52,57
		4300	Zakup usług pozostałych	94 754,50	68 257,65	72,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 045,50	1 045,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 262,27	80,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	14 423,33	65,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 800,00	24 130,05	69,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	3 846,02	41,06
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 084,72	43,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 897,61	83,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	8 967,70	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	334,00	334,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	55 018,00	46 518,00	84,55
	4210	Zakup materiałów i energii	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 518,00	46 518,00	100,00
710		Działalność usługowa	188 023,00	84 080,00	44,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 300,00	77 080,00	49,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 280,00	85,47
	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	25 800,00	27,07
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	24 723,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 723,00	0,00	0,00
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	5 219 302,25	4 345 301,14	83,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 660,07	99 660,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 571,96	77 571,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 133,20	13 133,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,31	1 900,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,64	1 163,64	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,88	33,88	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,08	7,08	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 100,00	149 628,06	91,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	141 024,40	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 299,00	43,30
		4220	Zakup środków żywności	800,00	42,66	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 855,50	72,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	406,50	50,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 894 992,12	3 560 404,60	91,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	11 040,09	68,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 011,10	2 326 463,01	95,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 097,32	50 097,32	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,71	8 840,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 135,00	166 533,93	92,97

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 408,40	82,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 486,10	412 719,44	91,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 481,47	8 481,47	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,76	1 496,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 276,17	51 473,25	78,85
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,40	1 227,40	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,58	216,58	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	35 610,21	43,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 556,00	38 556,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 804,00	6 804,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 107,70	64 695,32	53,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
4260	Zakup energii	33 800,00	17 938,75	53,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 341,39	133 225,26	80,58
4307	Zakup usług pozostałych	7 365,25	7 365,25	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 299,75	1 299,75	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 391,06	86,96
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 548,72	82,74
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	560,94	37,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 585,23	73 585,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 216,05	94,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 781,97	12 787,48	92,78
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	262,00	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,22	46,22	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 974,00	66 974,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	157 421,20	135 386,35	86,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	313,61	20,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 501,54	104 905,10	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 397,96	65,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,60	16 059,32	84,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,79	1 709,16	62,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	595,00	62,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 221,17	1 033,20	8,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,90	5,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 168,00	46,72
75095		Pozostała działalność	903 128,86	400 222,06	44,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 227,67	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 387,38	38 723,73	65,21

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 895,20	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,45	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	4 091,65	80,23
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 562,14	26,04
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	293,88	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	338 942,76	272 187,19	80,30
	4307	Zakup usług pozostałych	128 949,59	11 840,96	9,18
	4309	Zakup usług pozostałych	28 305,91	2 599,24	9,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 341,00	72,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,60	6 354,60	100,00
	4530	Podatek od towaró i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 079,92	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 944,35	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 897,67	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 514,03	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 041,00	80 040,50	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	1 023,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,30	846,30	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,28	143,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,73	20,73	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,69	12,69	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 018,00	79 017,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 700,00	46 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,25	3 691,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,14	463,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 552,87	25 552,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,97	897,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,75	1 490,25	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,02	147,02	100,00
752		Obrona narodowa	418 231,17	417 047,34	99,72
	75295	Pozostała działalność	418 231,17	417 047,34	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 917,34	9 917,34	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 313,83	407 130,00	99,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 745,69	672 308,93	85,02
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	770 745,69	652 308,93	84,63

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	156,96	26,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	60 485,00	43,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 660,84	19 513,98	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 398,81	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 059,50	9 131,67	82,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,15	843,23	53,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 950,00	43 922,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 758,64	38 912,70	81,48
	4220	Zakup środków żywności	1 967,87	1 967,87	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 688,00	46,88
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 476,00	85,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 073,15	45 821,81	86,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	389,40	55,63
	4430	Różne opłaty i składki	32 834,27	22 924,00	69,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	680,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	476,42	296,65	62,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	377 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	284 941,24	71,24

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	284 941,24	71,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	284 941,24	71,24
758			Różne rozliczenia	125 983,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 983,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 983,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 368 854,85	12 033 881,59	90,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 622 373,90	8 659 540,49	89,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 450,00	325 220,37	90,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 550,19	695 466,22	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 080,00	45 932,42	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 349,23	1 029 621,95	89,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 438,65	101 584,66	72,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	51 737,60	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 498,88	295 243,57	85,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 603,73	9 736,99	58,64
		4260	Zakup energii	120 000,00	84 327,94	70,27
		4270	Zakup usług remontowych	67 700,00	64 182,00	94,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 590,00	63,60

	4300	Zakup usług pozostałych	274 369,77	248 998,14	90,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	8 747,10	84,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 313,28	2 420,75	25,99
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 063,80	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 463,83	284 463,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 370,00	1 367,00	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	10 737,00	78,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 272,41	41 308,39	73,41
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	5 425 455,34	4 842 432,17	89,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 631,44	341 631,44	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 527,15	129 527,15	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
80104		Przedszkola	2 350 403,12	2 077 092,55	88,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	67 069,39	89,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	329 556,64	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	20 037,44	90,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	254 629,32	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 800,00	28 167,65	83,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	10 630,56	81,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	407,31	10,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	674,00	49,93

	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	59 445,50	76,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 100,00	118 264,12	77,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 878,23	72 878,23	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	6 938,85	34,35
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	1 170 000,00	1 033 228,65	88,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 174,89	59 174,89	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94
80107		Świetlice szkone	285 164,41	260 196,23	91,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	9 532,31	78,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 450,00	24 454,33	89,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 474,58	89,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 020,20	92,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,88	7 472,88	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	1 647,07	49,17
	4790	Wynagrodzeni osobowe nauczycieli	139 500,00	123 772,91	88,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	7 980,42	92,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 841,53	70 841,53	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 400,00	348 974,07	96,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 300,00	59 932,25	86,48
	4300	Zakup usług pozostałych	294 100,00	289 041,82	98,28

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00	30 932,15	72,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 798,60	82,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	25 133,55	78,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 401,11	526 964,81	92,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 490,42	20 807,62	84,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	51 854,28	92,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	72 882,39	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	10 365,28	92,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 601,11	17 601,11	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	1 951,76	27,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 200,00	328 910,45	93,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 909,58	22 591,92	90,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 530,37	43 911,33	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437,34	437,34	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 735,57	43 116,56	98,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,53	3,53	100,00
	4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	353,90	99,99
80195		Pozostała działalność	88 081,94	86 269,96	97,94

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,74	623,18	71,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,04	36,66	71,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,32	88,51	72,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,20	5,20	72,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 667,94	81 667,94	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,90	22,30	29,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,40	1,30	29,55
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 992,71	3 576,45	71,63
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293,69	248,42	84,59
851		Ochrona zdrowia	158 469,05	158 469,05	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 469,05	156 469,05	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,10	245,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96	1 218,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 152,72	58 152,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,66	15 970,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 325,76	4 325,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 155,85	76 155,85	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 825 306,95	3 400 665,45	88,90
	85202		Domy pomocy społecznej	472 240,00	426 644,84	90,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 240,00	426 644,84	90,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	7 272,06	85,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195,27	4 195,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,42	722,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,31	82,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	582,51	44,81
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,92	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	989,63	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	17 183,00	17 071,72	99,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 183,00	17 071,72	99,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 509,74	208 367,93	99,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	261,74	261,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 248,00	208 106,19	99,45

85215		Dodatki mieszkaniowe	30 255,00	28 664,16	94,74
	3110	Świadczenia społeczne	30 255,00	28 664,16	94,74
85216		Zasiłki stałe	213 731,00	213 729,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 731,00	213 729,42	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 749,61	1 221 217,48	93,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,00	4 420,44	70,25
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 887,35	813 517,69	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 589,00	39 235,99	92,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 814,46	137 837,39	89,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 806,80	14 328,99	85,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 796,00	22 569,62	63,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 187,00	44 968,95	80,03
	4260	Zakup energii	10 600,00	8 364,42	78,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 759,00	88 808,26	94,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 956,00	3 604,83	91,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 620,00	11 620,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	844,00	84,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	18 148,90	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	7 548,00	89,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 274,00	160 670,29	78,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,00	15 057,44	92,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	225,34	45,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 728,00	86 425,86	71,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,85	36,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	65 901,00	57 519,00	87,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,80	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 200,00	158 459,52	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	159 200,00	158 459,52	99,53
85295		Pozostała działalność	1 199 664,60	958 568,03	79,90
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	1 362,24	63,89
	3110	Świadczenia społeczne	8 931,60	6 685,60	74,85
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	239 848,49	225 842,25	94,16
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 114,55	39 380,20	89,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 239,48	39 552,21	95,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,42	6 859,27	90,38

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 677,73	3 126,57	55,07
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,50	530,10	50,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 327,65	6 106,40	83,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	862,08	718,40	83,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 308,77	9 402,60	37,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,85	3 472,20	54,45
4227	Zakup środków żywności	1 552,00	1 074,60	69,24
4229	Zakup środków żywności	682,58	126,42	18,52
4267	Zakup energii	21 849,47	18 047,56	82,60
4269	Zakup energii	2 570,53	2 123,22	82,60
4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 092,00	65 201,55	97,18
4307	Zakup usług pozostałych	497 397,63	344 964,08	69,35
4309	Zakup usług pozostałych	201 963,93	171 433,84	84,88
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,32	522,80	83,47
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,68	61,49	83,46
4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,83	59,28
4437	Różne opłaty i składki	447,37	34,00	7,60
4439	Różne opłaty i składki	52,63	4,00	7,60
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 748,36	9 746,91	99,99

		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,70	1 146,69	99,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 893,28	0,00	0,00
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 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 345,00	35 269,89	48,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 995,00	24 669,89	45,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 995,00	24 669,89	45,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 350,00	10 600,00	57,77
		3240	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	18 350,00	10 600,00	57,77
855			Rodzina	3 511 091,80	3 447 511,67	98,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 105,26	3 308 016,32	99,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 755,26	20 714,38	72,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 140,00	2 858 475,23	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 735,00	53 735,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 007,00	10 000,00	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 518,00	349 784,92	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,00	2 267,96	82,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	3 831,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 022,00	3 817,92	94,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	40,91	1,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	319,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	123 489,54	74 736,95	60,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	990,48	66,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 152,69	56 273,49	60,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 757,17	9 690,34	61,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,68	1 378,72	61,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	192,22	38,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	809,70	41,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 979,66	71,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 872,34	77,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 178,00	61 586,10	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 178,00	61 586,10	99,05

	85595		Pozostała działalność	3 000,00	2 853,30	95,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 853,30	95,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 065,22	2 880 043,62	89,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 312,10	2 264 764,84	93,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,38	805,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 228,00	74 943,51	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,38	4 837,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 428,47	15 166,56	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,88	528,98	67,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 273,17	9 818,00	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,31	1 373,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 000,00	2 149 771,67	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,55	226,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 261,31	2 261,31	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294,44	3 294,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,21	938,75	94,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 100,00	27 893,85	64,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 843,05	80,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	20 050,80	62,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 500,00	30 500,00	67,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,25	2 993,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	506,75	506,75	100,00
	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	27 000,00	64,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	397 622,78	89,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	60 330,00	92,96
	4260	Zakup energii	100 000,00	64 579,36	64,58
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	87 446,21	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	177,15	3,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 532,29	35 522,35	99,97
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 567,71	149 567,71	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 106,76	15 066,94	34,16
	4300	Zakup usług pozostałych	44 106,76	15 066,94	34,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 440,76	5 448,06	43,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 448,06	5 448,06	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 605,60	73 605,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 605,60	73 605,60	100,00
90095		Pozostała działalność	136 000,00	65 141,55	47,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	7 254,79	10,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 174,26	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 712,50	92,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 368 333,37	9 334 119,92	99,63
	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	9 092 105,00	9 090 198,43	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 105,00	942 105,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 093,43	98,73
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	259 328,37	233 921,49	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 789,90	30 230,06	67,49
		4220	Zakup środków żywności	20 928,47	17 220,80	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36 230,00	31 490,63	86,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 380,00	154 980,00	98,48
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 000,00	22 256,85	67,45
	92503		Obiekty sportowe	33 000,00	22 256,85	67,45
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	22 256,85	67,45
926			Kultura fizyczna	365 260,73	263 609,86	72,17
	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	335 260,73	233 609,86	69,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 760,73	88 685,87	73,44
	4260	Zakup energii	79 000,00	48 709,30	61,66
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	9 930,45	25,93
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	41 044,24	82,92
	4360	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	240,00	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		Razem:	47 911 089,18	43 669 171,93	91,15

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2025 rok

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025r.	Wykonanie (9+10+11+12)	% wykonania	Źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2027)	135 000,00	133 717,20	99,05	133 717,20			A. B. C.	
2.	010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	2 008 100,00	1 639 078,21	81,62	45 582,28			A. B. C. 1 593 495,93	
3.	010	01044	6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno i Pokrzydowo (2024)	124 845,00	101 966,90	81,67	8 466,90			A. B. C.	93 500,00
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	815 000,00	811 502,82	99,57	811 502,82			A. B. C.	
5.	010	01044	6060	Zakup urządzenia WUKO do udrażniania instalacji sanitarnych (2025)	65 000,00	52 028,69	80,04	52 028,69			A. B. C.	
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Zbiczno - projekt (2025)	67 650,00	67 650,00	100,00	67 650,00			A. B. C.	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C o drogę pieszo-rowerową na odcinku Pokrzydowo-Jajkowo (2025-2026)	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00			A. B. C.	
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805C o drogę pieszo-rowerową w miejscowości Ciche (2025-2026)	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	w tym F.S. 30.000,00		A. B. C.	

9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Tomki - projekt (2025)	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	w tym F.S. 6.000,00		A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080202C w miejscowości Zbiczno - projekt (2025)	15 000,00	13 284,00	88,56	13 284,00	w tym F.S. 10.000,00		A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080221C Zastawie-Lipowiec - projekt (2025)	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	w tym F.S. 2.339,27		A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo - Sumówko - Tomki - projekt (2024-2025)	81 635,00	81 616,76	99,98	81 616,76			A. B. C.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo (2024-2025)	883 617,24	883 617,24	100,00	441 808,62			A. B. C.	441 808,62
14.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie - projekt (2025)	13 000,00	12 546,00	96,51	12 546,00			A. B. C.	
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w technologii masy bitumicznej (2025)	583 770,18	583 770,18	100,00	538 064,86			A. B. C.	45 705,32
16.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Pokrzydowo (2025)	75 000,00	71 481,87	95,31	71 481,87			A. B. C.	
17.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2025)	46 518,00	46 518,00	100,00	46 518,00			A. B. C.	
18.	750	75023	6050	Przebudowa sanitariatu w budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2025)	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00			A. B. C.	
19.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2025)	16 974,00	16 974,00	100,00	16 974,00			A. B. C.	
20.	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zbiczno (2025)	158 411,70	0,00	0,00	0,00			A. B. C.	

21.	752	75295	6060	Zakup wyposażenia dla zapewnienia ciągłości dostaw w ramach Programu Ochrony Ludności Cywilnej i Obrony Cywilnej (2025)	219 385,83	218 202,00	99,46	218 202,00			A. B. C.	
22.	752	75295	6060	Zakup minikoparki w ramach Programu Ochrony Ludności Cywilnej i Obrony Cywilnej (2025)	188 928,00	188 928,00	100,00	188 928,00			A. B. C.	
23.	754	75410	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego (2025)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			A. B. C.	
24.	754	75412	6059	Modernizacja remizy OSP w miejscowości Pokrzydowo (2025-2026)	377 000,00	377 000,00	100,00	377 000,00			A. B. C.	
25.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Zbicznie (2025)	38 628,15	38 628,15	100,00	38 628,15			A. B. C.	
26.	801	80101	6050	Termomodernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2025)	76 000,00	76 000,00	100,00	76 000,00			A. B. C.	
27.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2025)	14 899,00	14 899,00	100,00	14 899,00			A. B. C.	
28.	801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2025)	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00			A. B. C.	
29.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo* (2025-2026)	16 000,00	15 990,00	99,94	15 990,00			A. B. C.	
30.	801	80107	6050	Modernizacja świetlicy w Zespole Szkół w Zbicznie (2025)	70 841,53	70 841,53	100,00	70 841,53			A. B. C.	

31.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2025)	42 000,00	27 000,00	64,29	27 000,00			A. B. C.		
32.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	185 100,00	185 090,06	99,99	35 522,35			A. B. C.	149 567,71	
33.	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)	8 150 000,00	8 148 093,43	99,98	148 093,43			A. B. C.	8 000 000,00	
34.	921	92195	6050	Przebudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2025)	157 380,00	154 980,00	98,48	54 980,00			A. B. C.	100 000,00	
35.	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zbicznie (2025)	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00			A. B. C.		
36.	926	92695	6050	Budowa wiaty rowerowej przy hali sportowej w Zbicznie (2025)	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			A. B. C.		
Ogółem					14 890 183,63	14 295 904,04	96,01	3 871 826,46	0,00	0,00		10 330 577,58	93 500,00

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za
2025 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA ZBICZNO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r.
(opracowano: 19 marca 2026 r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku wynosi ogółem **86.088.742,85 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

- 1. Grupa O - Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.534.213,15 zł**, o powierzchni ogółem 220,3545 ha, z czego wydzierżawia się 9,9197 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,4772 ha.

- 2. Grupa I - Budynki i lokale** o wartości ogółem **23.674.133,12 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
- 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. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **51.755.674,92 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
- utwardzony teren gminny na działce nr 62/4 w Pokrzydowie
- 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
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zbicznie
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć kanalizacji deszczowej
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydrofornie
- zbiornik retencyjny w Zbicznie i Pokrzydowie
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- pozostałe

4. Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 542.582,71 zł tj.:

- kotły grzewcze
- kocioł grzewczy do ogrzewania budynku remizy OSP w Pokrzydowie
- kocioł grzewczy do ogrzewania budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie
- agregat prądowórczy FOGO I-ST z przyczepą – ZUK
- agregat prądowórczy FOGO FD20 16 kW– 2 szt. - ZUK

5. Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 336.931,05 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
- wysokociśnieniowe urządzenie do udroźniania sieci kanalizacyjnej WUKO- ZUK

6. Grupa V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 1.182.192,24 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
- minikoparka New Holland E19D – ZUK
- hydrauliczna maszyna przeciskowa- ZUK

7. Grupa VI - Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 990.892,37 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
- system alarmowy na terenie SUW w Zbicznie- ZUK
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbiczno

8. Grupa VII - Środki transportu o wartości 2.599.064,64 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
- przyczepa lekka Wiola rok produkcji 2025- ZUK
- beczkowsy do przewozu wody pitnej o poj. 5000 l – 2 szt. – ZUK
- traktorek ogrodowy do koszenia trawy – ZS Pokrzydowo

9. Grupa VIII - 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 urzędzeń
- 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 **14.701.365,36 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) Grupa 0: 95.783,00 zł

- odpłatne przyjęcie na stan gruntu od osoby fizycznej działki nr 43/1 w miejscowości Lipowiec pod drogę gminną o wartości **2.093,00 zł**,
- nieodpłatne przyjęcie na stan od KOWR działki nr 142/4 w miejscowości Pokrzydowo przeznaczaniem pod drogę gminną o wartości **22.690,00 zł**,
- odpłatne przyjęcie na stan od osób fizycznych działki nr 91/10 o pow. 0,1187 ha w miejscowości Żmijewko z przeznaczeniem pod lokalizację tłoczni ścieków o wartości **32.000,00 zł**,
- nieodpłatne przyjęcie na stan na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego działki nr 43 w miejscowości Zastawie o wartości **39.000,00 zł**,

2) Grupa I: 8.982.666,19 zł

- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa sanitariatu w budynku Urzędu Gminy Zbiczno o wartości **50.000,00 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja klimatyzacji w budynku UG Zbiczno o wartości **16.974,00 zł** – UG
- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Sumowie o wartości **107.480,00 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – rozbudowa i nadbudowa budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w Zbicznie o wartości **7.232.081,14 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja świetlicy w Zespole Szkół w Zbicznie o wartości **70.841,53 zł** – ZS Zbiczno
- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Zbicznie o wartości **38.628,15 zł** – ZS Zbiczno
- przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie o wartości **76.000,00 zł** – ZS Pokrzydowo
- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie o wartości **14.899,00 zł** – ZS Pokrzydowo

3) Grupa II: 4.939.579,84 zł

- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciche i Pokrzydowo o wartości **906.132,90** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzydowo o dł. 163 m o wartości **115.966,90 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko o dł. 669 m o wartości **677.696,91 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – zwiększenie wartości środka trwałego rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno o koszt przyłącza energetycznego do przepompowni o wartości **1.687,87 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci wodociągowej przejęty od osoby fizycznej w miejscowości Sosno o dł. 290 m o wartości **13.250,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci wodociągowej przejęty od osoby fizycznej w miejscowości Żmijewko o dł. 151 m o wartości **9.769,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci wodociągowej przejęty od osoby fizycznej w miejscowości Sumówko o dł. 458 m o wartości **20.000,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzmięca o dł. 36 m o wartości **5.456,40 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w miejscowości Gaj-Grzmięca o dł. 398 m o wartości **92.560,80 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej z przyłączem do budynku OSP i świetlicy w Zbicznie o wartości **131.168,34 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – odcinek sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Zbiczno o wartości **898.198,16 zł**

- przyjęcie na stan środka trwałego – zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Pokrzydowo o wartości **71.481,87 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – wiata rowerowa przy hali sportowej w Zbicznie o wartości **15.000,00 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Zbicznie w o wartości **30.000,00 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP i świetlicy w Zbicznie wraz z ogrodzeniem o wartości **451.474,27 zł** – GOKSiR

- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo o dł. 0,760 km o wartości **897.885,24 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ciche, Sumówko i Zastawie o wartości **601.851,18 zł**,

4) Grupa III: 85.854,00 zł

- przyjęcie na stan środka trwałego – agregatów prądotwórczych o mocy 16kW – 2 szt. o wartości **85.854,00 zł** – ZUK

5) Grupa IV: 52.028,69 zł

- przyjęcie na stan środka trwałego – zakup wysokociśnieniowego urządzenia do udroźniania instalacji sanitarnych WUKO o wartości **50.430,92 zł**– ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – zakup przewodnika dolnego łukowego do urządzenia do udroźniania instalacji sanitarnych WUKO o wartości **1.597,77 zł**– ZUK

6) Grupa V: 221.400,00 zł

- przyjęcie na stan środka trwałego – zakup minikoparki New Holland E19D o wartości **171.708,00 zł**– ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – zakup hydraulicznej maszyny przeciskowej HM200A z osprzętem i agregatem elektrycznym o wartości **49.692,00 zł**– ZUK

7) Grupa VI: 204.677,64 zł

- przyjęcie na stan środka trwałego – system alarmowy w stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno o wartości **9.846,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego –modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno o wartości **194.831,64 zł**

8) Grupa VII: 119.376,00 zł

- przyjęcie na stan środka trwałego – beczkowozy do przewozu wody pitnej o poj. 5000l – 2 szt. o wartości **82.656,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego –pryczepa lekka Wiola typ W22 o wartości **17.220,00 zł** - ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – zakup traktorka ogrodowego z osprzętem o wartości **19.500,00 zł** – ZS Pokrzydowo

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **71.977,67 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

1) grupa I: 24.443,13 zł

- rozbiorka budynku usługowo-handlowego usytuowanego na działce nr 62/1 w miejscowości Pokrzydowo o wartości księgowej **24.443,13 zł**

2) grupa II: 32.652,17 zł

- likwidacja środka trwałego - hydrofor V-4000 z hydroforni w Cichem o wartości **651,47 zł,**
- likwidacja środka trwałego – osadnik wód popłucznych w hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości **858,49 zł,**
- likwidacja środka trwałego – studnia głębinowa nr 1 w hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości **16.627,05 zł,**
- likwidacja środka trwałego – studnia głębinowa nr 2 w hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości **9.245,49 zł,**
- likwidacja środka trwałego – kanalizacja wód popłucznych w hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości **2.285,47 zł,**
- likwidacja środka trwałego – drogi i place utwardzone w hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości **1.609,30 zł,**

- likwidacja środka trwałego – ogrodzenie studni głębinowej nr 1 w hydroforni w Gaju-Grzmięcy o wartości **1.374,90 zł**,
- zmniejszenie wartości środka trwałego –przebieg modernizacji hydroforni w miejscowości Ciche z grupy II na grupę I o wartości **1.016.393,58 zł**
- zmniejszenie wartości środka trwałego –przebieg modernizacji hydroforni w miejscowości Pokrzydowo z grupy II na grupę I o wartości **359.368,79 zł**

3) grupa III: 276,15 zł

- likwidacja środka trwałego- kocioł c.o. z hydroforni w Cichem o wartości **276,15 zł**

3) grupa IV: 14.606,22 zł

- likwidacja środka trwałego- dwóch pomp głębinowych w hydroforni w Zbicznie o wartości **14.606,22 zł**

IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **251.912,29 zł**

- z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat przekształceniowych – 23.697,38 zł
- z tytułu czynszów dzierżawnych – 94.925,18 zł
- z tytułu gospodarowania gruntami – 2.121,12 zł

- z tytułu czynszów dzierżawnych pod budynkami – 17.344,44 zł
- z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych – 15.906,00 zł
- z tytułu najmu hali sportowej – 53.463,92 zł
- z tytułu najmu sali gimnastycznej w ZS w Pokrzydowie – 9.119,00 zł
- z tytułu najmu pomieszczeń w ZS w Zbicznie – 35.335,25 zł

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

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

**ZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBICZNO – za 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.	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	4.438.430,15	95.783,00	-	4.534.213,15	4.534.213,15	-	-	-	-	-	-	109.355,20	120.743,68
2.	Grupa I – budynki i lokale	14.688.910,06	8.982.666,19	24.443,13	23.647.133,12	23.647.133,12	-	-	-	-	-	-	111.944,44	131.168,61
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.848.747,25	4.939.579,84	32.652,17	51.755.674,92	51.755.674,92	-	-	-	-	-	-		-
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	457.004,86	85.854,00	276,15	542.582,71	542.582,71	-	-	-	-	-	-		-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	299.508,51	52.028,69	14.606,22	336.930,98	336.930,98	-	-	-	-	-	-		-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	960.792,24	221.400,00	-	1.182.192,24	1.182.192,24	-	-	-	-	-	-		-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	786.214,73	204.677,64	-	990.892,37	990.892,37	-	-	-	-	-	-		-
8.	Grupa VII – środki transportu	2.479.688,64	119.376,00	-	2.599.064,64	2.599.064,64	-	-	-	-	-	-		-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	500.058,72	-	-	500.058,72	500.058,72	-	-	-	-	-	-		-
10.	RAZEM	71.459.356,16	14.701.365,36	71.977,67	86.088.742,85	86.088.742,85	-	-	-	-	-	-	221.299,64	251.912,29

Zbiczno, dnia 19.03.2026 r.