



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 marca 2021 r.

Poz. 1497

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Zbójno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 zawierający następujące dane ogólne:

- a) wykonanie budżetu na rok 2020 zamyka się deficytem w wysokości 560 550,21 zł,
- b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 27 001 251,77 zł, w tym:
 - dochody własne 6 934 955,76 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł 11 564 500,01 zł,
 - subwencje 8 501 796,00 zł,
- c) dochody bieżące stanowiły kwotę 25 450 453,89 zł, natomiast dochody majątkowe 1 550 797,88 zł,
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 27 561 801,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 930 539,18 zł,
 - realizacja zadań statutowych 5 131 610,65 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 281 291,93 zł,
 - obsługa długu 121 738,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 825 620,23 zł,
 - wydatki majątkowe 4 044 417,94 zł, z tego w formie dotacji 88 900,00 zł,
- e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody ogółem wykonano w 97,02 %,
 - wydatki ogółem wykonano w 96,53 %, w tym wydatki majątkowe wykonano w 99,02 %.
- f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 2 466 814,31 zł, w tym kredyt bankowy, pożyczka z WFOŚ i GW, pożyczka z BGK na WF, niewykorzystane środki pieniężne oraz wolne środki,
- g) rozchody w wysokości 921 300,36 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,

h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 7 016 343,11 zł.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie, stanowiące załącznik nr 2.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Zbójno, stanowiącą załącznik nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 należy przekazać Radzie Gminy Zbójno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBÓJNO NA 2020 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2020 rok

Uchwałą Nr XV/91/2020 Rada Gminy Zbójno w dnia 24 stycznia 2020 r. uchwaliła budżet Gminy Zbójno na rok 2020 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 23 376 818 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 21 749 202 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 627 616 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 24 641 949 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20 698 732 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 943 217 zł.
3. Planowany deficyt wynosił 1 265 131 zł.
4. Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego, pożyczki z WFOŚ i GW oraz wolne środki na rachunku bankowym.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2020 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 27 831 140,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 25 396 017,08 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 435 123,12 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 28 552 771,20 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24 468 251,20 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4 084 520,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 721 631,00 zł.
4. Przychody budżetu stanowiły pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu, pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, kredyt bankowy oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

| | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Zmiana |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| DOCHODY | 23 376 818,00 | 27 831 140,20 | 4 454 322,20 |
| Dochody bieżące | 21 749 202,00 | 25 396 017,08 | 3 646 815,08 |
| Dochody majątkowe | 1 627 616,00 | 2 435 123,12 | 807 507,12 |
| WYDATKI | 24 641 949,00 | 28 552 771,20 | 3 910 822,20 |
| Wydatki bieżące | 20 698 732,00 | 24 468 251,20 | 3 769 519,20 |
| Wydatki majątkowe | 3 943 217,00 | 4 084 520,00 | 141 303,00 |
| Wynik części bieżącej | 1 050 470,00 | 927 765,88 | -122 704,12 |
| Wynik części majątkowej | -2 315 601,00 | -1 649 396,88 | 666 204,12 |
| WYNIK | -1 265 131,00 | -721 631,00 | 543 500,00 |
| PRZYCHODY | 2 187 440,00 | 1 642 932,00 | -544 508,00 |
| ROZCHODY | 922 309,00 | 921 301,00 | -1 008,00 |

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziewięciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki

3. Przychody i rozchody
4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia
5. Dochody i koszty związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych
6. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p)
7. Fundusz sołecki
8. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zmiany w trakcie roku budżetowego
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2020 wg grup źródeł dochodów:

| Źródła dochodów | | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | | 27 831 140,20 | 27 001 251,77 | 97,02 |
| I | Dochody bieżące | 25 396 017,08 | 25 450 453,89 | 100,21 |
| 1 | Dochody własne | 6 726 174,29 | 6 919 881,23 | 102,88 |
| 2 | Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące, | 10 168 046,79 | 10 028 776,66 | 98,63 |
| a | Dotacje celowe na zadania zlecone | 9 123 900,00 | 9 043 678,89 | 99,12 |
| b | Dotacje celowe na zadania własne, | 826 290,79 | 767 454,05 | 92,88 |
| c | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 217 856,00 | 217 643,72 | 99,90 |
| 3 | Subwencje | 8 501 796,00 | 8 501 796,00 | 100,00 |
| a | Subwencja oświatowa | 4 595 331,00 | 4 595 331,00 | 100,00 |
| b | Subwencja wyrównawcza | 3 824 952,00 | 3 824 952,00 | 100,00 |
| c | Subwencja równoważąca | 44 410,00 | 44 410,00 | 100,00 |
| d | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 37 103,00 | 37 103,00 | 100,00 |
| II | Dochody majątkowe | 2 435 123,12 | 1 550 797,88 | 63,68 |
| 1 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, | 2 417 718,12 | 1 535 723,35 | 63,52 |
| | w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 751 830,00 | 877 152,70 | 50,07 |
| 2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 17 405,00 | 15 074,53 | 86,61 |

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, bieżące stanowią 94,3 %, majątkowe 5,7 %.

Największą część dochodów stanowią dotacje tj. 11 564 500,01 zł, czyli ok. 42,8 %. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 8 501 796,00 zł stanowią 31,5 %. Dochody własne zrealizowane w kwocie 6 934 955,76 zł stanowią zaledwie 25,7 %.

Podział dochodów bieżących:

- dotacje celowe 39,4 %,
- subwencje 33,4 %,
- dochody własne 27,2 %.

Podział dochodów majątkowych:

- dotacje i środki na inwestycje 99,0 %,
- dochody ze sprzedaży majątku 1,0 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W tabelach przedstawiających realizację dochodów w poszczególnych działach w kolumnie I wykazano plan, w II-wykonanie, w III-wykonanie w % w stosunku do planu.

DOCHODY BIEŻĄCE**1. Dochody własne****Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności mieszkańców - partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wpływy z najmu za obszary łowieckie znajdujące się na terenie Gminy Zbójno.

Należności wymagalne z tytułu odsetek wynoszą 532,96 zł.

| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 | 1 746,20 | 116,41 |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 296,61 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 296,61 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 449,59 | 96,64 |
| | 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 | 1 500,00 | 1 449,59 | 96,64 |

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu usług w zakresie dostarczania wody, odsetki z tytułu nieterminowych płatności, rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot podatku VAT za 12.2019, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia hydrantu, zwrot wyegzekwowanych kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.

Należności wymagalne wynoszą 92 001,60 zł, w tym odsetki 8 615,26 zł oraz koszty komornicze 203,63 zł. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty, w 2020 r. wysłano ich 261.

| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 504 000,00 | 522 396,34 | 103,65 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 40002 | Dostarczanie wody | 504 000,00 | 522 396,34 | 103,65 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 517 326,07 | 103,47 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 3 453,76 | 86,34 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 218,29 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 398,22 | |

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków oraz refundacja z PUP za 2019 r. (pracownik interwencyjny).

| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 1 250,13 | |
|------------|-------|--|-------------|-----------------|--|
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 250,13 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 300,89 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 949,24 | |

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszów i opłat za wynajem lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Zbójno: Pałac, Dom nauczyciela, budynek poczty, budynek po szkole w Sitnie, budynek ośrodka zdrowia w Działyniu, budynek w Wielgiem oraz gruntów, odsetki z tytułu nieterminowych płatności i wykupu mieszkań w systemie ratalnym, zwrot podatku VAT za 12.2019, zwroty za ogrzewanie dostarczone do

lokali w budynku w Działyniu, wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zdewastowanego mienia, oraz zwroty za energię elektryczną dostarczoną w latach ubiegłych do sprzedanych lokali mieszkalnych w Zbójnie.

Występują należności wymagalne z następujących tytułów:

- czynszów mieszkalnych i zwrotu za zużytą energię w lokalach mieszkalnych na terenie bazy – 5 103,57 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 148,99 zł.

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 88 500,00 | 92 916,46 | 104,99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 500,00 | 92 916,46 | 104,99 |
| | | 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 | 75 000,00 | 79 391,91 | 105,86 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 618,79 | 105,16 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 381,72 | 25,45 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 24,04 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 500,00 | |

Dział 750 - Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych ze zbioru PESEL, rozliczenia podatku VAT za 12.2019, zwrot nadpłaty składek na PFRON, refundacja z PUP za 2019 r. (pracownik interwencyjny), wynagrodzenie płatnika zaliczki na podatek dochodowy oraz odszkodowanie z tytułu wybitej szyby w samochodzie.

Występują należności wymagalne z tytułu:

- naliczonej kary umownej dla EcoErgia oraz nadpłat w kwocie 92 380,61 zł; firma ta jest w trakcie restrukturyzacji, nie posiadamy informacji o terminie uregulowania należności,
- kosztów postępowania sądowego w kwocie 177,50 zł.

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|-------------|-----------------|--|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 2 619,39 | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 0,00 | 6,20 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 6,20 | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 817,21 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 364,48 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 452,73 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 795,98 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 795,98 | |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwrot części ubezpieczenia OC samochodu wycofanego z eksploatacji.

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------|--------------|--|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14,59 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 14,59 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14,59 | |

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale tym klasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych gromadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, urzędy skarbowe oraz udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa.

| | | | | | | |
|------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 905 503,29 | 4 908 462,92 | 100,06 |
|------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

75601 - Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania otrzymanego z urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 2 688,00 zł.

75615 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatków płaconych przez osoby prawne, rekompensaty utraconych dochodów oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności.

Występują należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 4 987,01 zł,
- podatku rolnego w kwocie 163,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 18,89 zł.

W 2020 r. do podatników wysłano 5 upomnień z tytułu nieterminowej płatności oraz sporządzono 1 tytuł wykonawczy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 20 390,84 zł, podatek rolny – 68,00 zł, podatek od środków transportu – 3 489,87 zł;

Skutki udzielenia ulg i zwolnień: podatek od nieruchomości – 9 863,00 zł;

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości + odsetki) – 3 966,00 zł

Odroczenie terminu płatności 205,60 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 541 400,00 | 538 236,45 | 99,42 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 535 000,00 | 530 352,86 | 99,13 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 200,00 | 1 460,00 | 121,67 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 100,00 | 1 146,00 | 104,18 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 100,00 | 4 081,11 | 99,54 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 48,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 136,88 | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 000,00 | |

75616 - w rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu podatków gromadzonych przez JST płacone przez osoby fizyczne, podatków gromadzonych przez urzędy skarbowe i przekazywanych gminie oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności.

Występują należności wymagalne w następujących rodzajach podatku:

- podatek od nieruchomości w kwocie 45 629,50 zł,
- podatek rolny w kwocie 77 478,23 zł,
- podatek leśny w kwocie 424,40 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 31 005,62 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 36,34 zł.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2020 roku wystawiono 493 upomnienia oraz 151 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 35 421,00 zł, podatek rolny – 84 945,00 zł, podatek od środków transportu – 49 001,30 zł;

Umorzenia zaległości podatkowych: podatek od nieruchomości – 27 729,69 zł, podatek rolny – 1 247,00 zł, podatek od środków transportowych – 5 450,00 zł, odsetki -95,00 zł.

Odroczono termin płatności podatków w kwocie 21 980,93 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 436 000,00 | 1 511 635,68 | 105,27 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 450 000,00 | 464 881,64 | 103,31 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 790 000,00 | 807 452,85 | 102,21 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 4 579,80 | 114,50 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 68 000,00 | 57 645,19 | 84,77 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 21 000,00 | 51 595,98 | 245,70 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 95 000,00 | 112 475,01 | 118,39 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 6 378,59 | 159,46 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 6 626,62 | 165,67 |

75618 - w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz za zajęcie pasa drogowego.

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa w kwocie 3,78 zł

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 84 984,29 | 90 761,58 | 106,80 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 15 935,00 | 88,53 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 | 60 052,93 | 109,19 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 984,29 | 14 548,41 | 121,40 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 218,42 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,82 | |

75621 - w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu udziałów JST w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa: PIT - udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów i CIT- udziały w podatku od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe.

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 843 119,00 | 2 767 829,21 | 97,35 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 810 974,00 | 2 730 780,00 | 97,15 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 32 145,00 | 37 049,21 | 115,26 |

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są:

- odsetki od środków pieniężnych - lokata overnight,

- zwrot z urzędu skarbowego naliczonego podatku VAT z tytułu złożonych korekt za lata 2017-2019.

Gmina Zbójno otrzymała korzystną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą możliwości stosowania indywidualnego prewskaznika przy rozliczaniu naliczonego podatku od towarów i usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ma on zastosowanie do wydatków bieżących i majątkowych.

- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy – umowy cywilnoprawne.

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 437 368,00 | 601 683,13 | 137,57 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 437 368,00 | 601 683,13 | 137,57 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 714,13 | |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 437 368,00 | 599 942,00 | 137,17 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27,00 | |

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny od fundacji, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zbójno, zwrot niewykorzystanych dochodów z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej oraz wynagrodzenie dla płatników zaliczek na podatek dochodowy.

| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 103,00 | 15 763,19 | 141,97 |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 103,00 | 5 224,93 | 127,34 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 103,00 | 4 103,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 047,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 74,93 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 | 10 538,26 | 150,55 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 2 759,50 | 39,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 778,76 | |

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są dochody gromadzone przez GOPS z tytułu:

- zwrotu opłat za pobyt w DPS,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu państwa (zasilek okresowy),
- opłaty oraz udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu państwa - usługi opiekuńcze,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

Występują należności wymagalne z tytułu:

- zwrotu opłaty za pobyt w DPS wraz z kosztami upomnienia w kwocie 12 072,97 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z kosztami upomnień w kwocie 6 040 42 zł.

| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 500,00 | 9 028,23 | 138,90 |
|------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 846,16 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 846,16 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 3,79 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3,79 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 79,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 79,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 500,00 | 8 099,28 | 124,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 500,00 | 7 782,50 | 119,73 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 316,78 | |

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami, które należy zwrócić do budżetu państwa oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

| 855 | | | Rodzina | 58 200,00 | 36 079,52 | 61,99 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 21 000,00 | 10 870,55 | 51,76 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 784,49 | 78,45 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 10 086,06 | 50,43 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 200,00 | 25 208,48 | 67,76 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 | 957,08 | 43,50 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 11 142,56 | 55,71 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-----------|-------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 13 108,84 | 87,39 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,49 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,49 | |

Występują należności wymagalne z tytułu:

- realizacji zadań zleconych - wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 536 575,39 zł w części należnej gminie, odzyskiwane są od dłużników przez komorników, bardzo wątpliwe do odzyskania,
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 4 201,94 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługi, odsetki oraz zwrot podatku naliczonego VAT za 12.2019,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez urząd marszałkowski,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz koszty upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 11 149,87 zł, w tym odsetki 748,37 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 96 102,71 zł.

W 2020 r. wysłano 434 upomnienia oraz wystawiono 170 tytułów wykonawczych.

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 707 500,00 | 720 087,44 | 101,78 |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 500,00 | 104 205,13 | 103,69 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 100 000,00 | 103 473,70 | 103,47 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 612,30 | 122,46 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 119,13 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 600 000,00 | 606 931,14 | 101,16 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 606 931,14 | 101,16 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 1 392,84 | 46,43 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 392,84 | 46,43 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 000,00 | 7 558,33 | 188,96 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 4 550,78 | 227,54 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 007,55 | 150,38 |

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej przez stowarzyszenia użytkujące świetlice, zwrotu podatku VAT za 12.2019 oraz darowizna pieniężna przeznaczona na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sitnie.

| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 7 833,69 | 130,56 |
|-----|-------|--|----------|----------|--------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 7 833,69 | 130,56 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 1 809,97 | |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 23,72 | |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządom, ze względów pragmatycznych - generalnie w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień. Traktowane są, jako zadania Państwa z określonymi tego konsekwencjami.

Gmina otrzymuje środki na finansowanie tych zadań w postaci dotacji celowej i nad realizacją tych zadań sprawowany jest ścisły nadzór. W 2020 r. Gmina Zbójno otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | 625 903,56 | 625 903,56 | 100,00 |
| 01095 Pozostała działalność | 625 903,56 | 625 903,56 | 100,00 |
| Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 2% wypłaconych środków | | | |
| 750 Administracja publiczna | 78 258,00 | 72 246,62 | 92,32 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 52 933,00 | 52 921,62 | 99,98 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | |
| 75056 Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 325,00 | 76,31 |
| Wykonywanie przez Gminne Biuro Spisowe zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 | | | |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 748,00 | 40 748,00 | 100,00 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 896,00 | 896,00 | 100,00 |
| Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców | | | |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 852,00 | 39 852,00 | 100,00 |
| Przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP - I i II tura w 2020 r. | | | |
| 801 Oświata i wychowanie | 43 500,64 | 43 498,49 | 100,00 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 500,64 | 43 498,49 | 100,00 |
| Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. | | | |
| 852 Pomoc społeczna | 62 500,00 | 57 200,00 | 91,52 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenie za sprawowanie opieki | | | |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 200,00 | 57 200,00 | 96,62 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania | | | |
| 855 Rodzina | 8 272 989,80 | 8 204 082,22 | 99,17 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 5 096 872,00 | 5 064 382,37 | 99,36 |
| Wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz pokrycie kosztów związanych wypłatą świadczeń w wysokości 0,85% otrzymanej dotacji na wypłaty świadczeń | | | |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 943 313,00 | 2 907 819,11 | 98,79 |
| Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wydatków związanych z obsługą tych zadań w wysokości 3% otrzymanej dotacji na te cele. | | | |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 262,80 | 232,59 | 88,50 |
| Koszty obsługi programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny | | | |
| 85504 Wspieranie rodziny | 191 529,00 | 190 650,00 | 99,54 |
| Wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi programu 300+ Dobry start | | | |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów | 41 013,00 | 40 998,15 | 99,96 |
| Razem | 9 123 900,00 | 9 043 678,89 | 99,12 |

3. Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych gminy

Poza zadaniami zleconymi gmina realizuje również zadania własne, na realizację, których otrzymuje dotacje celowe oraz dofinansowania. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 758 Różne rozliczenia | 62 213,79 | 62 213,79 | 100,00 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 62 213,79 | 62 213,79 | 100,00 |
| Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Kwotę dofinansowania obniżono z 30% do 19,653% poniesionych wydatków. | | | |
| 801 Oświata i wychowanie | 119 070,00 | 117 635,43 | 98,80 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 738,00 | 5 738,00 | 100,00 |
| 80104 Przedszkola | 77 467,00 | 77 467,00 | 100,00 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Punkty przedszkolne | 35 865,00 | 34 430,43 | 96,00 |
| Dofinansowanie wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2020 r. dotacja na jedno dziecko rocznie wynosiła 1 434,58 zł. | | | |
| 852 Pomoc społeczna | 467 302,00 | 448 374,26 | 95,95 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 258,00 | 10 997,66 | 97,69 |
| Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe | | | |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 106 318,00 | 105 600,19 | 99,32 |
| Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | | | |
| 85216 Zasiłki stałe | 134 406,00 | 130 480,55 | 97,08 |
| Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych | | | |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 114 600,00 | 114 600,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków | | | |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 90 753,00 | 86 233,38 | 95,02 |
| Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", dofinansowanie w 60% | | | |
| 85295 Pozostała działalność | 9 967,00 | 462,48 | 4,64 |
| Realizacja programu "Wspieraj Seniora" | | | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 850,00 | 71 656,45 | 68,34 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §203 | 101 250,00 | 68 506,75 | 67,66 |
| Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | | |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §204 | 3 600,00 | 3 149,70 | 87,49 |
| Realizacja programu "Wyprawka szkolna" skierowanego dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem | | | |
| 855 Rodzina | 0,00 | 850,00 | |
| 85504 Wspieranie rodziny | 0,00 | 850,00 | |
| Dofinansowanie z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny | | | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 72 855,00 | 66 724,12 | 91,58 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 981,00 | 981,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie zakupu drzewek i krzewów z WFOS i GW | | | |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 22 254,00 | 19 942,24 | 89,61 |
| Dotacja z WFOS i GW z przeznaczeniem na realizację zadania: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójno | | | |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 49 620,00 | 45 800,88 | 92,30 |
| Dotacja z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag | | | |
| Razem | 826 290,79 | 767 454,05 | 92,88 |

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Gmina Zbójno realizuje również zadania, na które otrzymuje dotacje ze środków europejskich na podstawie złożonych wniosków w ramach konkursów.

W 2020 r. otrzymano środki na następujące projekty.

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 710 Działalność usługowa | 30 782,00 | 30 782,00 | 100,00 |
| 72095 Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 782,00 | 30 782,00 | 100,00 |
| Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu "Wspólny plan" | | | |
| 801 Oświata i wychowanie | 116 300,00 | 116 087,83 | 99,82 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 60 000,00 | 59 794,53 | 99,66 |
| Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Zdalna szkoła - zakup laptopów dla dzieci | | | |
| 80101 Szkoły podstawowe | 55 000,00 | 54 993,30 | 99,99 |
| Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Zdalna szkoła + - zakup komputerów stacjonarnych dla dzieci | | | |
| 80101 Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Dwa granty w ramach projektu pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym. Środki pochodzą z POiŚ, WFOŚ i GW oraz budżetu województwa | | | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 774,00 | 70 773,89 | 100,00 |
| 85395 Pozostała działalność | 70 774,00 | 70 773,89 | 100,00 |
| Dofinansowanie w formie grantu w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania <i>Dolina Drwęcy</i> - Aktywna integracja w Gminie Zbójno | | | |
| Razem | 217 856,00 | 217 643,72 | 99,90 |

5. Subwencje z budżetu państwa

W 2020 roku Gmina Zbójno otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wysokość części oświatowej uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół oraz struktury etatów nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

- część podstawowa - wysokość wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca,
- część uzupełniająca – gęstość zaludnienia.

Część równoważąca uzależniona jest od kwot wybranych dochodów podatkowych (udziały w PIT, podatek rolny i leśny) w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

| | |
|--|---------------------|
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 595 331,00 |
| 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 37 103,00 |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 824 952,00 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 44 410,00 |
| Razem | 8 501 796,00 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 435 123,12 zł, wykonanie 1 550 797,88 zł.

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2020 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach ubiegłych, dofinansowań, dotacji oraz partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych na ich posesjach.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 781 122,00 | 114 682,53 | 14,68 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 781 122,00 | 114 682,53 | 14,68 |
| §6257 | 659 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Zbójno - etap II; pomimo złożonego wniosku o płatność w terminie dofinansowanie nie wpłynęło | | | |
| §6290 | 122 000,00 | 114 682,53 | 94,00 |
| Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków dokonywane przez właścicieli nieruchomości; należności wymagalne wynoszą 8 101,29 zł. | | | |
| 600 Transport i łączność | 252 430,00 | 252 430,00 | 100,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 252 430,00 | 252 430,00 | 100,00 |
| §6258 | 252 430,00 | 252 430,00 | 100,00 |
| Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Ciepień (II etap) | | | |
| 720 Informatyka | 27 241,00 | 11 430,79 | 41,96 |
| 72095 Pozostała działalność | 27 241,00 | 11 430,79 | 41,96 |
| Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | |
| 758 Różne rozliczenia | 543 888,12 | 543 888,12 | 100,00 |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe | 5 146,12 | 5 146,12 | 100,00 |
| Zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Kwotę dofinansowania obniżono z 30% do 19,653% poniesionych wydatków. | | | |
| 75816 Wpływy do rozliczenia | 538 742,00 | 538 742,00 | 100,00 |
| Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dowolnego zadania inwestycyjnego | | | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 330 000,00 | 331 239,87 | 100,38 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 330 000,00 | 331 239,87 | 100,38 |
| §6257 | 330 000,00 | 331 239,87 | 100,38 |
| Refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno | | | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 283 037,00 | 282 052,04 | 99,65 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 283 037,00 | 282 052,04 | 99,65 |
| Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha | | | |
| 926 Kultura fizyczna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 201-2020 - Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu; pomimo złożonego w terminie wniosku o płatność dofinansowanie nie wpłynęło | | | |
| Razem | 2 417 718,12 | 1 535 723,35 | 63,52 |

2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2020 r. wynosił 17 405,00 zł, wykonany został w kwocie 14 586,72 zł, co stanowi 83,8 %.

Dochody to raty kapitałowe związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.

W latach 2016-2019 Gmina Zbójno sprzedała 9 lokali mieszkalnych w systemie ratalnym. Spłaty miesięcznych rat kapitałowych rozłożono do roku 2028.

Należności wymagalne wynoszą 1 360,00 zł i dotyczą jednego nabywcy.

W roku 2020 dokonano sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych również w ramach sprzedaży ratalnej, które będą spłacane w okresach kwartalnych do roku 2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2020 roku wycofano z użytkowania przez jednostkę OSP jeden samochód Ford Transit. Wpływy z tytułu złomowania pojazdu wyniosły 487,81 zł.

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2020 roku w poszczególnych grupach:

| Grupy wydatków | | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | WYDATKI OGÓLEM | 28 552 771,20 | 27 561 801,98 | 96,53 |
| I | Wydatki bieżące | 24 468 251,20 | 23 517 384,04 | 96,11 |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 14 736 730,00 | 14 062 149,83 | 95,42 |
| a | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 244 253,00 | 8 930 539,18 | 96,61 |
| b | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 492 477,00 | 5 131 610,65 | 93,43 |
| 2 | Dotacje na zadania bieżące | 283 800,00 | 281 291,93 | 99,12 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 974 530,00 | 8 825 620,23 | 98,34 |
| 4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 302 691,20 | 226 583,90 | 74,86 |
| 5 | Obsługa długu j s t | 170 500,00 | 121 738,15 | 71,40 |
| II | Wydatki majątkowe | 4 084 520,00 | 4 044 417,94 | 99,02 |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 995 520,00 | 3 955 517,94 | 99,00 |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 077 559,00 | 2 045 744,81 | 98,47 |
| 2 | Dotacje na zadania inwestycyjne | 89 000,00 | 88 900,00 | 99,89 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W tabelach w kolumnie I wykazano plan, II-wykonanie, III-wykonanie w % w stosunku do planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane wydatki statutowe zarówno w ramach zadań zleconych, jak i własnych.

Zadania własne:

- 01011 - badanie próbek gleb,

- 01030 - składka do Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami,

| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000,00 | 17 793,07 | 98,85 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 01011 | | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 2 000,00 | 1 994,24 | 99,71 |
| | | 4390 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 994,24 | 99,71 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 | 15 798,83 | 98,74 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 15 798,83 | 98,74 |

Zadanie zlecone to wypłata części podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w całości sfinansowane z dotacji celowej.

| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 625 903,56 | 625 903,56 | 100,00 |
|------------|-------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 625 903,56 | 625 903,56 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 272,62 | 10 272,62 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 613 630,94 | 613 630,94 | 100,00 |

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie dostarczania wody, w tym: wydatki osobowe pracowników – dwóch konserwatorów, funkcjonowanie stacji wodociągowej (energia, regeneracja i wymiana pomp, wymiana złóż filtracyjnych, czyszczenie chemiczne zbiorników retencyjnych i studni głębinowych), usuwanie bieżących awarii, opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych, opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego, ubezpieczenia, badania wody, utrzymanie samochodu służbowego oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące należności wymagalnych z tytułu dostarczania wody.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 107 208,08 |
| Zadania statutowe | 346 730,50 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 329,83 |

| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 475 810,00 | 455 268,41 | 95,68 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 475 810,00 | 455 268,41 | 95,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 329,83 | 88,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 400,00 | 82 984,17 | 99,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 6 006,02 | 98,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 15 938,43 | 99,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 2 279,46 | 94,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 17 720,75 | 80,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 168 284,21 | 96,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 500,00 | 37 848,34 | 95,82 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 400,00 | 78 834,88 | 98,05 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 328,88 | 82,22 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 9 551,87 | 79,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 31 009,94 | 96,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 110,00 | 3 100,52 | 99,70 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 51,11 | 5,11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym ujmowane są wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie transportu drogowego.

1. Opłaty roczne za zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich,
2. Utrzymanie dróg gminnych:
 - zatrudnienie pracowników obsługujących sprzęt i wykonujących naprawy dróg,
 - zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu, w tym kruszywo wapienne, piasek, rury, masa asfaltowa
 - zakup piasku z solą,
 - znaki drogowe, tabliczki kierunkowe, lustra, barierka na moście,
 - zakup i utrzymanie sprzętu wykorzystywanego do naprawy dróg, w tym: paliwo, części zamienne, usługi remontowe, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych,
 - zakup usług transportowych.

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. to 214 220,25 zł.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 224 647,49 |
| Zadania statutowe | 305 236,78 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 215,10 |

| 600 | | Transport i łączność | 555 298,00 | 533 099,37 | 96,00 |
|-----|-------|--|------------|------------|-------|
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 400,00 | 2 392,50 | 99,69 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 2 392,50 | 99,69 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 700,00 | 8 627,40 | 99,17 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 700,00 | 8 627,40 | 99,17 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 544 198,00 | 522 079,47 | 95,94 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 215,10 | 86,89 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 000,00 | 177 960,47 | 99,98 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 11 170,53 | 99,74 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 700,00 | 32 647,57 | 99,84 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 2 868,92 | 89,65 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 282 298,00 | 270 445,37 | 95,80 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 492,00 | 11,71 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 410,00 | 82,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | 10 668,99 | 67,96 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 462,48 | 92,50 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 587,00 | 99,50 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 340,00 | 6 201,04 | 97,81 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 900,00 | 96,67 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 260,00 | 50,00 | 19,23 |

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki statutowe związane z zarządzaniem nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność gminy.

Wydatki poniesione na utrzymanie budynków: opał, energia, materiały remontowe, przeglądy techniczne, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie.

Wyremontowano budynek na bazie w Zbójnie, w którym wydawana jest żywność otrzymana przez gminę z Banku Żywności oraz zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dokonano przedłużenia kominów w Wielgiem.

Ramach funduszu sołectkiego zakupiono tablicę informacyjną, zagospodarowano teren przy jeziorze i przy dawnej szkole w Sitnie, odnowiono centrum wsi w Podolinie, odnowiono kapliczkę w Zbójnie w kwocie ogólnej 22 900,31 zł.

Poniesione wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych: usługa geodezyjna, operat szacunkowy.

| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 128 000,00 | 104 707,33 | 81,80 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 128 000,00 | 104 707,33 | 81,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 49 018,83 | 94,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 14 836,75 | 82,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 15 864,48 | 66,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 22 158,91 | 71,48 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 986,00 | 98,60 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 192,36 | 96,18 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego,
- prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kolejny etap prac.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|-----------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 17 700,00 |
| Zadania statutowe | 26 100,00 |

| 710 | | | Działalność usługowa | 44 500,00 | 43 800,00 | 98,43 |
|------------|-------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 44 500,00 | 43 800,00 | 98,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 17 700,00 | 98,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 26 100,00 | 98,49 |

Na podstawie umowy o powierzenie grantu Gmina Zbójno realizowała indywidualny plan konsultacji w ramach projektu pn. Wspólny plan, współfinansowany ze środków pochodzących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gmina nie ponosi wkładu własnego. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.

| 710 | | | Działalność usługowa | 30 782,00 | 17 335,34 | 56,32 |
|------------|-------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 782,00 | 17 335,34 | 56,32 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 854,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 905,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 328,84 | 11 734,57 | 76,55 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 859,16 | 2 188,72 | 76,55 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 759,70 | 2 875,68 | 49,93 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 074,30 | 536,37 | 49,93 |

Dział 720 - Informatyka

W 2020 r. realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- w 2017 r. Gmina Zbójno jako Partner przystąpiła do realizacji wieloletniego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. i przekazuje corocznie środki w formie dotacji na wydatki Lidera projektu związane z zarządzaniem projektem;
- kontynuacja projektu z 2019 r. w ramach Grantu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego – wydatki w 100% finansowane ze środków Grantu.

| 720 | | | Informatyka | 9 185,00 | 8 620,53 | 93,85 |
|------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | 9 185,00 | 8 620,53 | 93,85 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t | 836,00 | 271,94 | 32,53 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,03 | 1,03 | 100,00 |
| | | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,32 | 0,32 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|--------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 318,58 | 5 318,58 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 903,43 | 903,42 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 914,25 | 914,25 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,30 | 155,30 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 126,76 | 126,76 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 21,52 | 21,52 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305,50 | 305,50 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,91 | 51,91 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 470,14 | 470,14 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 80,26 | 79,86 | 99,50 |

W dziale tym ewidencjonowane są również wydatki statutowe związane z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych w latach ubiegłych: ubezpieczenie sprzętu, opłaty z tytułu dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy oraz opłaty kolokacji związane z funkcjonowaniem Infostrady Kujaw i Pomorza.

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| 720 | | Informatyka | 20 500,00 | 17 688,78 | 86,29 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 20 500,00 | 17 688,78 | 86,29 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 718,12 | 85,91 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 13 827,66 | 86,42 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 143,00 | 85,72 |

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2 763 101,00 zł, wykonanie 2 707 832,47 zł, co stanowi 98 %.

Wykonanie wydatków:

| | |
|--|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 781 521,50 |
| Zadania statutowe | 788 474,31 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym diety) | 137 836,66 |

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie

Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wymiarze łącznym 1,5 etatu, w tym: USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej.

Otrzymana dotacja przekazywana jest w dwóch częściach: sprawy obywatelskie i pozostałe zadania. Pula na pokrycie wydatków w ramach spraw obywatelskich wyliczana jest na podstawie algorytmu i jej wysokość uzależniona jest od ilości wykonanych zadań. Ze środków dotacji finansowana jest część wydatków osobowych.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 933,00 | 52 921,62 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 320,00 | 41 308,62 | 99,97 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 103,00 | 7 103,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00 |

Pozostała część wydatków osobowych oraz wydatki rzeczowe (zakup druków, tonerów, aktualizacja oprogramowania, organizacja uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, usługi telefoniczne) finansowane są ze środków własnych, które w 2020 roku stanowiły ponad 55 %.

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 150,00 | 65 902,00 | 95,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 180,00 | 43 385,38 | 98,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 520,00 | 3 321,07 | 94,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 340,00 | 8 571,06 | 91,77 |

| | | | | |
|------|---|----------|----------|-------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 1 980,00 | 1 232,14 | 62,23 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 976,59 | 79,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 453,22 | 98,96 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 637,14 | 91,02 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 330,00 | 2 325,40 | 99,80 |

75022- Rady Gmin

Wydatki obejmują diety radnych, usługi w zakresie rejestracji, i transmisji z obrad sesji, transkrypcji na tekst, zakup identyfikatorów oraz zakup materiałów związanych z organizacją posiedzeń rady.

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 75022 | | Rady gmin | 90 000,00 | 88 820,33 | 98,69 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 500,00 | 69 710,00 | 98,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 1 906,27 | 86,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 17 204,06 | 99,45 |

75023- Urzędy Gmin

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy Zbójno, w tym: wydatki osobowe, składki PFRON, utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, energia elektryczna, środki czystości, materiały remontowe), zakup sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, koszty reprezentacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, abonament dostępu do InforLex, obsługa prawna, pobór podatków -inkaso, szkolenia i badania lekarskie, ekwiwalenty i podróże służbowe, samochód służbowy, ubezpieczenie sprzętu, obsługa informatyczna wydziału księgowości, doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, obsługa inspektora ochrony danych osobowych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji i instrukcji.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 75023 | | Urzędy gmin | 2 124 903,00 | 2 101 839,69 | 98,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 757,67 | 58,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 105 800,00 | 1 104 829,73 | 99,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 200,00 | 79 101,55 | 99,88 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 100,00 | 11 066,00 | 99,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 500,00 | 206 441,87 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 24 357,84 | 97,43 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 000,00 | 537,00 | 53,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 103,00 | 130 345,75 | 94,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 35 905,11 | 99,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 456,50 | 74,57 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 380,00 | 38,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 700,00 | 433 896,82 | 98,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | 16 182,54 | 98,08 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 269,80 | 75,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 065,60 | 93,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 750,00 | 31 749,32 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 4,67 | 4,67 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 304,20 | 43,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 050,00 | 5 987,72 | 98,97 |

75056 – Spis powszechny i inne

W 2020 r. odbył się Powszechny Spis Rolny. Gmina realizowała zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny związane ze spisem. W tym celu powołane zostało Gminne Biuro Spisowe. Wydatki na wynagrodzenia członków GBS oraz wydatki rzeczowe w całości sfinansowane zostały z dotacji celowej.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 325,00 | 76,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 339,00 | 18 339,00 | 75,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z promocją Gminy Zbójno: druk kwartalnika, przygotowanie i zakup artykułów promocyjnych oraz publikacja materiałów promocyjnych..

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 567,21 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 15 988,66 | 79,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 854,66 | 88,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 134,00 | 71,34 |

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Urząd Gminy Zbójno pełni funkcję centrum usług wspólnych dla 4 jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

Zgodnie z uchwałą RGZ obejmuje obsługę tych jednostek w zakresie rachunkowości oraz obsługi płacowej pracowników jednostek.

Wydatki obejmują zarówno wydatki osobowe, jak i rzeczowe: tonery i opłata licencyjna za oprogramowanie.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 199 580,00 | 194 091,99 | 97,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 000,00 | 147 599,71 | 99,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 200,00 | 11 855,28 | 97,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 700,00 | 21 020,43 | 92,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 1 182,58 | 98,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 704,63 | 68,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 69,00 | 23,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 528,83 | 94,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 180,00 | 3 131,53 | 98,48 |

75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki:

- funkcjonowanie sołectw, jako jednostek pomocniczych gminy, w tym diety dla sołtysów,
- składki z tytułu członkostwa Gminy Zbójno w związkach i stowarzyszeniach,
- wydatki osobowe pracownika wykonującego zadania w zakresie obsługi technicznej gminy,
- utrzymanie samochodu VW,
- organizacja uroczystości: Dzień Kobiet, Dożynki Kościelne, Dni Gminy Zbójno,
- zakup upominków i nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, w których czynny udział biorą mieszkańcy gminy,
- ubezpieczenie OC gminy.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 5 957,15 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 181 210,00 | 168 943,18 | 93,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 29,99 | 6,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 500,00 | 46 327,89 | 93,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 578,16 | 96,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 9 009,19 | 92,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 520,00 | 50,67 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 5 499,85 | 91,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 600,00 | 16 663,15 | 80,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 194,28 | 95,30 |

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 924,18 | 89,53 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 270,60 | 54,12 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 950,00 | 25 375,63 | 97,79 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38 |

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

W dziale tym realizowane były zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- prowadzenie rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Wydatki te pokryte zostały w całości z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|-----------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 360,00 |
| Zadania statutowe | 7 388,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) | 24 000,00 |

| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 748,00 | 40 748,00 | 100,00 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|--------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 896,00 | 896,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 131,00 | 131,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 765,00 | 765,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 39 852,00 | 39 852,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 426,47 | 6 426,47 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65,53 | 65,53 | 100,00 |

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75404 - Komendy powiatowe Policji- wpłata na fundusz celowy;

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłata na fundusz celowy;

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej z terenu Gminy Zbójno: ekwiwalent za udział w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, energia elektryczna, usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy (instalacji elektrycznej, bramy wjazdowej, radiotelefonu, aparatu oddechowego, piły spalinowej) oraz zakup sprzętu (akumulatory, drabiny, węże, mundury, hełmy).

W 2020 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez dwie jednostki OSP: w Rużu i Zbójnie z budżetu Gminy Zbójno udzielono im dotacji na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1 500,00 zł.

Wartość zakupionego sprzętu w ramach funduszu sołeckiego – 14 099,99 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – w 2020 r. w rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z przeciwdziałaniem oraz rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych oraz na terenie całej gminy, w tym zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek, zakup płynów dezynfekujących, termometrów, opryskiwaczy, przesłon ochronnych, stacji do dezynfekcji dłoni oraz montaż domofonu.

Wykonanie wydatków:

| | |
|--|-----------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14 690,96 |
| Zadania statutowe | 87 672,80 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty) | 6 488,05 |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 500,00 |

| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152 100,00 | 110 351,81 | 72,55 |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 89 100,00 | 75 542,95 | 84,78 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 6 488,05 | 76,33 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 290,96 | 99,30 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 20 620,62 | 74,98 |
| | | 4260 Zakup energii | 10 000,00 | 8 841,93 | 88,42 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 511,46 | 98,42 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 125,00 | 12,50 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 400,00 | 11 394,66 | 91,89 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 298,47 | 59,69 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 671,80 | 86,72 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 59 000,00 | 30 808,86 | 52,22 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 600,00 | 86,67 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 26 766,11 | 49,84 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 142,75 | 14,28 |

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych:

- pięć umów kredytowych,
 - sześć umów pożyczek z WFOŚ i GW,
 - jedna umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- oraz kredytem krótkoterminowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Koszty prowizji poniesiono z tytułu zawarcia umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

| 757 | | Obsługa długu publicznego | 170 500,00 | 121 738,15 | 71,40 |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170 500,00 | 121 738,15 | 71,40 |
| | | 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 500,00 | 252,43 | 50,49 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 121 485,72 | 71,46 |

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Zbójno funkcjonują 4 jednostki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Klonowie,
- Szkoła Podstawowa w Rużu,
- Zespół Szkół w Działyniu,
- Zespół Szkół w Zbójnie.

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych i oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, dwóch przedszkoli i dwóch punktów przedszkolnych oraz gimnazjum (funkcjonowało do 31.08.2019 r.). Poza tym ewidencjonowane są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych, zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników oraz odpisem na FŚS nauczycieli emerytów.

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 7 442 080,64 zł, wykonanie 7 234 983,69 zł, co stanowi 97,2 %.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 674 879,24 |
| Zadania statutowe | 1 171 681,85 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, dodatek wiejski) | 272 334,77 |
| Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 116 087,83 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych z podziałem na rozdziały:

| Nazwa rozdziału | Szkoła Podstawowa w Klonowie | Szkoła Podstawowa w Rużu | Zespół Szkół w Działyniu | Zespół Szkół w Zbójnie |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Szkoły Podstawowe | 1 313 027,35 | 1 017 573,24 | 1 440 892,73 | 1 726 467,19 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych "O" | 86 321,35 | 78 633,63 | 87 638,34 | 90 061,26 |
| Przedszkola | | | 206 980,46 | 268 000,24 |
| Punkty przedszkolne | 90 948,51 | 63 524,88 | | |
| Gimnazjum - "13" za 2019 | | | | 22 656,05 |
| Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 4 630,97 | 6 534,00 | 7 414,78 | 849,00 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 9 734,02 | 5 514,45 | 12 221,62 | 16 028,40 |
| Specjalna organizacja nauki- szkoły podstawowe | 65 029,15 | 15 415,99 | 57 394,60 | 81 820,82 |
| Pozostałe - FŚS emerytów | 8 536,09 | 15 852,26 | 7 269,61 | 21 865,75 |
| Razem wydatki | 1 578 227,44 | 1 203 048,45 | 1 819 812,14 | 2 227 748,71 |

Wydatki w kwocie 406 146,95 zł w tym dziale zostały zrealizowane przez urząd gminy: zakup laptopów i komputerów stacjonarnych (Zdalna szkoła), monitoring w ramach funduszu sołeckiego w ZS Działyni, zwrot za pobyt dzieci z terenu Gminy Zbójno w przedszkolach w innych gminach, dowóz dzieci do szkół, koszty egzaminu na wyższy stopień awansu nauczycieli.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

- osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli (klasy 1-8) i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników),
- rzeczowe, do których możemy zaliczyć: utrzymanie budynku szkoły (opał, energia elektryczna, środki czystości), materiały remontowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, delegacje, usługi w zakresie ochrony mienia, wywóz odpadów komunalnych, opłaty, ubezpieczenie.

W 2020 r. złożono wnioski o środki z rezerwy subwencji oświatowej i zakupiono pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni biologii, chemii i fizyki dla SP w Działyniu.

Ze środków własnych budżetu zakupiono gablotę, szafy, laptopa, drukarkę do SP w Klonowie oraz kopiarkę i drukarkę do SP w Rużu. Przeprowadzono remont jednej sali lekcyjnej w ZS w Działyniu.

W SP w Działyniu realizowany był projekt ze środków otrzymanych w formie darowizny z Fundacji Mbank pn. Od juniora do doktora – interaktywne gry matematyczne.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 548 143,00 | 5 501 160,50 | 99,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234 300,00 | 230 829,02 | 98,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 598 390,00 | 3 588 832,38 | 99,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 200,00 | 254 742,96 | 99,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 717 100,00 | 710 069,93 | 99,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 93 800,00 | 89 872,52 | 95,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 133,00 | 4 141,00 | 58,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 670,00 | 241 971,93 | 99,71 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 350,00 | 59 856,68 | 96,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 800,00 | 39 942,03 | 93,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 23 130,68 | 94,41 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 465,00 | 36,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200,00 | 70 430,51 | 94,92 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 2 762,58 | 81,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 566,00 | 91,44 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 900,00 | 174 095,28 | 99,54 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 100,00 | 3 862,00 | 94,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 1 590,00 | 72,27 |

W dwóch szkołach podstawowych zrealizowano projekty pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być... na zielonym.

W ramach dwóch projektów: Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+ Gmina Zbójno zakupiła laptopy oraz zestawy komputerowe. Zostały one przekazane do jednostek oświatowych w celu ułatwienia uczniom i nauczycielom realizacji nauki w systemie zdalnym.

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 116 300,00 | 116 087,83 | 99,82 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405,00 | 405,00 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,00 | 495,00 | 100,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 000,00 | 114 787,83 | 99,82 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 220,00 | 220,00 | 100,00 |

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne funkcjonują w ramach szkół podstawowych, są to tzw. zerówki. W rozdziale tym ujmowane są wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów.

Funkcjonowanie zerówek dofinansowywane jest z subwencji, na czworo dzieci pięcioletnich Gmina otrzymała dotację celową.

W 2020 r. poniesiono również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci pięcioletnich do „zerówki” na terenie innej gminy w kwocie 1 010,43 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 353 600,00 | 343 665,01 | 97,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 513,87 | 98,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 100,00 | 246 615,17 | 98,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 200,00 | 14 494,73 | 95,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 800,00 | 47 407,06 | 97,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 | 4 570,91 | 84,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 940,00 | 48,50 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 010,43 | 50,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 400,00 | 12 112,84 | 97,68 |

80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola w strukturach zespołów szkół w Działyniu i Zbójnie, uczęszczało do nich 54 dzieci. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 77 767,00 zł stanowi 16,3 % ogólnej kwoty wydatków. Wpływy z tytułu przebywania dzieci w przedszkolach pow. 5 godzin wyniosły 2 759,50 zł.

Gmina poniosła również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Gminy Zbójno do przedszkoli na terenie innej gminy, wyniosły one 42 081,13 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 80104 | | Przedszkola | 533 960,00 | 517 061,83 | 96,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 300,00 | 18 030,02 | 98,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 700,00 | 320 511,50 | 98,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 600,00 | 22 043,98 | 97,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 800,00 | 64 418,82 | 96,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 7 100,00 | 6 794,11 | 95,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 610,00 | 17 955,61 | 91,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 3 610,38 | 82,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 467,16 | 46,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 350,00 | 3 257,53 | 97,24 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 42 081,13 | 87,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 58,87 | 39,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 750,00 | 17 632,72 | 99,34 |

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)

W gminie funkcjonują dwa punkty przedszkolne, w Rużu i Klonowie, do których uczęszczało 25 dzieci. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 34 430,43 zł stanowi 22,3 % ogólnej kwoty wydatków.

Gmina poniosła również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Gminy Zbójno do punktu przedszkolnego na terenie innej gminy, wyniosły one 8 865,18 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego--Punkty przedszkolne | 170 200,00 | 163 338,57 | 95,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 901,86 | 98,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 700,00 | 107 870,39 | 97,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 621,26 | 97,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 150,00 | 20 926,59 | 94,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 3 350,00 | 3 096,87 | 92,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 8 865,18 | 88,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 056,42 | 97,68 |

80110 - Gimnazja

Do 31.08.2019 r. na terenie gminy funkcjonowało jedno gimnazjum w Zespole Szkół w Zbójnie - dwa oddziały. W 2020 r. poniesiono wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” za rok 2019.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 80110 | | Gimnazja | 22 800,00 | 22 656,05 | 99,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 18 959,22 | 99,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 3 242,01 | 98,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 454,82 | 90,96 |

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń dla opiekunów dzieci w czasie dowozu, zwrotu dla rodziców kosztów zakupu biletów miesięcznych lub kosztów dowozu, zakupu paliwa w związku z dowozem dzieci samochodem gminnym oraz zwrot kosztów dowozu Starostwu Powiatowemu w Golubiu-Dobrzyniu dzieci niepełnosprawnych.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 244 810,00 | 233 702,39 | 95,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 60,00 | 30,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 65 691,30 | 93,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 776,65 | 99,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 600,00 | 11 739,25 | 93,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 305,76 | 61,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 2 300,61 | 63,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 78,00 | 78,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 146 161,89 | 97,44 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 810,00 | 2 588,93 | 92,13 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 80146 | | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 800,00 | 19 428,75 | 63,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 4 065,00 | 52,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 15 363,75 | 66,80 |

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W 2020 r. wydatki nie wystąpiły, ponieważ dziecko nie uczęszczało do przedszkola na terenie Gminy Zbójno, zostało przeniesione do przedszkola na terenie innej gminy.

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|------|------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 58 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 872,00 | 0,00 | 0,00 |

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W naszej Gminie zajęcia takie odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych. W ramach otrzymanych środków w 2020 r. wyremontowano trzy sale lekcyjne i zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne do SP w Klonowie, SP w Działyniu i SP w Zbójnie

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 263 995,00 | 219 660,56 | 83,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 100,00 | 41 645,02 | 57,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 315,45 | 94,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900,00 | 8 337,86 | 46,58 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 3 595,00 | 1 181,72 | 32,87 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 900,00 | 56 845,56 | 99,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 108 334,95 | 98,49 |

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Zakup podręczników finansowany jest w 100 % ze środków dotacji celowej – zadania zlecone.

Na obsługę tego zadania gmina otrzymuje dotację w wysokości 1% wydatków.

Wartość zakupionych w 2020 r. podręczników przyjętych na stan bibliotek – 30 853,20 zł.

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 500,64 | 43 498,49 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,69 | 430,67 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 069,95 | 43 067,82 | 100,00 |

80195- Pozostała działalność

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego.

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 55 100,00 | 54 723,71 | 99,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 900,00 | 53 523,71 | 99,30 |

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 realizowane są przez GOPS w Zbójnie i finansowane są z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowano następujące zadania:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin (instruktor terapii uzależnień, socjoterapeuta/pedagog, psycholog;
- działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- prowadzenie placówki wsparcia dziennego Klub młodzieżowy UL,
- przeprowadzenie szkoleń dla ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, GKRPA, przedstawicieli placówek oświatowych oraz sprzedawców,
- działalność GKRPA: kontakt z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, prowadzenie procedury zmierzającej do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku leczenia odwykowego.

85158 – zwrot części kosztów z tytułu pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem.

85195 – dotacja celowa „Niebieska linia”.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|-----------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22 267,86 |
| Zadania statutowe | 32 117,61 |
| Dotacje | 222,60 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107,48 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 59 100,00 | 54 715,55 | 92,58 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 4 582,11 | 91,64 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 452,96 | 96,86 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 450,00 | 2 098,40 | 85,65 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 30,75 | 61,50 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 800,00 | 49 173,58 | 94,93 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 107,48 | 53,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 423,86 | 42,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 20 844,00 | 98,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 364,58 | 98,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 850,00 | 18 849,02 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 534,64 | 51,15 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 2 000,00 | 737,26 | 36,86 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 737,26 | 36,86 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 222,60 | 74,20 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t | 300,00 | 222,60 | 74,20 |

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym klasyfikowane są wydatki realizowane głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. Większość zadań jest finansowana lub współfinansowana z dotacji celowych.

Plan wydatków wynosił 1 405 202,00 zł, wykonanie 1 258 241,89 zł, co stanowi 89,4 %.

Wykonanie wydatków:

| | |
|--|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 371 573,10 |
| Zadania statutowe | 493 102,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 392 966,79 |
| Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 600,00 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z pobytem podopiecznych z terenu gminy w DPS. Wydatki te realizowane są ze środków własnych gminy.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 280 000,00 | 272 058,24 | 97,16 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 272 058,24 | 97,16 |

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały (zadania własne). Wydatki zrealizowano z dotacji celowej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłat dla podopiecznych zasiłków okresowych i celowych, z czego:

- zasiłki okresowe sfinansowano z dotacji celowej;
- zasiłki celowe ze środków własnych.

W rozdziale tym ewidencjonowano również wkład własny w realizowanym projekcie wypłacony w postaci zasiłku.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych.

85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, które w całości finansowane są z dotacji celowej.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 258,00 | 10 997,66 | 97,69 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 258,00 | 10 997,66 | 97,69 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 146 322,00 | 144 626,28 | 98,84 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4,00 | 3,79 | 94,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 718,00 | 144 022,49 | 98,84 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 406,80 | 20,34 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 406,80 | 20,34 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 134 406,00 | 130 480,55 | 97,08 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 406,00 | 130 480,55 | 97,08 |

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone dla pracowników zatrudnionych w GOPS – pracownicy socjalni, kierownik jednostki, obsługa finansowo-księgowo, opiekunka osób starszych do 30.04.2020.
2. Koszty administracyjne: zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 114 600,00 zł, wydatki ze środków własnych wyniosły 351 237,22 zł. Udział środków własnych gminy stanowi 75,4 % poniesionych wydatków.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 522 600,00 | 465 837,22 | 89,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 886,23 | 94,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 440,00 | 282 035,66 | 89,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 400,00 | 23 161,42 | 98,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 320,00 | 53 923,19 | 86,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 8 240,00 | 6 298,83 | 76,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 6 154,00 | 79,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 37 888,38 | 94,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 390,00 | 97,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 34 130,85 | 85,33 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 502,51 | 65,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 900,00 | 7 581,63 | 85,19 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 281,00 | 93,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 | 8 048,43 | 87,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 2 555,09 | 75,15 |

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych.

Zadania zlecone to świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 200,00 | 57 200,00 | 96,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 200,00 | 57 200,00 | 96,62 |

Do zadań własnych gminy należy świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, które od maja 2020 r. realizowane są przez podmiot zewnętrzny.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 000,00 | 45 125,00 | 72,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 45 125,00 | 72,78 |

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w okresie sprawozdawczym wyniosła 280, w tym 48 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 116 uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych oraz 124 osób pozostałych. Posiłki podawane są w formie pełnego obiadu dla 134 osób. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności wypłacono 66 osobom. Średnia stawka żywieniowa wynosi 6,77 zł. Kwotę 86 233,38 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych 21 558,34 zł (tj. 20%).

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------|------------|------------|-------|
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 137 753,00 | 107 791,72 | 78,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 753,00 | 107 791,72 | 78,25 |

85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki obejmują następujące zadania finansowane głównie ze środków własnych:

- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 462,48 zł,
- prace społecznie-użyteczne,
- przewóz osób niepełnosprawnych (paliwo),
- składka do Banku Żywności oraz transport żywności.

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 46 363,00 | 23 718,42 | 51,16 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 8 379,00 | 99,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 996,00 | 1 722,42 | 57,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 967,00 | 4 617,00 | 18,49 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00 |

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2020 r. GOPS w Zbójnie kontynuował realizację trzech grantów w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania *Dolina Drwęcy*". Wydatki na realizację poszczególnych projektów:

- Klub samopomocy w Gminie Zbójno – 26 014,82 zł,
- Klub młodzieżowy UL – 26 728,22 zł,
- Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno – 11 973,52 zł.

Otrzymano również grant na realizację kolejnego projektu pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójnie, który będzie kontynuowany w 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 11 973,52 zł.

Wydatki głównie finansowane są ze środków pochodzących z budżetu UE.

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 824,20 | 83 940,20 | 57,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 145 824,20 | 83 940,20 | 57,56 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 313,00 | 17 508,00 | 82,15 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 826,00 | 3 052,03 | 79,77 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 539,00 | 413,69 | 76,75 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 460,00 | 12 650,00 | 87,48 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 852,00 | 14 623,76 | 70,13 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 248,00 | 464,48 | 37,22 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 79 794,00 | 33 941,03 | 42,54 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 760,00 | 338,21 | 44,50 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 732,20 | 849,00 | 49,01 |

Środki własne Gminy Zbójno związane z realizacją projektów:

| | | | | | |
|-------|------|--|----------|--------|-------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 9 700,00 | 512,91 | 5,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 4,91 | 1,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 508,00 | 25,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące:

85401 - funkcjonowania świetlic szkolnych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa w Klonowie | 23 663,33 |
| Szkoła Podstawowa w Rużu | 7 808,17 |
| Zespół Szkół w Działyniu | 20 340,81 |
| Zespół Szkół w Zbójnie | 37 080,34 |
| Razem | 88 892,65 |

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane jest poprzez wypłatę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych. W 2020 r. stypendium szkolne zostało przyznane 112 uczniom, zasiłek szkolny 6 uczniom. Kwota miesięcznego stypendium wynosiła 100,00 zł.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 85 633,44 zł, ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 68 506,75 zł, co stanowiło 80 %.

W 2020 r. realizowano również zadanie w zakresie „Wyprawki szkolnej”. Świadczenie finansowane w 100 % z dotacji przyznano 14 uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2020 r. wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez Wójta Gminy w czasie podsumowania roku szkolnego 2019/2020.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 88 892,65 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 103,14 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 650,00 | 190 995,79 | 76,20 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 105 800,00 | 88 892,65 | 84,02 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 500,00 | 68 732,60 | 84,33 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 577,07 | 97,84 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 | 12 949,78 | 78,01 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 633,20 | 81,66 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 131 530,00 | 88 783,14 | 67,50 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 127 250,00 | 85 633,44 | 67,30 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 4 280,00 | 3 149,70 | 73,59 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 13 320,00 | 13 320,00 | 100,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 13 320,00 | 13 320,00 | 100,00 |

855 - Rodzina

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 8 445 749,80 zł, wykonanie 8 280 543,76 zł, co stanowi 98,0 %.

Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach:

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|--------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 301 307,93 |
| Zadania statutowe | 97 971,81 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 881 264,02 |

85501 - Świadczenia wychowawcze

Wyплаты świadczeń wychowawczych zwane 500+ to zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotację. Świadczenie wychowawcze w naszej jednostce w 2020 r. pobierało 515 rodzin. Łączna liczba dzieci, które upoważnione były do wypłaty świadczenia wynosiła 816.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń w 2020r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 43 323,41 zł (0,85% otrzymanej dotacji). Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, usługi bankowe oraz wynagrodzenie 1 pracownika merytorycznego w wymiarze 0,8 etatu.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 096 872,00 | 5 064 382,37 | 99,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 36,00 | 72,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 047 112,00 | 5 021 058,96 | 99,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 400,00 | 27 394,03 | 93,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 750,00 | 2 457,93 | 89,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 840,00 | 5 228,31 | 89,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870,00 | 751,72 | 86,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 754,64 | 87,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 364,67 | 56,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 487,47 | 97,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 850,00 | 1 848,64 | 99,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Otrzymana dotacja nie pokryła w pełni kosztów obsługi, wydatki te zostały zrealizowane z dochodów własnych gminy (3 369,87 zł). W rozdziale tym ujmowane są również wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 020,00 | 14 240,42 | 35,58 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 10 086,06 | 50,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 3 369,87 | 21,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 784,49 | 78,45 |

85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplata tych świadczeń to również zadanie zlecone. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 432 rodziny. Łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 9 910, zasiłków dla opiekuna 24, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 288.

Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 372. Na wypłatę wszystkich świadczeń wydatkowano kwotę 2 825 406,60 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń w 2020 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 82 412,51 zł. Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, usługi bankowe oraz wynagrodzenie 2 pracowników merytorycznych w wymiarze 1,5 etatu.

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 943 313,00 | 2 907 819,11 | 98,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 108,00 | 72,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 696 993,00 | 2 675 362,56 | 99,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 51 011,83 | 98,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 765,74 | 99,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 920,00 | 160 148,54 | 93,15 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 780,42 | 95,88 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 850,00 | 8 771,15 | 99,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 683,65 | 71,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 267,22 | 96,09 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | 42,86 |

Otrzymana dotacja nie pokryła w pełni kosztów obsługi, wydatki te zostały zrealizowane z dochodów własnych gminy (10 289,76 zł) pochodzących z należnych gminie dochodów w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W rozdziale tym ujmowane są również wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 73 900,00 | 22 385,03 | 30,29 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 11 142,56 | 55,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 9 201,50 | 21,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 910,98 | 10,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 177,28 | 13,64 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | 952,71 | 43,31 |

85503 - Karta Dużej rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone. W 2020 r. 21 rodzin złożyło wnioski o przyznanie karty. Łącznie wydano 78 kart. Wydatki sfinansowano z dotacji.

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|--------|--------|-------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 262,80 | 232,59 | 88,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262,80 | 232,59 | 88,50 |

85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na realizację programu „Dobry Start”. Jest to zadanie zlecone gminie zwane potocznie 300+. W 2020 roku świadczenie to pobrało 408 rodzin. Łączna liczba dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia wyniosła 615. Gmina otrzymała środki na obsługę zadania w wysokości 6 150,00 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 191 529,00 | 190 650,00 | 99,54 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 185 159,00 | 184 500,00 | 99,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350,00 | 171,58 | 49,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780,00 | 775,22 | 99,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 94,08 | 94,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 669,12 | 95,59 |

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne Gminy. W 2020 r. zatrudniano w tym celu 1 osobę w wymiarze ½ etatu. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie 850,00 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 37 340,00 | 34 715,88 | 92,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 198,50 | 39,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 450,00 | 23 289,00 | 95,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 610,00 | 1 584,63 | 98,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 4 376,29 | 99,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 650,00 | 609,40 | 93,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 147,65 | 73,83 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 295,20 | 42,17 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 050,00 | 2 701,08 | 88,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780,00 | 775,13 | 99,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 739,00 | 73,90 |

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Oплата za pobyt wychowanka, mieszkańca Gminy Zbójno w placówce znajdującej na terenie innej gminy.

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|----------|-------|
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 21 400,00 | 5 109,21 | 23,87 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 400,00 | 5 109,21 | 23,87 |

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów

Wydatki z tytułu składek w całości pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone, odsetki ze środków własnych. Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 28, liczba świadczeń 283.

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 113,00 | 41 009,15 | 99,74 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 113,00 | 41 009,15 | 99,96 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 11,00 | 11,00 |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1 276 517,00 zł, wykonanie 1 230 979,89 zł, co stanowi 96,43 %.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 276 879,93 |
| Zadania statutowe | 952 525,57 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 574,39 |

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ponoszone na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w związku z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu gminy: wydatki osobowe, energia, materiały i usługi remontowe, usługi w zakresie odbioru osadu oraz udrażniania kanalizacji, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, ubezpieczenie OC, analizy ścieków.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 224 310,00 | 206 424,80 | 92,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 682,57 | 85,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 56 069,41 | 96,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 596,86 | 99,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 8 391,12 | 89,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 200,17 | 85,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 10 465,22 | 65,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 77 580,13 | 92,36 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|-------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 17 026,56 | 97,29 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 11 478,90 | 91,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 835,82 | 92,87 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 4 721,09 | 94,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 12 826,69 | 98,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 550,26 | 99,38 |

90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym ujmuje się wyłącznie wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór i utylizacja odpadów od mieszkańców przez firmę obsługującą,
- obsługa programu.

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 638 240,00 | 632 499,47 | 99,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 800,00 | 67 968,80 | 97,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 045,38 | 98,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | 12 870,96 | 98,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 790,06 | 60,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 646,74 | 82,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 546 000,00 | 543 239,70 | 99,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 940,00 | 1 937,83 | 99,89 |

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ponoszone na oczyszczanie chodników i placów: ubezpieczenie zamiatarki, zakup worków na śmieci, utylizacja martwych bezdomnych lub dzikich zwierząt.

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|----------|----------|--------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 315,00 | 1 102,35 | 33,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 355,35 | 35,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 432,00 | 43,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 315,00 | 315,00 | 100,00 |

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja zadań w zakresie utrzymania terenów zielonych znajdujących się na terenie gminy, w tym wydatki osobowe, paliwo oraz części zamienne do kosiarek, kosi spalinowej, rębaka i samochodu, zakup niezbędnych narzędzi, zakup sadzonek drzew, krzewów.

Na zakup krzewów otrzymano dofinansowanie z WFOŚ. i GW w wysokości 981,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę oraz wyczyszczono zbiornik wodny w Rużu. Wydatki wyniosły 11 500,00 zł.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 159 913,00 | 157 055,25 | 98,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 891,82 | 59,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 720,00 | 98 408,45 | 99,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 046,96 | 98,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 200,00 | 16 177,66 | 99,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 2 314,10 | 96,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 233,00 | 21 800,44 | 93,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 376,30 | 91,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 678,00 | 99,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 911,00 | 91,10 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|----------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 110,00 | 3 100,52 | 99,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu:

- sporządzenia raportu dotyczącego realizacji wskaźników rezultatu zakupionych w latach ubiegłych instalacji fotowoltaicznych oraz ich ubezpieczenie,
- opłaty środowiskowej z tytułu emisji gazów.

90013 – Schroniska dla zwierząt

Zakup karmy, usług weterynaryjnych oraz opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku.

90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg

Zakup energii, konserwacja sieci elektrycznej na podstawie zawartej umowy, wymiana żarówek i naprawa lamp, montaż lampek ozdobnych oraz instalacja nowej lampy w Działyniu.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- usuwanie materiałów zawierających azbest w ramach programu współfinansowanego przez WFOŚ i GW,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów oraz folii po nawozach w ramach programu współfinansowanego przez NFOŚ i GW,
- monitoring i ubezpieczenie OC zrehabilitowanego składowiska odpadów.

90095 – Pozostała działalność

Sporządzenie aktualnego Programu ochrony środowiska w Gminie Zbójno.

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 165,00 | 5 165,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 165,00 | 1 165,00 | 100,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 500,00 | 22 399,98 | 95,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 492,08 | 98,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 907,90 | 95,25 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 132 000,00 | 118 380,01 | 89,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 80 652,09 | 92,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 838,50 | 91,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 35 889,42 | 99,69 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 86 374,00 | 84 253,03 | 97,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 13,00 | 13,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 954,00 | 71 860,22 | 99,87 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 900,00 | 6 961,80 | 78,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 420,00 | 5 418,01 | 99,96 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki w następujących rozdziałach:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie

Wydatki poniesione na utrzymanie budynków świetlic wiejskich: wynagrodzenie opiekuna, zakup opału, energii, gaśnic, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i kominiarskie oraz ubezpieczenie.

Poniesiono również koszty postępowania sądowego dotyczące zaniechanego zadania inwestycyjnego w Klonowie.

W 2020 r. udzielono dotacji stowarzyszeniu na realizację zadania pn. Aktywnie po szkole.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie za kwotę 12 672,14 zł.

92116 – Na terenie Gminy Zbójno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie oraz jej filia w Działyniu. Gmina udziela instytucji kultury dotacji podmiotowej, z której finansowana jest podstawowa działalność statutowa jednostki.

92120 – Dla zabytków znajdujących się na terenie Gminy sporządzono tablice historyczno-informacyjne. Udzielono dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Działyniu z przeznaczeniem na odnowienie elewacji zewnętrznej.

Wykonanie wydatków:

| | |
|---|------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 320,00 |
| Zadania statutowe | 36 699,07 |
| Dotacje udzielone z budżetu | 236 154,33 |

| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 291 200,00 | 276 173,40 | 94,84 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 000,00 | 36 309,07 | 74,10 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j s t udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 450,00 | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 160,00 | 72,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 14 735,74 | 73,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 850,00 | 7 503,19 | 69,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 851,44 | 60,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 482,70 | 96,54 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 326,00 | 93,14 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 216 000,00 | 213 704,33 | 98,94 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 216 000,00 | 213 704,33 | 98,94 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 26 200,00 | 26 160,00 | 99,85 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 160,00 | 96,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

Dział 926-Kultura Fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były poprzez:

- prowadzenie przez Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno zajęć sportowych, rozgrywek w ramach środków pochodzących z dotacji celowej,
- realizację przez stowarzyszenia zadania pn. Sport to zdrowie, każdy to powie oraz Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich,
- organizowanie zajęć przez animatorów sportu na obiektach sportowych typu Orlik oraz utrzymanie tych obiektów,
- zorganizowanie turnieju halowej piłki nożnej,
- wypłata stypendiów sportowych,
- przeglądy, ubezpieczenie oraz drobne naprawy na placach zabaw.
- zakup nowych elementów na plac zabaw w Wojnowie.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 3 496,60 zł.

Wykonanie wydatków:

| | |
|--|-----------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 36 285,53 |
| Zadania statutowe | 19 309,61 |
| Dotacje na zadania bieżące | 43 415,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia) | 2 400,00 |

| 926 | | | Kultura fizyczna | 107 800,00 | 101 410,14 | 94,07 |
|-----|-------|------|------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 57 200,00 | 53 181,08 | 92,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 393,79 | 99,82 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 470,00 | 463,74 | 98,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 430,00 | 32 428,00 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 050,00 | 5 564,78 | 78,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 250,00 | 8 213,79 | 99,56 |
| | 4270 | Zakup usług | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 2 217,18 | 47,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 199,80 | 99,90 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 600,00 | 48 229,06 | 95,31 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j s t udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00 | 8 415,00 | 99,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 600,00 | 2 400,00 | 92,31 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 454,52 | 45,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 959,54 | 55,99 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2020 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła **4 044 417,94 zł**, w tym dotacje celowe w kwocie 88 900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 14,7 % ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2020 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99 %.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **2 045 744,81 zł**, co stanowi 50,6 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie **63 147,70 zł**.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

| Dział/Rozdział/Zadanie | Plan | Wykonanie |
|--|--------------|--------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 778 910,00 | 768 518,56 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 778 910,00 | 768 518,56 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - II etap - realizacja inwestycji dofinansowana z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 742 910,00 | 742 811,23 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - III etap - dokumentacja projektowa | 35 000,00 | 25 707,33 |
| Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II (dodatkowy projekt) | 1 000,00 | 0,00 |
| 600 Transport i łączność | 1 442 298,00 | 1 441 023,01 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dotacja) | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 1 356 298,00 | 1 355 562,42 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha - etap I i II - realizacja zadania dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych | 928 800,00 | 928 788,86 |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Zbójniko-Łukaszewo -FS | 29 198,00 | 29 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień II etap - dofinansowanie z PROW | 398 300,00 | 397 773,56 |
| 60095 Pozostała działalność | 11 000,00 | 10 460,59 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Zagospodarowanie terenu pod parking na działce o nr geod. 528/2 położonej w miejscowości Zbójno | 11 000,00 | 10 460,59 |
| 720 Informatyka | 32 049,00 | 13 447,99 |
| 72095 Pozostała działalność | 32 049,00 | 13 447,99 |
| Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - projekt realizowany przy udziale środków RPO Woj.. Kuj-Pom na lata 2014-2020; Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Zbójno jako Partner ponosi 15% wydatków | 32 049,00 | 13 447,99 |
| 750 Administracja publiczna | 820 000,00 | 819 163,11 |
| 75023 Urzędy gmin | 820 000,00 | 819 163,11 |
| Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne | 820 000,00 | 819 163,11 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000,00 | 20 381,97 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 21 000,00 | 20 381,97 |
| Modernizacja remizy OSP w Działyniu | 7 000,00 | 6 481,97 |
| Przebudowa wjazdu w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu | 14 000,00 | 13 900,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 000,00 | 27 690,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 000,00 | 15 990,00 |
| Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyni oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno | 17 000,00 | 15 990,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 000,00 | 11 700,00 |
| Zakup lampy oświetleniowej solarnej (Klonowo) - FS | 12 000,00 | 11 700,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 695 800,00 | 689 481,10 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 695 800,00 | 689 481,10 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rembiosze; FS w kwocie 6 000,00 zł | 31 000,00 | 25 361,90 |
| Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Sitnie; FS w kwocie 6 000,00, darowizna – 6 000,00 zł | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha - realizacja inwestycji dofinansowana z PROW | 652 800,00 | 652 119,20 |
| 926 Kultura fizyczna | 265 463,00 | 264 712,20 |
| 92601 Obiekty sportowe | 233 713,00 | 232 962,20 |
| Modernizacja oraz zakup nowych elementów - Plac zabaw w Klonowie, FS | 10 463,00 | 10 447,70 |
| Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu - realizacja zadania dofinansowana ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 223 250,00 | 222 514,50 |
| 92695 Pozostała działalność | 31 750,00 | 31 750,00 |
| Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno (dokumentacja projektowa) | 31 750,00 | 31 750,00 |
| RAZEM | 4 084 520,00 | 4 044 417,94 |

Wydatki poniesione w 2020 r. w podziale na poszczególne rodzaje działalności wg działów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

| Dział | Wyszczególnienie | Wydatki planowane | Wydatki wykonane | Udział % w wydatkach |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 422 813,56 | 1 412 215,19 | 5,12 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 475 810,00 | 455 268,41 | 1,65 |
| 600 | Transport i łączność | 1 997 596,00 | 1 974 122,38 | 7,16 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 128 000,00 | 104 707,33 | 0,38 |
| 710 | Działalność usługowa | 75 282,00 | 61 135,34 | 0,22 |
| 720 | Informatyka | 61 734,00 | 39 757,30 | 0,14 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 583 101,00 | 3 526 995,58 | 12,80 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 40 748,00 | 40 748,00 | 0,15 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 100,00 | 130 733,78 | 0,47 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 170 500,00 | 121 738,15 | 0,44 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 442 080,64 | 7 234 983,69 | 26,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59 100,00 | 54 715,55 | 0,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 405 202,00 | 1 258 241,89 | 4,57 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 524,20 | 84 453,11 | 0,31 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 250 650,00 | 190 995,79 | 0,69 |
| 855 | Rodzina | 8 445 749,80 | 8 280 543,76 | 30,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 305 517,00 | 1 258 669,89 | 4,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 987 000,00 | 965 654,50 | 3,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 373 263,00 | 366 122,34 | 1,33 |
| | OGÓLEM | 28 552 771,20 | 27 561 801,98 | 100,00 |

Zestawienie to wyraźnie wskazuje, iż najwyższy udział w wydatkach Gminy Zbójno mają 2 obszary, w których realizowane są zadania zlecone oraz własne gminy finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa.

1. Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina – zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 9 623 238,76 zł, co stanowi 34,9 % budżetu.

| Źródło finansowania | Kwota |
|--|---------------------|
| Dotacje celowe - zadania zlecone | 8 261 282,22 |
| Dotacje celowe - zadania własne | 449 224,26 |
| Dochody wykonane w działach 852 i 855 | 45 107,75 |
| Środki z budżetu UE | 70 773,89 |
| Razem | 8 826 388,12 |
| Dział 852 opieka społeczna | 1 258 241,89 |
| Dział 853 pozostałe zadania - projekty | 84 453,11 |
| Dział 855 Rodzina | 8 280 543,76 |
| Razem wydatki | 9 623 238,76 |
| Środki własne z budżetu gminy | 796 850,64 |

2. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa księgową jednostek oświatowych – wydatki w kwocie 7 620 071,47 zł, co stanowi 27,6 % budżetu.

| Źródła finansowania | Kwota |
|---|---------------------|
| Subwencja - część oświatowa | 4 595 331,00 |
| Dotacje na zadania zlecone | 43 498,49 |
| Dotacje na zadania własne | 189 291,88 |
| Projekty | 116 087,83 |
| Dochody własne dział 801 | 15 763,19 |
| RAZEM | 4 959 972,39 |
| Dział 801 - oświata | 7 234 983,69 |
| Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza | 190 995,79 |
| Obsługa księgową (75085) | 194 091,99 |
| Razem wydatki | 7 620 071,47 |
| Środki własne z budżetu gminy | 2 660 099,08 |

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 642 932,00 zł, wykonanie wynosi **2 466 814,31 zł**. Zrealizowane przychody:

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Zbójno -etap II w kwocie 111 631,00 zł,
- Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień etap II w kwocie 252 430,00 zł. Pożyczka ta została spłacona po otrzymaniu dofinansowania.
- Kredyt bankowy długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł,
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 565 021,00 zł,
 - Środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 12 044,65 zł,
 - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 1 798,88 zł,
- Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 323 888,78 zł.

Rozchody budżetu stanowiące spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚ i GW z lat ubiegłych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaplanowano w kwocie 921 301,00 zł. Wszystkie raty zostały spłacone zgodnie z terminem w wysokości 921 300,36 zł.

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **721 631,00 zł**.

W 2020 r. nie wpłynęły dochody majątkowe z tytułu dofinansowania dwóch zadań inwestycyjnych, co w dużym stopniu wpłynęło na niskie wykonanie dochodów budżetu. Wszystkie wydatki majątkowe zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody bieżące budżetu wykonano na poziomie 100 %, natomiast wydatki bieżące na poziomie 96%. Dzięki takiej sytuacji deficyt budżetu nie przekroczył kwoty planowanego i wyniósł **560 550,21 zł**.

W takiej sytuacji również nadwyżka operacyjna została zrealizowana w wyższej wysokości niż zaplanowano, w pełni pokryła rozchody budżetu z lat ubiegłych oraz część wydatków inwestycyjnych.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| DOCHODY | 27 831 140,20 | 27 001 251,77 |
| Dochody bieżące | 25 396 017,08 | 25 450 453,89 |
| Dochody majątkowe | 2 435 123,12 | 1 550 797,88 |
| WYDATKI | 28 552 771,20 | 27 561 801,98 |
| Wydatki bieżące | 24 468 251,20 | 23 517 384,04 |
| Wydatki majątkowe | 4 084 520,00 | 4 044 417,94 |
| WYNIK BUDŻETU | -721 631,00 | -560 550,21 |
| Dochody – wydatki bieżące | 927 765,88 | 1 933 069,85 |
| Dochody – wydatki majątkowe | -1 649 396,88 | -2 493 620,06 |

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **7 016 343,11 zł**.

Podział zobowiązań według wierzycieli:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 107 229,11 zł (6 umów),
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – 2 579 114,00 zł (2 umowy),
3. Bank Spółdzielczy w Golubiu – Dobrzyniu – 1 530 000,00 zł (1 umowa),
4. Bank Spółdzielczy w Skępem – 600 000,00 (1 umowa)
5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim- 1 200 000,00 zł (1 umowa).

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Ogólna kwota zadłużenia Gminy Zbójno na dzień 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wyniosła **7 016 343,11 zł**, co stanowi odpowiednio **25,9 %** wykonanych dochodów ogółem oraz **101,4 %** wykonanych dochodów własnych.

DOCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie systemu jest Gmina Zbójno.

Gmina Zbójno zadania w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizuje za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty w Gminie Zbójno, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

W roku 2020 obowiązywały następujące stawki opłaty:

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 14 zł/osoba
- odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 28 zł/osoba,
- ryczałtowa stawka za opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w celach rekreacyjno-wypoczynkowych odpowiednio 72 zł i 144 zł.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny, którzy zadeklarowali, że kompostują bioodpady wynosiło 1 zł/osobę.

Liczba mieszkańców, którzy w 2020 r. zadeklarowali obowiązek wnoszenia opłaty wyniosła ok. 3 640.

Od początku obowiązywania nowego systemu wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy stawce ustalonej przez Radę Gminy Zbójno nie pokrywały ponoszonych wydatków.

W 2020 r. deficyt ten wyniósł **25 568,33 zł**, który został sfinansowany z innych dochodów własnych Gminy.

Dochody z tytułu opłaty oraz wydatki ewidencjonowane są w rozdziale 90002.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
|--|-------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 606 931,14 |
| Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami | 606 931,14 |
| a. wpływy zaległości | 50 116,51 |
| b. wpływy bieżące | 560 128,91 |
| c. zwroty | -3 314,28 |
| WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 632 499,47 |
| Odbieranie | 540 259,20 |
| Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na FŚS | 87 613,03 |
| Materiały biurowe, tonery | 1 646,74 |
| Usługi pocztowe | 2 980,50 |
| DEFICYT | -25 568,33 |

Ogólna kwota należności wykazanych w sprawozdaniu RB-27S w 2020 r. wyniosła:

| | |
|--|-------------------|
| NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: | 687 962,70 |
| Przypis należności na podstawie złożonych deklaracji oraz korekt | 598 404,00 |
| Kwota należności wymagalnych z lat poprzednich | 95 943,87 |
| Odpisy z tytułu umorzenia | -1 293,60 |
| Odpisy z tytułu poniesionych kosztów komorniczych | -2 131,07 |
| Nadpłaty z lat poprzednich | -2 960,50 |

Na koniec 2020 r. należności do zapłaty wyniosły 97 496,61 zł, natomiast nadpłaty 16 465,05 zł.

Analiza przychodów i kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami w 2020 r. wykazała, iż wynik finansowy to strata w wysokości **408,08 zł**.

| PRZYCHODY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI | |
|---|-------------------|
| <i>Rodzaj przychodu</i> | <i>Kwota</i> |
| Opłata | 595 942,15 |
| Razem | 595 942,15 |
| KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI | |
| <i>Rodzaj kosztu</i> | <i>Kwota</i> |
| Odbieranie | 498 700,80 |
| Koszty osobowe | 87 474,99 |
| Pozostałe koszty administracyjne | 10 174,44 |
| Razem | 596 350,23 |
| Wynik finansowy | -408,08 |

Na różnicę pomiędzy wynikiem kasowym i memoriałowym mają wpływ następujące czynniki:

- wzrost kwoty należności – 1 552,74 zł;
- zwiększenie kwoty nadpłat – 13 504,55 zł;
- umorzenie należności z lat ubiegłych – 962,82 zł;

- zmniejszenie kwoty zobowiązań – 36 149,24 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami według art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Pkt 1 i 2. Odbieranie, transport, zbieranie i odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów Gmina Zbójno zleciła firmie zewnętrznej.

Po przeprowadzeniu przetargu umowa obowiązująca w 2020 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. Z o. o. w Lipnie. Wynagrodzenie miesięczne ustalone w formie ryczałtowej wynosi 41 558,40 zł brutto.

Pkt 3. Obsługa administracyjna systemu.

W 2020 r. w kosztach ujmowano:

- koszty osobowe 3 pracowników wydziału finansowego w wymiarze 1,25 etatu zajmujących się ustalaniem, poborem i egzekucją opłaty oraz pracownika merytorycznego ds. gospodarki odpadami w wymiarze 0,25 etatu;
- materiały biurowe i usługi pocztowe.

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (ART. 223 u o f p)

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły wszystkie jednostki oświatowe.

Ogólny plan dochodów i wydatków na 2020 r. wynosił 59 500,00 zł, wykonanie 27 514,06 zł, co stanowi 46,2%.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Nazwa jednostki | | | |
|--------------------------|----------|------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Szkoła Podstawowa w Klonowie | Szkoła Podstawowa w Rużu | Zespół Szkół w Działyniu | Zespół Szkół w Zbójnie |
| DOCHODY | | | | 2 743,00 | 11 307,70 | 11 267,47 | 2 195,89 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 743,00 | 11 307,70 | 11 267,47 | 2 195,89 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 26,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 243,00 | | 0,00 | 1 654,10 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu odszkodowań | | | 2 112,52 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 11 307,70 | 9 154,95 | 182,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 333,00 |
| WYDATKI | | | | 2 743,00 | 11 307,70 | 11 267,47 | 2 195,89 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 743,00 | 11 307,70 | 11 267,47 | 2 195,89 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | | 74,93 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 900,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 791,00 | 8 929,33 | 7 367,47 | 416,89 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 1 952,00 | 1 738,40 | | 1 020,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 9,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 565,04 | 0,00 | 750,00 |
| Stan środków na rachunku | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Szkoła Podstawowa w Klonowie

Wykonane dochody stanowią czynsz najmu z tytułu najmu powierzchni pod automat oraz otrzymane środki z Fundacji Orange na realizację Projektu pn. SUPERKODERZY.

Zgromadzone dochody wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych OZOBOTÓW oraz materiałów.

Nie występują należności i zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Rużu

Jednostka zgromadziła dochody pochodzące z nawiązek sądowych. Środki te wydatkowano za zakup materiałów na potrzeby szkoły, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia (radioodtworacz, gofrownica, myjka do okien, drabina aluminiowa, wiertarko- wkrętarka, tablice suchościennne).

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Działyniu

Jednostka otrzymała środki z Fundacji Mbank na realizację dwóch projektów w ramach programu „mPotęga: Z matematyka za pan brat oraz Rodzinne potyczki z matematyką. W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały oraz opłacono prowadzenie zajęć.

Na rachunek wpłynęły również środki z tytułu odszkodowania za zdewastowanie mienia (ogrodzenie, plac zabaw), które przeznaczono na ich naprawę.

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Zbójnie

W 2020 r. zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży makulatury oraz darowizny z tytułu odpisu 1% podatku. Środki te wydatkowano na zakup weticali, materiałów biurowych, remontowych i pomocy dydaktycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 922,50 zł oraz zobowiązania w kwocie 23,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie uchwały Nr V.27.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrzań wiejskich, w 2020 r. realizowano zadania w poszczególnych sołectwach.

Plan wydatków wynosił 369 494,52 zł, wykonanie 353 061,34 zł, co stanowi 98,8 %.

Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo | Przedsięwzięcie | Plan | Wykonanie |
|-----|-----------|---|-----------|-----------|
| 1 | Adamki | Remont dróg gminnych | 15 400,00 | 13 000,00 |
| | | Remont przepustu pod drogą gminną w miejscowości Adamki | 800,00 | 800,00 |
| | | Zakup elementu na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Klonowie | 1 000,00 | 985,57 |
| | | Organizacja Dni Gminy | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup tablic z numerami posesji (3 szt.) | 750,49 | 750,00 |
| 2 | Ciepień | Zakup urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Klonowie (wspólne przedsięwzięcie) | 2 462,13 | 2 462,13 |
| | | Remont dróg gminnych | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 3 | Działyn | Zakup i montaż kierunkowskazów z nazwą miejscowości | 1 000,00 | 999,99 |
| | | Remont dróg gruntowych będących własnością gminy | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | Organizacja Dni Gminy | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup wyposażenia dla OSP Działyn | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Działyniu | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup monitoringu dla Zespołu Szkół w Działyniu | 3 000,00 | 2 999,99 |
| | | Promocja sołectwa Działyn | 500,00 | 70,00 |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej w Nowym Działyniu | 6 873,60 | 0,00 |
| 4 | Klonowo | Zakup lampy oświetleniowej solarnej | 12 000,00 | 11 700,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Remont drogi gruntowej na terenie Gminy Zbójno, sołectwo Klonowo | 6 352,55 | 6 352,55 |
| 5 | Łukaszewo | Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości | 3 000,00 | 2 999,99 |
| | | Organizacja dni gminy | 500,00 | 500,00 |
| | | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Zbójenko-Łukaszewo | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 2 661,45 | 2 492,87 |

| | | | | |
|----|------------------|---|-----------|-----------|
| 6 | Obory | Zakup i montaż kierunkowskazu z nazwą miejscowości | 250,00 | 250,00 |
| | | Remont dróg gruntowych będących własnością gminy | 14 000,00 | 10 144,74 |
| | | Organizacja Dni Gminy | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup i montaż barierki przy moście | 2 592,50 | 2 583,00 |
| 7 | Podolina | Remont dróg gminnych | 3 952,08 | 3 952,08 |
| | | Odnowa centrum wsi | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Organizacja przedsięwzięcia Dni Gminy | 500,00 | 500,00 |
| 8 | Rembiocha | Zakup kierunkowskazów z nazwą miejscowości | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Promocja sołectwa Rembiocha | 500,00 | 497,21 |
| | | Remont dróg gminnych | 9 696,38 | 9 696,38 |
| | | Zakup lustra na drogę gminną | 500,00 | 500,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rembiosze | 500,00 | 498,14 |
| | | Wspieranie aktywności fizycznej (sportowej) mieszkańców sołectwa Rembiocha | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rembiosze | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Zakup monitoringu do Zespołu Szkół w Działyniu - zadanie wspólne | 500,00 | 500,00 |
| 9 | Rudusk | Lustro drogowe | 500,00 | 500,00 |
| | | Impreza "Dni Gminy Zbójno" | 500,00 | 500,00 |
| | | Remont dróg (kamień łamany naturalny) | 13 307,56 | 13 127,37 |
| 10 | Ruże | Organizacja Dni Gminy | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w m. Ruże | 5 000,00 | 4 881,00 |
| | | Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Ruże | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Ruże | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | Zakup wyposażenia do sali świetlicy wiejskiej w m. Ruże | 4 054,14 | 3 850,00 |
| 11 | Sitno | Zakup mundurów i węży dla OSP w Sitnie | 3 000,00 | 2 999,99 |
| | | Organizacja Dni Gminy Zbójno | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup odkurzacza do świetlicy wiejskiej w Sitnie | 500,00 | 500,00 |
| | | Zakup i montaż tablic informacyjnych | 1 600,00 | 1 599,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole w Sitnie | 2 500,00 | 2 301,31 |
| | | Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Sitnie | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sitnie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Zakup monitoringu do Zespołu Szkół w Działyniu - zadanie wspólne | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Sitnie | 1 500,00 | 1 443,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 8 437,04 | 8 437,04 |
| 12 | Wielgie | Zakup urządzenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Klonowie (wspólne przedsięwzięcie) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Organizacja Dni Gminy Zbójno | 500,00 | 457,15 |
| | | Zakup koszy na plażę | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Naprawa drogi gruntowej Wielgie - Liciszewy | 25 897,54 | 25 897,54 |
| 13 | Wojnowo | Remont dróg gruntowych będących własnością gminy | 17 928,61 | 17 556,24 |
| | | Zakup karuzeli na plac zabaw | 2 000,00 | 1 996,60 |
| | | Organizacja dni gminy "Święto Gminy" | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Zbójenko | Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Zbójenko-Łukaszewo | 17 197,98 | 17 000,00 |
| 15 | Zbójno | Remont kapliczki przydrożnej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zakup kosiarki | 6 500,00 | 6 500,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | Zakup wyposażenia dla OSP Zbójno | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | Organizacja Dni Gminy Zbójno | 500,00 | 500,00 |
| | | Modernizacja dróg gminnych | 31 673,60 | 31 673,60 |
| 16 | Zosin | Remont dróg gruntowych będących własnością gminy | 7 256,87 | 7 256,87 |
| | | Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji przy drogach gminnych | 4 250,00 | 4 249,99 |
| | | Organizacja festynu szkolnego dla dzieci uczęszczających do ZS w Zbójnie | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Organizacja święta Dni Gminy | 500,00 | 500,00 |
| Razem 2020 | | | 369 494,52 | 353 061,34 |

WYDATKI wg rozdziałów

| Rozdział | Wydatki bieżące | 305 834,41 | 289 913,64 |
|----------|---|------------------|------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 221 206,67 | 214 220,25 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 100,00 | 22 900,31 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 567,21 |
| 75095 | Pozostała działalność (sołectwa) | 7 000,00 | 5 957,15 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 14 100,00 | 14 099,99 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 500,00 | 4 499,99 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 873,60 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 054,14 | 12 672,14 |
| 92601 | Obiekty spottowe (rekreacyjne) | 2 000,00 | 1 996,60 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Wydatki inwestycyjne | 63 660,11 | 63 147,70 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 29 197,98 | 29 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 000,00 | 11 700,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 92601 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 462,13 | 10 447,70 |

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 – ZMIANY PLANU WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano i realizowano projekty w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych na realizację zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W uchwale budżetowej zaplanowano realizację następujących projektów:

WYDATKI BIEŻĄCE (kontynuacja projektów z lat ubiegłych):

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wydatki Lidera projektu, RPO Woj. Kuj.-Pom., 836,00 zł;
 2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 8 349,00 zł;
 3. Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno, 15 394,00zł;
 4. Klub samopomocy w Gminie Zbójno, 20 270,00 zł;
 5. Klub młodzieżowy UL, 25 000,00 zł;
- Projekty 3, 4, i 5 realizowane przez GOPS w formie grantów w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy”

WYDATKI MAJĄTKOWE:

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno –II etap RPO Woj. Kuj.-Pom., 896 410,00 zł;
7. Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień (II etap) – PROW, 398 300,00 zł;
8. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – RPO Woj. Kuj.-Pom., 99 546,00 zł;

9. Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha, PROW, 596 300,00 zł;
Ogólny plan wydatków na dzień 1.01.2020 wynosił **2 060 405,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków w trakcie roku.

Ad.3. Zwiększono plan wydatków w kwocie 4 429,64 zł– niewykorzystane środki z 2019 r.,

Ad.4. Zwiększono plan wydatków w kwocie 4 423,22 zł– niewykorzystane środki z 2019 r.,

Ad.5. Zwiększono plan wydatków w kwocie 2 985,34 zł– niewykorzystane środki z 2019 r.,

Ad. 6. Zmniejszenie planu wydatków – odliczony podatek VAT w kwocie 153 500,00 zł;

Ad.8 W 2020 r. zrealizowano tylko część zadań, pozostałe decyzją Lidera projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie) przesunięto na rok 2021, zmniejszono plan wydatków w kwocie 67 497,00 zł;

Ogółem zmniejszono plan wydatków w kwocie **209 158,80 zł**.

Wprowadzono plan wydatków na nowe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Projekt realizowany przez GOPS w formie grantu w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy” pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójno w kwocie 73 922,00 zł;
2. Ekologiczny edukator szkolny – Edycja 2020 – POiŚ, dofinansowanie w formie Grantu:
 - Zespół Szkół w Zbójnie - 650,00 zł,
 - Zespół Szkół w Działyniu – 650,00 zł;
3. Indywidualny plan konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny plan” – Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja , Rozwój 2014-2020 w kwocie 30 782,00 zł;
4. Granty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+ w kwocie 115 000,00 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE:

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – III etap, dokumentacja projektowa w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO Woj. Kuj.-Pom. w kwocie 35 000,00 zł;
6. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – II etap, dodatkowy projekt, PROW w kwocie 1 000,00zł;
7. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu, RPO Woj. Kuj.-Pom. w kwocie 223 250,00 zł;
8. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Działyn i Zbójno oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno, przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku, RPO woj. Kuj-Pom w kwocie 17 000,00 zł;
9. Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno, przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie, PROW w kwocie 31 750,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w kwocie **529 004,00 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił łącznie **2 380 250,20 zł**.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2020-2030 według stanu na dzień 31.12.2020 r. ujęto następujące przedsięwzięcia:

| Nazwa przedsięwzięcia | | Planowane łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | | Przebieg realizacji przedsięwzięcia |
|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------|------|---|
| Zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | |
| 1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 1 542,00 | 2017 | 2021 | Gmina, jako partner projektu zobowiązana jest do partycypacji w kosztach administracyjnych związanych z realizacją projektu. Pierwsze wydatki wystąpiły w 2019 r. |

| | | | | | |
|---|--|--------------|------|------|---|
| 2 | <i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego</i> | 148 320,00 | 2018 | 2020 | W 2018 r. podpisano umowę o przyznanie Grantu. Projekt był realizowany w latach 2019-2020, został zakończony i rozliczony. |
| 3 | <i>Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno</i> | 48 971,00 | 2019 | 2020 | Projekty realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. W 2019 r. podpisano umowy o przyznanie Grantu i po otrzymaniu pierwszej puli środków rozpoczęto ich realizację. Projekty zostały zakończone w 2020 r. Złożono rozliczenie i wnioski o refundację środków. |
| 4 | <i>Klub samopomocy w Gminie Zbójno</i> | 47 965,00 | 2019 | 2020 | |
| 5 | <i>Klub młodzieżowy UL</i> | 50 000,00 | 2019 | 2020 | |
| 6 | <i>Aktywna integracja w Gminie Zbójno</i> | 143 996,00 | 2020 | 2021 | Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. W 2020 r. podpisano umowę o przyznanie Grantu i rozpoczęto realizację. Zakończenie zaplanowano w roku 2021. |
| 7 | <i>Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny plan”</i> | 33 000,00 | 2020 | 2021 | W 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu. W 2021 r. będzie on kontynuowany i zakończony. |
| Zadania bieżące realizowane ze środków własnych | | | | | |
| 1 | <i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno</i> | 95 000,00 | 2017 | 2021 | W 2017 r. podpisano umowę na przygotowanie studium. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, w 2019 r. 2 400,00 zł, w 2020 r. 26 100,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2021. |
| Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | |
| 1 | <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i> | 172 362,00 | 2017 | 2021 | W 2017 r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania. Gmina Zbójno jest partnerem projektu, natomiast Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. W latach 2017-2020 realizowano kolejne etapy projektu. Zgodnie z zawartym aneksem zakończenie zaplanowano w roku 2021. |
| 2 | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień</i> | 1 462 355,00 | 2016 | 2020 | W 2017 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, zgodnie z zawartą umową inwestycja była realizowana w dwóch etapach. W 2019 r. zrealizowano pierwszy etap, rozliczono, wpłynęło dofinansowanie. W 2020 r. zrealizowano II etap inwestycji, rozliczono, wpłynęło dofinansowanie. |
| 3 | <i>Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha</i> | 619 055,00 | 2016 | 2020 | W 2016 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. dokonano aktualizacji kosztorysu i złożono wniosek o dofinansowanie; W 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację inwestycji. W 2020 r. inwestycja została zakończona, rozliczono, wpłynęło dofinansowanie. |
| 4 | <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – etap II</i> | 798 843,00 | 2018 | 2020 | W 2018 r. przygotowano dokumentację projektową, w 2019 r. studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie. W 2020 r. zadanie zostało zrealizowane i złożono wniosek o płatność. |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|------|------|--|
| 5 | <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – etap III</i> | 465 120,00 | 2019 | 2022 | W 2019 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji projektowej, w 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie, w 2021 r. zaplanowano podpisanie umowy, a w 2022 r. realizację zadania. |
| 6 | <i>Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu</i> | 241 085,00 | 2019 | 2020 | W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową, w 2020 r. zrealizowano zadanie, rozliczono i złożono wniosek o płatność. |
| 7 | <i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego</i> | 1 295 301,00 | 2019 | 2021 | W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową, otrzymano dofinansowanie, w 2020 r. przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończenie zaplanowano w roku 2021. |
| 8 | <i>Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno</i> | 1 161 500,00 | 2019 | 2021 | W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową, otrzymano dofinansowanie, w 2020 r. przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończenie zaplanowano w roku 2021 |
| Zadania inwestycyjne pozostałe | | | | | |
| 1 | <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w miejscowości Działyń</i> | 991 900,00 | 2018 | 2021 | W 2018 r. przygotowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na rok 2021. |
| 2 | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha -etap I</i> | 342 246,00 | 2019 | 2020 | W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie. W 2020 r. zrealizowano inwestycje, które były współfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 3 | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha -etap II</i> | 599 469,00 | 2019 | 2020 | |
| 4 | <i>Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na cele administracyjne</i> | 848 421,00 | 2018 | 2020 | W roku 2018 r. przygotowano dokumentację projektową, w 2019 r. przeprowadzono pierwszy przetarg. Ze względu na zbyt wysoką cenę realizację zadania przesunięto na rok 2020. W 2020 r. zadanie zostało zrealizowane |
| 5 | <i>Modernizacja remizy OSP w Działyniu</i> | 37 001,00 | 2019 | 2020 | W 2019 r. rozpoczęto modernizację w budynku polegającą na zmianie systemu grzewczego. W 2020 r. zadanie nie zostało zakończone. |
| 6 | <i>Modernizacja oraz zakup nowych elementów – Plac zabaw w Klonowie</i> | 20 148,00 | 2019 | 2020 | W 2019 r. rozpoczęto modernizację placu zabaw, w 2020 r. zakupiono kolejne elementy. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego. |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2021 r.

Zbójno, 23.02.2021 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ZBÓJNIE
87-645 ZBÓJNO



Wójt Gminy Zbójno

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305) Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2020 rok w formie tabelarycznej i opisowej, która obejmuje:

- I. Przychody i koszty
- II. Zobowiązania i należności, w tym wymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
TSE
Teresa Gołębiewska

.....
(podpis dyrektora)

I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok – część opisowa

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
- popularyzowanie książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych ustawami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie jest jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury Gminy Zbójno. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie, która pełni funkcję biblioteki głównej wchodzi filia biblioteczna w Działyniu oraz pięć punktów bibliotecznych: w Działyniu, Klonowie, Rużu i dwa w Zbójnie umiejscowione w szkołach.

| 2020 rok | Razem Gmina |
|---|--------------------|
| Zakup księgozbioru | 798 woluminów |
| Liczba ubytków | 1449 woluminów |
| Czytelnicy zarejestrowani | 712 osób |
| Wypożyczenia z księgozbioru | 8 748 woluminów |
| Liczba czytelników odwiedzających bibliotekę ogółem | 1 828 osób |

Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy – prasa udostępniana jest na miejscu. Posiadamy również bezpłatny dostęp do Internetu, którego użytkownikami są różne grupy wiekowe.

Program MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie oraz jej Filia w Działyniu są na etapie wprowadzania do katalogu komputerowego całego księgozbioru, oraz oklejania księgozbioru kodami kreskowymi, aby móc rozpocząć wypożyczanie w systemie elektronicznym. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie wraz z Filią w Działyniu opracowała komputerowo około 77,3%. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie pozyskała środki na licencjonowane zbiory elektroniczne – 7 kodów na książki elektroniczne.

Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających czytelników i oczekujących od bibliotek wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być „trzecim miejscem” tuż za miejscem pracy oraz domem, a więc miejscem odpoczynku, relaksu, zabawy, jak również miejscem spotkań z innymi ludźmi. Mieszkańcy nie chcą, aby biblioteka pełniła wyłącznie funkcję miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę. Chcą, aby stała się również miejscem integrującym całą społeczność lokalną.

Dlatego też nasze biblioteki starają się w miarę możliwości organizować różnego rodzaju formy spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych, aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników, stworzyć dogodne warunki i przyjazną atmosferę do spotkań, a przez to zaistnieć w lokalnym środowisku.

Instytucja ta według stanu na dzień 31.12.2020r. zatrudnia 3 osoby, co stanowi 2,25 etatu w tym:

- a) Kierownik – 1 etat,
- b) Starszy bibliotekarz – 1 etat,
- c) Główny księgowy – 0,25 etatu,
- d) Młodszy bibliotekarz – 0,5 etatu (zatrudnienie po odbytych stażu).

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna organizowała następujące uroczystości i wydarzenia

kulturalne:

- styczeń 2020 – spotkania pod nazwą: „Seniorzy czytają bajki dzieciom”;
- styczeń 2020 – 3 spotkania Klubu Seniora;
- styczeń 2020 zorganizowano Dzień Babci i Dziadka;
- luty 2020 zorganizowano ferie w bibliotece w Zbójnie i w Filii w Działyniu;
- wrzesień 2020 - dwa spotkania członków Klubu Seniora;
- biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu *Ballady* Juliusza Słowackiego.

Biblioteka wydała również monografię gminy Zbójno, gdzie autor Pan Marek Pawłowski opisał historię gminy Zbójno od pradziejów do chwili obecnej.

Od 11 marca działalność biblioteki została zawieszona z uwagi na panującą pandemię Covid-19, natomiast od miesiąca maja działalność biblioteki została przywrócona z ograniczeniem wyłącznie do wypożyczania książek.

Niestety rok 2020 był rokiem trudnym z powodu szerzącej się pandemii Covid-19. Spadek czytelnictwa jak i ograniczenie działalności biblioteki spowodowany był nałożonymi ograniczeniami. W roku 2020 biblioteka nieczynna była dla czytelników przez 57 dni roboczych.

II. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok – część opisowa

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2020 r.

Ogółem na plan przychodów za 2020 rok w wysokości 239 388,00 wpłynęła kwota 235 609,15 zł, co stanowi 98,42% planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 216 000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 231,00 zł na zakup nowych woluminów oraz na zakup licencjonowanych zbiorów elektronicznych oraz kwota 10 517,00 zł ze sprzedaży książki wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Nadmieniam się, że niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w kwocie 2 295,67 zł zostały zwrócone do budżetu gminy w dniu 30.12.2020r

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2020 r.

Ogółem na zaplanowane w 2020 roku koszty działalności statutowej w wysokości 239 388,00 zł zrealizowano kwotę 235 633,51 zł, co stanowi 98,43% planu.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2020 r.

Stan należności i zobowiązań wynosi 72,13 zł w tym:

Należności – 0,00;

Zobowiązania wobec:

- za energię elektryczną – 22,13 zł
- badanie lekarskie – 50,00 zł

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

III. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok – zestawienie tabelaryczne

PRZYCHODY:

| <u>Wyszczególnienie:</u> | Plan | Wykonanie | Należności |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| I. Stan środków na początku roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody | 239 388,00 | 235 609,15 | 0,00 |
| Dotacja | | | |
| dotacja podmiotowa | 216 000,00 | 213 704,33 | 0,00 |
| dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 231,00 | 10 231,00 | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży książki | 12 000,00 | 10 517,00 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| Amortyzacja | 1 157,00 | 1 156,82 | 0,00 |

KOSZTY:

| <u>Wyszczególnienie:</u> | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| I. Koszty | 239 388,00 | 235 633,51 | 72,13 |
| 1. Wynagrodzenia | 125 000,00 | 123 778,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 122 000,00 | 121 628,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 150,00 | 0,00 |
| 2. Składki ubezpieczenia społecznego | 22 000,00 | 21 807,88 | 0,00 |
| 3. Składka na Fundusz Pracy | 200,00 | 102,75 | 0,00 |
| 4. Zakup materiałów i energii, w tym: | 22 000,00 | 21 463,63 | 0,00 |
| - materiały biurowe, | | 2 611,44 | 0,00 |
| - środki czystości, | | 2 204,46 | 0,00 |
| - nagrody i art. na konkursy i spotkania, | | 1 116,50 | 0,00 |
| - wyposażenie, (w tym serwer, komputer stacjonarny, nadstawka, grzejnik, wymiana okien w filii w Działyniu) | | 10 958,43 | 0,00 |
| - energia elektryczna | | 670,80 | 22,13 |
| - pozostałe (m.in. oprogramowanie Microsoft Office, materiały na potrzeby remontu filii bibliotecznej w Działyniu) | | 3 902,00 | 0,00 |
| 5. Zakup usług, w tym: | 41 200,00 | 39 729,08 | 0,00 |
| - usługa telekomunikacyjna, Internet, usługa pocztowa | | 2 734,39 | 0,00 |
| - licencje oprogramowania | | 1 756,44 | 0,00 |
| - wydanie książki „Monografia Gminy Zbójno...” | | 35 200,50 | |
| - pozostałe (koszty wysyłki) | | 37,75 | |
| 6. Zakup książek, w tym: | 23 731,00 | 23 726,23 | 0,00 |
| - dotacja gminy | 13 500,00 | 13 495,23 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 231,00 | 10 231,00 | 0,00 |
| 7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia | 100,00 | 37,44 | 0,00 |
| 8. Różne opłaty i składki | 200,00 | 157,00 | 0,00 |
| 9. Fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 552,68 | 0,00 |
| 10. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 72,00 | 0,00 |
| 11. Badania lekarskie | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12. Amortyzacja | 1 157,00 | 1 156,82 | 0,00 |
| II. Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku | | 0,00 | 0,00 |

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

TSG
Teresa Golebiowska

.....
(podpis dyrektora)

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBÓJNO

| L.p | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST | Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 | Przychód | Rozchód | Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | | | Dochody zrealizowane w 2020 roku | Planowane dochody do uzyskania w 2021 roku |
|--------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | Prawo własności | Użytkowanie wieczyste | Dzierżawa | Inne | | |
| KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Grupa 0: GRUNTY: | 3 006 398,00 | 9 110,00 | 0,00 | 3 015 508,00 | 3 015 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 655,03 | 52 000,00 |
| | Grunty pod drogami | 1 483 908,40 | 9 110,00 | 0,00 | 1 493 018,40 | 1 493 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grunty zabudowane | 461 492,83 | 0,00 | 0,00 | 461 492,83 | 461 492,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe grunty | 1 060 996,77 | 0,00 | 0,00 | 1 060 996,77 | 1 060 996,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 655,03 | 52 000,00 |
| 2 | Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE | 11 587 909,08 | 2 875 363,08 | 1 473 116,65 | 12 990 155,51 | 12 990 155,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 839,49 | 61 800,00 |
| | Budynki biurowe | 276 581,85 | 2 242 776,28 | 0,00 | 2 519 358,13 | 2 519 358,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,64 | 15,00 |
| | Budynki oświaty | 6 352 359,57 | 0,00 | 1 473 116,65 | 4 879 242,92 | 4 879 242,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,10 | 0,00 |
| | Pozostałe budynki | 4 958 967,66 | 632 586,80 | 0,00 | 5 591 554,46 | 5 591 554,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 997,75 | 61 785,00 |
| 3 | Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 32 435 164,59 | 2 419 870,56 | 25 985,45 | 34 829 049,70 | 34 829 049,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wodociągi i kanalizacja | 9 597 224,85 | 810 444,29 | 0,00 | 10 407 669,14 | 10 407 669,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obiekty sportowe i rekreacyjne | 5 666 013,28 | 259 488,26 | 25 985,45 | 5 899 516,09 | 5 899 516,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi | 16 810 828,57 | 1 349 938,01 | 0,00 | 18 160 766,58 | 18 160 766,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe | 361 097,89 | 0,00 | 0,00 | 361 097,89 | 361 097,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Grupa 3: KOTŁY | 176 057,32 | 0,00 | 0,00 | 176 057,32 | 176 057,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Grupa 4:MASZYNY, URZADZENIA | 423 132,70 | 0,00 | 31 986,86 | 391 145,84 | 391 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA | 333 309,78 | 0,00 | 0,00 | 333 309,78 | 333 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE | 4 720 570,19 | 0,00 | 502 077,96 | 4 218 492,23 | 4 218 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 8 | Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU | 1 565 718,08 | 0,00 | 0,00 | 1 565 718,08 | 1 565 718,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Grupa8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 76 628,18 | 0,00 | 0,00 | 76 628,18 | 76 628,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 54 324 887,92 | 5 304 343,64 | 2 033 166,92 | 57 596 064,64 | 57 596 064,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 494,52 | 113 800,00 |
| KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | | |
| 10 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 2 389 179,75 | 446 394,24 | 70 300,01 | 2 765 273,98 | 2 765 273,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KONTO 014 KSIĘGOZBIORY | | | | | | | | | | | |
| 11 | KSIĘGOZBIORY | 401 619,82 | 53 564,43 | 1 796,62 | 453 387,63 | 453 387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | | | | | | | | | | |
| 12 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA | 189 190,63 | 11 828,66 | 10 191,72 | 190 827,57 | 190 827,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | | | | | | | | | | | |
| 13 | UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH | 1 600,00 | | | 1 600,00 | | | | 1 600,00 | | |
| | OGÓLEM POZ 1-12 | 57 306 478,12 | 5 816 130,97 | 2 115 455,27 | 61 007 153,82 | 61 005 553,82 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 108 494,52 | 113 800,00 |

Informacja o stanie mienia stanowi zbiorcze zestawienie obejmujące stan majątku Gminy Zbójno znajdujący się w posiadaniu wszystkich jednostek organizacyjnych:
 Szkoła Podstawowej w Klonowie;
 Szkoła Podstawowej w Rużu;
 Zespół Szkół w Działaniu;
 Zespół Szkół w Zbójnie;
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie;
 Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie
 oraz Urząd Gminy

Informacja o stanie mienia – opis zmian w ciągu roku

| Rodzaj majątku | Przychody | Rozchody |
|--|--|--|
| Grunty | Nabycie działki nr 162/54 o powierzchni 0,2195 ha przeznaczonej pod drogę wewnętrzną w miejscowości Wielgie w drodze aktu notarialnego Nr 5946/2020, o wartości 9 110,00 zł. | |
| Budynki | Budynek oświaty został przekształcony na potrzeby administracyjne - siedziba Urzędu Gminy Zbójno (łącznie wartość tego budynku wraz z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi wynosi (2 242 776,28 zł). Świetlica wiejska w Rembiosze – modernizacja (632 586,80 zł) | Przekazanie części budynku po Szkole Podstawowej na cele administracyjne (1 473 116,65 zł) |
| Obiekty inżynierii lądowej | Droga gminna Nr 110512C Zbójno – Ciepień o długości 747 m (397 773,56 zł) Droga gminna Nr 110519C Działyń - Rembiocha - I etap, o długości 407 m oraz II etap, o długości 943 m (941 703,86 zł) Latarnia oświetleniowa w Klonowie (11 700 zł) Parking przy Urzędzie Gminy Zbójno (10 460,59 zł) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbójnie – II etap (798 744,29 zł) Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Rużu (239 355,66 zł) Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Klonowie (20 132,60 zł) | Likwidacja starego placu zabaw w Klonowie (25 985,45 zł) |
| Urządzenia techniczne | | Przekazanie mieszkańcom Gminy instalacji fotowoltaicznych (502 077,96 zł) w ramach projektu z lat poprzednich |
| Pozostałe środki trwałe | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rembiosze w ramach inwestycji (29 069,82 zł) Zakup mebli oraz pierwszego wyposażenia do nowej siedziby Urzędu Gminy Zbójno (77 260,10) Zakup kosiarki ze środków FS (9 000,00 zł). Zakup telewizora oraz ekspresu do kawy ze środków grantu (6 000,00 zł) Zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw w Wojnowie (1 700 zł) Zakup wyposażenia do świetlic: Ruże, Sitno, Działyń (7 465,10 zł) GOPS – zakup sprzętu AGD, telefonów, notebooka, mebli, regałów do archiwum, oczyszczacz powietrza, dozownik płynu (21 254,66 zł) Biblioteka – dodatkowe regały szafy serwerowe, ruter (9 064,05 zł) Jednostki oświatowe: sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna szkoła, szafy, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne i doposażenie sal lekcyjnych (253 593,65 zł); | Likwidacja zniszczonych środków trwałych: UG- 91,17 zł, GOPS - 1 201,73 zł biblioteka -577,23 zł, jednostki oświatowe – 68 429,88 zł |
| Księgozbiory | Biblioteka – zakup księgozbiorów (22 711,23 zł) Jednostki oświatowe – zakup podręczników (30 853,20 zł) | Wybrakowanie ubytków woluminów (1796,12 zł) |
| Wartości niematerialne i prawne | GOPS – zakup nowego oprogramowanie | GOPS i biblioteka – wyksięgowanie starego oprogramowania |