

**ZARZĄDZENIE NR 23/2019**  
**WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok,  
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 zawierający następujące dane ogólne:

- a) wykonanie budżetu na rok 2018 zamyka się deficytem w wysokości 1 933 372,48 zł,
- b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 22 904 318,48 zł, w tym:
  - dochody własne 5 588 641,24 zł,
  - dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł 9 809 233,24 zł,
  - subwencje 7 506 444,00 zł,
- c) dochody bieżące stanowiły kwotę 21 109 682,27 zł, natomiast dochody majątkowe 1 794 636,21 zł,
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 24 837 690,96 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 062 434,09 zł,
  - realizacja zadań statutowych 4 416 490,36 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 245 595,34 zł,
  - obsługa długu 123 360,07 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 298 654,77 zł,
  - wydatki majątkowe 4 691 156,33 zł, z tego w formie dotacji 461 771,68 zł,
- e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
  - dochody ogółem wykonano w 98,58 %,
  - wydatki ogółem wykonano w 97,00 %, w tym wydatki majątkowe wykonano w 97,95 %.
- f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 3 228 539,40 zł, w tym kredyt bankowy, pożyczki z WFOŚ i GW oraz wolne środki,
- g) rozchody w wysokości 843 406,36 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 6 177 112,83 zł.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 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**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBÓJNO NA 2018 ROK

### Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2018 rok

Uchwałą Nr XXXVIII/251/2017 Rada Gminy Zbójno w dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Gminy Zbójno na rok 2018 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 20 752 222,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18 658 123,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 094 099,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 21 160 006,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17 840 543,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 319 463,00 zł.
3. Planowany deficyt wynosił 407 784,00 zł.
4. Zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego i pożyczek z WFOŚ i GW, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (rozchody).

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 23 233 276,69 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 21 330 022,41 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 903 254,28 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 25 605 163,64 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20 815 596,64 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4 789 567,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 371 886,95 zł.
4. Przychody budżetu stanowiły pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu, 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 oraz rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Zmiana</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>20 752 222,00</b>	<b>23 233 276,69</b>	<b>2 481 054,69</b>
Dochody bieżące	18 658 123,00	21 330 022,41	2 671 899,41
Dochody majątkowe	2 094 099,00	1 903 254,28	-190 844,72
<b>WYDATKI</b>	<b>21 160 006,00</b>	<b>25 605 163,64</b>	<b>4 445 157,64</b>
Wydatki bieżące	17 840 543,00	20 815 596,64	2 975 053,64
Wydatki majątkowe	3 319 463,00	4 789 567,00	1 470 104,00
Wynik części bieżącej	817 580,00	514 425,77	-303 154,23
Wynik części majątkowej	-1 602 268,67	-3 263 217,39	-1 660 948,72
<b>WYNIK</b>	<b>-407 784,00</b>	<b>-2 371 886,95</b>	<b>-1 964 102,95</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>791 237,00</b>	<b>3 215 293,95</b>	<b>2 424 056,95</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>383 453,00</b>	<b>843 407,00</b>	<b>459 954,00</b>

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w ośmiu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki

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

## DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2018 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>23 233 276,69</b>	<b>22 904 318,48</b>	<b>98,58</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 330 022,41</b>	<b>21 109 682,27</b>	<b>98,97</b>
1	Dochody własne	5 476 495,00	5 546 304,84	<b>101,27</b>
2	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące,	8 347 083,41	8 056 933,43	<b>96,52</b>
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 554 914,64	7 301 701,38	<b>96,65</b>
b	Dotacje celowe na zadania własne,	792 168,77	755 232,05	<b>95,34</b>
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
3	Subwencje	7 506 444,00	7 506 444,00	<b>100,00</b>
a	Subwencja oświatowa	4 196 396,00	4 196 396,00	<b>100,00</b>
b	Subwencja wyrównawcza	3 223 329,00	3 223 329,00	<b>100,00</b>
c	Subwencja równoważąca	40 176,00	40 176,00	<b>100,00</b>
d	Uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy	46 543,00	46 543,00	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 903 254,28</b>	<b>1 794 636,21</b>	<b>94,29</b>
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	1 863 254,28	1 752 299,81	<b>94,05</b>
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 296,00	1 002 505,09	<b>90,45</b>
2	Dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	42 336,40	<b>105,84</b>

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, bieżące stanowią 92,2 %, majątkowe 7,8 %.

Największą część dochodów stanowią dotacje tj. 9 809 233,24 zł, czyli ok. 42,8 %. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 7 506 444,00 zł, stanowią 32,8 %. Dochody własne zrealizowane w kwocie 5 588 641,24 zł stanowią zaledwie 24,4 %.

Podział dochodów bieżących:

- dotacje celowe 38,2 %,
- subwencje 35,5 %,
- dochody własne 26,3 %.

Podział dochodów majątkowych:

- dotacje i środki na inwestycje 97,6 %,
- dochody ze sprzedaży majątku 2,4 %.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

## DOCHODY BIEŻĄCE

### 1. Dochody własne

#### **Dział – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności mieszkańców - partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zwrot naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za 12.2017 oraz wpływy z najmu za obszary łowieckie.

Występują należności wymagalne z tytułu partycypacji w kosztach w kwocie 3 088,07 zł.

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 940,00</b>	<b>184 704,98</b>	<b>100,96</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 440,00	183 070,28	100,90
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,57	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 440,00	182 369,71	100,51
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 634,70	108,98
		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	1 634,70	108,98

#### **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 12.2017, zwrot wyegzekwowanych kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.

Należności wymagalne wynoszą 86 936,99 zł, w tym odsetki 5 287,38 zł oraz koszty komornicze 862,03 zł. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz pozwы do sądu o nadanie tytułu wykonalności.

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>451 000,00</b>	<b>495 296,74</b>	<b>109,82</b>
	40002	Dostarczanie wody	451 000,00	495 296,74	109,82
		0830 Wpływy z usług	445 000,00	488 262,71	109,72
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 739,90	95,67
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,13	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków oraz świadczenie usług koparko-ładowarką.

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>912,54</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	912,54	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	257,55	
		0830 Wpływy z usług	0,00	654,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszów i opłat wynajmu lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Zbójno: Pałac, Dom nauczyciela, budynek poczty, budynek po posterunku policji w Zbójnie, budynek po szkole w Sitnie, budynek ośrodka zdrowia w Działyniu, budynek w Wielgiem, odsetki z tytułu nieterminowych płatności i wykupu mieszkań w systemie ratalnym, zwrot podatku VAT za 12.2017, spłaty w systemie ratalnym za podział nieruchomości oraz zwroty za energię elektryczną dostarczaną 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 – 12 790,95 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 1 743,99 zł.

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 000,00</b>	<b>84 320,55</b>	<b>92,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	84 320,55	92,66
		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	90 000,00	78 759,57	87,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 326,06	132,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,21	

### Dział 720 – Informatyka

Odszkodowanie z tytułu uszkodzonego sprzętu używanego przez mieszkańców w ramach zrealizowanego w latach ubiegłych projektu. Otrzymane odszkodowanie przeznaczane jest na zakup nowego sprzętu.

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 113,31</b>	<b>102,27</b>
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 113,31	102,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 113,31	102,27

### Dział 750- Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych ze zbioru PESEL, rozliczenia podatku VAT za 12.2017, refundacja wydatków z tytułu wynagrodzeń z 2017 r. z PUP, wynagrodzenie płatnika zaliczki na podatek dochodowy oraz wpływy z tytułu darowizny na rzecz gminy (dożynki gminne).

Należności wymagalne z tytułu naliczonej kary umownej dla EcoErgia oraz nadpłaty wynoszą 92 380,61 zł. Firma ta jest w trakcie restrukturyzacji, nie posiadamy informacji o terminie uregulowania należności.

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 832,52</b>	<b>103,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	920,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	458,99	
	75095		Pozostała działalność	12 900,00	12 904,61	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 503,61	100,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	8 401,00	100,01

### 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.

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 993 785,00</b>	<b>4 042 233,89</b>	<b>101,21</b>
------------	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------

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 1 296,00 zł.

75615- rozdział ten obejmuje podatki płacone przez osoby prawne, rekompensatę utraconych dochodów oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2 352,61.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 22 673,30 zł, podatek od środków transportu – 4 999,73 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień: podatek od nieruchomości – 9 111,82 zł.

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych: podatek od nieruchomości – 10 866,00, odsetki – 224,50 zł.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	523 800,00	521 663,60	99,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 000,00	508 855,46	99,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	4 262,00	118,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 181,00	107,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00	6 200,00	121,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177,94	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	964,00	

75616- w rozdziale tym klasyfikowane są podatki gromadzone przez JST płacone przez osoby fizyczne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności. Występują należności wymagalne w następujących rodzajach podatku:

- podatek od nieruchomości w kwocie 51 829,72 zł,
- podatek rolny w kwocie 57 906,90 zł,
- podatek leśny w kwocie 393,73 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 18 428,65 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 108,32 zł.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2018 roku wystawiono 691 upomnień oraz 106 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 102 047,00 zł, podatek od środków transportu – 50 486,46 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych: podatek od nieruchomości – 1 855,50 zł, podatek rolny – 9 158,00 zł, leśny – 25,50 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	1 336 600,00	1 364 997,39	102,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	374 148,05	101,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00	746 509,39	101,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	4 010,48	111,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	99 369,47	110,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 932,04	98,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	126 707,46	100,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 179,02	83,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 141,48	171,38

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

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	87 006,16	101,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 703,00	83,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	70 060,10	106,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	243,06	

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	2 047 385,00	2 068 566,74	101,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 011 241,00	2 032 696,00	101,07
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 144,00	35 870,74	99,24

### Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są:

- odsetki od środków pieniężnych - lokaty terminowe w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz lokata overnight,
- zwrot naliczonego podatku VAT z tytułu rocznego rozliczenie wskaźnika i prewskaźnika za 2017 r. oraz korekt za 2016 r.,
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy – umowy cywilnoprawne.

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 970,00</b>	<b>42 676,54</b>	<b>101,68</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 970,00	42 676,54	101,68
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 569,43	106,33
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 970,00	33 052,11	100,25
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	

### Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za rok 2017 z PUP, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot naliczonego podatku VAT za rok 2017, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do punktu przedszkolnego w Rużu oraz wynagrodzenie dla płatników zaliczek na podatek dochodowy.

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 100,00</b>	<b>30 278,70</b>	<b>107,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	7 764,90	110,93
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 734,90	100,52
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 030,00	343,33
	80104	Przedszkola	8 000,00	8 112,50	101,41
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 112,50	101,41
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne	11 000,00	12 233,28	111,21
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 233,28	111,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100,00	2 168,02	103,24
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 168,02	103,24

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym wystąpił zwrot wydatków z roku 2017.

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>383,70</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,70	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,70	



## Dział 852-Pomoc społeczna

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

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu państwa,
- opłaty oraz udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu państwa - usługi opiekuńcze,
- zwrot środków z 2017 r.,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

852		Pomoc społeczna	1 000,00	5 204,00	520,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	136,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,00	
	85216	Zasiłki stałe	0,00	11,60	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 612,19	161,22
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 506,59	150,66
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 340,21	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 224,01	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,20	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	104,00	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,00	

## Dział 855 – Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są dochody należne gminie z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty 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	24 000,00	23 112,25	96,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 000,00	7 089,79	78,78
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	332,20	33,22
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 757,59	84,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	16 022,46	106,82
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	557,93	55,79
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 164,63	73,78
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	10 299,90	147,14

Występują należności wymagalne z tytułu:

- realizacji zadań zleconych - wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 527 429,46 zł, egzekwowane są przez komorników, bardzo wątpliwe do odzyskania,
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 5 419,14 zł.

## Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługi, odsetki oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku naliczonego VAT za 12.2017 oraz za zużycie energii na podstawie faktur korygujących),

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień i odsetki,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności właścicieli nieruchomości w realizacji zadania w zakresie usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest oraz dostawy i montażu mikroinstalacji,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – zrekultywowane składowisko odpadów,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez urząd marszałkowski.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 11 473,21 zł, w tym odsetki 338,78 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 82 612,95 zł.

W 2018 r. wysłano 227 upomnień oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>641 800,00</b>	<b>614 868,39</b>	<b>95,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 300,00	97 047,46	108,68
		0830 Wpływy z usług	85 000,00	92 201,32	108,47
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	525,88	175,29
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 320,26	108,01
	90002	Gospodarka odpadami	536 500,00	498 811,63	92,98
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	493 170,21	93,05
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 568,80	64,22
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 523,14	152,31
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,02	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 494,46	99,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	390,56	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	390,56	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	18 618,74	116,37
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	11 986,20	199,77
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 632,54	66,33

## **921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody z tytułu wynajmu budynku (Zbójno) oraz zwrotu kosztów energii przez osoby korzystające z budynku świetlicy w Wielgiem i Zbójnie.

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 366,73</b>	<b>134,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	3 366,73	134,67
		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	2 500,00	3 354,84	134,19
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,97	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,92	

## 2. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, 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 2018 r. Gmina Zbójno otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>476 755,68</b>	<b>476 755,68</b>	<b>100,00</b>
01095 Pozostała działalność	476 755,68	476 755,68	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			
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>54 742,00</b>	<b>52 238,12</b>	<b>95,43</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	54 742,00	52 238,12	95,43
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			
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 836,00</b>	<b>50 166,54</b>	<b>63,63</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców			
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 936,00	49 266,54	63,21
Wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Zbójno oraz jedna tura wyborów Wójta Gminy Zbójno w 2018 r. Niewykorzystanie dotacji: niższe niż zaplanowano wynagrodzenie dla komisarza wyborczego oraz brak głosowania w II turze.			
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>53 784,57</b>	<b>53 504,67</b>	<b>99,48</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,57	53 504,67	99,48
Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.			
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>69 510,16</b>	<b>67 450,04</b>	<b>97,04</b>
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.	34 714,00	34 250,04	98,66
Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	491,16	0,00	0
Wypłata dodatku energetycznego			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	305,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	33 200,00	97,65
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi			
<b>855 Rodzina</b>	<b>6 821 286,23</b>	<b>6 601 586,33</b>	<b>96,78</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	3 963 587,00	3 880 259,65	97,90
Wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz pokrycie kosztów związanych wypłatą świadczeń w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji na wypłaty świadczeń			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 600,00	2 525 289,10	94,88
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	129,23	117,58	90,99
Koszty obsługi program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny			
85504 Wspieranie rodziny	195 970,00	195 920,00	99,97
Wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi programu 300+ Dobry start			
<b>Razem</b>	<b>7 554 914,64</b>	<b>7 301 701,38</b>	<b>96,65</b>

### 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:

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>44 350,77</b>	<b>44 350,77</b>	<b>100,00</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	44 350,77	44 350,77	100,00
Zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań zrealizowanych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość zwrotu wynosiło 26,215 % poniesionych wydatków.			
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>110 970,00</b>	<b>110 970,00</b>	<b>100,00</b>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370,00	1 370,00	100,00
80104 Przedszkola	68 500,00	68 500,00	100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Punkty przedszkolne	41 100,00	41 100,00	100,00
Dofinansowanie wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2018 r. dotacja na jedno dziecko rocznie wynosiła 1 370,00 zł.			
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>487 156,00</b>	<b>474 625,68</b>	<b>97,43</b>
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.	10 942,00	10 673,26	97,54
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	136 960,38	97,14
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			
85216 Zasiłki stałe	145 860,00	140 629,47	96,41
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	97 434,00	97 434,00	100,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	91 920,00	88 928,57	96,75
Realizacja wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dofinansowanie w 80%			
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 475,00</b>	<b>96 746,66</b>	<b>79,64</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §203	117 000,00	92 282,01	78,87
Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §204	4 475,00	4 464,65	99,77
Realizacja programu "Wyprawka szkolna" - zadanie finansowane w 100%, pomocą objęci są uczniowie SOSW w Wielgim			
<b>855 Rodzina</b>	<b>3 958,00</b>	<b>5 514,00</b>	<b>139,31</b>
85504 Wspieranie rodziny §203	3 958,00	3 958,00	100,00
Dofinansowanie w formie dotacji celowej wynagrodzenia dla zatrudnionego przez gminę asystenta rodziny			
85504 Wspieranie rodziny §269	0,00	1 556,00	
Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 259,00</b>	<b>23 024,94</b>	<b>94,91</b>
90002 Gospodarka odpadami §246	9 859,00	7 984,65	80,99
Dotacja z WFOŚ i GW: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójno			
90002 Gospodarka odpadami § 270	6 800,00	7 600,29	111,77
Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach realizacji programu przez właścicieli nieruchomości: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójno			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	5 440,00	97,14
Dotacja z WFOŚ i GW: Nasadzenie drzew i krzewów nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Działyn			
90095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja z WFOŚ i GW: Konkurs ekologiczny pn. "Segreguję bo środowisko szanuję"			
<b>Razem</b>	<b>792 168,77</b>	<b>755 232,05</b>	<b>95,34</b>

#### 4. Subwencje z budżetu państwa

W 2018 roku Gmina Zbójno otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.

Ze względu na niskie dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina Zbójno otrzymała również środki z rezerwy 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	4 196 396,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 543,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 223 329,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 176,00
<b>Razem</b>	<b>7 506 444,00</b>

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 903 254,28 zł, wykonanie 1 794 636,21 zł.

#### 1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2018 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach ubiegłych, dofinansowania, dotacji oraz partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych na ich posesjach (przydomowe oczyszczalnie ścieków, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 015 609,00</b>	<b>910 146,75</b>	<b>89,62</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 609,00	910 146,75	89,62
§6258	870 609,00	764 819,02	87,85
Dofinansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich - Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno, refundacja poniesionych wydatków w 2017 r. i 2018 r. - wartość netto po odprowadzeniu podatku VAT			
§6290	145 000,00	145 327,73	100,23
Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków dokonywane przez właścicieli nieruchomości			
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>98 556,00</b>	<b>98 556,00</b>	<b>100,00</b>
60016 Drogi publiczne gminne	98 556,00	98 556,00	100,00
Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dofinansowanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże na działkach geod. 38, 67/5			
<b>720 Informatyka</b>	<b>15 960,00</b>	<b>15 959,56</b>	<b>100,00</b>
72095 Pozostała działalność	15 960,00	15 959,56	100,00
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>24 505,28</b>	<b>24 505,28</b>	<b>100,00</b>

75814 Różne rozliczenia finansowe	24 505,28	24 505,28	<b>100,00</b>
Zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań zrealizowanych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość zwrotu wynosiło 26,215 % poniesionych wydatków			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>232 000,00</b>	<b>226 841,71</b>	<b>97,78</b>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 000,00	226 841,71	97,78
§6280	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja z WFOŚ i GW: Realizacja Programu EKOPIEC - wymiana pieców na paliwa stałe			
§6290	212 000,00	206 841,71	97,57
Wpływy do budżetu gminy związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno - partycypacja w kosztach zakupu właścicieli nieruchomości			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>441 624,00</b>	<b>441 290,51</b>	<b>99,92</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 727,00	221 726,51	100,00
Dofinansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich - Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno			
92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	219 897,00	219 564,00	99,85
Dotacja z WFOŚ i GW: Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku			
<b>926 Kultura Fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
92601 Obiekty sportowe §6260	25 000,00	25 000,00	100,00
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu: Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Działyniu - Strefa aktywności			
92601 Obiekty sportowe §6260	10 000,00	10 000,00	100,00
Dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Działyniu - Strefa aktywności			
	<b>Razem</b>	<b>1 863 254,28</b>	<b>1 752 299,81</b>
			<b>94,05</b>

## 2. Dochody ze sprzedaży majątku

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 336,40</b>	<b>105,85</b>
70005.0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	42 336,40	105,85
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 482/1 w Zbójnie - 2 501,40 zł,</li> <li>2. Sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w miejscowości Zbójno – 19 700,00 zł.</li> <li>3. Raty kapitałowe z tytułu sprzedaży w 2018 r. 2 lokali mieszkalnych w Zbójnie – 2 390,00 zł.</li> <li>4. Raty kapitałowe z tytułu sprzedaży w 2017 r. 4 lokali mieszkalnych w Zbójnie – 15 345,00 zł.</li> <li>5. Raty kapitałowe z tytułu sprzedaży w 2016 r. 1 lokalu mieszkalnego w Klonowie – 2 400,00 zł.</li> </ol>			

## WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2018 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>25 605 163,64</b>	<b>24 837 690,96</b>	<b>97,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 815 596,64</b>	<b>20 146 534,63</b>	<b>96,79</b>
1	Wydatki jednostek budżetowych	12 853 356,48	12 478 924,45	<b>97,09</b>
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 186 808,00	8 062 434,09	<b>98,48</b>
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 666 548,48	4 416 490,36	<b>94,64</b>
2	Dotacje na zadania bieżące	248 752,00	245 595,34	<b>98,73</b>
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 573 488,16	7 298 654,77	<b>96,37</b>
4	Obsługa długu j s t	140 000,00	123 360,07	<b>88,11</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 789 567,00</b>	<b>4 691 156,33</b>	<b>97,95</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 243 867,00	4 229 384,65	<b>99,66</b>
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 156,00	2 063 934,13	<b>99,94</b>
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	545 700,00	461 771,68	<b>84,62</b>

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### **Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są następujące wydatki statutowe:

- 01011 - badanie próbek gleb,
- 01030 - składka do Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami,
- 01095 – wypłata części podatku akcyzowego zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w całości sfinansowane z dotacji celowej.

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>493 755,68</b>	<b>493 746,07</b>	<b>100,00</b>
	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	15 000,00	14 996,15	99,97
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 996,15	99,97
	01095	Pozostała działalność	476 755,68	476 755,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 348,15	8 348,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	467 407,53	467 407,53	100,00

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

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z dostarczaniem wody, w tym: wydatki osobowe pracowników, funkcjonowanie stacji wodociągowej (energia), usuwanie awarii, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, badania wody, utrzymanie samochodu służbowego oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności wymagalnych z tytułu dostarczania wody

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 80 655,92

Zadania statutowe	244 356,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,61

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 000,00	325 202,14	96,50
	40002	Dostarczanie wody	337 000,00	325 202,14	96,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	189,61	18,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	62 579,29	97,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 032,50	98,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 416,94	95,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 627,19	95,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	19 504,59	92,00
		4260 Zakup energii	150 000,00	147 893,09	98,60
		4270 Zakup usług remontowych	41 000,00	40 393,41	98,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych	710,00	700,71	98,69
		4300 Zakup usług pozostałych	6 160,00	3 297,72	53,53
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,79	29,63
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 815,45	98,32
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	27,00	13,50
		4430 Różne opłaty i składki	18 430,00	18 430,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	745,53	49,70

#### Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące dróg:

1. Opłaty roczne za zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich,
2. Utrzymanie dróg gminnych:

- zatrudnienie pracowników,
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu, w tym kruszywo wapienne, tłuczeń, kamień kolejowy, gruz, pospółka żwirowa, piasek,
- zakup pisku z solą,
- znaki drogowe,
- zakup i utrzymanie sprzętu wykorzystywanego do naprawy dróg, w tym paliwo, części zamienne, usługi remontowe, ubezpieczenie,
- zakup usług: transport, kruszenia gruzu, odwodnienie pobocza.

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 246 592,89 zł.

#### Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 097,69
Zadania statutowe	450 786,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003,26

600		Transport i łączność	613 250,00	591 887,74	96,52
	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	602 150,00	580 867,84	96,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 003,26	66,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	110 891,15	92,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 067,87	99,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 110,08	86,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 110,69	70,36



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	917,90	91,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 100,00	368 730,16	99,09
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	5 996,95	74,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	581,00	96,83
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 365,59	96,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	177,12	43,20
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 716,00	95,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 190,07	99,81
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 800,00	93,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00

### 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, inwentaryzacja budynku, usuwanie drzew, ubezpieczenie oraz opłaty sądowe i komornicze, zakup tablicy informacyjnej.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 6 870,88 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami: usługi geodezyjne z tytułu podziałów, wznowienia granic, rozgraniczeń, ogłoszenia, mapy.

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 500,00</b>	<b>103 370,87</b>	<b>89,50</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	103 370,87	89,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 719,82	95,08
		4260 Zakup energii	40 000,00	35 846,75	89,62
		4300 Zakup usług pozostałych	42 800,00	40 542,54	94,73
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	888,00	88,80
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	760,76	44,75
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	613,00	30,65

### Dział 710- Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w związku z brakiem planów zagospodarowania przestrzennego.

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – I etap.

#### Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 140,00
Zadania statutowe	23 000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 140,00</b>	<b>48 140,00</b>	<b>60,83</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 140,00	48 140,00	60,83
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 140,00	96,69
		4300 Zakup usług pozostałych	53 140,00	23 000,00	43,28

### Dział 720 – Informatyka

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

W 2017 r. Gmina Zbójno jako Partner przystąpiła do realizacji wieloletniego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W 2018 r. nie wystąpiły z tego tytułu wydatki bieżące.

720		Informatyka	34 188,00	32 599,71	95,35
	72095	Pozostała działalność	34 188,00	32 599,71	95,35
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	488,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 607,25	95,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 641,46	78,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 990,00	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 361,00	98,38

### Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2 417 897,00 zł, wykonanie 2 379 069,81 zł, co stanowi 98,39 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

#### 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wymiarze łącznym 1,5 etatu, w tym: USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej. Poza wydatkami osobowymi występują wydatki rzeczowe: zakup druków, tonerów, aktualizacja oprogramowania, organizacja uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.

Z dotacji celowej sfinansowano wydatki w kwocie 52 238,12 zł tj. część wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50 230,12 (stanowi 52,18 %) oraz zakup czytników do obsługi e-dowodów w kwocie 2 008,00 zł

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 273,82
Zadania statutowe	9 095,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213,96

75011		Urzędy wojewódzkie	108 397,00	105 583,35	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	213,96	71,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 034,00	73 872,06	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 343,70	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 054,88	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 003,18	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,00	4 885,57	97,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 855,87	97,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,64	95,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92

75022- Rady Gmin- wydatki obejmują diety radnych, delegacje, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, opłata za szkolenie, usługi w zakresie rejestracji i transmisji z obrad sesji oraz zakup materiałów związane z organizacją posiedzeń rady.

#### **Wykonanie wydatków:**

Zadania statutowe	8 303,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	67 953,25

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	76 256,45	99,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	67 953,25	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 886,90	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 416,30	98,14

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, 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, przygotowanie procedury wprowadzenia RODO, wypłata zaległej odprawy rentowej wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi dla byłego wójta zgodnie z wyrokiem sadu.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 360 471,21
Zadania statutowe	325 729,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270,20

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712 450,00	1 688 470,49	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 270,20	75,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 200,00	1 060 665,09	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 978,07	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 610,00	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 300,00	171 334,91	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 330,64	93,04
	4140	Wpłaty na PFRON	3 200,00	3 131,00	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 552,50	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	96 459,34	99,44
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 008,71	90,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 258,63	62,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 587,00	79,35
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 624,69	94,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 289,54	94,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	7 811,41	92,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 853,00	92,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 170,00	24 163,75	99,97
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	75,10	37,55
	4580	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 254,76	99,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 900,00	14 886,76	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 730,00	8 325,39	85,56

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją Gminy Zbójno, w tym druk kwartalnika, przygotowanie Monografii Gminy Zbójno, budowa sceny plenerowej oraz reklamy prasowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1 591,10 zł.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki naliczone	5 841,00
Zadania statutowe	14 587,82

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	20 428,82	91,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 841,00	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 527,83	87,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 059,99	90,60

**75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

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

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie kosztów osobowych 3 osób zajmujących się obsługą finansową tych jednostek.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217 380,47
Zadania statutowe	6 324,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 850,00	224 099,91	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	395,00	79,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 350,00	176 113,50	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 344,55	98,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 938,26	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	984,16	82,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 739,18	86,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	332,11	33,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	346,17	98,91

**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, pikników dla mieszkańców gminy przez urząd gminy oraz sołectwa, w tym w ramach funduszu sołeckiego, m.in. WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dzień Matki, Obchody 100-lecia OSP w Zbójnie, Zawody sportowo-pożarnicze, Dożynki Gminne, Piknik na zakończenie wakacji, Wręczenie sztandaru OSP w Rużu,
- zakup upominków i nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami i zawodami, w których czynny udział biorą mieszkańcy gminy,
- ubezpieczenie OC gminy.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 12 115,67 zł.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 864,98
Zadania statutowe	127 219,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i KP)	48 146,03

75095		Pozostała działalność	268 900,00	264 230,79	98,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	146,03	29,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 913,92	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 013,14	98,58
	4090	Honoraria	3 000,00	2 960,99	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 869,02	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	257,91	25,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 850,00	99,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 452,65	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 375,00	42 228,23	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 045,67	81,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 537,97	97,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	195,82	48,96
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 153,93	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 280,51	98,50

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

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- prowadzenie rejestru wyborców,
- przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wybory wójta.

Wydatki te pokryte zostały z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Ze środków własnych opłacono aktualizację programu - Rejestr Wyborców w kwocie 590,65 zł.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 770,54
Zadania statutowe	10 913,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji oraz delegacja)	27 073,61

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 436,00	50 757,19	63,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 490,65	99,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 010,65	99,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 936,00	49 266,54	63,21
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	27 073,61	71,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 687,00	12 290,54	78,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	7 797,08	43,80
		4300 Zakup usług pozostałych	5 154,00	2 105,31	40,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

**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 zlecenia kierowców, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, energia elektryczna, usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy oraz zakup sprzętu.

Wartość zakupionego sprzętu w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 487,15
Zadania statutowe	51 325,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	13 765,28

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 070,00	77 578,10	81,60
	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	89 070,00	73 284,77	82,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 570,00	13 765,28	70,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 447,50	80,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,33	7,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 032,32	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	16 622,82	87,95
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 393,87	76,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 120,00	98,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 250,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 140,77	71,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	183,88	20,43
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 321,00	97,89
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	293,33	14,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	293,33	14,67

### Dział 757- Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych:

- cztery umowy kredytowe,
  - cztery umowy pożyczek z WFOŚ i GW,
  - jedna umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
- oraz kredytem krótkoterminowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>123 360,07</b>	<b>88,11</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	123 360,07	88,11
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	123 360,07	88,11

### Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 50 500,00 zł z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### 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. Poza tym ewidencjonowane są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół, doksztalaniem 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 6 433 814,57 zł, wykonanie 6 357 805,51 zł, co stanowi 98,82 %.

W ramach wydatków bieżących we wszystkich jednostkach oświatowych zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne.

#### Szkoła Podstawowa w Klonowie:

- pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki – 8 683,17 zł,
- zakup laptopa do tablicy interaktywnej – 2 080,00 zł,
- szafy i regały – 4 360,00 zł,

#### Szkoła Podstawowa w Rużu:

- pomoce dydaktyczne – 3 944,47 zł,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny – 5 428,25 zł,
- stoliki, krzesła, ścianka parawanowa – 3 619,74 zł,
- bramki i sprzęt sportowy – 5 681,61 zł,

Zespół Szkół w Działyniu:

- pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki – 5 266,24 zł,
- sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofon – 5 839,00 zł,
- meble, tablica obrotowa – 3 573,60 zł,

Zespół Szkół w Zbójnie:

- pomoce dydaktyczne – 10 903,75 zł,
- doposażenie przedszkola – 2 492,60 zł.

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, pomoce dydaktyczne, książki, koszty administracyjne, pocztowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, delegacje, opłaty.

Ogólna kwota wydatków dotyczy czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy w Zbójno:

Szkoła Podstawowa w Klonowie	895 774,08
Szkoła Podstawowa w Rużu	878 472,80
Zespół Szkół w Działyniu	1 058 920,91
Zespół Szkół w Zbójnie	989 921,17
Razem	3 823 088,96

W 2018 r. dokonano zwrotu dotacji z 2017 r. pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 257,98 zł (wyposażenie gabinetu pielęgniarki)

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 179 252,38
Zadania statutowe	501 997,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych(dodatek wiejski oraz ekwiwalenty)	142 096,70

80101		Szkoły podstawowe	3 852 910,00	3 823 347,04	99,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	257,98	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 070,00	142 096,70	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 080,00	2 495 415,62	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 280,00	166 797,82	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 750,00	452 629,28	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 740,00	55 347,66	94,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 062,00	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 750,00	216 689,61	97,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	39 888,38	99,22
	4260	Zakup energii	40 700,00	36 922,10	90,72
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 724,20	97,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 689,00	79,09
	4300	Zakup usług pozostałych	40 881,00	37 665,28	92,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 323,76	62,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	1 853,89	59,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 540,50	94,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 360,00	145 229,26	99,91
	4480	Podatek od nieruchomości	3 419,00	3 394,00	99,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	820,00	91,11

### 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 współfinansowane jest z subwencji, na jedno dziecko pięcioletnie Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1 370,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klonowie	72 053,25
Szkoła Podstawowa w Rużu	44 045,29
Zespół Szkół w Działyniu	79 225,76
Zespół Szkół w Zbójnie	58 721,11
Razem	254 045,41

W 2018 r. poniesiono również wydatki z tytułu uczęszczania dziecka pięcioletniego do „zerówki” na terenie innej gminy w kwocie 4 701,22 zł.

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 637,68
Zadania statutowe	19 651,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	11 457,91

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 970,00	258 746,63	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 780,00	11 457,91	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 020,00	175 639,00	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 861,62	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 580,00	34 399,55	91,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	3 737,51	90,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 430,18	85,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 701,22	97,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 519,64	97,96

### 80104 – Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola w strukturach zespołów szkół w Działyniu i Zbójnie (od października 2 oddziały). Otrzymana dotacja celowa w kwocie 68 500,00 zł stanowi 19,89 % ogólnej kwoty wydatków. Wpływy z tytułu przebywania dzieci pow. 5 godzin 8 112,50 zł.

Zespół Szkół w Działyniu	145 720,64
Zespół Szkół w Zbójnie	198 707,16
Razem	344 427,80

Gmina poniosła również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Gminy Zbójno do przedszkoli na terenie innej gminy, wyniosły one 15 385,96 zł.

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	299 604,10
Zadania statutowe	49 260,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	10 949,13

80104		Przedszkola	366 620,00	359 813,76	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	10 949,13	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 910,00	235 329,22	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 240,00	15 200,61	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 950,00	43 152,58	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	5 921,69	87,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 186,47	97,98
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 891,87	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 019,63	92,69



4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 273,51	98,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 385,96	98,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,34	99,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870,00	13 403,75	96,64

#### 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)

W gminie funkcjonują dwa punkty przedszkolne, w Rużu i Klonowie.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 41 100,00 zł stanowi 35,68 % ogólnej kwoty wydatków.

Szkoła Podstawowa w Klonowie	68 281,20
Szkoła Podstawowa w Rużu	46 929,32
	115 210,52

Gmina ponosi również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Gminy Zbójno do punktów przedszkolnych na terenie innej gminy, wyniosły one 1 641,82 zł.

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 154,38
Zadania statutowe	8 401,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	6 296,32

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	123 120,00	116 852,34	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	6 296,32	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 650,00	78 633,42	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 456,62	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	14 943,62	89,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 120,72	89,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 641,82	65,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 759,82	97,96

#### 80110 – Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Zespole Szkół w Zbójnie. W 2018 r. w okresie styczeń - sierpień funkcjonowały cztery oddziały, od września dwa oddziały.

Wydatki poniesiono na: zatrudnienie nauczycieli i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, dodatki wiejski), utrzymanie budynku szkoły (olej opałowy, energia elektryczna, materiały i usługi remontowe) wydatki administracyjne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe).

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	967 434,14
Zadania statutowe	120 098,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	42 217,38

80110		Gimnazja	1 135 690,00	1 129 750,17	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 450,00	42 217,38	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	739 676,39	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 081,72	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 670,00	137 796,38	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 560,00	18 879,65	91,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 081,00	98,61
	4260	Zakup energii	23 110,00	23 109,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 666,82	98,05

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 481,33	92,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	107,33	53,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	16,38	5,46
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,16	87,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 546,30	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,00	99,29

#### 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 219,73
Zadania statutowe	233 468,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (KP)	70,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 700,00	273 758,47	97,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	30 914,05	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 525,16	95,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 699,21	81,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	81,31	50,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 752,87	95,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	39,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	227 099,94	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 576,93	98,56

#### 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. W 2018 r. plan wydatków stanowił 1 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	23 308,13	83,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 356,00	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 640,00	19 952,13	80,97

#### 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 2018 zadania te realizowane były w Szkole Podstawowej w Rużu, objęty tym systemem pracy był jeden uczeń oddziału przedszkolnego "O".

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 555,60
Zadania statutowe	1 754,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	740,76

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	19 130,00	19 050,79	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	740,76	98,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	12 742,45	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	819,48	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 620,24	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	373,43	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	792,01	99,00
	4260	Zakup energii	200,00	199,96	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	62,60	62,60
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,86	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00

**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 odbywają się we wszystkich szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Klonowie	109 359,33
Szkoła Podstawowa w Rużu	17 212,53
Zespół Szkół w Działyniu	80 013,47
Zespół Szkół w Zbójnie	40 490,28
Razem	247 075,61

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 685,61
Zadania statutowe	11 092,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	10 297,27

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 820,00	247 075,61	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	10 297,27	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 310,00	172 133,07	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 402,05	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 830,00	35 141,94	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	5 008,55	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 145,97	98,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 119,00	74,60
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 424,33	94,96
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	330,80	82,70
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	672,63	96,09
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00

**80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 503,62
Zadania statutowe	1 986,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	559,18

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	18 470,00	17 048,97	92,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	559,18	65,02

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 820,00	12 245,01	95,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 976,84	84,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	281,77	82,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 096,43	99,68
4260	Zakup energii	300,00	290,03	96,68
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,71	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00

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

Od 2018 r. wyodrębniono rozdział, w którym ewidencjonowane są wydatki dotyczące zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Zakup podręczników finansowany jest w 100 % ze środków dotacji celowej. Na obsługę tego zadania gmina otrzymuje dotację w wysokości 1% wydatków. Wartość zakupionych w 2018 r. podręczników przyjętych na stan bibliotek – 39 123,16 zł.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 784,57	53 504,67	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,47	529,67	99,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 252,10	52 975,00	99,48

**80195- Pozostała działalność**

Wydatki obejmują odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń.

80195		Pozostała działalność	35 600,00	35 548,93	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 548,93	99,86

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

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

- wynagrodzenia dla GKPA,
- organizacja i prowadzenie programów profilaktycznych,
- organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemami,
- organizacja imprez integracyjnych dla rodzin i mieszkańców,
- organizacja szkoleń i warsztatów,
- badania biegłych sądowych,
- współfinansowanie zadania „Niebieska linia”.

Zadania w zakresie profilaktyki zlecono również organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia Rozwoju i Edukacji Uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie - 6 355,00 zł,
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Klonowo i Okolic – 2 955,00 zł,
3. Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna – 3 980,00 zł,
4. Spółdzielnia Socjalna „Zbójński Kredens” – 4 750,00 zł.

W rozdziale 85158 ewidencjonowane są wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Zbójno w Izbie wytrzeźwień – partycypacja w kosztach z 2017 r.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 321,00
Zadania statutowe	43 907,19
Dotacje dla stowarzyszeń oraz Niebieska linia	18 263,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384,15

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 475,00</b>	<b>83 875,94</b>	<b>96,99</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	4 198,53	76,34
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 172,03	75,52
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	426,50	60,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 775,00	79 493,21	98,41
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	224,00	223,60	99,82
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 040,00	18 040,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	384,15	96,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 721,00	98,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	12 706,65	94,54
		4300 Zakup usług pozostałych	20 211,00	19 963,95	98,78
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 993,86	99,88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	200,00	184,20	92,10
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	184,20	92,10

### **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 1 209 566,16 zł, wykonanie 1 157 088,50 zł, co stanowi 95,66 %.

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- zadania statutowe.

85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	209 546,43	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	209 546,43	99,78

#### 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania statutowe) od osób pobierających świadczenia rodzinne (zadania zlecone) oraz osób pobierających zasiłki 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 (świadczenia na rzecz osób fizycznych), z czego:

- zasiłki okresowe w kwocie 136 960,38 zł, pokryte z dotacji celowej;
- zasiłki celowe oraz opłata za schroniska ze środków własnych.

#### 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych.

#### 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), które w całości finansowane są z dotacji celowej.

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.	45 656,00	44 924,30	98,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 656,00	44 924,30	98,40

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	170 871,03	89,46
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	170 871,03	89,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 991,16	1 296,50	43,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 991,16	1 296,50	43,34
85216		Zasiłki stałe	145 860,00	140 629,47	96,41
	3110	Świadczenia społeczne	145 860,00	140 629,47	96,41

#### 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-księgowa.
2. Koszty administracyjne: zakup materiałów biurowych, opłata pocztowa, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników.

Wydatki w kwocie 97 434,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe ze środków własnych Gminy.

Wydatki z tytułu zwrotu dotacji – nienależnie pobrane i zwrócone do BP świadczenia z lat ubiegłych (zadania zleczone z tytułu sprawowania opieki).

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 072,29
Zadania statutowe	46 574,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221,95

85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 639,00	412 868,24	96,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 506,59	75,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	221,95	55,49
	3110	Świadczenia społeczne	305,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 834,00	263 932,65	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 401,42	97,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	55 403,23	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 279,41	69,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 055,58	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 179,78	90,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 405,00	93,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 506,49	91,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	8 605,95	77,53
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,00	52,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 734,55	96,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 531,64	97,37

#### 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania. Wydatki finansowane z dotacji celowej, z wyjątkiem kosztów delegacji.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	33 416,47	96,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	216,47	43,29
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 200,00	97,65

#### 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Pomoc państwa w dożywianiu” w okresie sprawozdawczym wyniosła 201, w tym 41 dzieci do 7 roku życia, 143 uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz 17 osób dorosłych. Posiłki podawane są w formie pełnego obiadu (184 osoby). Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności wypłacono 17 osobom. Średnia stawka żywieniowa wynosi 4,70 zł. Ogólny koszt dożywiania wyniósł 113 084,16 zł, z tego kwotę 88 928,57 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych 24 155,59 zł.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 920,00	113 084,16	95,90
	3110	Świadczenia społeczne	117 920,00	113 084,16	95,90

#### 85295 –Pozostała działalność

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

- prace społecznie-użyteczne,
- przewóz osób niepełnosprawnych (paliwo),
- składka do Banku Żywności oraz transport żywności,
- organizacja Wigilii dla podopiecznych.

#### **Wykonanie wydatków:**

Zadania statutowe	22 048,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 403,00

85295		Pozostała działalność	34 000,00	30 451,90	89,56
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 403,00	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 893,04	77,86
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 155,86	79,62
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00

#### **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	10 654,00
Szkoła Podstawowa w Rużu	8 012,48
Zespół Szkół w Działyniu	16 436,74
Zespół Szkół w Zbójnie	24 822,80
Razem	59 926,02

#### 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc realizowana jest poprzez wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych W 2018 r. stypendium szkolne zostało przyznane 163 uczniom, zasiłek szkolny 5 uczniom. Kwota miesięcznego stypendium wynosiła 100,00 zł.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 115 352,51 zł, ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 92 282,01 zł, a ze środków własnych 23 070,50 zł (t. j. 20%).

W 2018 r. realizowano również zadania w zakresie „Wyprawki szkolnej”. Świadczenie przyznano 21 uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim na kwotę łączną 4 464,65 zł.

#### 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W 2018 r. wypłacono:

- stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznawane przez Wójta Gminy w czasie podsumowania roku szkolnego 2017/2018 – 16 000,00 zł,
- stypendia sportowe – 3 300,00 zł.

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 926,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 117,16

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 625,00</b>	199 043,18	89,81
	85401	Świetlice szkolne	65 150,00	59 926,02	91,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	50 519,05	93,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	8 249,32	86,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 157,65	85,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 175,00	119 817,16	87,35
		3240 Stypendia dla uczniów	132 700,00	115 352,51	86,93
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 475,00	4 464,65	99,77
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 300,00	19 300,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	19 300,00	19 300,00	100,00

## 855 - Rodzina

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 6 942 594,23 zł, wykonanie 6 707 929,73 zł, co stanowi 96,62 %. Wydatki realizowane są w 4 rozdziałach:

### 85501- Świadczenia wychowawcze

Świadczenie wychowawcze w naszej jednostce w 2018 r. pobierało 410 rodzin. Łączna liczba dzieci, które upoważnione były do wypłaty świadczenia wynosiła 713. W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 669 świadczeń na łączną kwotę 3 821 932,90 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń wyniosły łącznie 60 600,99 zł, z czego z dotacji jest to kwota 58 326,75 zł, natomiast ze środków własnych kwota 2 274,24 zł. Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, w tym usługi bankowe oraz wynagrodzenie 1 pracownika merytorycznego.

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.

#### Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 107,91
Zadania statutowe	16 547,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821 967,90

85501		Świadczenie wychowawcze	3 981 087,00	3 889 623,68	97,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 757,59	84,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	35,00	35,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 901 587,00	3 821 932,90	97,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	40 503,60	91,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 443,75	93,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	7 346,88	71,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	813,68	62,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00	2 014,80	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 278,58	92,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	447,03	68,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	35,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	332,20	33,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	497,01	99,40

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



Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 487 rodzin. Łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 11 618, zasiłków dla opiekuna 115, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 421.

Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 515.

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ZUS od podopiecznych wyniosły 2 454 952,27 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wyniosły łącznie 104 617,29 zł, z czego z dotacji sfinansowano kwotę 70 336,83 zł, natomiast ze środków własnych 34 280,46 zł. Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, w tym usługi bankowe oraz wynagrodzenie 2 pracowników merytorycznych w wymiarze 1,5 etatu. W 2018 r. opłacono również odsetki od składek ZUS za osoby, które zostały wyrejestrowane z KRUS z mocą wsteczną w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 13 085,65 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.

#### Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tym składki ZUS za osoby uprawnione do świadczeń)	220 716,76
Zadania statutowe	30 643,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 017,92

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 800,00	2 578 377,77	94,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 164,63	73,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,00	54,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 448 000,00	2 326 963,92	95,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	73 032,95	91,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 675,90	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 270,00	141 359,21	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 648,70	80,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 262,30	98,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	69,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 969,16	93,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	655,65	93,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	557,93	55,79
	4580	Pozostałe odsetki	13 300,00	13 085,65	98,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 100,28	91,69

#### 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W 2018 r. 10 rodzin złożyło wnioski o przyznanie karty. Łącznie wydano 44 karty. Otrzymano dotację w wysokości 117,58 zł i w całości została ona wykorzystana.

85503		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229,23	117,58	51,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,23	117,58	51,29

#### 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- realizacja programu „Dobry Start”. W 2018 roku świadczenie to pobrało 428 rodzin. Łączna liczba dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia wyniosła 632. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 189 600,00 zł, natomiast na obsługę programu 6 984,31 zł, w tym ze środków własnych 664,31 zł.

- realizacja programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Wydatkowano na ten cel kwotę 20 160,00 zł. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny wpłynęła dotacja w kwocie 3 958,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 556,00 zł.

- opłata za pobyt wychowanka w Domu dziecka – 23 066,39 zł.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 227,30
Zadania statutowe	24 983,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 600,00

85504		Wspieranie rodziny	240 478,00	239 810,70	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	189 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,00	4 230,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	738,56	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,74	98,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 608,00	20 160,00	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	563,10	95,44
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	895,44	94,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	23 066,39	99,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	458,47	99,67

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

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1 058 699,00 zł, wykonanie 1 028 750,73 zł, co stanowi 97,17 %.

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, opłaty środowiskowe, analizy ścieków, odszkodowanie z tytułu zniszczenia terenu w związku z usuwaniem awarii sieci oraz kara administracyjna.

**Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 387,86
Zadania statutowe	197 744,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98,98

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 840,00	251 231,05	94,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	98,98	19,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	41 477,95	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 323,87	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 514,99	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 071,05	89,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 083,51	93,45
	4260	Zakup energii	73 000,00	66 692,16	91,36
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 064,42	93,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 817,58	88,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	828,68	82,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 980,20	59,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 745,00	10 673,00	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
	4580	Pozostałe odsetki	840,00	840,00	100,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	57 300,00	57 224,00	99,87

#### 90002 – Gospodarka odpadami

- uzupełnienie ścieżki edukacyjnej i monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w miejscowości Rembiocha w kwocie 8 369,79 zł;
- realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 559 951,83 zł; na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki osobowe pracowników, opłaty pocztowe oraz usługa odbioru i utylizacji odpadów,
- realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbójno” w kwocie 12 398,53 zł, w tym ze środków WFOŚ i GW w kwocie 7 984,65 zł.

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 007,95
Zadania statutowe	516 712,20

90002		Gospodarka odpadami	585 959,00	580 720,15	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 850,00	49 327,81	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 188,02	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 183,25	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 308,87	93,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 297,29	86,49
	4300	Zakup usług pozostałych	509 359,00	506 860,33	99,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	7 072,50	80,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 482,08	98,81

#### 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ponoszone na oczyszczanie chodników i placów (szczotki, kosze uliczne), utylizacja martwych bezdomnych lub dzikich zwierząt.

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 615,20	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 046,04	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	569,16	59,91

90004 – realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych: wydatki osobowe, zakupu materiału nasadzeniowego (drzewka i krzewy) oraz siew traw. Na zakup sadzonek otrzymano dotację z WFOŚ i GW w kwocie 5 440,00 zł.

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 578,24
Zadania statutowe	19 842,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51,23

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 800,00	59 472,46	94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	51,23	11,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 050,94	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 739,56	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	5 738,61	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 049,13	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 338,03	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 656,47	82,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 778,49	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00

90005 – aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej,

90013 – opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku na podstawie zawartej umowy oraz usługi weterynaryjne,

90015- oświetlenie uliczne na terenie gminy: zakup energii, zakup i wymiana żarówek oraz naprawy i konserwacja sieci elektrycznej na podstawie zawartej umowy, zakup lampy w ramach funduszu sołeckiego,

90095 – zakup nagród na konkurs pn. Segreguję, bo środowisko szanuję współfinansowany ze środków WFOŚ i GW (2 000,00 dotacji) oraz uczestnictwo w seminarium na temat ekologii.

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	22 899,50	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 899,50	88,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	103 829,13	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 674,16	59,43
	4260	Zakup energii	73 000,00	72 883,63	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 471,34	99,90
90095		Pozostała działalność	6 100,00	5 983,24	98,09
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 753,24	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 230,00	96,96

### **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 w Działyniu, Rużu, Oborach, Wielgiem oraz Zbójnie: wynagrodzenie opiekuna, zakup opału, energii, bieżące naprawy, przeglądy oraz ubezpieczenie.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie za kwotę 34 861,36 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.

#### **Wykonanie wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 917,60
Zadania statutowe	61 800,36
Dotacje udzielone z budżetu	197 331,74

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 943,00</b>	<b>262 049,70</b>	<b>97,44</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 943,00	64 717,96	93,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 917,60	97,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 941,08	99,86
		4260 Zakup energii	18 623,00	15 474,60	83,09
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 892,38	96,41
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	681,30	68,13
		4430 Różne opłaty i składki	320,00	311,00	97,19
	92116	Biblioteki	200 000,00	197 331,74	98,67
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	197 331,74	98,67

### **Dział 926-Kultura Fizyczna**

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były poprzez:

- prowadzenie przez Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno zajęć sportowych, zawodów, rozgrywek w ramach środków pochodzących z dotacji celowej,
- organizowanie zajęć przez animatorów sportu na obiektach sportowych typu Orlik,
- organizowanie imprez sportowych, zakup nagród,
- uczestnictwo w zawodach wyjazdowych,

- utrzymanie obiektów sportowych Orlik, remont łazienki i szatni,
- dowóz dzieci na zajęcia na basenie,
- przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw i obiektów sportowych,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznych.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 21 244,38 zł.

#### Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 141,14
Zadania statutowe	51 138,50
Dotacje na zadania bieżące	30 000,00

926		Kultura fizyczna	138 143,00	124 279,64	89,96
	92601	Obiekty sportowe	88 643,00	77 530,51	87,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 808,82	87,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	656,72	93,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	36 900,60	87,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 043,00	21 000,41	87,35
		4260 Zakup energii	6 000,00	5 999,19	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 360,00	7 424,77	79,32
		4430 Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	46 749,13	94,44
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	775,00	100,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 601,30	86,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	691,82	46,12
		4300 Zakup usług pozostałych	14 225,00	12 681,01	89,15

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2018 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła **4 691 156,33 zł**, w tym dotacje celowe w kwocie 461 771,68 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 18,9 % ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2018 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 97,9 %.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **2 063 934,13 zł**, co stanowi 44,0 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	989 689,00	989 607,96
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	989 689,00	989 607,96
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń - dokumentacja projektowa	51 900,00	51 899,60
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - II etap inwestycji realizowanej przy udziale dofinansowania w ramach PROW	880 389,00	880 388,05
Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno (studium wykonalności)	7 400,00	7 320,31
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - II etap (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00
600 Transport i łączność	1 649 000,00	1 646 999,44

60016 Drogi publiczne gminne	1 649 000,00	1 646 999,44
Przebudowa drogi gminnej w centrum wsi Działyń, Gmina Zbójno na działkach o nr geod. 216, 195/2, 215/4, i 202 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze - Czernikowo	365 000,00	364 977,23
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działyń na działkach na działkach o nr geod. 47/6, 358, 365, 374	602 000,00	601 657,07
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruże na działkach o nr geod. 38, 67/5, 51	662 000,00	661 606,64
Zakup przyczepy ciągnikowej	20 000,00	18 758,50
700 Gospodarka mieszkaniowa	26 700,00	19 094,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00	19 094,00
Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku mieszkalnym w Wielgiem	14 150,00	8 744,00
Wykonanie elewacji na budynku nr 10 w miejscowości Działyń	11 700,00	9 500,00
Nabycie nieruchomości gruntowej, działka nr 26/2 położonej w Zosinie, w wyniku zamiany	400,00	400,00
Nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 163/5 i 163/9 w Łukaszewie, w wyniku zamiany	450,00	450,00
720 Informatyka	18 777,00	18 775,95
72095 Pozostała działalność	18 777,00	18 775,95
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	18 777,00	18 775,95
750 Administracja publiczna	43 500,00	42 955,00
75022 Rady gmin	13 000,00	12 980,01
System do bezprzewodowego głosowania	13 000,00	12 980,01
75023 Urzędy gmin	30 500,00	29 974,99
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne - dokumentacja projektowa	13 500,00	13 000,00
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	17 000,00	16 974,99
801 Oświata i wychowanie	16 760,00	16 691,00
80101 Szkoły podstawowe	12 000,00	11 931,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Działyniu	12 000,00	11 931,00
80104 Przedszkola	4 760,00	4 760,00
Zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne - dokumentacja projektowa	4 760,00	4 760,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 590,00	757 416,45
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 530,00	13 530,00
Zakup rębaka	13 530,00	13 530,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 060,00	743 886,45
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	744 060,00	743 886,45
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 397,00	636 432,12
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 500,00	416 868,12
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rużu	42 400,00	42 307,66
Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	351 000,00	350 033,37
Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	5 570,00	3 075,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	8 000,00	7 922,09

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	13 530,00	13 530,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 897,00	219 564,00
Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku	219 897,00	219 564,00
926 Kultura fizyczna	101 454,00	101 412,73
92601 Obiekty sportowe	101 454,00	101 412,73
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym	101 454,00	101 412,73
<b>Razem</b>	<b>4 243 867,00</b>	<b>4 229 384,65</b>

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.:

1. Województwo Kujawsko – Pomorskie - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,6599 km”. Zaplanowano kwotę 441 500,00 zł, dotację rozliczono w kwocie 357 647,65 zł.
2. Powiat Golubsko-Dobrzyński – realizacja 2 zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2134C Działyń -Klonowo polegająca na budowie chodnika oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyńiec oraz drogi powiatowej nr 2137C Obory-Wildno polegająca na budowie chodnika. Przyznano dotację w kwocie 72 000,00 zł, dotacje rozliczono w kwocie 64 124,03 zł.
3. Mieszkańcy Gminy Zbójno – 10 osób – wymiana pieców. Wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW w 50%.

**Wydatki poniesione w 2018 r. w podziale na poszczególne rodzaje działalności wg działów zgodnie z klasyfikacją budżetową:**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonane wydatki	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 483 354,03	5,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	325 202,14	1,31
600	Transport i łączność	2 660 658,86	10,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 464,87	0,49
710	Działalność usługowa	48 140,00	0,19
720	Informatyka	51 375,66	0,21
750	Administracja publiczna	2 422 024,81	9,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	50 757,19	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 578,10	0,31
757	Obsługa długu publicznego	123 360,07	0,50
801	Oświata i wychowanie	6 374 496,51	25,66
851	Ochrona zdrowia	83 875,94	0,34
852	Pomoc społeczna	1 157 088,50	4,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 043,18	0,80
855	Rodzina	6 707 929,73	27,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 167,18	7,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 481,82	3,62
926	Kultura fizyczna	225 692,37	0,91
	<b>OGÓLEM</b>	<b>24 837 690,96</b>	<b>100,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 215 293,95 zł, wykonanie wynosi **3 228 539,40 zł**. Zrealizowane przychody:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację inwestycji pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno w kwocie 279 453,00 zł,
2. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno w kwocie 459 954,00 zł. Pożyczka ta została spłacona po otrzymaniu dofinansowania.
3. Kredyt bankowy długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 750 000,00 zł,
4. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 739 132,40 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 843 407,00 zł. Wszystkie raty zostały spłacone zgodnie z terminem w wysokości 843 406,36 zł.

## WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2 371 886,95 zł**.

Dochody budżetu wykonano w 98,58 %, natomiast wydatki w 97,00 %. Wydatki bieżące budżetu wykonano w niższej wysokości niż zaplanowano, w ramach wydatków majątkowych zwrócono niewykorzystaną dotację na zadanie inwestycyjne przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W związku z tym deficyt budżetu zrealizowano w kwocie **1 933 372,48 zł**.

Nadwyżka operacyjna została zrealizowana w wyższej wysokości niż zaplanowano, w pełni pokryła rozchody budżetu z lat ubiegłych oraz część wydatków inwestycyjnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>23 233 276,69</b>	<b>22 904 318,48</b>
Dochody bieżące	21 330 022,41	21 109 682,27
Dochody majątkowe	1 903 254,28	1 794 636,21
<b>WYDATKI</b>	<b>25 605 163,64</b>	<b>24 837 690,96</b>
Wydatki bieżące	20 815 596,64	20 146 534,63
Wydatki majątkowe	4 789 567,00	4 691 156,33
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-2 371 886,95</b>	<b>-1 933 372,48</b>
Dochody – wydatki bieżące	514 425,77	963 147,64
Dochody – wydatki majątkowe	-2 886 312,72	-2 896 520,12

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło **6 177 112,83 zł**, co stanowi **ok. 27 %** wykonanych dochodów.

Podział zobowiązań według wierzycieli:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 251 998,83 zł (3 umowy),
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – 3 175 114,00 zł (2 umowy),
3. Bank Spółdzielczy w Golubiu – Dobrzyniu – 1 750 000,00 zł (1 umowa).

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.



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

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły wszystkie jednostki światowe.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach:

### Szkoła Podstawowa w Klonowie

Plan dochodów i wydatków wynosi 10 500,00 zł, wykonanie 714,50 zł.

Źródła dochodów: wpływy z usług, wydatki: zakup usług.

Na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują należności i zobowiązania.

### Szkoła Podstawowa w Rużu

Plan dochodów i wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 5 465,61 zł.

Źródła dochodów: wpływy z opłat i darowizn, wydatki : zakup materiałów i usług.

Na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują należności i zobowiązania.

### Zespół Szkół w Działyniu

Plan dochodów i wydatków wynosi 13 500,00 zł, wykonanie 11 406,31 zł.

Źródła dochodów: wpływy z najmu, usług i darowizn, wydatki: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług.

Na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują należności i zobowiązania.

### Zespół Szkół w Zbójnie

Plan dochodów i wydatków wynosił 33 900,00 zł, wykonanie 28 670,86 zł..

Źródła dochodów: wpływy najmu, usług i darowizn, wydatki : wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług.

Na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują należności i zobowiązania.

## 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 zebrań wiejskich, w 2018 r. realizowano zadania w poszczególnych sołectwach.

Plan wydatków wynosił 337 497,71 zł, wykonanie 328 476,28 zł, co stanowi 97,3 %. Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1	ADAMKI	Oznakowanie sołectwa Adamki	2 500,00	1 204,17
		Remont dróg gruntowych (zakup materiału-tłuczeń wapienny)	14 428,06	14 428,06
2	CIEPIEŃ	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (kamień łamany naturalny)	17 991,61	17 991,61
3	DZIAŁYŃ	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	1 500,00	1 500,00
		Promocja Gminy Zbójno – Sołectwa Działyń	500,00	393,25
		Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	34 814,30	34 814,30
		Zakup sprzętu i odzieży ochronnej na osy, pszczoły i szerszenie dla OSP w Działyniu	1 000,00	1 000,00

		Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Zbójnie - wspólne przedsięwzięcie	1 500,00	1 496,16
		Organizacja imprezy integracyjnej pn. "Dzień dziecka i rodziny."	5 000,00	4 924,80
4	<b>KLONOWO</b>	Naprawa dróg gruntowych będących własnością Gminy (gruz betonowy i pospółka żwirowa)	17 049,29	17 049,29
		Organizacja "Pikniku rodzinnego" dla mieszkańców sołectwa Klonowo	4 000,00	0,00
5	<b>ŁUKASZEWO</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	2 440,61	2 289,77
		Materiał na drogi: tłuczeń	14 000,00	14 000,00
6	<b>OBORY</b>	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy i+ pospółka żwirowa)	10 497,46	10 497,46
		Zakup lampy ulicznej	3 500,00	2 200,00
		Zakup i montaż balustrady przy schodach biegnących w kierunku placu zabaw	2 000,00	1 999,98
7	<b>PODOLINA</b>	Zakup materiałów na drogi - kamień łamany, pospółka	13 249,98	13 249,98
8	<b>REMBIOCHA</b>	Zakup materiału do naprawy dróg	9 000,00	9 000,00
		Zakup lustra na drogę gminną	500,00	448,95
		Promocja sołectwa Rembiocha	1 300,00	947,62
		Organizacja festynu w miejscowości Działyń	700,78	694,71
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	7 643,00	7 274,50
9	<b>RUDUSK</b>	Zakup materiałów na remont dróg	13 515,86	13 515,86
10	<b>RUŻE</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	16 573,55	16 573,55
11	<b>SITNO</b>	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	16 000,00	15 998,04
		Zakup materiału na remont dróg gminnych (kamień naturalny)	9 278,38	9 278,38
		Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyńcu	1 000,00	1 000,00
12	<b>WIELGIE</b>	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	14 979,55	14 979,55
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy	7 000,00	6 870,88
		Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	1 000,00	0,00
		Organizacja pikniku rodzinnego na pożegnanie lata	2 500,00	2 500,00
		Promocja Gminy Zbójno - Sołectwo Wielgie	400,00	250,23
13	<b>WOJNOWO</b>	Zakup materiału do remontu dróg, w tym kamień łamany naturalny	9 390,43	9 390,43
		Siłownia zewnętrzna	9 000,00	8 969,90
14	<b>ZBÓJENKO</b>	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłuczeń wapienny)	15 687,26	15 687,26
15	<b>ZBÓJNO</b>	Zakup materiału do naprawy dróg gruntowych będących własnością gminy	39 314,30	39 314,30

		Zakup Turbo Jet Ø25 do szybkiego natarcia dla OSP w Zbójnie	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Remont łazienki i szatni na Orliku wraz z wykonaniem natrysku	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
16	ZOSIN	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	<b>11 743,29</b>	<b>11 743,29</b>
<b>RAZEM</b>			<b>337 497,71</b>	<b>328 476,28</b>
	w tym:	wydatki bieżące	<b>337 497,71</b>	<b>328 476,28</b>
		wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

60016 - Drogi publiczne gminne	247 939,77	246 592,89
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	6 870,88
75075 - Promocja Gminy	2 200,00	1 591,10
75095 - Pozostała działalność (wydatki sołectw)	17 200,78	12 115,67
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	2 200,00
92109 - Świetlice wiejskie	35 014,16	34 861,36
92601 - Obiekty sportowe i rekreacyjne	21 643,00	21 244,38
	<b>337 497,71</b>	<b>328 476,28</b>

## **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 2018 zaplanowano następujące wydatki na realizację zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - PROW, 889 115 zł;
  2. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno – RPO, 300 000 zł;
  3. Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym – przygotowanie dokumentacji – PROW, 20 000 zł;
  4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – RPO, 125 705 zł;
  5. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno – RPO, 900 000 zł;
  6. Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno – PROW, 350 000 zł.
- Ogólny plan wydatków na dzień 1.01.2018 wynosił **2 584 820 zł**.

Zmiany w planie wydatków w trakcie roku.

Ad1. W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz odliczenia podatku VAT zmniejszono plan wydatków w kwocie 8 726 zł;

Ad.2. Przesunięto realizację zadania na rok 2019 w związku z koniecznością przeprowadzenia trzech przetargów w celu wyłonienia wykonawcy. Zabezpieczono tylko plan na sporządzenie studium wykonalności, zmniejszono plan wydatków w kwocie 292 600 zł;

Ad.3. Zadanie wykonano ze środków własnych oraz dofinansowania ze środków krajowych zmniejszenie planu wydatków w kwocie 20 000 zł;

Ad.4. W 2018 r. zrealizowano tylko część zadań, pozostałe decyzją Lidera projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie) przesunięto na rok 2019, zmniejszono plan wydatków w kwocie 106 928 zł;

Ad.5. W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz odliczenia podatku VAT zmniejszono plan wydatków w kwocie 155 940 zł;

Ad 6. Zwiększono plan wydatków w kwocie 1 000 zł.  
Ogółem zmniejszono plan wydatków w kwocie **583 194 zł**.

Wprowadzono plan wydatków na nowe zadania:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – II etap, przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO w kwocie 50 000 zł;
  2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno, przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW w kwocie 13 530 zł.
- Zwiększenia planu wydatków w kwocie **63 530 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił łącznie **2 065 156 zł**.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027 według stanu na dzień 31.12.2018 r. ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa przedsięwzięcia		Planowane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>					
1	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	1 543,00	2017	2021	Gmina, jako partner projektu zobowiązana jest do partycypacji w kosztach administracyjnych związanych z realizacją projektu. W 2018 r. koszty te nie wystąpiły. Zostały przesunięte na lata następne.
<b>Zadania bieżące realizowane ze środków własnych</b>					
1	<i>Monografia Gminy Zbójno</i>	21 028,00	2016	2018	W 2016 r. podpisano umowę i poniesiono część wydatków na prace przygotowawcze. W 2017 i 2018 roku zrealizowano wydatki zgodnie z umową. Zadanie zostało zakończone.
2	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno</i>	97 000,00	2017	2019	W 2017 r. podpisano umowę na przygotowanie studium. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, pozostałe etapy będą realizowane w 2019 r.
<b>Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>					
1	<i>Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno</i>	1 916 609,47	2016	2018	W 2016 r. przygotowano dokumentację projektową; w lipcu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie i zrealizowano I etap inwestycji-budowy 59 oczyszczalni, w 2018 r. wybudowano 58 oczyszczalni. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno</i>	1 240 990,00	2015	2019	W 2015 r. i 2016 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. wykonano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie, zadanie będzie zrealizowane w 2019 r.
3	<i>Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha</i>	342 440,00	2016	2020	W 2016 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. dokonano aktualizacji kosztorysu i złożono wnioski o dofinansowanie; zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania, przewidywany termin rok 2020.

4	Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	375 600,00	2016	2018	W 2016 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2017 r. zaktualizowano dokumentację i podpisano umowę o dofinansowanie, zadanie zostało zakończone i rozliczone.
5	Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo	683 826,00	2016	2019	W 2016 r. przygotowano dokumentację projektową, w 2018 r. rozpoczęto prace, ale zostały przerwane ze względu na bardzo zły stan budynku, zadanie nie zostało zakończone.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	1 745 025,00	2016	2020	W 2017 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, zgodnie z zawartą umową inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: I – 2019 r., II – 2020 r.
7	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	895 719,32	2017	2018	W 2017 r. przygotowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie. W 2018 r. zadanie zostało zrealizowane i złożono wniosek o płatność. Dofinansowanie wpłynie w 2019 r.
8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	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 2018 r. zrealizowano I część zadania.
<b>Zadania inwestycyjne na zadania pozostałe</b>					
1	Przebudowa drogi gminnej w centrum wsi Działyń, Gmina Zbójno na działkach o nr geod. 216, 195/2, 215/4 i 202 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo	370 289,00	2017	2018	W 2017 r. przygotowano dokumentację projektową, zadanie zostało zrealizowane. W 2018 r. zadanie zostało zrealizowane.
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,6599 km	1 650 153,85	2015	2018	W 2015 r. Gmina Zbójno poniosła wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej; inwestorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Zbójno na podstawie podpisanego porozumienia udzieliła dotacji w 2017 r. i 2018 r. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej oraz wykupy gruntów. Przekazane dotacje nie zostały wykorzystane ze względu na trwające procedury w związku z wykupem gruntów.
3	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym	140 912,96	2017	2018	Część prac porządkowych została wykonana w 2017 r. W 2018 r. wykonano pozostałe prace, w ramach zadania powstała Aktywna Otwarta Strefa Aktywności.
4	Zwiększenie potencjału przyrodniczego Gminy Zbójno poprzez odnowę zabytkowego parku	247 633,25	2017	2018	Dokumentacja projektowa została wykonana w 2017 r., w 2018 r. ze środków WFOŚ i GW zrealizowano zadanie.

5	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyn</i>	431 900,00	2018	2020	W 2018 r. przygotowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na rok 2020.
---	--	------------	------	------	---

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZBÓJNIE

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Zbójno przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie w dniu 28.02.2019 r.:

### I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 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.
- 

Mieszkańców naszej gminy obsługują 2 biblioteki, tj. Filia Biblioteczna w Działyniu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie, gdzie mamy 4 punkty partnerskie biblioteki.

2018 rok	Razem Gmina
Zakup księgozbioru	816 woluminów
Liczba ubytków	1 326 woluminów
Czytelnicy zarejestrowani	1 101 osób
Wypożyczenia z księgozbioru	13 593 woluminy
Wykorzystanie komputerów i Internetu	419 osób w celach edukacyjnych i rozrywkowych
Liczba czytelników odwiedzających bibliotekę ogółem	3 085 osoby

Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy – prasa udostępniana jest na miejscu. Dużym zainteresowaniem cieszy się 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 opracowała komputerowo 85% zbiorów, natomiast Filia w Działyniu 53%.

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.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna organizowała następujące uroczystości i wydarzenia kulturalne:

- 1 zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży w Filii bibliotecznej w Działyniu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie (12.02.2018-23.02.2018);
- 2 spotkanie autorskie z P. Marią Ulatowską oraz P. Jackiem Skowrońskim w ramach promocji biblioteki i czytelnictwa (27.04.2018);
- 3 Dzień Matki (21.05.2018);
- 4 Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Kujawskim (23.05.2018);
- 5 Wycieczka dla mieszkańców gminy – uczestników Klubu Seniora do Warszawy (29.05.2018);
- 6 Współorganizacja pikniku dla dzieci i młodzieży „Noc Świętojańska – powitanie lata” (22.06.2018);
- 7 Wycieczka dla mieszkańców gminy Zbójno (Klub Seniora) do Inowrocławia (10.08.2018);
- 8 Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie (07.09.2018);
- 9 Wycieczka do Torunia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku do pracowni zrównoważonego rozwoju (11.09.2018);
- 10 Konferencja w Toruniu podsumowująca projekt z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (17.10.2018);
- 11 Akademia pn. „Śpiewamy dla Niepodległej” (13.11.2018);
- 12 Wycieczka do Lichenia dla społeczności lokalnej (29.11.2018);
- 13 Spotkania dla społeczności lokalnej – Klub Seniora (11.01.2018-20.12.2018);
- 14 Spotkania członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku (14.03.2018-17.10.2018).

Ponadto należy nadmienić, że biblioteka wzięła udział w projekcie Instytutu Dyskursu i Dialogu pn.: „Senior też Badacz”. Wydana została publikacja opracowana przez uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Zdrowie, bezpieczeństwo, komunikacja. Analiza potrzeb seniorów z Gminy Zbójno”.

W ciągu roku tworzone również wystawy, gazetki ścienne oraz konkursy plastyczne współorganizowane ze szkołami z terenu gminy.

Poprzez organizację dla dzieci, młodzieży i dorosłych dodatkowych zajęć, konkursów, imprez okolicznościowych – zainteresowanie książką oraz czytelnictwo jest zadowalające.

#### ***Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2018 r.***

Ogółem na plan przychodów za 2018 rok w wysokości 210 076,00 wpłynęła kwota 209 406,00 zł, co stanowi 99,68% wykonania planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018 roku wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 200 000,00 zł, która stanowi 95,20% przychodów ogółem oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 9 406,00 zł. Nadmienia się, że niewykorzystane środki w kwocie 2 668,26 zł zostały zwrócone do budżetu gminy w dniu 27.12.2018r.

#### ***Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2018 r.***

Ogółem na zaplanowane w 2018 roku koszty działalności statutowej w wysokości 210 076,00 zrealizowano kwotę 207 406,56 zł, co stanowi 98,73% planu. Kwota niezrealizowanych kosztów wynosi 2 669,44 zł.

#### ***Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2018 roku***

- zobowiązania – 0,00 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.
- należności – 0,00 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.



## II. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok – zestawienie tabelaryczne

### PRZYCHODY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Należności
<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>210 076,00</b>	<b>207 406,56</b>	<b>0,00</b>
Dotacja			
dotacja podmiotowa	200 000,00	197 331,74	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 406,00	9 406,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne			
Amortyzacja	670,00	668,82	0,00

### KOSZTY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
<b>I. Koszty</b>	<b>210 076,00</b>	<b>207 406,56</b>	<b>0,00</b>
1. Wynagrodzenia	144 000,00	142 930,84	0,00
- wynagrodzenia osobowe	133 000,00	132 362,84	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 568,00	0,00
2. Składki ubezpieczenia społecznego	20 000,00	19 345,57	0,00
3. Składka na Fundusz Pracy	1 000,00	871,27	0,00
4. Zakup materiałów i energii, w tym:	9 596,00	9 195,48	0,00
- materiały biurowe,		1 293,51	0,00
- środki czystości,		591,67	0,00
- nagrody i art. na konkursy i spotkania,		1 157,94	0,00
- wyposażenie		4 266,39	0,00
- energia elektryczna		635,97	0,00
- program Office		1 250,00	0,00
5. Zakup usług, w tym:	8 000,00	7 818,38	0,00
- usługa telekomunikacyjna, Internet		2 752,06	0,00
- licencje oprogramowania		1 756,44	0,00
- pozostałe (wynajem autobusu, usługa cateringowa, konserwacja serwera)		3 309,88	0,00
6. Zakup książek, w tym:	21 500,00	21 430,47	0,00
- dotacja gminy	12 094,00	12 024,47	0,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	9 406,00	9 406,00	0,00
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	500,00	483,27	0,00
8. Pozostałe koszty rodzajowe, m.in. polisa ubezpieczeniowa	300,00	218,78	0,00
9. Fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 244,66	0,00
10. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	89,02	0,00
11. Badanie lekarskie	110,00	110,00	0,00
12. Amortyzacja	670,00	668,82	0,00
<b>II. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBÓJNO

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2018 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2019 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
<b>KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE</b>											
<b>1</b>	<b>Grupa 0: GRUNTY:</b>	<b>3 016 007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34 352,00</b>	<b>2 981 655,23</b>	<b>2 981 655,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 374,16</b>	<b>40 000,00</b>
	Grunty pod drogami	1 483 908,40	0,00	0,00	1 483 908,40	1 483 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	473 224,83	0,00	33 585,00	439 639,83	439 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe grunty	1 058 874,00	0,00	767,00	1 058 107,00	1 058 107,00	0,00	0,00	0,00	42 374,16	40 000,00
<b>2</b>	<b>Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>10 172 832,86</b>	<b>694 816,28</b>	<b>37 128,82</b>	<b>10 830 520,32</b>	<b>10 830 520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 076,65</b>	<b>51 845,00</b>
	Budynki biurowe	276 581,85	0,00	0,00	276 581,85	276 581,85	0,00	0,00	0,00	1 092,16	1 093,00
	Budynki oświaty	6 235 812,31	11 931,00	0,00	6 247 743,31	6 247 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe budynki	3 660 438,70	682 885,28	37 128,82	4 306 195,16	4 306 195,16	0,00	0,00	0,00	80 984,49	50 752,00
<b>3</b>	<b>Grupa 2: OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>28 286 947,19</b>	<b>1 761 901,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30 048 848,82</b>	<b>30 048 848,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wodociągi i kanalizacja	8 375 710,96	0,00	0,00	8 375 710,96	8 375 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	5 377 118,67	128 371,69	0,00	5 505 490,36	5 505 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi	14 169 844,67	1 633 529,94	0,00	15 803 374,61	15 803 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	364 272,89	0,00	0,00	364 272,89	364 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Grupa 3: KOTŁY</b>	<b>176 057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 057,32</b>	<b>176 057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Grupa 4: MASZYNY, URZĄDZENIA</b>	<b>425 912,19</b>	<b>12 980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>438 892,20</b>	<b>438 892,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA</b>	<b>289 369,70</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 899,70</b>	<b>302 899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Grupa 6: URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>2 230 298,18</b>	<b>1 650 157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 455,28</b>	<b>3 880 455,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

8	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	1 516 270,99	35 733,49	0,00	1 552 004,48	1 552 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa8: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	108 609,93	0,00	0,00	108 609,93	108 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>46 222 305,59</b>	<b>4 169 118,51</b>	<b>71 480,82</b>	<b>50 319 943,28</b>	<b>50 319 943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 104,81</b>	<b>91 845,00</b>
<b>KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>											
10	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 998 806,63	229 071,25	30 732,88	2 197 145,00	2 197 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KONTO 014 KSIĘGOZBIORY</b>											
11	KSIĘGOZBIORY	296 381,76	64 778,71	0,00	361 160,47	361 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>											
12	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	180 287,26	2 990,87	0,00	183 278,13	183 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>											
13	UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 600,00		
	<b>OGÓLEM POZ 1-12</b>	<b>48 699 381,24</b>	<b>4 465 959,34</b>	<b>102 213,70</b>	<b>53 063 126,88</b>	<b>53 061 526,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>125 104,81</b>	<b>91 845,00</b>

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
<b>Grunty</b>		Sprzedaż działki o nr geod. 482/1 w Zbójnie, powierzchni 0,0184 ha w Zbójnie (767,00 zł) Sprzedaż gruntów zabudowanych w Zbójnie ( 33 585,00 zł)
<b>Budynki</b>	Wykonanie elewacji - budynek Ośrodka Zdrowia w Działyniu (9 500,00 zł) Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku mieszkalnym w Wielgim (8 744,00 zł) Rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Sitnie (374 633,37 zł) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rużu (42 307,66 zł) Rewitalizacja parku przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Zbójnie (247 700,25 zł) Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Działyniu (11 931,00 zł)	Sprzedaż lokali mieszkalnych w Zbójnie
<b>Obiekty inżynierii lądowej</b>	Ogólnodostępne miejsce rekreacji w Działyniu wraz z Otwartą Strefą Aktywności (128 371,69 zł) Przebudowa drogi gminnej w centrum wsi Działyń oraz skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2132C ( 370 266,23 zł) Droga gminna w Działyniu (601 657,07 zł) Droga gminna w Rużu (661 606,64 zł)	
<b>Maszyny i urządzenia</b>	Zestaw do głosowania w trakcie Sesji Rady Gminy Zbójno	
<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia</b>	Rębak do gałęzi	
<b>Urządzenia techniczne</b>	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Zbójno – 58 szt. (880 388,05 zł) Mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne na terenie Gminy Zbójno ( 769 769,05 zł)	
<b>Środki transportu</b>	Samochód służbowy SKODA FABIA ( 16 974,99 zł) Przyczepa ciągnikowa (18 758,50 zł)	
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	Zakup wyposażenia Urząd Gminy (meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, sprzęt strażacki, siłownie zewnętrzne, walec drogowy, kuchnia polowa, gabloty ogłoszeniowe - 148 840,15 zł) Zakup wyposażenia do szkół (pomoc naukowe tablice, sprzęt nagłaśniający, meble, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, sprzęt komputerowy – 75 328,18 zł)	Kasacja zużytego sprzętu oraz pomocy naukowych szkół (27 732,88 zł) Przekazanie zestawu komputerowego z GOPS (3 000,00 zł)

	Zakup wyposażenia do GOPS (wózek paletowy, zasilacz UPS – 2 212,92 zł) Zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej (drukarka oraz zasilacz UPS – 2 690,00 zł)	
<b>Księgozbiory</b>	Zakup książek oraz podręczników do biblioteki	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	Zakup oprogramowania komputerowego	