



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2021 r.

Poz. 1412

ZARZĄDZENIE Nr 225/2021 WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2020 rok

Na podstawie 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 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 27.057.196,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.945.686,19 zł, co stanowi 99,59 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 25.293.774,03 zł, wykonanie 25.348.465,26 zł, tj. 100,22% planu,
- 2) dochody majątkowe: plan 1.763.421,97 zł, wykonanie 1.597.220,93 zł, tj. 90,58% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 27.087.196,00 zł wykonano w wysokości 25.095.391,32 zł, co stanowi 92,65 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 24.611.743,81 zł, wykonanie 22.849.396,58 zł, tj. 92,84% planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan 2.475.452,19 zł, wykonanie 2.245.994,74 zł, tj. 90,73% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 1.850.294,87 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2020r. wynosi 6.956.488,48 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan z zakresu zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 8.733.676,32 zł, a został zrealizowany w kwocie 8.692.928,59 zł, co stanowi 99,53 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 3.744,00 zł na plan roczny 3.744,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 183.173,85 zł na plan roczny 190.320,00 zł, tj. 83,71% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 84.444,18 zł na plan roczny 84.444,18 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,

2) wykonanie wydatków wyniosło 86.939,12 zł na plan roczny 112.598,21 zł, tj. 77,21% zakładanego planu.

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

1) wykonanie przychodów wyniosło 1.889.267,63 zł na plan roczny 2.023.906,00 zł, tj. 93,35% zakładanego planu,

2) wykonanie kosztów wyniosło 1.875.960,64 zł na plan roczny 1.960.731,00 zł, tj. 95,68% zakładanego planu.

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

1) wykonanie przychodów wyniosło 841.057,39 zł na plan roczny 859.287,00 zł, tj. 97,88% zakładanego planu,

2) wykonanie kosztów wyniosło 841.222,09 zł na plan roczny 844.032,00 zł, tj. 99,67 % zakładanego planu.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1. Radzie Gminy Zbiczno.

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

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

Wójt Gminy
Magdalena Golubska

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbiczno
za 2020 rok**

Budżet gminy Zbiczno na 2020 rok został uchwalony 9 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XVI/109/2019 w wysokości:

1. Dochody - 22.144.106,76 zł, w tym:
 - a) bieżące - 21.723.912,00 zł
 - b) majątkowe - 420.194,76 złw tym:
 - sprzedaż majątku - 70.000,00 zł
2. Wydatki - 22.144.106,76 zł w tym:
 - a) bieżące - 21.032.538,99 zł
 - b) majątkowe - 1.111.567,77 zł
3. Przychody - 901.215,00 zł.
4. Rozchody - 901.215,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet został zmieniony dziesięciokrotnie uchwałami Rady Gminy oraz dwudziestodzieciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian dochody zwiększone zostały o kwotę 4.913.089,24 zł, a wydatki zwiększone zostały o sumę 4.943.089,24 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy z 7 stycznia 2020r. spowodowała tylko zmianę formy zakupu środka trwałego oraz zmianę nazwy zadania majątkowego,
- Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy z 9 stycznia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy z 30 stycznia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 282,32 zł,
- Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy z 24 lutego 2020r. zwiększyła dochody o 237.336,68 zł oraz zwiększyła wydatki o 449.336,68 zł,
- Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy z 9 marca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 18.071,50 zł,
- Zarządzeniem Nr 133/2020 Wójta Gminy z 12 marca 2020r. rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy z 23 marca 2020r. zwiększyła dochody o 3.171,00 zł, natomiast wydatki o 18.171,00 zł,
- Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy z 31 marca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 47.400,00 zł,
- Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy z 1 kwietnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 49.848,00 zł,
- Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy z 20 kwietnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 11.900,00 zł,
- Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy z 28 kwietnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 263.631,41 zł,
- Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy z 15 maja 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 14.951,39 zł,
- Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy z 25 maja 2020r. zwiększyła dochody o 39.520,00 zł,
- Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy z 28 maja 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 56.131,10 zł,
- Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy z 5 czerwca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 33.995,56 zł,
- Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy z 26 czerwca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 30.707,00 zł,
- Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy z 29 czerwca 2020r. zwiększyła dochody o 763.438,49 zł, natomiast wydatki o 951.958,49 zł,

- Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy z 30 czerwca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 613,00 zł,
- Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy z 10 lipca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 10.392,00 zł,
- Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy z 28 lipca 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 26.992,00 zł,
- Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy z 31 lipca 2020r. zwiększyła dochody o 79.502,49 zł, natomiast wydatki o 147.990,00 zł,
- Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy z 5 sierpnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 2.534,00 zł,
- Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy z 17 sierpnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 508.216,00 zł,
- Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy z 27 sierpnia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy z 4 września 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 41.727,00 zł,
- Uchwała Nr XXVI/170/2020 Rady Gminy z 23 sierpnia 2020r. zwiększyła dochody o 607.380,49 zł, natomiast wydatki o 232.892,49 zł,
- Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy z 25 września 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 937.471,00 zł,
- Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy z 30 września 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 56.699,89 zł,
- Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy z 9 października 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy z 19 października 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 48.288,00 zł,
- Uchwała Nr XXVII/179/2020 Rady Gminy z 28 października 2020r. zwiększyła dochody i wydatki o 142.622,20 zł,
- Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy z 4 listopada 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 176.816,00 zł,
- Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy z 18 października 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 620.473,44 zł,
- Uchwała Nr XXVIII/186/2020 Rady Gminy z 25 listopada 2020r. zwiększyła dochody i wydatki o 34.144,18 zł,
- Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy z 30 listopada 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 24.500,00 zł,
- Zarządzenie Nr 201/2020 Wójta Gminy z 15 grudnia 2020r. zwiększyło dochody i wydatki o 40.748,00 zł,
- Uchwała Nr XXIX/198/2020 Rady Gminy z 16 grudnia 2020r. zmniejszyła dochody o 16.414,41 zł, natomiast wydatki o 56.414,41 zł,
- Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy z 22 grudnia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów,
- Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy z 30 grudnia 2020r. zmieniło planowane wydatki w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy kształtował się następująco:

1. Dochody - 27.057.196,00 zł, w tym:

- a) bieżące - 25.293.774,03 zł,
- b) majątkowe – 1.763.421,97 zł, w tym:
 - środki na inwestycje – 1.433.421,97 zł,
 - sprzedaż majątku – 330.000,00 zł

2. Wydatki - 27.087.196,00 zł, w tym:

- a) bieżące - 24.611.743,81 zł,
- b) majątkowe - 2.475.452,19 zł.

3. Deficyt - 30.000,00 zł.
4. Przychody – 914.614,00 zł.
5. Rozchody – 884.614,00 zł.

Na zmiany dochodów wpłynęły:

- zwiększenie subwencji oświatowej o 65.284,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 2.840.182,32 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o 258.543,01 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień o 3.744,00 zł
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z udziałem środków z UE o sumę 262.249,78 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o 410.131,18 zł,
- zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł o 1.072.954,95 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2020r. planowany budżet po stronie dochodów wynosił 27.057.196,00 zł i został zrealizowany w kwocie 26.945.686,19 zł, co stanowi 99,59% rocznego planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 100,22%, a dochody majątkowe w 90,58 %.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym.

Opisane zmiany dochodów miały także wpływ na zmiany w planowanych wydatkach budżetu. Na wydatki budżetu wpłynęło dodatkowo również to, że przesunięto terminy realizacji niektórych inwestycji na okres późniejszy oraz wprowadzono nowe zadania.

W ogólnym rozrachunku zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.943.089,24 zł. Na dzień 31.12.2020r. planowane wydatki wyniosły 27.087.196,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 25.095.391,32 zł, co stanowi 92,65% rocznego planu. Na inwestycje z budżetu w omawianym okresie zaplanowano 2.475.452,19 zł, a wydatkowano kwotę 2.245.994,74 zł, co stanowi 90,73% planowanych nakładów.

Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 22.849.396,58 zł, co stanowi 92,84% planowanej kwoty. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę wydatków bieżących o 3.579.204,82 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków miały wpływ następujące składniki:

- zwiększono o 30.337,44 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększono o 916.397,20 zł wydatki na realizację zadań statutowych jednostek,
- zmniejszono dotacje na zadania bieżące o 30.000,00 zł,
- zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2.463.759,89 zł,
- zwiększono o sumę 207.710,29 zł środki na programy realizowane z udziałem środków z UE,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 9.000,00 zł.

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

Budżet po dokonanych zmianach został uchwalony z deficytem w wysokości 30.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 1.845,97 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł.

Na 31.12.2020r. po wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.850.294,87 zł. Jest to wynikiem oszczędności w realizacji wydatków budżetu oraz realizacją niektórych dochodów powyżej planu.

W roku budżetowym zaplanowane zostały przychody w kwocie 914.614,00 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28.154,03 zł.
- wolnych środków w kwocie 886.459,97 zł.

Planowane przychody przewidziane były na spłaty w roku budżetowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 84.614,00 zł, na wykup obligacji w wysokości 800.000,00 zł oraz na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 30.000,00 zł.

W 2020 roku spłacono raty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 55.368,00 zł, raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 29.246,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 800.000,00 zł.

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2020r. z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wynosi 6.956.488,48 zł, co stanowi 25,82 % uzyskanych w roku budżetowym dochodów.

Zadłużenie budżetu wynika z:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie w kwocie 239.688,48 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW w Zbicznie w kwocie 125.080,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno w kwocie 25.480,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno w kwocie 266.240,00 zł,
- emisji obligacji gminnych w kwocie 6.300.000,00 zł.

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

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyodrębnione zostało przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno”. W budżecie na 2020r. wydzielono środki własne na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 3.998,00 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej wysokości 204.255,48 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Gmina na czasie - rewolucja cyfrowa w gminie Zbiczno” w kwocie 90.755,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 49.848,00 zł.

Z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 55.961,10 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2020r. projekt „Młodzi naukowcy” na sumę 95.401,63 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” w kwocie 262.321,05 zł.

Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydzielono w budżecie gminy na 2020r. projekt „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” na sumę 6.018,09 zł.

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

Szczegółowe wykonanie budżetu

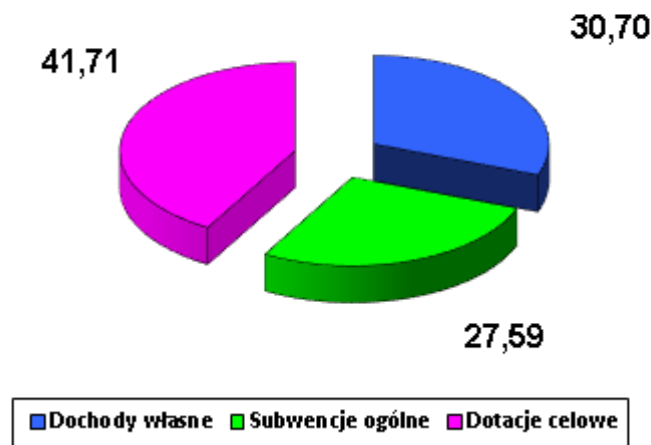
Dochody

Wykonanie dochodów za 2020 rok w stosunku do przewidywanego planu wyniosło 99,59%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy uzyskanych dochodów w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie dochodów budżetu według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1.	Dochody własne	8 120 887,18	8 273 360,36	101,88	30,70
2.	Subwencje	7 433 099,00	7 433 099,00	100,00	27,59
3.	Dotacje celowe i środki, w tym	11 503 209,82	11 239 226,83	97,71	41,71
	- na zadania bieżące	10 069 787,85	9 976 809,91	99,08	37,03
	- na zadania inwestycyjne	1 433 421,97	1 262 416,92	88,07	4,69
Dochody ogółem:		27 057 196,00	26 945 686,19	99,59	100,00

Struktura dochodów gminy ogółem



Wykonanie dochodów w działach oraz udział procentowy w dochodach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 448,61	404 766,23	99,83	1,50
020	Leśnictwo	9 500,00	8 958,13	94,30	0,03
600	Transport i łączność	512 302,00	512 530,01	100,04	1,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	455 037,33	101,34	1,69
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,01
720	Informatyka	376 795,52	221 869,31	58,88	0,82
750	Administracja publiczna	156 405,00	176 654,84	112,95	0,66
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 771,00	45 421,00	99,24	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 434 636,18	6 590 509,67	102,42	24,46
758	Różne rozliczenia	7 987 153,01	7 977 910,42	99,88	29,61
801	Oświata i wychowanie	354 666,39	340 372,83	95,97	1,26
851	Ochrona zdrowia	0,00	40,36	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	720 406,32	683 068,21	94,82	2,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 600,00	62 641,78	74,04	0,23
855	Rodzina	8 126 979,94	8 119 419,63	99,91	30,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 952,95	1 086 843,20	95,42	4,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 079,08	219 762,29	93,09	0,82
926	Kultura fizyczna	18 000,00	39 380,95	218,78	0,15
	Razem	27 057 196,00	26 945 686,19	99,59	100,00

Analiza wykonania dochodów gminy w poszczególnych działach**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan dochodów w kwocie 405.448,61 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 404.766,23 zł, tj. w 99,83%. Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty ludności na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” realizowane w 2020r. 3.170,73 zł
- dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 401.595,50 zł

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w kwocie 9.500,00 zł dochody zostały wykonane w kwocie 8.958,13 zł, tj. w 94,30% planu, w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego oraz z Nadleśnictwa 8.958,13 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na plan w kwocie 512.302,00 zł dochody wykonano w kwocie 512.530,01 zł, co stanowi 100,04% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- środki z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych ze zwrotu za palety 228,01 zł
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo” 512.302,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w kwocie 449.000,00 zł dochody zostały wykonane w wysokości 455.037,33 zł, co stanowi 101,34% rocznego planu.

1) Gospodarka mieszkaniowa 455.037,33 zł w tym:

- opłatę za wieczyste użytkowanie 13.769,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 105.902,66 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.630,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku 332.998,37 zł
- pozostałe odsetki 330,80 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych 106,25 zł
- wpływy z różnych dochodów 300,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale wynosi 500,00 zł i został wykonany w 100,00%. Dochody te obejmują:

- dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

Plan dochodów w tym dziale wynosi 376.795,52 zł i wykonano ten dochód w kwocie 221.869,31 zł, tj. 58,88%, w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 26.527,16 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 49.847,97 zł
- dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego "Zdalna Szkoła +" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 54.975,22 zł

- dotacja z Unii Europejskiej 77.375,60 zł oraz dotacja z budżetu państwa 13.143,36 zł na realizację projektu „Gmina na Czasie - Rewolucja cyfrowa w Gminie Zbiczno”

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan roczny 156.405,00 zł dochody wykonano w kwocie 176.654,84 zł, co stanowi 112,95% rocznego planu, w tym:

- 1) 75011 – urzędy wojewódzkie - 53.366,05 zł z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej, działalności gospodarczej i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.364,50 zł
 - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie 1,55 zł
- 2) 75023 – dochody urzędu gminy w kwocie 103.963,79 zł z tego:
 - za sporządzenie kopii dokumentów w wysokości 0,90 zł
 - odsetki od nieterminowej wpłaty podatku VAT 22,00 zł
 - zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w związku ze złożonymi korektami 103.515,39 zł
 - wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ZUS za wypłatę świadczeń 425,50 zł
- 3) 75056 – spis powszechny i inne w kwocie 19.325,00 zł z tego:
 - dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na Powszechny Spis Rolny 19.055,00 zł
 - dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 270,00 zł

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

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zostały zaplanowane w kwocie 45.771,00 zł i zostały wykonane w kwocie 45.421,00 zł, tj. 99,24 % planu w tym:

- 1) 75101 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców 994,00 zł
- 2) 75107 – dotacja na sfinansowanie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.427,00 zł

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

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.434,636,18 zł, a wykonano 6.590.509,67 zł, co stanowi 102,42 % rocznego planu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	336,00	0,00
1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	336,00	0,00
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	778 500,00	804 169,31	103,30
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	550 653,00	105,89
2. Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	59 772,31	101,31
3. Wpływy z podatku leśnego	198 000,00	192 120,00	97,03
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 590,00	106,00

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	0,00
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 801 500,00	2 039 596,54	113,22
1. Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 033 331,31	100,32
2. Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	407 926,42	94,87
3. Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 804,50	108,70
4. Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	91 487,02	97,30
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	48 667,91	973,36
6. Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	43 928,00	146,43
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	402 709,09	201,35
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 742,29	96,78
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 444,18	138 881,57	102,54
1. Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	19 180,50	68,50
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 849,80	0,00
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 444,18	84 444,18	100,00
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	25 398,15	110,43
5. Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00
6. Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,94	0,00
V. Wpływy z różnych rozliczeń	9 640,00	8 571,07	88,91
1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 931,07	78,62
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 640,00	4 640,00	100,00
VI. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 552,00	3 598 955,18	97,02
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 694 552,00	3 589 179,00	97,15
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	9 776,18	65,17
OGÓŁEM	6 434 636,18	6 590 509,67	102,42

W roku 2020 udzielono ulg, zwolnień, umorzeń, odroczenia terminu płatności oraz obniżenia górnych stawek podatków na łączną kwotę 1.090.708,04 zł w tym:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków 765.091,04 zł z tego:
 - w podatku od nieruchomości 645.039,92 zł
 - w podatku rolnym 20.471,69 zł,
 - w podatku od środków transportowych 99.579,43 zł
- 2) Skutki udzielonych zwolnień 294.202,00 zł z tego:
 - w podatku od nieruchomości 294.202,00 zł
- 3) Skutki umorzeń zaległości podatkowych 27.675,00 zł z tego:
 - w podatku od nieruchomości 27.456,00 zł
 - w odsetkach 219,00 zł
- 4) Skutki rozłożenia na raty należności podatkowych 3.740,00 zł z tego:

- w podatku od spadków i darowizn 3.726,72 zł
- w odsetkach 13,28 zł

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wyniosły 709.224,93 zł, w tym zaległości 462.868,21 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej w kwocie 1.748,00 zł,
- 2) podatek od osób prawnych w kwocie 79.462,00 zł w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 79.462,00 zł
- 3) podatek od osób fizycznych w kwocie 381.658,21 zł w zakresie:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 342.220,24 zł
 - podatku rolnego w kwocie 20.185,37 zł
 - podatku leśnego w kwocie 864,00 zł
 - podatku od środków transportowych w kwocie 9.104,00 zł
 - z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.275,69 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych 8,91 zł

W celu zabezpieczenia zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz ustanowiona została hipoteka na łączną kwotę 197.742,85 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 7.987.153,01 zł zostały wykonane w wysokości 7.977.910,42 zł, tj. w 99,88%, a ich udział w budżecie ogółem wynosi 29,61%. W poszczególnych rozdziałach dochody zostały wykonane jak niżej:

- 1) 75801 – subwencja oświatowa 4.484.759,00 zł,
- 2) 75807 – subwencja wyrównawcza 2.948.340,00 zł
- 3) 75814 – różne rozliczenia finansowe 69.811,42 zł w tym:
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 10.757,41 zł,
 - dotacje z tytułu refundacji wydatków funduszu sołeckiego za 2019r. 59.054,01 zł
- 4) 75816 – wpływy do rozliczenia - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji 475.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan w kwocie 354.666,39 zł dochody zostały wykonane w kwocie 340.372,83 zł, co stanowi 95,97 % planu w tym:

- 1) 80101 – szkoły podstawowe – 107.978,60 zł z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy 11.894,30 zł
 - pozostałe dochody stanowią kwotę 5.759,36 zł
 - dotacja z Unii Europejskiej 80.817,05 zł oraz dotacja z budżetu państwa 9.507,89 zł na realizację projektu „Młodzi Naukowcy” realizowanego w Zespole Szkół w Pokrzydowie
- 2) 80104 – przedszkola – 186.915,72 zł, z tego:
 - wpływy z odpłatności za przedszkole 7.814,50 zł
 - wpływy z usług 11.255,22 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 167.846,00 zł,

3) 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 45.478,51 zł z tego:

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 90,65 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 45.387,86 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wpłynął zwrot wydatków z lat ubiegłych w kwocie 40,36 zł w tym na:

1) 85154 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 40,36 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan roczny w wysokości 720.406,32 zł dochody zrealizowano w kwocie 683.068,21 zł, co stanowi 94,82% planu w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.874,00 zł
- 2) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 647.918,66 zł
- 3) dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień w kwocie 3.744,00 zł
- 4) pozostałe dochody w kwocie 3.531,55 zł i stanowiły wpływy z usług, z tytułu różnych dochodów, odsetek itp.

Zrealizowane dochody w dziale „Pomoc społeczna” w kwocie 683.068,21 zł wpłynęły na poszczególne rodzaje działalności w tym:

- 1) 85202 – domy pomocy społecznej 766,67 zł z tego:
 - wpływy z różnych dochodów - wpływ z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 766,67 zł
- 2) 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.312,80 zł z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 16.312,80 zł
- 3) 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 197.971,25 zł z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe 197.971,25 zł
- 4) 85215 – dodatki mieszkaniowe 124,50 zł z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na wypłacanie dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 124,50 zł
- 5) 85216 – zasiłki stałe 190.781,59 zł z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe 190.781,59 zł
- 6) 85219 – ośrodki pomocy społecznej 119.530,41 zł z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na koszty sprawowania opieki 4.872,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej 114.446,94 zł
 - wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunku bankowym 211,47 zł
- 7) 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.430,91 zł z tego:
 - wpływy z usług 2.386,40 zł
 - dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 22.877,50 zł
 - dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 167,01 zł

8) 85230 – pomoc w zakresie dożywiania 128.406,08 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" 128.406,08 zł

9) 85295 – pozostała działalność 3.744,00 zł z tego:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego - Powiatowego urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne 3.744,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 62.641,78 zł na plan roczny w kwocie 84.600,00 zł, co stanowi 74,04% planu w tym:

1) 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 62.641,78 zł

Dział 855 Rodzina

Na plan roczny w wysokości 8.126.979,94 zł dochody zrealizowano w kwocie 8.119.419,63 zł, co stanowi 99,91% planu w tym:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.099.960,73 zł

2) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych gminie 17.758,90 zł

3) środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 1.700,00 zł

Zrealizowane dochody w dziale „Rodzina” w kwocie 8.119.419,63 zł wpłynęły na poszczególne rodzaje działalności w tym:

1) 85501 – świadczenia wychowawcze 5.650.335,25 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.650.335,25 zł

2) 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.240.035,82 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.222.276,92 zł

- dochody gminy z realizacji zadań zleconych gminie z funduszu alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej 17.758,90 zł

3) 85503 – Karta Dużej Rodziny 193,57 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 193,57 zł

4) 85504 – wspieranie rodziny 197.617,07 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny 195.917,07 zł

- środki z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny w roku 2020" 1.700,00 zł

5) 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 31.237,92 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 31.237,92 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.138.952,95 zł wykonano dochody w kwocie 1.086.843,20 zł, tj. 95,42% planu w tym:

1) 90002 – gospodarka odpadami – 999.515,95 zł z tego:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 995.101,32 zł

- z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.434,00 zł

- odsetki 980,63 zł

2) 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.013,00 zł z tego:

- odsetki 13,00 zł
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.000,00 zł
- 3) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.679,00 zł z tego:
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.679,00 zł
- 4) 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 83.635,25 zł z tego:
- dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu 46.837,95 zł
 - dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 36.797,30 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w kwocie 236.079,08 zł dochody wykonano w kwocie 219.762,29 zł, co stanowi 93,09% planu, z tego:

- 1) 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 219.762,29 zł z tego:
- dotacja z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” 219.762,29 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 18.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 39.380,95 zł, tj. w 218,78% planu w tym:

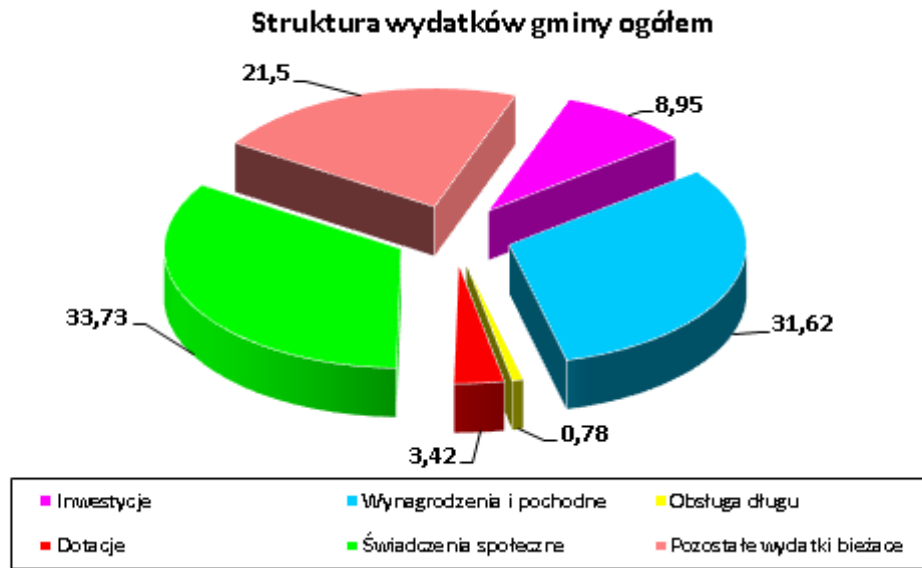
- 1) 92601 – obiekty sportowe 36.580,95 zł z tego:
- za wynajem hali sportowej w Zbicznie 35.664,93 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 9,52 zł
 - wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 906,50 zł
- 2) 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 2.800,00 zł z tego:
- wpływy z pozostałych odsetek 124,00 zł
 - wpływ z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem 2.676,00 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2020 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 92,65% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy obrazuje zakres rodzajowy poniesionych wydatków w układzie tabelarycznym (załącznik Nr 2).

Wykonanie wydatków budżetu według grup przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	2 475 452,19	2 245 994,74	90,73	8,95
2.	Wynagrodzenia i pochodne	8 925 228,83	7 934 224,65	88,90	31,62
3.	Obsługa długu	281 000,00	197 011,62	70,11	0,78
4.	Dotacje	860 647,17	857 327,29	99,61	3,42
5.	Świadczenia społeczne	8 552 267,78	8 464 782,71	98,98	33,73
6.	Pozostałe wydatki bieżące	5 992 600,03	5 396 050,31	90,05	21,50
Wydatki ogółem:		27 087 196,00	25 095 391,32	92,65	100,00



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach ogółem

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	602 087,42	563 873,04	93,65	2,25
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 798 021,24	1 779 340,25	98,96	7,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 770,00	66 050,54	82,80	0,26
710	Działalność usługowa	31 500,00	19 793,28	62,84	0,08
720	Informatyka	401 654,75	218 865,66	54,49	0,87
750	Administracja publiczna	2 394 089,00	2 297 970,95	95,99	9,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 771,00	45 421,00	99,24	0,18
752	Obrona narodowa	560,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 836,00	164 566,91	70,98	0,66
757	Obsługa długu publicznego	281 000,00	197 011,62	70,11	0,79
758	Różne rozliczenia	16 669,08	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 150 486,08	6 287 997,50	87,94	25,05
851	Ochrona zdrowia	112 598,21	86 939,12	77,21	0,35
852	Pomoc społeczna	1 950 993,32	1 669 814,38	85,59	6,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 838,00	292 708,12	73,95	1,17
855	Rodzina	8 209 302,94	8 152 180,08	99,30	32,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 515,37	1 658 337,32	95,17	6,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 412,42	1 215 099,81	99,00	4,84
926	Kultura fizyczna	410 091,17	379 421,74	92,52	1,51
	Razem	27 087 196,00	25 095 391,32	92,65	100,00

Analiza wykonania zadań rzeczowych w poszczególnych działach**Dział 010 Rolnictwo**

Wydatki wyniosły 563.873,04 zł i przeznaczono je na:

- 1) 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 152.333,98 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne 147.098,26 zł
 - pozostałe wydatki 5.235,72 zł
- 2) 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami 9.359,56 zł
- 3) 01095 – pozostała działalność 402.179,50 zł w tym:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników 401.595,50 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 584,40 zł

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania lasu gminnego.

W roku sprawozdawczym zaplanowane w budżecie środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.779.340,25 zł i przeznaczono je na:

- 1) 60014 – drogi publiczne powiatowe 174.140,50 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne 174.140,50 zł
- 2) 60016 – drogi publiczne gminne 1.605.199,75 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 5.486,48 zł
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg 511.892,20 zł
 - wydatki inwestycyjne 1.087.821,07 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wynoszą 66.050,54 zł i przeznaczono je na:

- 1) 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 66.050,54 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie 6.500,00 zł
 - remonty mieszkań komunalnych (materiały i robocizna) 9.703,04 zł
 - podatek od nieruchomości za mienie komunalne 234,00 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 5.400,90 zł
 - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (hala sportowa) 5.162,02 zł
 - pozostałe wydatki 39.050,58 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowane środki w wysokości 19.793,28 zł przeznaczono na:

- 1) 71004 – dokumentację do planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 18.293,28 zł
- 2) 71012 – zadania w zakresie geodezji i kartografii 1.000,00 zł
- 3) 71035 – miejsca pamięci narodowej 500,00 zł

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano środki w tym dziale na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki na realizację projektów zrealizowano w kwocie 218.865,66 zł, tj. 54,49% planu i przeznaczono je na:

1) 72095 – pozostała działalność 218.865,66 zł w tym:

- dotacje celowe 271,94 zł
- na płace i pochodne 36.490,00
- na pozostałe wydatki bieżące 159.836,15 zł
- wydatki inwestycyjne 22.267,57 zł

Wydatki na poszczególne projekty kształtowały się następująco:

a) W ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonanie wydatków w ramach projektu wyniosło 22.539,51 zł z tego:

- na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 271,94 zł
- wydatki inwestycyjne 22.267,57 zł

b) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Gmina na czasie - rewolucja cyfrowa w gminie Zbiczno” w kwocie 90.755,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły 90.518,96 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt 36.490,00 zł
- zakup laptopów i akcesoriów 33.186,49 zł
- pozostałe wydatki w ramach projektu 20.842,47 zł

c) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 49.848,00 zł. Wykonanie wydatków w roku sprawozdawczym wyniosło 49.847,97 zł z tego:

- zakup laptopów z oprogramowaniem antywirusowym. toreb do laptopów i innych akcesoriów dla potrzeb zdalnego nauczania w okresie pandemii uczniów z terenu gminy 49.647,97 zł
- ubezpieczenie OC sprzętu komputerowego 200,00 zł

d) Z udziałem środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w budżecie gminy na 2020r. wydzielono środki finansowe na realizację Projektu „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 54.977,10 zł oraz środki własne w kwocie 984,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły 55.959,22 zł z tego:

- zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem 48.579,22 zł
- zakup drukarek 7.380,00 zł (w tym wkład własny 984,00 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki wyniosły 2.297.970,95 zł i przeznaczono je na:

- 1) 75011 – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 53.364,50 zł w tym:
 - na płace i pochodne 51.039,11 zł
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39
- 2) 75018 – Urzędy marszałkowskie - wydatki na trwałość projektu "Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim" 588,84 zł w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące 588,84 zł
- 3) 75022 – wydatki Rady Gminy 144.372,75 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 144.372,75 zł
- 4) 75023 – urząd gminy 1.932.538,68 zł w tym:
 - na płace i pochodne 1.550.597,11 zł
 - na bieżące utrzymanie urzędu 381.941,57 zł
- 5) 75056 – spis powszechny i inne 19.325,00 zł w tym:
 - wydatki na płace 18.339,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 986,00 zł
- 6) 75075 – promocja gminy 13.943,41 zł w tym:
 - dotacje celowe na podstawie porozumień 2.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 11.543,41 zł
- 7) 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 89.041,35 zł w tym:
 - na płace i pochodne 83.704,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 5.336,75 zł
- 8) 75095 – pozostała działalność 44.796,42 zł w tym:
 - diety soltysów 36.902,21 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7.894,21 zł

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

Wydatki w kwocie 45.421,00 zł przeznaczono na:

- 1) 75101 – aktualizację rejestrów wyborców 994,00 zł w tym na:
 - zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby aktualizacji rejestrów wyborców 994,00 zł
- 2) 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.427,00 zł w tym:
 - na płace i pochodne 16.821,43 zł
 - na pozostałe wydatki bieżące 27.605,57 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 164.566,91 zł przeznaczono na:

- 1) 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12.000,00
- 2) 75412 – ochotnicze straże pożarne 135.121,32 zł w tym:
 - na płace i pochodne 45.904,13 zł
 - wymianę hydrantów przeciwpożarowych 19.999,86 zł
 - na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 69.217,33 zł
- 3) 75421 – zarządzanie kryzysowe 17.445,59 zł w tym:

- zakup środków ochrony w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 15.945,59 zł
- dezynfekcja pomieszczeń Urzędu Gminy 1.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w kwocie 197.011,62 zł i przeznaczono je na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego:

- 1) 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 197.011,62 zł w tym:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 15.924,62 zł
 - odsetki od wyemitowanych obligacji gminnych 181.087,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale stanowią 25,05 % wydatków gminy ogółem i w roku budżetowym wynoszą 6.287.997,50 zł. Zostały one przeznaczone na:

- 1) 80101 – szkoły podstawowe 4.860.972,01 zł w tym:
 - płace i pochodne 3.856.856,32 zł
 - bieżące utrzymanie szkół 852.178,59 zł
 - wydatki inwestycyjne 151.937,10 zł

Również w tym rozdziale w ramach poniesionych wydatków wyodrębniono środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej "Młodzi Naukowcy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Prorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki na realizację projektu zrealizowano w kwocie 77.898,09 zł, tj. 81,65% planu i przeznaczono je na:

- na płace i pochodne 18.834,33 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 36.185,94 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 22.877,82 zł

Z uwagi na pandemię dalsza realizacja Projektu będzie kontynuowana w 2021r.

- 2) 80104 – przedszkola 1.021.805,01 zł w tym:
 - płace i pochodne 784.010,47 zł
 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy 98.912,42 zł
 - bieżące utrzymanie przedszkoli 138.882,12 zł
- 3) 80113 – dowożenie uczniów do szkół 120.662,12 zł
- 4) 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.648,38 zł
- 5) 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 220.522,12 zł w tym:
 - płace i pochodne 186.936,69 zł
 - bieżące utrzymanie 33.585,43 zł
- 6) 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 45.387,86 zł w tym:
 - płace 449,45 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 44.938,41 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale wyniosły 86.939,12 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85153 – zwalczanie narkomanii 12.299,98 zł w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące 12.299,98 zł
- 2) 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.639,14 zł w tym:
 - dotacja dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” 243,35 zł
 - wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 22.776,00 zł
 - wynagrodzenia z tyt. umowy - zlecenia i pochodne 5.402,72 zł
 - pozostałe wydatki na realizację programu 46.217,07 zł

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

Główne kierunki wydatków to:

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 1.669.814,38 zł. Przeznaczono je na:

- 1) 85202 - domy pomocy społecznej 304.734,68 zł w tym:
 - opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 304.734,68 zł

Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2020 roku objęto tą formą pomocy 11 osób.
- 2) 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565,49 zł w tym:
 - zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe i szkolenia 565,49 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
- 3) 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.312,80 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 16.312,80 zł
- 4) 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248.301,25 zł w tym:

- na zadania własne w postaci zasiłków celowych i specjalnych 50.330,00 zł
- zasiłki okresowe 197.971,25 zł

Zasiłki okresowe w całości sfinansowane były z dotacji celowej. Pomocą tą objęto 67 uprawnionych rodzin.

Zasiłki celowe i celowe specjalne finansowane są w całości z budżetu gminy i przeznaczone są między innymi na koszty leczenia i zakupu leków, żywności, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu.

5) 85215 – dodatki mieszkaniowe 7.402,52 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe 7.278,02 zł
- dodatki energetyczne 122,06 zł
- koszty obsługi 2,44 zł

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są ze środków własnych gminy.

Naliczono i wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin, w tym:

- 3 wnioski - właściciele domów jednorodzinnych
- 2 wnioski - najem w zasobie spółdzielczym
- 1 wniosek - najem w zasobie gminnym

Dodatki energetyczne są zadaniem zleconym, realizowanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne i w całości finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało:

- 1 gospodarstwo domowe 1 osobowe

6) 85216 – zasiłki stałe 190.781,59 zł

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy pokrywanym w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2020r. skorzystały 34 osoby.

7) 85219 – ośrodki pomocy społecznej 679.396,03 zł w tym:

- na płace i pochodne 577.008,11 zł
- na świadczenia społeczne 4.800,00 zł
- na bieżące utrzymanie GOPS 97.587,92 zł

Wydatki na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w części dofinansowane są z dotacji z budżetu państwa w kwocie 114.446,94 zł.

8) 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.355,48 zł w tym:

- na płace i pochodne 24.030,45 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 15.325,03 zł

Na opłacenie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków z dotacji z budżetu państwa wydano 22.877,50 zł.

9) 85230 – pomoc w zakresie dożywiania 160.759,20 zł

Wydatki na ten cel realizowane są w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w związku z czym na dofinansowanie tej formy pomocy otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 128.406,08 zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono na powyższy cel sumę 32.101,52 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej.

10) 85295 – pozostała działalność 22.205,34 zł w tym:

- prace społecznie użyteczne i szkolenia bhp osób wykonujących te prace 6.390,00 zł

- realizację projektu - utworzenie klubu „Senior+” 8.964,59 zł
- obsługa programu żywnościowego FEAD 2019 6.660,75 zł
- wykonanie badania pod kątem COVID-19 dla podopiecznej 190,00 zł

Na działalność zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 27.874,00 zł, na zadania własne w kwocie 647.918,66 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 3.744,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły 292.708,12 zł i przeznaczono je na:

- 1) 85401 – świetlice szkolne 157.302,90 zł w tym:
 - na płace i pochodne 127.128,10 zł
 - na bieżące wydatki 30.174,80 zł
- 2) 85415 – stypendia dla uczniów 90.702,22 zł z tego:
 - stypendia z dotacji z budżetu państwa 62.641,78 zł
 - stypendia – udział własny gminy 15.660,44 zł
 - stypendia dla dzieci uzdolnionych 12.400,00
- 3) 85495 – fundusz socjalny byłych nauczycieli 44.703,00

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią 32,48 % wydatków gminy ogółem i wyniosły 8.152.180,08 zł. Przeznaczono je na:

- 1) 85501 – świadczenia wychowawcze 5.650.335,25 zł w tym:
 - na płace i pochodne 46.570,74 zł
 - na wypłatę świadczeń wychowawczych 5.602.214,25 zł
 - na bieżące utrzymanie 1.550,26 zł

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zmiany w programie „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody w rodzinie. Oznacza to, że od 1 lipca 2019r. przestało obowiązywać kryterium dochodowe i ze świadczenia mogą skorzystać wszyscy rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni oraz dyrektorzy domów pomocy społecznej. Na obsługę ustawy gminie przysługiwało 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

- 2) 85502 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.222.276,92 zł w tym:
 - na płace i pochodne 59.686,49 zł
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń dla opiekunów itp. 2.054.686,34 zł
 - na składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 105.792,09 zł
 - na bieżące utrzymanie 2.112,00 zł

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 61.798,49 zł (częściowo pokryto wydatki na wynagrodzenia dla 2 pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych). Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 poz.2220 z późn. zm.) na obsługę świadczeń rodzinnych można przeznaczyć 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego jest to ustawowa kwota 30 zł od decyzji. Kwoty te w pełni nie zabezpieczają ponoszonych wydatków na obsługę zadania. Brakujące na obsługę środki zmuszeni jesteśmy finansować ze środków własnych gminy z rozdziału 85219.

3) 85503 – Karta Dużej Rodziny 193,57 zł

W 2020 roku wpłynęło 18 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszty związane z jej przyznawaniem poniesiono na zakup artykułów biurowych. 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.

4) 85504 – wspieranie rodziny 247.974,40 zł w tym:

- płace i pochodne 50.932,93 zł
- świadczenia społeczne 189.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.441,47 zł

Zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowane są w całości ze środków własnych gminy.

Asystent rodziny jest zatrudniony 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.

Z pomocy asystenta rodziny skorzystało w 2020 roku 8 rodzin z terenu gminy.

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły łącznie 50.357,33 zł.

Gmina realizuje też program „Dobry start”. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Koszt realizacji programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Z dotacji wydatkowano środki finansowe w wysokości 197.616,00 zł, z tego na świadczenia wydano kwotę 189.600,00 zł, natomiast na obsługę kwotę 6.317,07 zł.

5) 85508 – rodziny zastępcze 162,02 zł z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 162,02 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Z terenu naszej gminy umieszczono 1 dziecko w domu dziecka.

6) 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.237,92 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.237,92 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.

Na realizację zadań w dziale „Rodzina” Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone w kwocie 8.099.960,673 zł oraz środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na wspieranie rodziny 1.700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.658.337,32 zł i przeznaczono na:

1) 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi 1.035.620,13 zł w tym:

- płace i pochodne 51.588,50 zł

- koszty wywozu śmieci przez firmę „EKOSYSTEM” 947.936,59 zł

- pozostałe wydatki bieżące 27.837,54 zł

- wydatki inwestycyjne 8.257,50 zł

2) 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000,00 zł w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie 7.100,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.900,00 zł

3) 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,00 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł

4) 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 120.106,16 zł

- pozostałe wydatki bieżące 120.106,16 zł

5) 90017 – zakłady gospodarki komunalnej 102.281,87 zł w tym:

- dopłaty do cen dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 102.281,87 zł

6) 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.679,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.679,00 zł

7) 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 84.372,75 zł w tym:

- wydatki w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu” 47.575,45 zł

- wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 36.797,30 zł

8) 90095 – pozostała działalność (w tym m. in. wydatki komunalne itp.) 284.277,41 zł z tego:

- wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie 2.315,00 zł

- dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt 1.740,00 zł

- koszty łapania, utrzymania i kwarantanny bezpańskich psów i kotów 13.645,60 zł

- pozostałe wydatki bieżące 21.806,81 zł
- wydatki inwestycyjne 244.770,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano środki w kwocie 1.215.099,81 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92105 – dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 10.000,00 zł
- 2) 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.144.154,52 zł w tym:
 - dotacja dla GOKSiR – instytucji kultury 803.912,00 zł
 - realizacja Projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” 6.018,09 zł
 - wydatki inwestycyjne 334.224,43 zł

W tym rozdziale w ramach poniesionych wydatków wyodrębniono środki na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej "Klub Młodzieżowy w Brzezinkach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Prorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki na realizację projektu zrealizowano w kwocie 6.018,09 zł, tj. 38,24% planu i przeznaczono je na:

- na płace i pochodne 2.699,28 zł
- zakup stołu tenisowego, materiałów szkoleniowych i warsztatowych 2.659,81 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 659,00 zł

Z uwagi na pandemię dalsza realizacja Projektu będzie kontynuowana w 2021r.

- 3) 92195 – pozostałą działalność 60.945,29 zł z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące 31.009,16 zł
 - wydatki inwestycyjne 29.936,13 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki wyniosły 379.421,74 zł i przeznaczono je na:

- 1) 92601 – obiekty sportowe 284.706,44 zł z tego:
 - na płace i pochodne 198.503,12 zł
 - na bieżące wydatki 86.203,32 zł
- 2) 92605 – dotację dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy powierzonych do realizacji w drodze konkursów 28.500,00 zł
- 3) 92695 – pozostałą działalność 66.215,30 zł z tego:
 - na płace i pochodne 4.942,50 zł
 - na bieżące wydatki 44.340,62 zł
 - wydatki inwestycyjne 16.932,18 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	405 448,61	404 766,23	99,83	1,50	602 087,42	563 873,04	93,65	2,25
020	Leśnictwo	9 500,00	8 958,13	94,30	0,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	512 302,00	512 530,01	100,04	1,90	1 798 021,24	1 779 340,25	98,96	7,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	455 037,33	101,34	1,69	79 770,00	66 050,54	82,80	0,26
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,01	31 500,00	19 793,28	62,84	0,08
720	Informatyka	376 795,52	221 869,31	58,88	0,82	401 654,75	218 865,66	54,49	0,87
750	Administracja publiczna	156 405,00	176 654,84	112,95	0,66	2 394 089,00	2 297 970,95	95,99	9,16
752	Obrona narodowa	45 771,00	45 421,00	99,24	0,17	45 771,00	45 421,00	99,24	0,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	231 836,00	164 566,91	70,98	0,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 434 636,18	6 590 509,67	102,42	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	197 011,62	70,11	0,79
758	Różne rozliczenia	7 987 153,01	7 977 910,42	99,88	29,61	16 669,08	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	354 666,39	340 372,83	95,97	1,26	7 150 486,08	6 287 997,50	87,94	25,05
851	Ochrona zdrowia	0,00	4,36	0,00	0,00	112 598,21	86 939,12	77,21	0,35
852	Pomoc społeczna	720 406,32	683 068,21	94,82	2,53	1 950 993,32	1 669 814,38	85,59	6,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 600,00	62 641,78	74,04	0,23	395 838,00	292 708,12	73,95	1,17
855	Rodzina	8 126 979,94	8 119 419,63	99,91	30,13	8 209 302,94	8 152 180,08	99,30	32,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 952,95	1 086 843,20	95,42	4,03	1 742 515,37	1 658 337,32	95,17	6,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 079,08	219 762,29	93,09	0,82	1 227 412,42	1 215 099,81	99,00	4,84
926	Kultura fizyczna	18 000,00	39 380,95	218,78	0,15	410 091,17	379 421,74	92,52	1,51
	R a z e m	27 057 196,00	26 945 686,19	99,59	100,00	27 087 196,00	25 095 391,32	92,65	100,00

Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego]

Wydatki jednostek pomocniczych gminy – sołectw – w 2020r. 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					23 952,62	23 828,69
1.	Utwardzenie przejścia (drogi) koło placu zabaw w Żmijewie	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00
2.	Budowa chodnika w Brzezinkach	600	60016	6050	18 802,62	18 802,62
3.	Dofinansowanie projektu „Magiczny dywan” dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno	801	80101	4210	250,00	250,00
4.	Umowa - zlecenie - utrzymanie i konserwacja wyposażenia placu zabaw	926	92695	4170	600,00	573,00
5.	Zakup siatki i farb do bramek na boisku sportowym	926	92695	4210	450,00	363,00
6.	Zakup pojemników na zabawki na plac zabaw	926	92695	4210	600,00	600,00
7.	Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów	926	92695	4210	250,00	250,00
8.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2 000,00	1 990,07
Sołectwo Ciche					35 174,86	35 173,10
1.	Dofinansowanie projektu „Magiczny dywan” dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00
2.	Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy w Cichem	921	92109	6050	31 174,86	31 174,86
3.	Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	926	92695	4210	1 000,00	999,80
4.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2 000,00	1 998,44
Sołectwo Czyszcibłota					12 242,45	12 239,75
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	10 242,45	10 239,75
2.	Usługi geodezyjne	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Gaj-Grzmięca					17 432,18	17 431,77
1.	Wykaszenie poboczy dróg przez ZUK	600	60016	4300	500,00	499,59
2.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy	926	92695	6050	16 932,18	16 932,18
Sołectwo Lipowiec					15 258,70	15 243,22
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	10 218,70	10 207,52
2.	Usługa geodezyjna	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00
3.	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	926	92695	4210	500,00	495,70
4.	Zakup stojaka na rowery przy boisku	926	92695	4210	140,00	140,00
5.	Utrzymanie boiska do piłki plażowej	926	92695	4300	300,00	300,00
6.	Wykonanie posadzki z kostki w altanie	926	92695	4300	1 500,00	1 500,00
7.	Malowanie ławek i altany	926	92695	4210	600,00	600,00
Sołectwo Najmowo					27 190,66	27 190,66
1.	Dofinansowanie projektu „Magiczny dywan” dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno	801	80101	4210	500,00	500,00
2.	Umowa - zlecenie na utrzymanie terenów zielonych (czyszczenie stawu itp.)	900	90004	4170	3 600,00	3 600,00

3.	Umowa - zlecenia na sadzenie drzew i krzewów na teren wsi Najmowo	900	90004	4170	3 500,00	3 500,00
4.	Zakup drzew i krzewów na teren wsi Najmowo	900	90004	4210	2 900,00	2 900,00
5.	Zakup materiałów do tablicy informacyjnej	900	90095	4210	1 500,00	1 500,00
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4 957,98	4 957,98
7.	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej z montażem	921	92195	4210	3 100,00	3 100,00
8.	Zakup materiałów drewnianych, farb, śrub do wykonania stołów na terenie sołectwa	921	92195	4210	942,02	942,02
9.	Organizacja wydarzenia kulturalnego w sołectwie pt. "Lokalne tradycje i obyczaje - wspólne gotowanie" zakup art. spożywczych	921	92195	4220	255,22	255,22
10.	Zakup artykułów spożywczych na organizację wydarzenia kulturalnego w sołectwie "Dzień Seniora"	921	92195	4220	900,00	900,00
11.	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne dla mieszkańców	921	92195	4220	631,20	631,20
12.	Umowa - zlecenie koszenie boiska i placu zabaw	926	92695	4170	500,00	500,00
13.	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	926	92695	4210	178,04	178,04
14.	Zakup skrzynki do przyłącza energetycznego na boisku	926	92695	4210	1 000,00	1.000,00
15.	Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów	926	92695	4210	250,00	250,00
16.	Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	926	92695	4210	140,00	140,00
17.	Zakup farb do malowania urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210	345,50	345,50
18.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	1 990,70	1 990,70
Sołectwo Pokrzydowo					44 356,70	44 336,45
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	10 000,00	9 999,67
2.	Przebudowa chodnika w Pokrzydowie	600	60016	6050	24 000,00	23 985,00
3.	Zakup mundurów dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	999,50
4.	Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Szramowo	900	90095	4210	1 099,99	1 099,99
5.	Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4210	556,71	553,50
6.	Zakup strojów dla zespołu "Pokrzydowianki"	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
7.	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie organizowane przez KGW	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00
8.	Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	926	92695	4210	1 000,00	999,62
9.	Zakup ławki i stolika na boisko	926	92695	4210	2 500,00	2 499,98
10.	Usługa wykaszania boiska przez ZUK	926	92695	4300	2 200,00	2 199,19
Sołectwo Sumowo					23 553,41	23 547,64
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	2 200,00	2 195,55
2.	Usługa wykaszania poboczy przez ZUK	600	60016	4300	1 000,00	999,13
3.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00
4.	Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	926	92695	4210	353,41	352,96
Sołectwo Sumówko					21 867,85	21 854,46
1.	Wykonanie przepustu pod drogą gminną - remont	600	60016	4270	1 000,00	997,11

2.	Utrzymanie dróg gminnych (równiarka)	600	60016	4300	1 425,47	1 414,97
3.	Usługi geodezyjne (wyznaczenie granic drogi gminnej)	600	60016	4300	2 484,00	2 484,00
4.	Dofinansowanie projektu "Magiczny dywan" dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno	801	80101	4210	250,00	250,00
5.	Zakup mebli do budynku rekreacyjnego	921	92195	4210	5 000,00	5 000,00
6.	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
7.	Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów	926	92695	4210	250,00	250,00
8.	Wykaszenie placu zabaw i boiska przez ZUK	926	92695	4300	1 458,38	1 458,38
Sołectwo Zastawie					16 323,27	16 322,29
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	11 147,31	11 147,31
2.	Zakup wiaty dla wsi	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
3.	Wykaszenie boiska – umowa - zlecenie	926	92695	4170	2 000,00	2 000,00
4.	Zakup sprzętu sportowego dla sportowców	926	92695	4210	175,96	174,98
Sołectwo Zbiczno					44 356,70	44 155,15
1.	Rozbudowa chodnika - ścieżki pieszko-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego – wykup działek	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek	600	60016	6050	16 000,00	16 000,00
3.	Wiaty nad jeziorem Zbiczno (zakup materiałów z usługą)	700	70005	4210	3 000,00	3 000,00
4.	Utrzymanie plaż nad jeziorami Sosno, Zbiczno i Łąki	700	70005	4300	1 500,00	1 484,22
5.	Niwelowanie (wyrównanie) terenu przy jez. Łąki	700	70005	4300	1 500,00	1 500,00
6.	Zakup umundurowania dla OSP w Zbicznie	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00
7.	Dofinansowanie projektu "Magiczny dywan" dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno	801	80101	4210	500,00	500,00
8.	Zakup ławek przy przystanku k. ośrodka zdrowia i nad jez. Sosno	900	90095	4210	656,70	656,00
9.	Odnowienie mapy wsi Zbiczno (wyznaczenie ulic - usługi kartograficzne)	900	90095	4300	1 200,00	1 027,05
10.	Zakup paliwa na przejazdy zespołu na występy	921	92195	4210	1 500,00	1 498,45
11.	Zakup naczyń do wyposażenia świetlicy w Zbicznie	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00
12.	Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów	926	92695	4210	1 500,00	1 491,10
13.	Zakup odzieży i sprzętu sportowego dla sportowców	926	92695	4210	1 500,00	1 500,00
14.	Zakup paliwa na przejazdy sportowców na zawody sportowe	926	92695	4210	1 500,00	1 498,55
15.	Usługa wykaszania boiska i placu zabaw przez ZUK	926	92695	4300	1 000,00	999,78
Sołectwo Żmijewko					19 117,74	19 101,35
1.	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	14 140,04	14 138,85
2.	Usługi geodezyjne (drogi gminne w tzw. Podkowie i Gniazdkowo 2)	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00

3.	Usługa wykaszania poboczy przez ZUK	600	60016	4300	1 227,70	1 212,50
4.	Dofinansowanie projektu "Magiczny dywan" dla dzieci z sołectwa z ZS Zbiczno	801	80101	4210	500,00	500,00
5.	Dofinansowanie wykonania boiska plażowego przy ZS w Zbicznie - zakup materiałów	926	92695	4210	250,00	250,00
RAZEM					300 827,14	300 424,53

Inwestycje

Na 2020r. zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.475.452,19 zł. W roku budżetowym zrealizowano wydatki na kwotę 2.245.994,74 zł (załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2020r.). Są to zadania nowe oraz zadania kontynuowane, których rozpoczęcie nastąpiło w latach ubiegłych.

Modernizacja przepompowni ścieków PS1 w Pokrzydowie – na zadanie zaplanowana została kwota 16.200,00 zł. Zadanie zostało wykonane w I półroczu przez firmę Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna. Zakres zadania obejmował wyposażenie przepompowni zlokalizowanej przy budynku OSP w Pokrzydowie w nowe urządzenia, uruchomienie przepompowni, autoryzację oraz przeszkolenie obsługi. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.057,35 zł.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo – na realizację niniejszego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 53.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja polegała na wymianie trzech studni kanalizacyjnych w miejscowości Żmijewo, w wyniku czego poprawiono stan sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Gminy do oczyszczalni w Brodnicy. Zadanie wykonane zostało przez firmę FISZER Sp. z o.o. z Brodnicy. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 45.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 51.253,73 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno – w budżecie na 2020 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 78.925,00 zł. W ciągu roku za sumę 21.000,00 zł wykupione zostały odcinki sieci wodociągowych od osób fizycznych, kwotę 21.760,10 zł wydatkowano na koszty rozbudowy sieci wodociągowej w Pokrzydowie i budowy przyłącza wodociągowego w Zbicznie, natomiast środki finansowe w wysokości 13.041,80 zł wydano na koszty opracowania dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowości Pokrzydowo. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 55.801,90 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano dwie nowe pompy o większej wydajności do stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 25.985,28 zł. Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno – na przedmiotowy cel w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.341,00 zł w celu przekazania dotacji na wykup gruntów przejętych na własność przez Powiat brodnicki na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno”. Przedmiotowa dotacja została przekazana w II półroczu br. na podstawie umowy zawartej w dniu 28.09.2020 r. Z uwagi na brak możliwości wykupu wszystkich gruntów w 2020r. część dotacji przeznaczony na ten cel została gminie zwrócona. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 174.140,50 zł.

Budowa chodnika w Brzezinkach – na powyższe zadanie w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołectkiego Sołectwa Brzezinki w kwocie 18.802,62 zł. W ramach zadania zaplanowano budowę odcinka chodnika do boiska sportowego przy drodze gminnej w miejscowości Brzezinki. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2020r. przez Firmę Usługowo-Budowlaną Marzanna Wadecka.

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 18.802,62 zł.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie – w budżecie gminy zaplanowano kwotę 80.230,00 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego (w tym 10.000,00 zabezpieczone zostało

z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbiczno na wykup gruntu). W roku budżetowym sumę 14.010,00 zł wydano na wykup działki nr 261/3, kwotę 14.821,50 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej, sumę 7.703,50 zł wydano na koszty opłat geodezyjnych, sądowych i notarialnych, na opracowanie studium wykonalności zadania niezbędnego do aplikowania o środki pomocowe wydano 3.997,50 zł, natomiast kwotę 39.690,79 zł zapłacono za wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 94 metrowym odcinku ścieżki. W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 80.223,29 zł.

Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo – w budżecie gminy na 2020r. na realizację niniejszego zadania zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo w kwocie 24.000,00 zł. W ramach zadania przebudowana została część chodnika o długości 91 m usytuowanego w pasie drogi gminnej na działce nr 153 w miejscowości Pokrzydowo. W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowana została kwota 23.985,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 80212C Zbiczno-Foluszek – w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 21.000,00 zł (z czego 16.000,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Zbiczno) na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi Zbiczno-Foluszek w technologii bitumicznej. Wykonanie opracowania zlecone zostało Pracowni Projektowej Pana Łukasza Zielińskiego za kwotę 13.530,00 zł, natomiast na projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją wydano 7.380,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 20.910,00 zł.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo – w budżecie gminy na 2020r. na powyższe przedsięwzięcie zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 950.000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania, w ramach którego w 2018r. wykonana została dokumentacja projektowa. W ramach zadania firma COLAS z Pałędzia za kwotę 937.560,16 zł dokonała przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 1633 mb i szerokości 4,5 m w technologii nawierzchni z betonu asfaltowego, na koszty nadzoru inwestorskiego wydano 5.990,00 zł, natomiast za wykonanie tablicy informacyjnej wydano 350,00 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 512.302,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 430.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na powyższe przedsięwzięcie wydatkowana została kwota 943.900,16 zł.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w budżecie gminy na 2020r. na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w kwocie 204.255,48 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W roku budżetowym w ramach przedsięwzięcia środki finansowe wydatkowano na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej", etap I "Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym". W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 22.267,57 zł.

Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie – na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonany został plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m na terenie działki nr 143/1 przy budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 59.962,50 zł.

Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbicznie – w budżecie na 2020r. na przedmiotowy cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 92.000,00 zł. W ramach zadania w pomieszczeniach przedszkolnych budynku Zespołu Szkół w Zbicznie wykonana została w okresie wakacji instalacja wentylacji mechanicznej oparta na kanałowych wentylatorach wyciągowych/nawiewnych oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach za łączną kwotę 91.474,60 zł. Dodatkowy koszt w wysokości 500,00 zł stanowiła aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 91.974,60 zł.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno – na realizację powyższego zadania w budżecie gminy na 2020 r. zaplanowana została kwota w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Lokalizację PSZOK zaplanowano na terenie byłej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbiczno. W ramach realizacji przedsięwzięcia opracowana

została koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przedsięwzięcia. Kontynuacja zadania nastąpi w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano środki w wysokości 8.257,50 zł.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno – na przedmiotowy cel w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł. W ramach zadania udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł dla dziesięciu wnioskodawców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy została ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w całości.

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem – na przedmiotowe zadanie w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 244.770,00 zł. W I półroczu zakupiony został ciągnik rolniczy marki New Holland T5.115 rok produkcji: 2019 z dodatkowym osprzętem w postaci tylnego i przedniego TUZ oraz ładowacza czołowego. Dostawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ Sp. z o.o. z Brodnicy. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 244.770,00 zł.

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie – w budżecie na 2020 rok na powyższy cel zaplanowana została kwota 40.000,00 zł (20.000,00 pochodziło z funduszu sołeckiego Sołectwa Sumowo). Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, w którym to zakupiona została część materiałów do wykonania inwestycji. W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOS” z Brodnicy wykonało utwardzony plac z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm o powierzchni 372 m² na terenie działki nr 94/15 przy budynku świetlicy wiejskiej w Sumowie. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki finansowe w kwocie 39.999,99 zł.

Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem – w budżecie na 2020r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w całości pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche w wysokości 31.174,86 zł. W ramach realizacji zadania wykona została instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Cichem, w formie 7 sztuk klimatyzatorów działających w funkcji grzanie/chłodzenie przez firmę MS TRONIK Michał Szponder z Dragacza. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano środki finansowe w kwocie 32.041,50 zł.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki – na realizację powyższego przedsięwzięcia w budżecie gminy na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 262.321,05 zł, z czego suma 219.762,29 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski ze Zbiczna. zadanie za kwotę 253.933,35 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonana została termomodernizacja dachu budynku, nowa elewacja, instalacja ogrzewania oraz klimatyzacja, wymienione zostały drzwi oraz zabudowany wiatrołap za łączną kwotę 253.933,35 zł. Koszty pośrednie wyniosły 8.249,59 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 262.182,94 zł.

Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko – w budżecie gminy na 2020r. na powyższy cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł (z czego suma 10.000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sumówko). W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych w budynku rekreacyjnym, który został zakupiony przez gminę w 2019 roku. Na realizację przedsięwzięcia kwotę 7.760,37 zł wydatkowano na położenie blachodachówki na dachu budynku, natomiast na opłacenie kosztów wykonania ocieplenia wewnątrz budynku oraz instalacji elektrycznej wydano kwotę 22.175,76 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 29.936,13 zł.

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbicznie – w budżecie na 2020r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na nawierzchnię sztuczną. Projekt opracowany został w okresie sprawozdawczym przez PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano sumę 8.610,00 zł.

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy – w budżecie gminy na 2020r. na realizację tego zadania zaplanowane zostały środki w wysokości 16.932,18 zł, które w całości pochodziły z funduszu sołeckiego Sołectwa Gaj-Grzmięca. Na nieruchomości oznaczonej nr 116/14 w miejscowości Grzmięca, którą Gmina nieodpłatnie przejęła od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie, wytyczone zostały granice geodezyjne

przez geodetę. W ramach realizacji zadania na podziały geodezyjne wydano kwotę 600,00 zł, na zamontowanie urządzeń zabawowych wydano sumę 10.850,40 zł, natomiast na wykonanie ogrodzenia placu zabaw wydano kwotę 5.481,78 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie wydatkowano łącznie sumę 16.932,18 zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Zbiczno otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy gminy i częściowo w kwocie 475.000,00 zł zostały przeznaczone na niżej przedstawione wydatki majątkowe.

- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo - dofinansowanie z RFIL 45.000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 51.253,73 zł
- Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo - dofinansowanie z RFIL 430.000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 943.900,16 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 XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok z późniejszymi zmianami została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 803.912,00 zł.

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

Plan finansowy obejmował:	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	1.000,-	- 9.270,39

Przychody	859.287,-	841.057,39
- dotacja podmiotowa z budżetu	803.912,-	803.912,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4.735,-	4.735,00
- dochody własne (czynsze z najmu i inne przychody)	50.640,-	32.410,39
Koszty	844.032,-	841.222,09
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,-	3.286,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399.760,-	399.546,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.190,-	33.189,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.820,-	76.297,44
- składki na fundusz pracy	7.290,-	7.281,33
- wynagrodzenia bezosobowe	50.097,-	50.027,90
- zakup materiałów i wyposażenia	142.120,-	142.073,14
- zakup energii	16.600,-	16.577,23
- zakup usług remontowych	1.100,-	1.040,61
- zakup usług zdrowotnych	500,-	460,00
- zakup usług pozostałych	37.470,-	37.208,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900,-	6.540,98
- podróże służbowe krajowe	7.400,-	7.393,58
- różne opłaty i składki	1.730,-	1.720,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.075,-	11.823,61
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	45.280,-	45.082,23
- szkolenia pracowników	1.700,-	1.673,58
Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,-	- 21.985,24

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

- stan należności wynosi 2.270,05 zł (są to należności niewymagalne),
- stan zobowiązań wynosi 43.048,75 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020r. wynosił 7.595,96 zł.

Stan zatrudnienia: 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, starszy bibliotekarz, starszy referent, referent, pracownik gospodarczy oraz konserwator), 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu (pracownik świetlicy), 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu (główna księgowo), 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu (pracownik gospodarczy).

Główne kierunki wydatków to:

- utrzymanie bieżące i remonty świetlic i bibliotek,
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

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

- Festiwal Pieśni Romantycznej
- Turniej tenisa stołowego w Najmowie
- Letni turniej piłki nożnej w Pokrzydowie
- Jesienny turniej w piłkę nożną w Zbicznie
- Nocny turniej w piłkę siatkową w Zbicznie
- Rodzinny Rajd Rowerowy
- Zawody Wędkarskie dla Dzieci
- Zawody Wędkarskie Grand Prix o Puchar Dyrektora GOKSiR

W okresie zimowym oraz letnim w ramach półkolonii w świetlicach wiejskich organizowane były zajęcia sportowe, plastyczne i animacje dla dzieci oraz liczne warsztaty, czy plenery malarskie. Ponadto zorganizowane zostały dwie wycieczki - do Ostródy oraz do Biskupina. Ośrodek zorganizował również wyjazd letni do Sopotu dla całych rodzin. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 GOKSiR prowadził działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych poprzez m.in. organizację konkursów, zajęć warsztatowych dla dzieci oraz innych wydarzeń kulturalnych.

Zakład Usług Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zatrudniał na dzień 31.12.2020 roku 10 pracowników na cały etat. Zakład zajmował się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 104,6 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37,7 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, remontu dróg i chodników i budową przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych, itd.

W 2020 roku budżet zakładu był następujący:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dochody własne z usług	2 020 106,00	1 886 434,62
pozostałe dochody	3.800,00	2.833,01
Razem :	2 023 906,00	1 889 267,63

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe	15 374,00	13 297,72
płace i pochodne od płac	828 808,00	780 350,63
materiały	159 118,00	155 687,24

energia elektryczna	263 603,00	257 657,43
usługi remontowe i pozostałe	553 727,00	538 680,35
podróże służbowe	5 269,00	4 000,83
różne opłaty i składki	69 548,00	65 257,34
fundusz socjalny	16 538,00	16 536,12
podatek VAT	48 746,00	44 492,98
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Razem :	1 960 731,00	1 875 960,64

Analiza porównawcza środków obrotowych

Środki obrotowe	stan na 31.12.2019r.	stan na 31.12.2020r.
stan gotówki w kasie i banku	15 345,55	38 782,55
należności	65 280,32	88 268,50
zobowiązania	142 800,55	122 585,04
stan środków na koniec okresu spraw.	- 62 174,68	5 225,99

Ze względu na ustalenie ceny ścieków i wody poniżej kosztów faktycznie poniesionych, Zakład Usług Komunalnych w 2020 roku naliczył dopłatę do taryf dla wszystkich odbiorców usług kanalizacyjnych w kwocie 111.022,00 zł.

Wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok, na podstawie różnicy uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów, jest dodatni i wynosi - 13.306,99 zł.

Analiza wyników poszczególnych rodzajów działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku

Rodzaj działalności		sprzedaż	koszty	wynik + zysk /- strata
Sprzedaż wody	2019r.	605 620,75	548 429,88	+ 57 190,87
	2020r.	588 024,59	631 046,75	- 43 022,16
Odbiór ścieków	2019r.	660 391,32	816 896,98	- 156 505,66
	2020r.	753 010,93	790 629,98	- 37 619,05
Pozostałe usługi	2019r.	436 266,17	417 457,51	+ 18 808,66
	2020r.	545 399,10	454 283,91	+ 91 115,19
Razem	2019r.	1 702 278,24	1 782 784,37	- 80 506,13
	2020r.	1 886 434,62	1 875 960,64	+ 10 473,98

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosi 122.585,04 zł i jest mniejszy o 20.215,51 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019r. Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 88.268,50 zł i jest większy o 22.988,18 zł w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2019r.

W środkach obrotowych Zakład Usług Komunalnych uzyskał wynik dodatni w kwocie 5.225,99 zł. Łączne wpływy wraz z odsetkami wyniosły 1.889.267,63 zł, natomiast łączne koszty zakładu za 2020r. wyniosły 1.875.960,64 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok wskazuje na znaczne polepszenie sytuacji finansowej zakładu, gdyż w 2019r. zakład na podstawie różnicy osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów miał wynik ujemny w wysokości - 78.846,08 zł, natomiast w 2020 roku zakład uzyskał wynik dodatni w kwocie 13.306,99 zł.

Analiza wyników Zakładu Usług Komunalnych za 2020 rok wskazuje na znaczne polepszenie sytuacji finansowej zakładu w dziale usług. Jest to związane przede wszystkim z nieodpłatnym otrzymaniem do użytkowania od Gminy Zbiczno nowego ciągnika rolniczego NEW HOLLAND. Dzięki nowemu ciągnikowi zakład wykonywał więcej usług bez ponoszenia kosztów na remonty.

Zakład w 2020 roku wpłacił do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 17.088,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2020r.Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 448,61	404 766,23	99,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 171,00	3 170,73	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 171,00	3 170,73	99,99
	01095		Pozostała działalność	402 277,61	401 595,50	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 277,61	401 595,50	99,83
020			Leśnictwo	9 500,00	8 958,13	94,30
	02095		Pozostała działalność	9 500,00	8 958,13	94,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	8 958,13	94,30
600			Transport i łączność	512 302,00	512 530,01	100,04
	60016		Drogi publiczne gminne	512 302,00	512 530,01	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,01	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 302,00	512 302,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	455 037,33	101,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 000,00	455 037,33	101,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	13 769,25	86,06
		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	103 000,00	105 902,66	102,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 630,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	332 998,37	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720			Informatyka	376 795,52	221 869,31	58,88
	72095		Pozostała działalność	376 795,52	221 869,31	58,88
		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	182 402,47	182 198,79	99,89
		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	13 177,63	13 143,36	99,74
		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	181 215,42	26 527,16	14,64
750			Administracja publiczna	156 405,00	176 654,84	112,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	53 366,05	93,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 800,00	53 364,50	93,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 280,00	103 963,79	139,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,90	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 780,00	103 515,39	140,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	425,50	85,10
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 771,00	45 421,00	99,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00	994,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 777,00	44 427,00	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 777,00	44 427,00	99,22
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 434 636,18	6 590 509,67	102,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	336,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	336,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	778 500,00	804 169,31	103,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	550 653,00	105,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	59 772,31	101,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	198 000,00	192 120,00	97,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00	1 590,00	106,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 801 500,00	2 039 596,54	113,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 033 331,31	100,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	407 926,42	94,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 804,50	108,70
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	91 487,02	96,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	48 667,91	973,36
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	43 928,00	146,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	402 709,09	201,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 742,29	96,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 444,18	138 881,57	102,54
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	19 180,50	68,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 849,80	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 444,18	84 444,18	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	25 398,15	110,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,94	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9 640,00	8 571,07	88,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 931,07	78,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 640,00	4 640,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 552,00	3 598 955,18	97,02
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 694 552,00	3 589 179,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	9 776,18	65,17

758			Różne rozliczenia	7 987 153,01	7 977 910,42	99,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 484 759,00	4 484 759,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 759,00	4 484 759,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 948 340,00	2 948 340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 340,00	2 948 340,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 054,01	69 811,42	88,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 757,41	53,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 228,54	30 228,54	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 825,47	28 825,47	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	475 000,00	475 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	475 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	354 666,39	340 372,83	95,97
	80101		Szkoły podstawowe	114 524,94	107 978,60	94,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	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	20 800,00	11 894,30	57,18
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 868,50	109,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	153,99	51,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 810,02	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	592,50	118,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 023,71	113,75
		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	80 817,05	80 817,05	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 507,89	9 507,89	100,00
	80104		Przedszkola	194 746,00	186 915,72	95,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 900,00	7 814,50	29,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 255,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00	167 846,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 395,45	45 478,51	100,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 395,45	45 387,86	99,98
851			Ochrona zdrowia	0,00	40,36	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,36	0,00
852			Pomoc społeczna	720 406,32	683 068,21	94,82
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	766,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	766,67	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.	16 400,00	16 312,80	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	16 312,80	99,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 609,00	197 971,25	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 609,00	197 971,25	98,20
85215		Dotądki mieszkaniowe	282,32	124,50	44,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,32	124,50	44,10
85216		Zasiłki stałe	193 704,00	190 781,59	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 704,00	190 781,59	98,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 872,00	119 530,41	99,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	110,47	27,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	114 446,94	99,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 473,00	25 430,91	83,45
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 386,40	85,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 673,00	22 877,50	82,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	167,01	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 622,00	128 406,08	90,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 622,00	128 406,08	90,67
85295		Pozostała działalność	13 444,00	3 744,00	27,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 600,00	62 641,78	74,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 600,00	62 641,78	74,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 600,00	62 641,78	74,04
855		Rodzina	8 126 979,94	8 119 419,63	99,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 661 317,00	5 650 335,25	99,81
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 661 317,00	5 650 335,25	99,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 448,00	2 240 035,82	100,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 234 448,00	2 222 276,92	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 758,90	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	218,94	193,57	88,41

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,94	193,57	88,41
85504		Wspieranie rodziny	199 316,00	197 617,07	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 616,00	195 917,07	99,14
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 680,00	31 237,92	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 680,00	31 237,92	98,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 952,95	1 086 843,20	95,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 053 000,00	999 515,95	94,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	995 101,32	94,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 434,00	171,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	980,63	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 013,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 679,00	83,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 679,00	83,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 952,95	83 635,25	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 952,95	83 635,25	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 079,08	219 762,29	93,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 079,08	219 762,29	93,09
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 079,08	219 762,29	93,09
926		Kultura fizyczna	18 000,00	39 380,95	218,78
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00	36 580,95	203,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	35 664,93	198,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,52	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,50	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 676,00	0,00
		Razem:	27 057 196,00	26 945 686,19	99,59

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbiczno
na 31.12.2020r.Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 087,42	563 873,04	93,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 600,00	152 333,98	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 475,00	1 235,72	83,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 125,00	147 098,26	82,58
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 359,56	85,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 359,56	85,09
	01095		Pozostała działalność	407 487,42	402 179,50	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,42	4 640,53	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,14	564,81	65,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,23	51,34	67,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 209,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949,00	2 533,00	85,89
		4430	Różne opłaty i składki	394 389,82	394 389,82	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 798 021,24	1 779 340,25	98,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 341,00	174 140,50	96,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 341,00	174 140,50	96,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 617 680,24	1 605 199,75	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 948,50	100 915,61	98,03
		4270	Zakup usług remontowych	162 269,63	161 435,25	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	255 629,49	252 297,82	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 730,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 034,62	1 083 823,57	99,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998,00	3 997,50	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 770,00	66 050,54	82,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 770,00	66 050,54	82,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 500,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 834,57	89,17
		4260	Zakup energii	1 100,00	696,36	63,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 313,04	43,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	22 516,40	89,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 130,40	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 217,75	64,36
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	234,00	46,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	12 608,02	86,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 500,00	19 793,28	62,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 293,28	60,98

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 293,28	60,98
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
720		Informatyka	401 654,75	218 865,66	54,49
	72095	Pozostała działalność	401 654,75	218 865,66	54,49
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,17	271,94	32,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 669,81	13 669,81	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,01	2 322,01	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,51	2 337,51	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,06	397,06	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,23	231,23	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,28	39,28	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 953,10	14 953,10	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 690,05	138 507,74	99,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,42	6 739,78	99,55
	4307	Zakup usług pozostałych	12 320,77	12 299,40	99,83
	4309	Zakup usług pozostałych	2 092,86	2 089,23	99,83
	4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 615,69	18 927,43	10,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 639,79	3 340,14	10,90
750		Administracja publiczna	2 394 089,00	2 297 970,95	95,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 800,00	53 364,50	93,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 595,67	38 721,98	93,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 942,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 816,46	7 325,06	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,48	1 050,07	93,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	588,84	588,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588,84	588,84	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	144 372,75	96,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 900,00	134 040,03	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 207,64	80,19
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	111,68	11,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 376,20	89,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	637,20	63,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 620,16	1 932 538,68	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 659,15	93,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 400,00	1 207 429,83	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 834,40	93 225,96	99,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 288,22	84,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 257,00	197 917,27	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 960,00	22 236,53	92,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 499,30	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 221,22	94,97
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 306,55	43,55
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 103,80	84,20
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 356,16	88,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	168 333,77	163 924,15	97,38
	4309	Zakup usług pozostałych	6 930,00	758,45	10,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 276,82	98,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 144,29	79,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 152,01	61,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 804,99	37 804,99	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	12 833,98	69,37
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 339,00	18 339,00	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	13 943,41	74,96
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 979,41	77,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 564,00	76,07
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 155,00	89 041,35	86,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	198,80	24,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	65 314,86	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 843,00	11 274,45	87,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 615,29	87,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,61	500,00	16,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 646,00	456,95	17,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	879,38	15,04	1,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,01	2 446,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 679,95	48,00
75095		Pozostała działalność	55 000,00	44 796,42	81,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	36 902,21	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	596,01	7,95
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 298,20	81,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 771,00	46 421,00	99,24
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 777,00	44 427,00	99,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 050,00	98,62

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,09	2 260,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,34	274,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 287,00	14 287,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,98	1 561,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,59	993,59	100,00
752			Obrona narodowa	560,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	560,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 836,00	164 566,91	70,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 836,00	135 121,32	84,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	162,16	32,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 430,00	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	21 571,83	90,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	2 435,10	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	4 851,02	63,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	469,66	51,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	16 576,52	84,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 678,56	17 476,91	80,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 471,51	86,79
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 383,84	86,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 734,05	74,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 084,28	54,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 167,00	92,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,44	807,44	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	17 445,59	29,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 945,59	35,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	10,00
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00	197 011,62	70,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	281 000,00	197 011,62	70,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 000,00	197 011,62	70,11
758			Różne rozliczenia	16 669,08	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 669,08	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	16 669,08	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 150 486,08	6 287 997,50	87,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 405 369,63	4 860 972,01	89,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 644,00	234 594,42	92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 667,00	2 996 473,00	89,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 003,04	14 952,89	87,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 955,00	232 290,37	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 119,00	517 500,70	79,36

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,36	2 556,94	87,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 167,00	56 697,45	70,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,73	324,50	86,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 636,00	35 060,47	86,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 323,00	187 321,92	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 849,82	87,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 379,00	54 377,87	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 978,61	29 233,50	73,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 507,89	6 952,44	73,12
	4260	Zakup energii	37 939,00	37 937,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 645,00	41 644,85	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	4 145,31	4 145,31	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	5 076,69	5 076,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 150,00	88,46
	4300	Zakup usług pozostałych	73 858,00	73 857,34	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 201,00	6 199,70	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	316,77	65,99
	4430	Różne opłaty i składki	8 623,00	8 495,30	98,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 566,00	143 564,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 466,00	3 655,35	66,87
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	151 937,10	99,96
80104		Przedszkola	1 100 733,00	1 021 805,01	92,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 011,00	42 658,93	88,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 590,00	636 975,53	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	42 310,14	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 968,00	92 194,58	71,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 622,00	12 530,22	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 254,00	30 408,85	97,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 692,00	4 428,08	94,38
	4260	Zakup energii	2 840,00	451,05	15,88
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	50,00	7,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	5 205,21	50,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 316,00	98 912,42	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 680,00	35 680,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 000,00	120 662,12	59,44
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	120 662,12	59,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00	18 648,38	62,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	496,11	13,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 655,00	17 902,27	75,68

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 236,00	220 522,12	60,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 708,00	7 556,12	86,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 243,00	147 202,63	57,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 366,00	9 785,14	59,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 315,00	26 214,82	54,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 823,00	3 734,10	54,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	16 949,10	86,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 081,00	9 080,21	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 395,45	45 387,86	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449,45	449,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 946,00	44 938,41	99,98
851		Ochrona zdrowia	112 598,21	86 939,12	77,21
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	12 299,98	68,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 709,98	56,21
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 590,00	85,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 598,21	74 639,14	78,90
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	243,35	81,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	718,20	71,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	27 460,52	90,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 327,05	20 240,18	64,61
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 459,71	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 971,16	23 008,60	88,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 508,58	75,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 950 993,32	1 669 814,38	85,59
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	304 734,68	89,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	304 734,68	89,63
85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	565,49	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	165,49	82,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	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	16 400,00	16 312,80	99,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 312,80	99,47

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 409,00	248 301,25	94,99
	3110	Świadczenia społeczne	261 409,00	248 301,25	94,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 809,32	7 402,52	75,46
	3110	Świadczenia społeczne	9 803,78	7 400,08	75,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,54	2,44	44,04
85216		Zasiłki stałe	193 704,00	190 781,59	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	193 704,00	190 781,59	98,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 586,00	679 396,03	87,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 407,00	3 802,06	86,27
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 137,00	452 453,44	87,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 859,00	28 858,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 919,00	67 711,29	77,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	6 624,14	82,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820,00	21 361,02	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 872,00	24 408,67	90,83
	4260	Zakup energii	5 300,00	3 810,56	71,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	221,40	14,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 480,00	36 352,17	92,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 192,24	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 427,00	8 108,97	86,02
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	367,00	73,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 975,00	11 151,33	93,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 173,52	99,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 143,00	39 355,48	43,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	16,38	8,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 448,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	1 237,71	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,00	2 228,80	24,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	72,54	5,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 473,00	20 491,40	80,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	180,89	97,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 436,00	14 549,50	74,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 753,00	516,76	29,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	61,50	61,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 247,00	160 759,20	77,20
	3110	Świadczenia społeczne	208 247,00	160 759,20	77,20
85295		Pozostała działalność	46 545,00	22 205,34	47,71
	3110	Świadczenia społeczne	8 240,00	6 240,00	75,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 131,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	406,18	13,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	19,11	5,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 418,34	73,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	73,47	4,08
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	743,49	18,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	10 304,75	82,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 838,00	292 708,12	73,95
	85401	Świetlice szkolne	225 341,00	157 302,90	69,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	9 059,21	77,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 598,00	98 909,78	67,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 693,00	10 473,36	76,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 265,00	17 217,46	58,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	527,50	58,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	7 575,39	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 785,00	1 784,05	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	2 557,94	71,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 199,00	9 198,21	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 600,00	90 702,22	72,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 600,00	90 702,22	72,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 194,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	44 703,00	44 703,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 703,00	44 703,00	100,00
855		Rodzina	8 209 302,94	8 152 180,08	99,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 661 317,00	5 650 335,25	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	5 613 196,00	5 602 214,25	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 981,58	35 981,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,40	3 267,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,49	6 371,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,27	950,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 448,00	2 222 276,92	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 061 622,00	2 054 686,34	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 290,00	44 650,54	94,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 898,00	6 898,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 215,00	112 914,04	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 016,00	77,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 112,00	2 112,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	218,94	193,57	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,94	193,57	88,41
	85504	Wspieranie rodziny	257 639,00	247 974,40	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	723,09	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	191 246,00	189 600,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 160,26	40 981,85	88,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 041,75	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 444,74	6 805,63	80,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	103,70	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	1 161,61	96,24
	4300	Zakup usług pozostałych	850,74	804,12	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 109,00	2 289,76	73,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	912,63	76,05
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	162,02	0,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	162,02	0,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 680,00	31 237,92	98,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 680,00	31 237,92	98,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 515,37	1 658 337,32	95,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 091 500,00	1 035 620,13	94,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	700,93	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 224,38	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,00	2 808,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00	6 465,34	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	770,38	98,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 865,00	8 320,00	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	716,44	89,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026 334,74	972 401,04	94,75
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,46	62,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 257,50	97,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 200,00	120 106,16	95,17
	4260	Zakup energii	63 000,00	59 999,42	95,24
	4270	Zakup usług remontowych	60 200,00	60 106,74	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	107 000,00	102 281,87	95,59
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	102 281,87	95,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 679,00	83,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 679,00	83,95
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 631,97	84 372,75	93,09
	4300	Zakup usług pozostałych	90 631,97	84 372,75	93,09

90095		Pozostała działalność	295 183,40	284 277,41	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 315,00	46,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,40	9 269,71	79,82
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 673,99	53,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	25 248,71	92,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 770,00	244 770,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 412,42	1 215 099,81	99,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 426,00	1 144 154,52	99,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 912,00	803 912,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	334,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,10	57,10	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,18	8,18	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,81	2 540,81	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	778,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 174,86	72 041,49	95,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 082,57	227 082,57	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 238,48	35 100,37	99,61
	92195	Pozostała działalność	69 986,42	60 945,29	87,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 844,47	91,02
	4220	Zakup środków żywności	5 786,42	3 177,23	54,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	377,75	37,78
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 609,71	70,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 936,13	99,79
926		Kultura fizyczna	410 091,17	379 421,74	92,52
	92601	Obiekty sportowe	303 077,00	284 706,44	93,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,11	1 044,92	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	159 872,57	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 071,00	11 053,71	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 137,00	24 337,39	86,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,00	3 239,45	85,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 194,00	17 822,79	80,30
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 202,36	93,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 951,53	4 513,25	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 113,10	85,22

	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 716,04	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 797,36	5 797,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	383,50	76,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 610,00	95,67
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	28 500,00	95,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 500,00	95,00
92695		Pozostała działalność	77 014,17	66 215,30	85,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	342,00	68,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 600,50	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 882,91	21 246,68	82,09
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 611,43	65,88
	4300	Zakup usług pozostałych	20 049,08	18 482,51	92,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 932,18	16 932,18	100,00
		Razem:	27 087 196,00	25 095 391,32	92,65

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zbiczno za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020r.	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	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS1 w Pokrzydowie (2020)	16 200,00	14 057,35	86,77	14 057,35			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zmijewo (2019-2020)	53 000,00	51 253,73	96,71	6 253,73			A. B. C.	45 000,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	78 925,00	55 801,90	70,70	55 801,90			A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2020)	30 000,00	25 985,28	86,62	25 985,28			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2020)	180 341,00	174 140,50	96,56	174 140,50			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brzezinkach (2020)	18 802,62	18 802,62	100,00	18 802,62			A. B. C.	
7.	600	60016	60506 057 6059	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Zbicznie (2018-2021)	80 230,00	80 223,29	99,99	80 223,29			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo (2019-2020)	24 000,00	23 985,00	99,94	23 985,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek (2020)	21 000,00	20 910,00	99,57	20 910,00			A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018-2020)	950 000,00	943 900,16	99,36	1 598,16			A. B. C.	512 302,00 430 000,00
11.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	204 255,48	22 267,57	10,90	3 340,14			A. B. C.	18 927,43
12.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2020)	60 000,00	59 962,50	99,94	59 962,50			A. B. C.	
13.	801	80101	6050	Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbicznie (2020)	92 000,00	91 974,60	99,97	91 974,60			A. B. C.	
14.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbiczno (2020-2021)	8 500,00	8 257,50	97,15	8 257,50			A. B. C.	
15.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2020)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			A. B. C.	
16.	900	90095	6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem (2020)	244 770,00	244 770,00	100,00	244 770,00			A. B. C.	
17.	921	92109	6050	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2020)	40 000,00	39 999,99	100,00	39 999,99			A. B. C.	
18.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019-2020)	35 174,86	32 041,50	91,09	32 041,50			A. B. C.	
19.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (2019-2020)	262 321,05	262 182,94	99,95	42 420,65			A. B. C.	219 762,29
20.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2020)	30 000,00	29 936,13	99,79	29 936,13			A. B. C.	
21.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbicznie (2020)	9 000,00	8 610,00	95,67	8 610,00			A. B. C.	
22.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Grzmięcy (2020)	16 932,18	16 932,18	100,00	16 932,18			A. B. C.	
Ogółem					2 475 452,19	2 245 994,74	90,73	1 020 003,02	0,00	0,00	987 302,00	238 689,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 225/2021
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 19 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Zbiczno stan na 31.12.2020.

(opracowano: marzec 2021r.)

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem **50.129.227,00** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

- 1. Grunty** stanowiące własność gminy o wartości ewidencyjnej (księgowej) **4.156.118,20 zł**, o powierzchni ogółem 220,1463 ha, z czego wydzierżawia się 10,9533 ha; w użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,6027 ha.
- 2. Budynki i lokale** o wartości ogółem **13.738.465,60 zł** w tym:
 - 1 budynek mieszkalny, stanowiący własność gminy, oddany w najem osobom fizycznym
 - 3 lokale mieszkalne – własność gminy, oddane w najem osobom fizycznym
 - 1 budynek wydzierżawiony na działalność gospodarczą w Żmijewie
 - 1 budynek usługowy w Pokrzydowie
 - 3 budynki – remiza OSP w Pokrzydowie, Cichem i w Zbicznie
 - 1 budynek biurowy Urzędu Gminy w Zbicznie
 - 3 budynki mieszkalno – użytkowe
 - 3 budynki gospodarcze
 - 1 budynek administracyjno – biurowy w Zbicznie
 - 6 świetlic- w Brzezinkach, Zbicznie, Cichem, Sumowie, Najmowie i Pokrzydowie
 - budynek Amfiteatru Zbiczno
 - budynki stacji uzdatniania wody w Zbicznie, Cichem, Pokrzydowie,
 - budynek stacji uzdatniania wody Gaju-Grzmięcy wyłączony z użytkowania
 - budynek przepompowni
 - budynek szkoły w Zbicznie
 - budynek byłego gimnazjum w Zbicznie
 - budynek szkoły w Pokrzydowie
 - budynek sali gimnastycznej w Pokrzydowie
 - budynek hali sportowej w Zbicznie
- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem **30.195.351,83 zł**:
 - kanalizacje deszczowe
 - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków
 - drogi utwardzone
 - chodniki
 - 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
 - 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
- 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
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- przepompownie
- studnie głębinowe
- hydrofornie
- zbiornik retencyjny
- zbiornik wyrównawczy
- ogrodzenie studni
- drogi
- pozostałe

4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości łącznej 274.525,68 zł tj.:

- kotły grzewcze
- pojemnik na opał

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości łącznej 168.401,80 zł w tym:

- 3 komputery – UG
- serwer – UG
- serwer – GOPS
- serwer – ZUK
- konfiguracja sieci VPN – UG
- skaner z podajnikiem – UG
- zestaw urządzeń sieciowych – UG
- pompy poziome – ZUK
- pompy głębinowe – ZUK
- agregat – ZUK
- silnik pompy głębinowej – ZUK
- psion – ZUK
- rejestratory z systemem monitorującym przepływ wody i ciśnienia w hydroforni Zbiczno, Ciche i Pokrzydowo – ZUK

- agregat głębinowy do hydroforni w Pokrzydowie – ZUK
- szafa chłodnicza – świetlica Sumowo
- zmywarka – szkoła Zbiczo
- zmywarka – szkoła Pokrzydowo
- patelnia – szkoła Zbiczo
- zestaw monitorujący – szkoła Zbiczo
- szafa sterownicza dla przepompowni
- pozostałe – ZUK

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości łącznej 99.030,33 zł, tj.:

- pielnik – rada sołecka Żmijewko
- zagęszczarka – ZUK
- równiarka dróg – ZUK
- wykrywacz metali – ZUK
- 2 rozsiewacze piasku PIAST – ZUK
- kosiarka rotacyjna – ZUK
- generator sygnału – ZUK
- trójnóg do ewakuacji osób – ZUK
- zespoły oporowe do wykopów ziemnych – ZUK
- rębak do drewna – UG
- kosiarka bijakowa – UG
- kosiarka bijakowa – ZUK

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 213.608,01 zł

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

8. Środki transportu o wartości 1.116.575,27 zł, takie jak:

- 1 samochód osobowo-terenowy (nissan terrano),
- 4 samochody specjalne pożarowe (samochody pożarowe i samochód Nissan terrano użytkują jednostki OSP)
- 1 deska ratownictwa lodowego OSP
- przyczepa uniwersalna – GOKSiR
- samochód asenizacyjny – ZUK
- ciągnik PRONAR – ZUK

- przyczepa ciągnikowa mała – ZUK
- samochód dostawczy Citroen Jumper – ZUK
- samochód VW Caddy – ZUK
- samochód Dacia Duster – ZUK
- 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

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

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

II. Zwiększenie stanu środków trwałych dokonano wg kosztu wytworzenia, zakupu bądź wyceny na łączną kwotę 2.149.565,27 zł w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- przyjęcie na stan gruntu pod drogę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wartości **19.620,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod budowę placu zabaw od Spółdzielni Mieszkaniowej w Jajkowie o wartości **1.500,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu (drogi) w Gaju-Grzmięcy o wartości **1.500,00 zł,**
- przyjęcie na stan gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kwocie **14.010,00 zł,**
- zwiększenie wartości gruntu w wyniku ustalenia przebiegu granic o wartości **917,29 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego – wentylacji mechanicznej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku ZS w Zbicznie o wartości **91.974,60 zł** – ZS Zbiczno
- przyjęcie na stan środka trwałego – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki o wartości **272.449,14 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – instalacja centralnego ogrzewania w formie klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche o wartości **35.116,50 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – plac manewrowy na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie o wartości **59.962,50 zł** – ZS Pokrzydowo
- przyjęcie na stan środka trwałego – plac utwardzony przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo o wartości **60.518,79 zł** – GOKSiR
- przyjęcie na stan środka trwałego – drogi gminnej nr 080228C w miejscowości Pokrzydowo-Szramowo o wartości **961.735,16 zł,**
- przyjęcie na stan środka trwałego – chodnik w miejscowości Brzezinki o wartości **18.802,62 zł**

- przyjęcie na stan środka trwałego – przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo o wartości **63.878,82 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 94 m w miejscowości Zbiczno o wartości **116.143,94 zł**,
- przyjęcie na stan środka trwałego – budowa placu zabaw w miejscowości Grzmięca o wartości **16.932,18 zł**
- przyjęcie na stan środka trwałego -dwie pompy w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno o wartości **24.768,73 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Pokrzydowo o wartości **14.057,35 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa w Pokrzydowie o wartości **24.135,31 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – sieć wodociągowa przejęta od osób fizycznych w miejscowości Pokrzydowo o wartości **21.000,00 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – modernizacja studni na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo o wartości **85.772,34 zł** – ZUK
- przyjęcie na stan środka trwałego – ciągnik rolniczy New Holland T5.115 wraz z osprzętem o wartości **244.770,00 zł** -ZUK

III. Zmniejszenie stanu środków trwałych dokonano wg wartości ewidencyjnej (księgowej) na łączną kwotę **300.220,65 zł** w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- przekazanie działek na mocy prawa Powiatowi brodnickiemu o wartości **186,87 zł**,
- sprzedaż działki nr 68/22 w miejscowości Zbiczno o wartości księgowej **665,70 zł**,
- zdjęcie ze stanu środków trwałych -ubytek w wyniku podziału działki nr 193 na 193/1 i 193/2 w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **26,40 zł**,
- sprzedaż gruntu oznaczonego działkami nr 193/1 i 193/2 w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **23.973,60 zł**,
- sprzedaż budynku po byłej szkole w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **230.598,03 zł**,
- sprzedaż budynku gospodarczego przy budynku po byłej szkole w miejscowości Sumówko o wartości księgowej **19.652,37 zł**,
- protokolarnie zniszczenie środka trwałego – komputera z monitorem, drukarką, klawiaturą i skanerem o wartość księgowej **25.117,68 zł**

IV. Gmina Zbiczno osiągnęła dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na łączną kwotę **549.042,60 zł**.

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

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

Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnegoZESTAWIENIE STANU I ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBICZNO ZA 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.	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	
															7
1.	Grupa 0 - grunty	4 128 423,48	37 547,29	24 852,57	4 156 118,20	4 156 118,20	-	-	-	-	-	-	-	111 200,00	151 743,32
2.	Grupa I - budynki i lokale	13 189 635,52	399 540,24	250 250,40	13 738 465,60	13 738 465,60	-	-	-	-	-	-	-	375 300,00	394 655,95
3.	Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 437 429,07	1 467 707,74	0,00	30 195 351,83	30 195 351,83	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 643,33
4.	Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	274 525,68	0,00	0,00	274 525,68	274 525,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	193 519,48	0,00	25 117,68	168 401,80	168 401,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	99 030,33	0,00	0,00	99 030,33	99 030,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI - urządzenia techniczne	213 608,01	0,00	0,00	213 608,01	213 608,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII - środki transportu	627 035,27	244 770,00	0,00	1 116 575,27	1 116 575,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167 150,28	0,00	0,00	167 150,28	167 150,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	47 330 357,12	2 149 565,27	300 220,65	50 129 227,00	50 129 227,00	-	-	-	-	-	-	-	489 500,00	549 042,60