

ZARZĄDZENIE NR 19/2020
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 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 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 zawierający następujące dane ogólne:

- a) wykonanie budżetu na rok 2019 zamyka się nadwyżką w wysokości 254 523,11 zł,
- b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 25 049 860,91 zł, w tym:
 - dochody własne 5 633 579,01 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł 11 059 387,90 zł,
 - subwencje 8 356 894,00 zł,
- c) dochody bieżące stanowiły kwotę 22 922 878,04 zł, natomiast dochody majątkowe 2 126 982,87 zł,
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 24 795 337,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 302 599,26 zł,
 - realizacja zadań statutowych 4 761 590,74 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 272 183,15 zł,
 - obsługa długu 176 226,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 795 568,08 zł,
 - wydatki majątkowe 3 267 419,96 zł, z tego w formie dotacji 2 420,00 zł,
- e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody ogółem wykonano w 100,27 %,
 - wydatki ogółem wykonano w 96,94 %, w tym wydatki majątkowe wykonano w 98,12 %.
- f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 1 537 487,19 zł, w tym kredyt bankowy, pożyczka z WFOŚ i GW, pożyczka z BGK na WF oraz wolne środki,
- g) rozchody w wysokości 889 256,99 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 6 374 018,13 zł.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 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 2019 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2019 rok

Uchwałą Nr III/24/2018 Rada Gminy Zbójno w dnia 27 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Gminy Zbójno na rok 2019 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 866 808,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19 750 608,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 116 200,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 21 673 471,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 18 450 160,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 223 311,00 zł.
3. Planowana nadwyżka wynosiła 193 337,00 zł.
4. Zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego 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 2019 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 24 982 836,41 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 23 007 448,41 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 975 388,00 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 25 578 383,41 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22 248 197,41 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 330 186,00 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 595 547,00 zł.
4. Przychody budżetu stanowiły pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu, pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK, kredyt bankowy oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	21 866 808,00	24 982 836,41	3 116 028,41
Dochody bieżące	19 750 608,00	23 007 448,41	3 256 840,41
Dochody majątkowe	2 116 200,00	1 975 388,00	-140 812,00
WYDATKI	21 673 471,00	25 578 383,41	3 904 912,41
Wydatki bieżące	18 450 160,00	22 248 197,41	3 798 037,41
Wydatki majątkowe	3 223 311,00	3 330 186,00	106 875,00
Wynik części bieżącej	1 300 448,00	759 251,00	-541 197,00
Wynik części majątkowej	-1 107 111,00	-1 354 798,00	-247 687,00
WYNIK	193 337,00	-595 547,00	-788 884,00
PRZYCHODY	396 866,00	1 484 824,00	1 087 958,00
ROZCHODY	590 203,00	889 277,00	299 074,00

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

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2019 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	24 982 836,41	25 049 860,91	100,27
I	Dochody bieżące	23 007 448,41	22 922 878,04	99,63
1	Dochody własne	5 620 448,00	5 610 548,32	99,82
2	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące,	9 030 106,41	8 955 435,72	99,17
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 950 520,41	7 900 169,32	99,37
b	Dotacje celowe na zadania własne,	1 079 586,00	1 055 266,40	97,75
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 892,00	223 088,00	94,57
3	Subwencje	8 356 894,00	8 356 894,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	4 393 957,00	4 393 957,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	3 829 758,00	3 829 758,00	100,00
c	Subwencja równoważąca	133 179,00	133 179,00	100,00
II	Dochody majątkowe	1 975 388,00	2 126 982,87	107,67
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,	1 952 658,00	2 103 952,18	107,75
	w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934 708,00	1 518 333,65	78,48
2	Dochody ze sprzedaży majątku	22 730,00	23 030,69	101,32

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, bieżące stanowią 91,5 %, majątkowe 8,5 %.

Największą część dochodów stanowią dotacje tj. 11 059 387,90 zł, czyli ok. 44,1 %. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 8 356 894,00 zł, stanowią 33,4 %. Dochody własne zrealizowane w kwocie 5 633 579,01 zł stanowią zaledwie 22,5 %.

Podział dochodów bieżących:

- dotacje celowe 39,1 %,
- subwencje 36,4 %,
- dochody własne 24,5 %.

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 – 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności mieszkańców - partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zwrot naliczonego VAT podlegającego odliczeniu za 12.2018 oraz wpływy z najmu za obszary łowieckie.

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	3 080,45	205,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 774,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	465,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 308,94	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 306,44	87,10
		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	1 306,44	87,10

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 12.2018, zwrot wyegzekwowanych kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.

Należności wymagalne wynoszą 82 790,79 zł, w tym odsetki 6 382,71 zł oraz koszty komornicze 591,45 zł. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz pozwы do sądu o nadanie tytułu wykonalności.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 000,00	484 208,20	99,63
	40002		Dostarczanie wody	486 000,00	484 208,20	99,63
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 033,45	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 473,70	57,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,68	

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków oraz zwrot VAT za 12.2018.

600			Transport i łączność	0,00	473,44	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	473,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	464,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,34	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszów i opłat wynajmu lokali w budynkach oraz gruntów stanowiących własność Gminy Zbójno: Pałac, Dom nauczyciela, budynek poczty, budynek po szkole w Sitnie, budynek ośrodka zdrowia w Działyniu, budynek w Wielgim, odsetki z tytułu nieterminowych płatności i wykupu mieszkań w systemie ratalnym, zwrot podatku VAT za 12.2018, zwroty za ogrzewanie lokali w budynku w Działyniu, wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zdewastowanego mienia, zwrot kosztów procesu 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 – 5 454,88 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych płatności – 62,01 zł.

700		Gospodarka mieszkaniowa	89 600,00	92 267,17	102,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 600,00	92 267,17	102,98
	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	75 000,00	75 820,80	101,09
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 382,75	112,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 237,80	123,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,34	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 656,48	102,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	

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.

720		Informatyka	3 500,00	3 426,37	97,90
	72095	Pozostała działalność	3 500,00	3 426,37	97,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 426,37	97,90

Dział 750 - Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych ze zbioru PESEL, rozliczenia podatku VAT za 12.2018, zwrot nadpłaty składek wobec ZUS z lat ubiegłych, opłata reprograficzna, wynagrodzenie płatnika zaliczki na podatek dochodowy oraz wpływy z tytułu darowizn 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,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 177,50 zł.

750		Administracja publiczna	6 900,00	8 512,44	123,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 501,21	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	952,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,44	
	75075		0,00	105,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,57	
	75095	Pozostała działalność	6 900,00	6 899,46	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,46	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	6 899,00	99,99

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

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

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 290 328,00	4 303 084,75	100,30
------------	---	---------------------	---------------------	---------------

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

75601 - Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania otrzymanego z urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 2 640,00 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,
- podatku rolnego w kwocie 102,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 33,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 21 845,33 zł, podatek rolny – 47,00 zł, podatek od środków transportu – 5 312,42 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień: podatek od nieruchomości – 9 793,34 zł.

Podatek od nieruchomości: decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych – 1 498,00 zł, odroczenie terminu płatności 1 074,00 zł.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 100,00	550 285,14	100,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000,00	537 423,14	100,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3 623,00	100,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 115,00	101,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	6 975,00	129,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	75,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98,40	
	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 49 900,46 zł,
- podatek rolny w kwocie 76 338,87 zł,
- podatek leśny w kwocie 627,20 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 26 977,85 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3,92 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 56,36 zł.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2019 roku wystawiono 501 upomnień oraz 117 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 92 314,00 zł, podatek rolny – 12 525,00 zł, podatek od środków transportu – 47 849,90 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych: podatek od nieruchomości – 1 530,56 zł, podatek rolny – 7 476,50 zł, leśny – 7,50 zł.

Odroczono termin płatności podatku w kwocie 34,00.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 862,00	1 352 112,63	99,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	427 405,54	104,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	750 538,60	97,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 094,03	102,35

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	78 277,00	95,46
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 870,00	114,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	435,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 862,00	76 218,14	97,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 510,78	150,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 763,54	75,27

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

Wystąpiły należności wymagalne z tytułu opłaty za zajęcie pasa w kwocie 7 764,70 zł

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	97 519,05	99,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 885,00	99,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 821,05	99,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 800,97	98,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,03	

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	2 289 366,00	2 303 167,93	100,60
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 262 150,00	2 283 542,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 216,00	19 625,93	72,11

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są:

- odsetki od środków pieniężnych - lokaty terminowe w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz lokata overnight,
- zwrot do urzędu skarbowego naliczonego w nadmiernej wysokości podatku VAT z tytułu rocznego rozliczenie wskaźnika i prewskaźnika za 2018 r.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy – umowy cywilnoprawne.

758		Różne rozliczenia	4 000,00	840,38	21,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	840,38	21,01
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 435,38	110,88
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-3 633,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu świadczonych usług, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego oraz wynagrodzenie dla płatników zaliczek na podatek dochodowy.

801		Oświata i wychowanie	26 620,00	18 495,68	69,48
	80101	Szkoły podstawowe	8 620,00	8 006,00	92,88
		0830 Wpływy z usług	8 620,00	7 008,00	81,30
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	1 670,72	
		0830 Wpływy z usług	0,00	1 670,72	

	80104		Przedszkola	10 000,00	6 181,00	61,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 181,00	61,81
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne	8 000,00	2 637,96	32,97
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 637,96	32,97

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu państwa (zasiłki: okresowy, stały, dożywianie)
- opłaty oraz udział samorządu z tytułu realizacji zadań budżetu państwa - usługi opiekuńcze,
- zwrot środków z 2018 r.,
- wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy.

Występują należności wymagalne z tytułu:

- opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 282,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 235,48 zł.

852			Pomoc społeczna	7 500,00	13 192,35	175,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900,00	802,76	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	802,76	89,20
	85216		Zasiłki stałe	4 600,00	4 504,70	97,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	4 493,10	97,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	151,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	7 632,90	381,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 389,09	369,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	243,81	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są dochody należne gminie z tytułu zwrotu środków zrealizowanych w ramach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, 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	63 000,00	55 166,28	87,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 500,00	16 412,97	88,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 717,73	114,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	14 695,24	86,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 500,00	38 625,62	86,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	950,28	38,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 788,47	64,90

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	29 875,27	99,58
85504		Wspieranie rodziny	0,00	127,69	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		127,69	

Występują należności wymagalne z tytułu:

- realizacji zadań zleconych - wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 548 315,04 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 3 187,84 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- usług w zakresie gospodarki ściekowej – usługi, odsetki oraz zwrot podatku naliczonego VAT za 12.2018,
- usług w zakresie oczyszczania ścieków poprzez wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – I rata,
- 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,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – instalacje fotowoltaiczne,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez urząd marszałkowski.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 11 114,71 zł, w tym odsetki 522,97 zł,
- partycypacja w kosztach usuwania azbestu w kwocie 152,56 zł.
- gospodarkę odpadami w kwocie 95 698,97 zł.

W 2019 r. wysłano 251 upomnień oraz wystawiono 93 tytuły wykonawcze.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 500,00	624 356,40	97,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 300,00	121 093,66	115,00
		0830 Wpływy z usług	105 000,00	120 505,56	114,77
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	538,84	179,61
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,26	
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00	495 200,88	95,23
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	495 200,88	95,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	1 779,47	104,67
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 779,47	104,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 518,54	15,19
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 518,54	15,19
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 763,85	105,86
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 496,65	83,22
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 266,11	151,07
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej przez stowarzyszenia użytkujące świetlice.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 444,41	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 444,41	
		0830 Wpływy z usług	0,00	3 444,02	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	

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 2019 r. Gmina Zbójno otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

010 Rolnictwo i leśnictwo	607 704,89	606 987,62	99,88
01095 Pozostała działalność	607 704,89	606 987,62	99,88
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 2% wypłaconych środków			
750 Administracja publiczna	53 755,00	51 474,03	95,76
75011 Urzędy wojewódzkie	53 755,00	51 474,03	95,76
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			
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300,00	43 300,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców			
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	21 232,00	21 232,00	100,00
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 13 października 2019r.			
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00
Przygotowanie i przekazanie materiałów z wyborów przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum			
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 772,00	20 772,00	100,00
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.			
801 Oświata i wychowanie	36 521,34	36 513,52	99,98
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 521,34	36 513,52	99,98
Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.			
852 Pomoc społeczna	65 236,00	62 573,04	95,92
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 826,00	6 683,04	97,91
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 410,00	55 890,00	95,69
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi			
855 Rodzina	7 144 003,18	7 099 321,11	99,37
85501 Świadczenie wychowawcze	4 399 594,00	4 386 090,50	99,69
Wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz pokrycie kosztów związanych wypłatą świadczeń w wysokości 1,5% (za okres I-VI) i 1,2% (za okres VII-XII) otrzymanej dotacji na wypłaty świadczeń			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 824,00	2 490 088,11	98,82
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	740,18	540,71	73,05
Koszty obsługi programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny			
85504 Wspieranie rodziny	196 550,00	195 620,00	99,53
Wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi programu 300+ Dobry start			

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów	27 295,00	26 981,79	98,85
Razem	7 950 520,41	7 900 169,32	99,37

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.

W 2019 r. Gmina Zbójno otrzymała również, na podstawie złożonych wniosków, dofinansowania w postaci Grantów na realizację projektów w ramach środków europejskich.

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

720 Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,00
72095 Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00
Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego; finansowanie w 100%			
758 Różne rozliczenia	70 376,00	70 376,04	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	70 376,00	70 376,04	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie ustawy o funduszu sołeckim stanowiąca zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku 2018; finansowanie w wysokości 21,425% poniesionych wydatków			
801 Oświata i wychowanie	165 570,00	164 167,00	99,15
80101 Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00
Dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica"; finansowanie w 80%			
80101 Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	100,00
Dwa granty w ramach projektu pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być... na zielonym. Środki pochodzą z POI i Ś, WFOŚ i GW oraz budżetu województwa; finansowanie w 100%			
80101 Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie w 80% zakup pomocy dydaktycznych dla jednostek oświatowych			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 209,00	4 209,00	100,00
80104 Przedszkola	79 971,00	79 971,00	100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Punkty przedszkolne	42 090,00	40 687,00	96,67
Dofinansowanie wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2019 r. dotacja na jedno dziecko rocznie wynosi 1 403,00 zł.			
852 Pomoc społeczna	471 195,00	461 919,69	98,03
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.	10 985,00	10 866,60	98,92
Finansowanie w 100% - opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających zasiłki stałe			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 701,00	124 081,59	97,93
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			
85216 Zasiłki stałe	132 709,00	131 875,21	99,37
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	96 800,00	100,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	98 296,29	94,52
Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", dofinansowanie w 80%			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 272,00	73 468,00	85,16

85395 Pozostała działalność	86 272,00	73 468,00	85,16
Dofinansowanie w formie trzech grantów w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania <i>Dolina Drwęcy</i> : Klub samopomocy w Gminie Zbójno, Klub młodzieżowy UL, Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno; dofinansowanie w 100%			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	99 025,00	98 171,84	99,14
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §203 i §204	99 025,00	98 171,84	99,14
Dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia - 94 346,84 (dofinansowanie w 90%); wyprawka szkolna - 3 825,00 (finansowanie w 100%)			
855 Rodzina	10 656,00	10 656,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	10 656,00	10 656,00	100,00
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny; kwota dotacji nie zależy od wysokości poniesionych wydatków			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 172,00	28 187,83	100,06
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 152,00	3 120,00	98,98
Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drzewek i krzewów, dofinansowanie w 80%			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 020,00	23 066,93	100,20
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójno: wpływy z tytułu partycypacji w kosztach realizacji programu przez właścicieli nieruchomości: (należności z 2018 r.) oraz dotacja z WFOŚ i GW			
90095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,90	100,05
Dotacja z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na zakup nagród w ekologicznym konkursie fotograficznym pn. Gmina Zbójno w obiektywie			
Razem	1 079 586,00	1 055 266,40	97,75

4. Subwencje z budżetu państwa

W 2019 roku Gmina Zbójno otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa obejmującą część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.

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	4 393 957,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 829 758,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 179,00
Razem	8 356 894,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 975 388,00 zł, wykonanie 2 126 982,87 zł.

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2019 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).

010 Rolnictwo i łowiectwo	490 870,00	492 245,39	100,28
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 870,00	492 245,39	100,28
§6257	490 870,00	490 869,10	100,00
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Gminie Zbójno			
§6290	0,00	1 376,29	
Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków dokonywane przez właścicieli nieruchomości - należności z lat ubiegłych; należności wymagalne wynoszą 4 110,96 zł.			
600 Transport i łączność	656 283,00	1 217 430,86	185,50
60016 Drogi publiczne gminne	656 283,00	1 217 430,86	185,50
§6350		565 021,00	
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dwóch zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 r.: Przebudowa drogi gminnej Działyn - Rembiocha - Etap I i Etap II			
§6258	656 283,00	652 409,86	99,41
Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Ciepień (I etap)			
720 Informatyka	45 934,00	20 773,02	45,22
72095 Pozostała działalność	45 934,00	20 773,02	45,22
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			
801 Oświata i wychowanie	63 614,00	63 613,31	100,00
80110 Gimnazja	63 614,00	63 613,31	100,00
Refundacja części wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach podziału środków po rozliczeniu projektów - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 870,00	3 790,75	1,02
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 870,00	3 790,75	1,02
§6257	370 370,00	0,00	0,00
Refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno; dochody nie wpłynęły			
§6290	2 500,00	3 790,75	
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 - należności z 2018 r.			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 637,00	290 668,36	94,48
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 637,00	290 668,36	94,48
Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno			
926 Kultura fizyczna	15 450,00	15 430,49	99,87
92601 Obiekty sportowe	15 450,00	15 430,49	99,87

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowości Klonowo

Razem	1 952 658,00	2 103 952,18	107,75
-------	--------------	--------------	--------

2. Dochody ze sprzedaży majątku

700 Gospodarka mieszkaniowa	22 730,00	23 030,69	101,32
70005.0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 730,00	23 030,69	101,32
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w miejscowości Zbójno – 4 880,00 zł, 2. Raty kapitałowe z tytułu sprzedaży w 2019 r. 2 lokali mieszkalnych w Zbójnie – 1 000,00 zł, 3. Raty kapitałowe z tytułu sprzedaży w 2018 r. 2 lokali mieszkalnych w Zbójnie – 3 480,00 zł, 4. Raty kapitałowe z tytułu sprzedaży w 2017 r. 4 lokali mieszkalnych w Zbójnie – 11 270,69 zł, 5. Raty kapitałowe z tytułu sprzedaży w 2016 r. 1 lokalu mieszkalnego w Klonowie – 2 400,00 zł. 			

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2019 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓLEM		25 578 383,41	24 795 337,80	96,94
I	Wydatki bieżące	22 248 197,41	21 527 917,84	96,76
1	Wydatki jednostek budżetowych	13 690 281,41	13 064 190,00	95,43
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 611 213,00	8 302 599,26	96,42
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 079 068,41	4 761 590,74	93,75
2	Dotacje na zadania bieżące	273 988,00	272 183,15	99,34
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 868 895,00	7 795 568,08	99,07
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 733,00	219 749,87	92,83
5	Obsługa długu j s t	178 300,00	176 226,74	98,84
II	Wydatki majątkowe	3 330 186,00	3 267 419,96	98,12
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 305 186,00	3 264 999,96	98,78
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 146,00	2 802 917,59	98,83
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	2 420,00	9,68

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:

- 01010 - rozbudowa infrastruktury – opomiarowanie wszystkich punktów poboru wody,
- 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.

010		Rolnictwo i łowiectwo	652 704,89	647 139,46	99,15
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 500,00	22 814,66	82,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 814,66	82,96
	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	15 500,00	15 342,94	98,99
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 342,94	98,99
	01095	Pozostała działalność	607 704,89	606 987,62	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943,19	9 929,13	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,80	1 024,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	595 789,11	595 085,90	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,79	947,79	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	97 627,48
Zadania statutowe	276 158,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308,49

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 500,00	375 094,80	95,08
	40002	Dostarczanie wody	394 500,00	375 094,80	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 308,49	87,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	77 389,38	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 143,78	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	13 211,42	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 882,90	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	18 164,97	88,18
	4260	Zakup energii	167 900,00	154 839,49	92,22
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 921,48	96,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 543,07	93,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	232,58	89,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	15 765,81	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,92	84,97
	4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	47 333,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,51	99,74

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	490,00	29,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00

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, piasek, rury
- zakup piasku 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, prace rozbiórkowe,
- przygotowanie stałych organizacji ruchu.

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 255 544,45 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 344,46
Zadania statutowe	405 707,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,54

600		Transport i łączność	607 986,00	597 012,12	98,20
	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	596 886,00	585 992,22	98,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 960,54	98,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	150 926,80	98,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 496,69	97,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	26 860,03	96,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 060,94	98,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	263 486,00	258 882,27	98,25
		4270 Zakup usług remontowych	8 300,00	7 659,82	92,29
		4280 Zakup usług zdrowotnych	605,00	603,00	99,67
		4300 Zakup usług pozostałych	113 020,00	112 240,50	99,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	236,16	90,83
		4430 Różne opłaty i składki	6 940,00	6 492,00	93,54
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 398,47	87,07
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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, ubezpieczenie oraz opłaty sądowe i komornicze, zakup 2 wiat przystankowych, ogłoszenia w prasie dotyczące wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży lokali, operaty szacunkowe.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami: usługi geodezyjne z tytułu rozgraniczeń, ogłoszenia w prasie.

700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	104 711,64	91,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	104 711,64	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 832,91	95,91
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 909,59	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 556,48	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 750,47	94,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	716,00	51,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,36	96,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	553,83	92,31

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki poniesiono na:

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 800,00
Zadania statutowe	2 400,00

710			Działalność usługowa	37 000,00	25 200,00	68,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	25 200,00	68,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 800,00	91,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 400,00	20,00

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym ewidencjonowane są następujące 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 – wydatki z tego tytułu wyniosły 28 647,92 zł;
- w 2017 r. Gmina Zbójno jako Partner przystąpiła do realizacji wieloletniego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – wkład własny w 2019 wynosi 359,43 zł;
- realizacja projektu w ramach Grantu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego – wydatki w 100% finansowane ze środków Grantu wyniosły 139 971,41 zł.

720			Informatyka	175 674,00	168 978,76	96,19
	72095		Pozostała działalność	175 674,00	168 978,76	96,19
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	841,00	359,43	42,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 724,06	36 096,52	95,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 407,94	6 131,48	95,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,79	6 205,00	95,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,48	1 053,96	95,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	917,12	877,24	95,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	155,76	149,04	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 313,42	98,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 464,86	60 149,88	99,48

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,99	10 217,29	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	1 045,57	41,61
	4307	Zakup usług pozostałych	16 919,12	16 319,04	96,45
	4309	Zakup usług pozostałych	2 873,88	2 771,96	96,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 001,93	93,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 287,00	91,48

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2 249 525,00 zł, wykonanie 2 196 721,06 zł, co stanowi 97,65 %.

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, usługi telefoniczne, szkolenia.

Z dotacji celowej sfinansowano część wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 51 474,03 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 247,10
Zadania statutowe	7 727,94

75011		Urzędy wojewódzkie	116 395,00	111 975,04	96,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 632,00	80 637,00	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 496,96	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	14 978,33	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 134,81	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 312,11	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 668,69	66,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,64	95,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	18,72	11,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 870,14	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	282,64	57,10

75022- Rady Gmin

Wydatki obejmują diety radnych, delegacja, usługi w zakresie rejestracji i transmisji z obrad sesji oraz zakup materiałów związane z organizacją posiedzeń rady.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	8 025,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i delegacja)	70 115,53

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00	78 141,13	97,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	70 115,53	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 937,10	64,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 088,50	86,98

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 oraz obsługa inspektora ochrony danych osobowych.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 263 872,62
Zadania statutowe	316 074,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397,87

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 616 000,00	1 582 345,44	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 397,87	79,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 000,00	979 519,67	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 422,75	99,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 360,00	11 358,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	174 961,66	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	23 500,00	22 022,54	93,71
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	79,00	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 588,00	79,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	109 413,50	96,91
	4260	Zakup energii	19 640,00	19 130,17	97,40
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 319,29	90,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 391,00	69,55
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 563,82	98,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 743,26	98,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	171,78	85,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 698,53	83,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 382,00	79,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 267,11	98,96
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	38,43	38,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	10 877,06	92,97

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2 183,07 zł.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 489,57	94,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 611,28	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 878,29	86,45

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	182 987,90
Zadania statutowe	6 510,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 900,00	189 594,61	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	96,00	19,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	146 482,58	97,98

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 173,85	99,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 890,71	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 000,00	440,76	44,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	828,33	66,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	34,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 402,20	83,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 391,18	90,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00

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. Spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet, Dożynki Gminne, Konferencja historyczna,
- zakup upominków i nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami i zawodami, w których czynny udział biorą mieszkańcy gminy,
- udział mieszkańców w szkoleniach,
- ubezpieczenie OC gminy.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 6 999,97 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 737,37
Zadania statutowe	108 405,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety św. pracownicze)	48 032,00

75095		Pozostała działalność	224 230,00	218 175,27	97,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	32,00	6,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	43 142,27	95,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 231,87	97,94
	4090	Honoraria	2 000,00	1 507,08	75,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 921,15	95,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 935,00	98,92
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 437,57	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 256,48	97,81
	4260	Zakup energii	250,00	245,02	98,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 334,90	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,00	43 104,39	97,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	281,92	70,48
	4430	Różne opłaty i składki	19 480,00	19 448,86	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00

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 Sejmu i Senatu,
- przygotowaniem do archiwizacji dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do rady gminy oraz wójta,

- przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 884,00
Zadania statutowe	9 016,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	25 400,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 300,00	43 300,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 232,00	21 232,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 530,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 565,41	3 565,41	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	240,00	240,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	65,53	65,53	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,06	131,06	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	328,47	328,47	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	71,53	71,53	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 772,00	20 772,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 158,00	4 158,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,94	3 782,94	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,06	131,06	100,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75404 - Komendy powiatowe Policji- wpłata na fundusz celowy;

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

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek straży pożarnej z terenu gminy Zbójno: ekwiwalent za udział w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia kierowców, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, energia elektryczna, usługi telefoniczne, paliwo, przeglądy, naprawy oraz zakup sprzętu.

W 2019 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez trzy jednostki OSP: w Działyniu, Rużu i Zbójnie z budżetu Gminy Zbójno udzielono im dotacji na pokrycie wkładu własnego w kwocie 3 688,00 zł.

Gmina Zbójno uczestniczyła również w projekcie pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" realizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wartość zakupionego sprzętu to 24 478,11 zł, w tym udział własny gminy 3 685,23 zł.

Wartość zakupionego sprzętu w ramach funduszu sołeckiego - 8 500,00 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 737,17
Zadania statutowe	67 425,86

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	6 788,25
Dotacje na zadania bieżące	3 688,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	3 685,23

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 939,00	93 324,51	93,38
	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	94 939,00	89 324,51	94,09
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 688,00	3 688,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	6 788,25	95,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 129,59	75,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 607,58	95,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	24 377,28	98,89
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 685,23	73,70
		4260 Zakup energii	8 500,00	7 124,07	83,81
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 244,50	92,70
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 044,00	52,20
		4300 Zakup usług pozostałych	16 751,00	16 577,30	98,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	365,71	91,43
		4430 Różne opłaty i składki	10 700,00	10 693,00	99,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych:

- cztery umowy kredytowe,
- pięć umów pożyczek z WFOŚ i GW,
- jedna umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

oraz kredytem krótkoterminowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

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

757		Obsługa długu publicznego	178 300,00	176 226,74	98,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 300,00	176 226,74	98,84
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300,00	299,07	99,69
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	175 927,67	98,84

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono plan w wysokości 51 000,00 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 (funkcjonowało do 31.08.2019 r.). 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 7 114 211,34 zł, wykonanie 6 863 438,57 zł, co stanowi 96,48 %.

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

Szkoła Podstawowa w Klonowie:

- zakup laptopa – 1 600,00 zł,
- stoliki i krzesła – 5 870,00 zł,
- podkaszarka – 829,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Rużu:

- Notebook – 2 129,98 zł,
- meble i wyposażenie – 4 545,00 zł,

Zespół Szkół w Działyniu:

- pomoce dydaktyczne 37 619,14 zł,
- sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne, laptopy – 50 711,29 zł,
- sprzęt sportowy – 4 100,00 zł,

Zespół Szkół w Zbójnie:

- tablica interaktywna, laptop – 18 199,00 zł,
- kosiarka – 3 000,00 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, ubezpieczenie.

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

Szkoła Podstawowa w Klonowie	1 195 974,13
Szkoła Podstawowa w Rużu	946 764,18
Zespół Szkół w Działyniu	1 269 881,96
Zespół Szkół w Zbójnie	1 583 100,23
Razem	4 995 720,50

W 2019 r. złożono wnioszek o dofinansowanie z WFOŚ i GW i zakupiono pomoce dydaktyczne dla 2 szkół podstawowych: w Działyniu i Zbójnie za kwotę 12 659,84 zł, w tym udział własny 2 659,84 zł.

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 103 012,47
Zadania statutowe	711 589,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych(dodatek wiejski oraz ekwiwalenty)	192 478,29
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1 300,00

80101		Szkoły podstawowe	5 100 715,00	5 008 380,34	98,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 400,00	192 478,29	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 600,00	3 253 168,97	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 524,00	185 516,64	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 650,00	586 526,09	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	80 750,00	74 200,77	91,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 600,00	80,00
	4198	Nagrody konkursowe	45,00	45,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	55,00	55,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 340,00	283 825,08	95,45
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	450,36	450,36	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,44	550,44	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 100,00	56 924,51	93,17
	4260	Zakup energii	51 000,00	46 373,74	90,93
	4270	Zakup usług remontowych	76 120,00	73 389,97	96,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 820,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 417,00	73 791,89	92,92
	4308	Zakup usług pozostałych	89,64	89,64	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	109,56	109,56	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 274,97	84,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	526,51	30,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 505,50	92,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 691,00	165 339,41	99,79
	4480	Podatek od nieruchomości	4 123,00	3 798,00	92,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 020,00	68,00

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Funkcjonowanie zerówek dofinansowywane jest z subwencji, na troje dzieci pięcioletnich Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 4 209,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klonowie	72 053,25
Szkoła Podstawowa w Rużu	75 827,99
Zespół Szkół w Działyniu	84 279,60
Zespół Szkół w Zbójnie	85 588,60
Razem	317 749,44

W 2019 r. poniesiono również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci pięcioletnich do „zerówki” na terenie innej gminy w kwocie 8 990,61 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	294 519,42
Zadania statutowe	23 630,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	14 038,30

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 460,00	332 188,48	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 038,30	94,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 300,00	233 312,92	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	16 907,16	90,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	39 733,95	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	5 600,00	4 565,39	81,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 669,34	78,51

4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,41	13,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 990,61	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 957,40	99,98

80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola w strukturach zespołów szkół w Działyniu i Zbójnie. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 79 971,00 zł stanowi 17,8 % ogólnej kwoty wydatków. Wpływy z tytułu przebywania dzieci pow. 5 godzin 6 181,00 zł.

Zespół Szkół w Działyniu	197 422,22
Zespół Szkół w Zbójnie	250 882,45
Razem	448 304,67

Gmina poniosła również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Gminy Zbójno do przedszkoli na terenie innej gminy, wyniosły one 18 978,26 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 700,99
Zadania statutowe	64 138,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	15 443,45

80104		Przedszkola	479 280,00	467 282,93	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 443,45	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 250,00	306 004,44	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	19 554,38	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 230,00	55 388,60	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	7 850,00	6 753,57	86,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 271,96	94,29
	4260	Zakup energii	4 700,00	3 839,29	81,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 028,03	94,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 474,75	77,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 270,00	18 978,26	93,63
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 460,00	15 446,20	99,91

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)

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

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 40 687,00 zł stanowi 30,8 % ogólnej kwoty wydatków.

Szkoła Podstawowa w Klonowie	73 896,67
Szkoła Podstawowa w Rużu	58 192,90
Razem	132 089,57

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 388,84
Zadania statutowe	6 814,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	6 886,39

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego -Punkty przedszkolne	134 180,00	132 089,57	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 886,39	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 050,00	91 739,05	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 382,04	92,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 772,47	96,59

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 495,28	94,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	835,64	83,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 978,70	99,98

80110 - Gimnazja

Do 31.08.2019 r. na terenie gminy funkcjonowało jedno gimnazjum w Zespole Szkół w Zbójnie - dwa oddziały. Wydatki poniesiono na: zatrudnienie nauczycieli i obsługi (wynagrodzenia osobowe z narzutami, 13-stki, odpis 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	317 706,77
Zadania statutowe	48 668,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	9 819,09

80110		Gimnazja	379 970,00	376 193,88	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	9 819,09	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 360,00	217 002,69	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 867,26	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	49 732,96	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 103,86	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 360,42	99,25
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 919,37	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 635,71	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 545,52	99,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,18	59,09
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	747,50	93,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 261,32	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	26,67

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń dla opiekunów 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	71 238,58
Zadania statutowe	237 570,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (KP)	64,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 760,00	308 872,72	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	64,00	64,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	59 097,66	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 073,60	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 067,32	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	4 717,67	86,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	78,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	230 352,90	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 281,57	92,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	140,00	82,35

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 800,00	22 885,09	79,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	3 880,00	89,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 470,00	19 005,09	77,67

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 okresie IX-X 2019 zadania te realizowane były w oddziale przedszkolnym w Zbójnie dla jednego dziecka. W Szkole Podstawowej w Rużu poniesiono wydatki z tytułu „13” w związku z realizacją zadań w 2018 r..

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 095,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski)	105,58

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	7 430,00	3 011,18	40,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	105,58	25,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	1 353,06	29,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 083,10	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	435,62	40,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	230,00	33,82	14,70

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 oraz zakupem specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W naszej Gminie zajęcia takie odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Klonowie	17 831,75
Szkoła Podstawowa w Rużu	11 970,19
Zespół Szkół w Działyniu	94 210,72
Zespół Szkół w Zbójnie	11 237,66
Razem	135 250,32

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 283,83
Zadania statutowe	71 966,49

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 600,00	135 250,32	58,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 440,00	38 492,79	33,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 623,59	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	8 895,90	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 860,00	1 271,55	32,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 100,00	71 966,49	94,57

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

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	18 900,00	2 181,02	11,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980,00	568,08	3,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 040,82	49,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	500,75	29,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	100,00	71,37	71,37

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

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. Zakup podręczników finansowany jest w 100 % ze środków dotacji celowej. Na obsługę tego zadania gmina otrzymuje dotację w wysokości 1% wydatków.

Wartość zakupionych w 2019 r. podręczników przyjętych na stan bibliotek – 22 794,75 zł.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 521,34	36 513,52	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,59	361,51	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 159,75	36 152,01	99,98

80195- Pozostała działalność

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

80195		Pozostała działalność	38 595,00	38 589,52	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 195,00	38 189,52	99,99

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

- wynagrodzenia dla GKRPA,
- 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.

W rozdziale 85195 – dotacja celowa „Niebieska linia”.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 376,26
Zadania statutowe	49 911,82
Dotacje	223,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377,00

851		Ochrona zdrowia	71 944,00	69 888,68	97,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 851,00	97,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	2 050,99	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 199,00	4 050,01	96,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 644,00	62 814,08	97,17
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	377,00	94,25
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	314,96	62,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 311,30	97,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,00	10 940,87	99,07
		4300 Zakup usług pozostałych	29 350,00	29 061,95	99,02
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 458,00	80,42
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	223,60	74,53
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	300,00	223,60	74,53

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 1 293 021,00 zł, wykonanie 1 195 146,00 zł, co stanowi 92,43 %.

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	249 500,00	218 990,79	87,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 450,00	218 984,79	87,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	6,00	12,00

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłat dla podopiecznych zasiłków okresowych i celowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych), z czego:

- zasiłki okresowe w kwocie 124 081,59 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 985,00	10 866,60	98,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 985,00	10 866,60	98,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 521,00	151 575,35	86,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	820,00	802,76	97,90

		naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	174 701,00	150 772,59	86,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 003,92	50,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 003,92	50,20
85216		Zasiłki stałe	137 309,00	136 368,31	99,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	4 493,10	97,68
	3110	Świadczenia społeczne	132 709,00	131 875,21	99,37

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 96 800,00 zł, wydatki wyniosły 458 842,59 zł, w tym ze środków własnych 362 042,59 zł. Udział środków własnych gminy stanowi 78,9 % poniesionych wydatków. W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z wypłacaniem wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz na obsługę tego zadania w całości sfinansowane z dotacji celowej, wydatkowano kwotę 6 683,04 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 677,33
Zadania statutowe	54 457,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390,69

85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 716,00	465 525,63	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 810,04	93,67
	3110	Świadczenia społeczne	6 716,00	6 580,65	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 380,00	288 517,44	96,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,00	21 818,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 516,64	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 118,94	81,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 706,14	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,00	18 060,51	97,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 486,36	95,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	875,26	87,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 407,04	92,59
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	117,00	58,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 078,41	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 433,03	75,82

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania. Wydatki finansowane z dotacji celowej.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 410,00	55 890,00	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	58 410,00	55 890,00	95,69

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w okresie sprawozdawczym wyniosła 196, w tym 35 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 136 uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych oraz 25 osób dorosłych. Posiłki podawane są w formie pełnego obiadu dla 167 osób. Zasilek celowy na zakup posiłku lub żywności wypłacono 29 osobom. Średnia stawka żywieniowa wynosi 5,40 zł. Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 98 296,29 zł.

W 2019 r. dokonano również zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w 2018 r.

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 080,00	122 950,36	90,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	122 870,36	90,35

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	36 500,00	31 975,04	87,60
	3110	Świadczenia społeczne	11 240,00	9 440,00	83,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	1 797,88	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 737,16	90,29
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2019 r. GOPS w Zbójnie otrzymał dofinansowanie w formie trzech grantów w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania *Dolina Drwęcy*:

- Klub samopomocy w Gminie Zbójno,
- Klub młodzieżowy UL,
- Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno.

Wydatki w 100 % finansowane są ze środków pochodzących z budżetu UE.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 272,00	74 433,80	86,28
	85395	Pozostała działalność	86 272,00	74 433,80	86,28
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	10 320,00	99,71
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 850,37	99,48
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	270,00	189,63	70,23
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 144,00	13 613,00	71,11
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 981,00	19 983,29	95,24
		4307 Zakup usług pozostałych	32 263,00	27 928,60	86,57
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	230,91	54,98
		4437 Różne opłaty i składki	984,00	318,00	32,32

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	15 928,01
Szkoła Podstawowa w Rużu	10 249,80

Zespół Szkół w Działyniu	21 635,58
Zespół Szkół w Zbójnie	35 210,54
Razem	83 023,93

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane jest poprzez wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W 2019 r. stypendium szkolne zostało przyznane 105 uczniom, zasiłek szkolny 7 uczniom. Kwota miesięcznego stypendium wynosiła 100,00 zł. Ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 94 346,84 zł. Udział własny gminy stanowił 10 %.

W 2019 r. realizowano również zadania w zakresie „Wyprawki szkolnej”. Świadczenie finansowane w 100 % z dotacji przyznano 17 uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim na kwotę łączną 3 825,00 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 2018/2019 – 12 000,00 zł,

- stypendia sportowe – 8 000,00 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 023,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 654,82

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 625,00	211 678,75	88,34
	85401	Świetlice szkolne	97 800,00	83 023,93	84,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	65 641,80	85,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 294,11	92,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 502,77	82,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 585,25	62,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 825,00	108 654,82	89,19
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	
		3240 Stypendia dla uczniów	117 700,00	104 829,82	89,07
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 825,00	3 825,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00

855 - Rodzina

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW W TYM DZIALE WYNOŚI 7 269 559,18 zł, WYKONANIE 7 198 996,21 zł, CO STANOWI 99,03 %.

Wydatki realizowane są w 5 rozdziałach:

85501 - Świadczenia wychowawcze

Świadczenie wychowawcze w naszej jednostce w 2019 r. pobierało 538 rodzin. Łączna liczba dzieci, które upoważnione były do wypłaty świadczenia wynosiła 892.

Wydatki związane z obsługą świadczeń wyniosły łącznie 58 306,52 zł i w całości zostały pokryte z dotacji. Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, 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	39 191,40
Zadania statutowe	35 496,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 327 815,98

85501		Świadczenie wychowawcze	4 418 094,00	4 402 503,47	99,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	14 695,24	89,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	32,00	64,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 335 994,00	4 327 783,98	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 016,80	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 575,34	95,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 800,73	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	798,53	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 580,70	70,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 477,77	91,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	489,71	69,96
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	997,41	99,74
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 717,73	85,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	537,53	89,59

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 508 rodzin. Łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 10 129, zasiłków dla opiekuna 33, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 358.

Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 336.

W 2019 roku na konto budżetu Gminy Zbójno wpłynęła dotacja celowa w wysokości 2 498 300,00 zł. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ZUS od podopiecznych wyniosły 2 420 970,56 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń wyniosły łącznie 94 830,35 zł, z czego z dotacji sfinansowano kwotę 69 117,55 zł. Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, usługi bankowe oraz wynagrodzenie 2 pracowników merytorycznych w wymiarze 1,5 etatu.

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)	173 431,33
Zadania statutowe	24 287,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 326 832,25

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 324,00	2 524 551,26	98,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	7 800,07	65,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	64,00	85,33
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 474,00	2 326 768,25	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00	61 440,46	94,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 363,76	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 070,00	105 228,80	79,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 398,31	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 008,23	97,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 295,00	8 193,86	98,78

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	532,96	88,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 604,69	99,80
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	950,28	38,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 089,59	99,05

85503 - Karta Dużej rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W 2019 r. 72 rodziny złożyły wnioski o przyznanie karty. Łącznie wydano 178 kart. Wydatki w kwocie 540,71 sfinansowano z dotacji.

85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,18	1 054,83	73,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,18	624,98	63,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	429,85	95,52

85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- realizacja programu „Dobry Start”. W 2019 roku świadczenie to pobrało 426 rodzin. Łączna liczba dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia wyniosła 631. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 189 300,00 zł, natomiast na obsługę programu 6 320,00 zł.

- realizacja programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. W 2019 zatrudniano w tym celu 1 osobę w wymiarze ½ etatu i wydatkowano na ten cel kwotę 26 186,88 zł. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny wpłynęła dotacja w kwocie 10 656,00 zł.

- opłata za pobyt wychowanka w Domu dziecka – 20 865,98 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 261,75
Zadania statutowe	28 079,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 332,00

85504		Wspieranie rodziny	257 406,00	242 672,86	94,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	32,00	64,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 221,00	189 300,00	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 806,00	23 342,67	71,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00	4 164,53	95,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	616,00	571,91	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,67	63,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	325,00	72,22
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	20 865,98	85,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 735,28	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	623,38	98,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	50,00	10,20

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

Wydatki z tytułu składek w całości pokrywane są z dotacji celowej, odsetki ze środków własnych.

Liczba osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 22, liczba świadczeń 245.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 295,00	28 213,79	96,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 595,00	26 981,79	97,78
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 232,00	72,47

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1 107 036,00 zł, wykonanie 1 068 607,81 zł, co stanowi 96,53 %.

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.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 222,89
Zadania statutowe	144 673,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,24

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 350,00	201 550,88	92,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	654,24	81,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 745,24	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 367,70	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 973,55	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 136,40	87,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 547,80	99,09
	4260	Zakup energii	84 400,00	72 552,06	85,96
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 496,15	95,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 361,21	99,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	931,78	93,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 528,29	92,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	408,70	68,12
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 551,00	81,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00

90002 - Gospodarka odpadami

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

- odbiór i utylizacja odpadów od mieszkańców przez firmę obsługującą,
- obsługa programu – wydatki osobowe oraz usługi pocztowe.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 062,58
Zadania statutowe	502 726,84

90002		Gospodarka odpadami	568 660,00	566 789,42	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	51 141,32	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 984,25	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 274,26	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	662,75	94,68
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	501 168,40	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 558,44	99,90

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ponoszone na oczyszczanie chodników i placów: zakup i serwis zamiatarki, paliwo do odśnieżania chodników, zakup oprysku na chwasty, utylizacja martwych bezdomnych lub dzikich zwierząt.

90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	6 515,53	76,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 477,53	84,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	174,00	17,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	864,00	86,40

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 684,65
Zadania statutowe	36 011,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615,24

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 412,00	113 311,78	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 615,24	95,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	61 726,36	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 995,00	1 993,25	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 472,40	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 492,64	87,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 232,00	28 631,72	97,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 530,00	3 506,09	99,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	817,00	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 082,08	84,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Naprawa instalacji fotowoltaicznych będącej własnością gminy wybudowanych w ramach projektów – okres trwałości projektu oraz sporządzenie raportu dotyczącego realizacji wskaźników.

90013 – Schroniska dla zwierząt

Opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku na podstawie zawartej umowy.

90015- Oświetlenie placów, ulic i dróg

Zakup energii oraz konserwacja sieci elektrycznej na podstawie zawartej umowy oraz wymiana żarówek i naprawa lamp.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację 2 zdań:

- usuwanie materiałów zawierających azbest w ramach programu współfinansowanego przez WFOŚ i GW,
- monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów.

90095 – Pozostała działalność

Zakup nagród dla dzieci w ramach konkursu fotograficznego „Gmina Zbójno w obiektywie”. Wydatki zrefundowane ze środków WFOŚ i GW (dotacja w kwocie 2 000,90 zł).

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 050,00	11 938,75	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 338,75	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 600,00	97,30
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	22 835,35	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 835,35	99,28

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 900,00	118 344,71	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	97 400,00	88 889,18	91,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 955,53	99,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 064,00	25 230,54	83,92
	4300	Zakup usług pozostałych	24 864,00	24 861,54	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	369,00	7,10
90095		Pozostała działalność	2 100,00	2 090,85	99,56
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 090,85	99,56

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, Sitnie, Rużu, Oborach, Wielgiem oraz Zbójnie: wynagrodzenie opiekuna, zakup opału, energii, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i kominiarskie oraz ubezpieczenie.

W 2019 r. stowarzyszenie realizowało zadanie pn. Wiejska świetlica środowiskowa.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie za kwotę 10 150,00 zł.

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

92120 – Dla zabytków znajdujących się na terenie Gminy sporządzono karty ewidencyjne oraz opracowano program opieki nad zabytkami. Udzielono dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Działyniu z przeznaczeniem na remont wieży kościelnej.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 880,00
Zadania statutowe	34 681,53
Dotacje udzielone z budżetu	231 061,55

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 600,00	268 623,08	93,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	34 141,53	65,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu j s t udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 120,00	84,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 538,10	58,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 496,20	77,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 471,46	49,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	73,77	9,58
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	333,00	66,60
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	229,00	99,57
	92116	Biblioteki	200 000,00	198 941,55	99,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	198 941,55	99,47
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 600,00	35 540,00	99,83
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 540,00	98,93

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,
- realizacja przez stowarzyszenie zadania pn. W zdrowym ciele zdrowy duch,
- organizowanie zajęć przez animatorów sportu na obiektach sportowych typu Orlik,
- organizowanie imprez sportowych, zakup nagród m.in. wyścig kolarski, zawody sportowo-pożarnicze, turnieje piłki nożnej i unihokeju,
- uczestnictwo w zawodach wyjazdowych,
- utrzymanie obiektów sportowych Orlik, remont szatni,
- dowóz dzieci na zajęcia na basenie,
- przeglądy i ubezpieczenie placów zabaw i obiektów sportowych,
- zakup nowych elementów na place zabaw.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 28 252,80 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 394,16
Zadania statutowe	57 791,69
Dotacje na zadania bieżące	37 210,00

926		Kultura fizyczna	174 000,00	149 395,85	85,86
92601		Obiekty sportowe	113 000,00	94 249,70	83,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	4 437,73	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	810,00	606,43	74,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 450,00	48 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	27 958,90	71,14
	4260	Zakup energii	7 100,00	4 459,19	62,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 993,45	60,81
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,00	72,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	55 146,15	90,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu j s t udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 210,00	88,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 136,40	91,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 010,99	69,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 888,76	71,64

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2019 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła **3 267 419,96 zł**, w tym dotacje celowe w kwocie 2 420,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 13,0 % ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2019 r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 98,1 %.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **2 802 917,59 zł**, co stanowi 85 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 217 142,00	1 213 867,63
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 217 142,00	1 213 867,63
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - II etap (dokumentacja projektowa)	41 630,00	38 500,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno - dofinansowanie z RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 163 212,00	1 163 205,63
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - II etap (studium wykonalności)	7 380,00	7 242,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - III etap (studium wykonalności)	4 920,00	4 920,00
600 Transport i łączność	1 140 083,00	1 113 442,04
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	2 420,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km (dotacja - wykup gruntów)	25 000,00	2 420,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 115 083,00	1 111 022,04
Modernizacja drogi gminnej Sitno-Macikowo: zakup i montaż krawężników korytkowych, progu zwalniającego oraz lustra (fundusz sołecki - 16 430,38)	21 000,00	20 930,37
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Klonowie	30 000,00	29 520,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha (dokumentacja projektowa)	13 000,00	12 915,00
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobierzec na drogę gminną w miejscowości Rudusk dz. Nr 180	20 000,00	18 696,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień I etap - dofinansowanie z PROW	1 013 583,00	1 013 540,59
Kosiarka bijakowa	17 500,00	15 420,08
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 039,77
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 039,77
Nabycie nieruchomości gruntowej, działka nr 26/2 położonej w Zosinie, w wyniku zamiany	2 250,00	1 449,77
Nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 163/5 i 163/9 w Łukaszewie, w wyniku zamiany	750,00	590,00
720 Informatyka	54 043,00	24 438,87
72095 Pozostała działalność	54 043,00	24 438,87
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	54 043,00	24 438,87
750 Administracja publiczna	16 000,00	15 699,97
75023 Urzędy gmin	16 000,00	15 699,97
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na potrzeby administracyjne (dokumentacja projektowa)	16 000,00	15 699,97
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	61 807,10
75412 Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	61 807,10
Zakup małego wozu strażackiego dla OSP w Zbójnie	31 999,00	31 806,60
Modernizacja remizy OSP w Działyniu	30 001,00	30 000,50
801 Oświata i wychowanie	100 000,00	99 856,26
80104 Przedszkola	100 000,00	99 856,26

Zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne	100 000,00	99 856,26
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 990,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 990,00
Kosiarka - traktorek do trawy	15 000,00	14 990,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 478,00	533 235,50
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 478,00	533 235,50
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego (dokumentacja projektowa)	62 000,00	61 801,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	471 478,00	471 434,50
926 Kultura fizyczna	189 440,00	188 042,82
92601 Obiekty sportowe	189 440,00	188 042,82
Budowa polegająca na rozbudowie boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie	129 540,00	129 537,99
Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w miejscowości Klonowo	31 000,00	30 984,93
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu (dokumentacja projektowa)	17 900,00	17 835,00
Zakup placu zabaw dla dzieci z sołectwa Klonowo (fundusz sołecki)	11 000,00	9 684,90
Razem	3 330 186,00	3 267 419,96

Wydatki poniesione w 2019 r. w podziale na poszczególne rodzaje działalności wg działów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zestawienie to wyraźnie wskazuje, iż najwyższy udział w wydatkach Gminy Zbójno mają 2 obszary, w których realizowane są zadania zlecone oraz własne gminy finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost udziału środków własnych.

1. Pomoc społeczna i rodzina – zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 8 394 142,21 zł, tj. 33,85 % budżetu;
2. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa księgową jednostek oświatowych – wydatki w kwocie 7 364 568,19 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 99 856,26 zł, tj. 29,71%.

Źródło finansowania	Pomoc społeczna i wspieranie rodziny	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacje celowe	7 634 469,84	362 465,67
Subwencja - część oświatowa		4 393 957,00
Dochody wykonane	68 358,63	18 495,68
Środki własne gminy	691 313,74	2 589 649,84
Razem	8 394 142,21	7 364 568,19

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Udział w % w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 869 846,89	1 861 007,09	7,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	394 500,00	375 094,80	1,51
600	Transport i łączność	1 748 069,00	1 710 454,16	6,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	106 751,41	0,43
710	Działalność usługowa	37 000,00	25 200,00	0,10

720	Informatyka	229 717,00	193 417,63	0,78
750	Administracja publiczna	2 265 525,00	2 212 421,03	8,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	43 300,00	43 300,00	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 939,00	155 131,61	0,63
757	Obsługa długu publicznego	178 300,00	176 226,74	0,71
758	Różne rozliczenia- rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 214 211,34	6 963 294,83	28,08
851	Ochrona zdrowia	71 944,00	69 888,68	0,28
852	Pomoc społeczna	1 293 021,00	1 195 146,00	4,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 272,00	74 433,80	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 625,00	211 678,75	0,85
855	Rodzina	7 269 559,18	7 198 996,21	29,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 036,00	1 083 597,81	4,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 078,00	801 858,58	3,23
926	Kultura fizyczna	363 440,00	337 438,67	1,36
	OGÓLEM	25 578 383,41	24 795 337,80	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 484 824,00 zł, wykonanie wynosi **1 537 487,19 zł**. Zrealizowane przychody:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację inwestycji pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Zbójno w kwocie 146 672,00 zł,
2. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno w kwocie 299 054,63 zł. Pożyczka ta została spłacona po otrzymaniu dofinansowania.
3. Kredyt bankowy długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 640 000,00 zł,
4. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 451 760,56 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 889 277,00 zł. Wszystkie raty zostały spłacone zgodnie z terminem w wysokości 889 256,99 zł.

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **595 547,00 zł**.

Dochody budżetu wykonano w 100,27 %, natomiast wydatki w 96,94 %.

W 2019 r. przekazano niezaplanowane w ramach dochodów majątkowych dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (565 021 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w roku 2020. Dochody bieżące zostały wykonane w 99.63%, natomiast wydatki bieżące budżetu wykonano w niższej wysokości niż zaplanowano.

W związku z tym powstała nadwyżka budżetu w kwocie **254 523,11 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
DOCHODY	24 982 836,41	25 049 860,91
Dochody bieżące	23 007 448,41	22 922 878,04
Dochody majątkowe	1 975 388,00	2 126 982,87
WYDATKI	25 578 383,41	24 795 337,80
Wydatki bieżące	22 248 197,41	21 527 917,84
Wydatki majątkowe	3 330 186,00	3 267 419,96
WYNIK BUDŻETU	-595 547,00	254 523,11
Dochody – wydatki bieżące	759 251,00	1 394 960,20
Dochody – wydatki majątkowe	-1 354 798,00	-1 140 437,09

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie **435,66** zł. Zostały uregulowane niezwłocznie po weryfikacji sald.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **6 373 582,47** zł.

Podział zobowiązań według wierzycieli:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 226 468,47zł (5 umów),
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – 2 977 114,00 zł (2 umowy),
3. Bank Spółdzielczy w Golubiu – Dobrzyniu – 1530 000,00 zł (1 umowa),
4. Bank Spółdzielczy w Skępem – 640 000,00 (1 umowa).

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Ogólna kwota zadłużenia Gminy Zbójno na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wyniosła **6 374 018,13** zł, co stanowi odpowiednio **25,4** % wykonanych dochodów ogółem oraz **113,1** % wykonanych dochodów własnych.

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

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty w Gminie Zbójno, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

W roku 2019 obowiązywały następujące stawki opłaty:

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 11 zł/osoba
- odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 20 zł/osoba,
- ryczałtowa stawka za opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w celach rekreacyjno-wypoczynkowych odpowiednio 44 zł i 80 zł.

Liczba mieszkańców, którzy w 2019 r. zadeklarowali obowiązek wnoszenia opłaty wynosiła ok. 3 650.

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

W 2019 r. deficyt ten wyniósł **66 825,78** zł, który został sfinansowany z innych dochodów własnych Gminy.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	499 963,64
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	495 200,88
a. wpływy zaległości	41 111,20
b. wpływy bieżące	455 968,68
c. zwroty	-1 879,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 496,65
Wpływy z tytułu odsetek	2 266,11
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	566 789,42
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	498 700,80
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na FŚS	65 621,02
Usługi pocztowe	2 467,60
DEFICYT	-66 825,78

Dochody z tytułu opłaty oraz wydatki ewidencjonowane są w rozdziale 90002, natomiast wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień oraz odsetek w rozdziale 90026.

Ogólna kwota należności wykazanych w sprawozdaniu RB-27S w 2019 r. wyniosła:

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	599 756,01
Przypis należności na podstawie złożonych deklaracji oraz korekt	510 854,40
Kwota należności wymagalnych z lat poprzednich	83 538,95
Odpisy z tytułu umorzenia	-827,30
Odpisy z tytułu poniesionych kosztów komorniczych	-1 520,98
Nadpłaty z lat poprzednich	-3 860,82
Dostarczone upomnienia	2 496,65
Naliczone odsetki	9 075,11

Na koniec 2019 r. należności do zapłaty wyniosły 95 943,87 zł, natomiast nadpłaty 2 960,50 zł.

Analiza przychodów i kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami w 2019 r. wykazała, iż wynik finansowy to strata w wysokości **52 179,91 zł**.

PRZYCHODY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Kwota</i>
Opłata	509 599,07
Zwrot kosztów upomnień	2 496,65
Odsetki	3 728,11
Razem	515 823,83
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Kwota</i>
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	498 700,80
Koszty osobowe	66 779,64
Pozostałe koszty administracyjne	2 523,30
Razem	568 003,74
Wynik finansowy	-52 179,91

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

- wzrost kwoty należności – 13 866,92 zł;
- zmniejszenie kwoty nadpłat – 900,32 zł;
- umorzenie należności z lat ubiegłych – 1 092,95 zł;
- zwiększenie kwoty zobowiązań – 1 214,32 zł.

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

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

Po przeprowadzeniu przetargu umowa obowiązująca w 2019 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. Z o. o. w Lipnie. Wynagrodzenie miesięczne ustalone w formie ryczałtowej wynosi 41 558,40 zł brutto.

Pkt 3. Obsługa administracyjna systemu.

W 2019 r. w kosztach ujmowano:

- koszty osobowe 3 pracowników wydziału finansowego w wymiarze 1,25 etatu zajmujących się ustalaniem, poborem i egzekucją opłaty,
- usługi pocztowe.

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

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły wszystkie jednostki oświatowe.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Klonowie

Plan dochodów i wydatków wynosił 500,00 zł, wykonanie 324,00 zł.

Źródła dochodów: wynajem pomieszczenia, wydatki – zakup materiałów.

Na koniec 2019 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują należności i zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Rużu

Plan dochodów i wydatków wynosił 15 100,00 zł, wykonanie 11 678,50 zł.

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

Na koniec 2019 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Działyniu

Plan dochodów i wydatków wynosił 33 430,00 zł, wykonanie 28 443,50 zł.

Źródła dochodów: wpływy z najmu, usług i darowizn, wpłat uczniów na wycieczkę szkolną, wydatki: zakup materiałów i usług.

Na koniec 2019 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Zbójnie

Plan dochodów i wydatków wynosił 13 600,00 zł, wykonanie 12 409,52 zł..

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

Na koniec 2019 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy.

Nie występują zobowiązania, wystąpiły należności w kwocie 184,50 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie uchwały Nr V.27.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskich, w 2019 r. realizowano zadania w poszczególnych sołectwach.

Plan wydatków wynosił 352 958,52 zł, wykonanie 342 746,20 zł, co stanowi 97,1 %.

Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
1	ADAMKI	Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	500,00	500,00
		Remont dróg gruntowych	17 108,85	17 108,85
2	CIEPIEŃ	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	18 712,27	18 712,27
3	DZIAŁYŃ	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Działynia	2 000,00	1 717,08
		Organizacja festynu integracyjnego w Działyniu	1 500,00	1 500,00
		Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu	2 000,00	2 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Działyniu	5 000,00	5 000,00
		Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyń	1 500,00	1 184,84
		Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	1 500,00	1 500,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	32 476,10	32 476,10
4	KLONOWO	Zakup tabliczek informacyjnych o lokalizacji nieruchomości na terenie sołectwa Klonowo	2 170,00	2 169,68
		Zakup węży strażackich W75 i W52 wraz z rozdzielnikiem dla OSP Klonowo	2 000,00	2 000,00
		Zakup stołu gastronomicznego do remizy wiejskiej w Klonowie	1 200,00	0,00
		Zakup placu zabaw dla dzieci z sołectwa Klonowo	11 000,00	9 684,90
		Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Klonowo	5 054,86	5 054,86
5	ŁUKASZEWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu (wspólne przedsięwzięcie)	2 287,01	2 200,00
		Remont dróg gminnych	14 000,00	14 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	58,61
6	OBORY	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	14 143,35	12 143,35
		Zakup kierunkowskazów z nazwą miejscowości	2 500,00	2 500,00
7	PODOLINA	Zakup tabliczek z numerami posesji i znaków drogowych	5 000,00	5 000,00
		Remont dróg gminnych	8 838,81	8 838,81
8	REMBIOCHA	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rembiocha (zakup elementu na plac zabaw, zakup piasku itp.)	3 000,00	2 550,90
		Zakup elementu na plac zabaw przy szkole w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	500,00
		Promocja sołectwa Rembiocha	1 000,00	998,86
		Zakup mundurów dla OSP	2 500,00	2 500,00
		Organizacja festynu dla dzieci z miejscowości Rembiocha uczęszczających do ZS w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	500,00
		Remont dróg	12 361,68	11 238,49
9	RUDUSK	Zakup zabawki na plac zabaw w Rudusku	9 000,00	8 208,90
		Barierki na zabezpieczenie mostu w Kiełbzaku	4 884,78	4 884,78
10	RUŻE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	6 000,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	2 516,89	2 516,89
		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Ruże	2 000,00	2 000,00
		Remont dróg gminnych	7 000,00	7 000,00
11	SITNO	Zakup i montaż krawężników korytkowych przy drodze gminnej Sitno-Macikowo	14 500,00	14 500,00

		Zakup elementu na plac zabaw przy szkole w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	704,00
		Remont dróg w miejscowości Sitno	5 000,00	5 000,00
		Zakup 2 luster drogowych	1 000,00	1 000,00
		Zakup progów zwalniających na drodze gminnej Sitno-Macikowo	1 500,00	1 500,00
		Zakup stołu wielofunkcyjnego (bilard, tenis stołowy, cymbergaj) do świetlicy wiejskiej w Sitnie	2 355,78	1 950,00
		Organizacja festynu dla dzieci z miejscowości Sitno uczęszczających do ZS w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	500,00	500,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	1 500,00	1 499,99
12	WIELGIE	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wielgie	5 000,00	5 000,00
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji przy drogach gminnych	2 500,00	2 500,00
		Zakup tablicy na ogłoszenia urzędowe i inne	1 500,00	1 499,98
		Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	18 964,94	18 964,94
13	WOJNOWO	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	18 126,06	18 126,06
		Zakup paneli osłonowych na plac zabaw	1 000,00	996,42
14	ZBÓJENKO	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	15 775,54	15 775,54
		Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	500,00	500,00
15	ZBÓJNO	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze gminnej w Zbójnie	5 000,00	5 000,00
		Remont szatni i łazienki w budynku na Orliku w Zbójnie	6 000,00	6 000,00
		Remont dróg gminnych	34 976,10	34 976,10
16	ZOSIN	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	12 505,50	12 505,00
RAZEM			352 958,52	342 746,20
	w tym:	wydatki bieżące	325 458,52	316 561,30
		wydatki majątkowe	27 500,00	26 184,90

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

60016 - Drogi publiczne gminne	275 098,84	271 974,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
75075 - Promocja Gminy	2 500,00	2 183,70
75095 - Pozostała działalność (wydatki sołectw)	8 000,00	6 999,97
75412 - Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00
92109 - Świetlice wiejskie	11 842,79	10 150,00
92601 - Obiekty sportowe i rekreacyjne	42 016,89	37 937,70
	352 958,52	342 746,20

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 2019 zaplanowano i realizowano projekty w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych na realizację zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W uchwale budżetowej zaplanowano realizację następujących projektów:

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wydatki Lidera projektu, RPO Woj. Kuj.-Pom., 354,00 zł;

2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 143 320,00 zł;
3. Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – wkład własny Gminy, RPO Woj. Kuj.-Pom., 5 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno – RPO Woj. Kuj.-Pom., 1 078 322,00 zł;
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno -II etap (dokumentacja projektowa) – RPO Woj. Kuj.-Pom., 7 380,00 zł;
6. Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień (I etap) – PROW, 1 229 230,00 zł;
7. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – RPO Woj. Kuj.-Pom., 136 793,00 zł;
8. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno, PROW, 535 286,00 zł;
9. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przyległego (dokumentacja projektowa), RPO Woj. Kuj.-Po. – 61 500,00 zł.

Ogólny plan wydatków na dzień 1.01.2019 wynosił **3 197 185,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków w trakcie roku.

Ad1. Zwiększono wkład własny o kwotę 487,00 zł – niewykorzystana w 2018 r.

Ad.4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 84 890,00 zł z tytułu wyższych kosztów po przeprowadzonym przetargu;

Ad.6. W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszono plan wydatków o kwotę 215 647,00 zł;

Ad.7 W 2019 r. zrealizowano tylko część zadań, pozostałe decyzją Lidera projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie) przesunięto na rok 2020, zmniejszono plan wydatków w kwocie 82 750,00 zł;

Ad.8. W wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejszono plan wydatków w kwocie 63 808,00 zł;

Ad 9. Zwiększono plan wydatków w kwocie 500,00 zł.

Ogółem zmniejszono plan wydatków w kwocie **276 328,00 zł.**

Wprowadzono plan wydatków na nowe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Trzy projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. – dofinansowanie w formie Grantu:
 - Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno – 33 577,00 zł;
 - Klub samopomocy w Gminie Zbójno – 27 695,00 zł;
 - Klub młodzieżowy UL – 25 000,00 zł;
2. Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019 – POLiŚ, dofinansowanie w formie Grantu:
 - Szkoła Podstawowa w Klonowie- 650,00 zł,
 - Zespół Szkół w Działyniu – 650,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – III etap, przygotowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO Woj. Kuj.-Pom. w kwocie 4 920,00 zł;
4. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – II etap, przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW w kwocie 41 630,00zł;
5. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu, przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO Woj. Kuj.-Pom. W kwocie 17 900,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w kwocie **152 022,00 zł.**

Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił łącznie **3 072 879,00 zł.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029 według stanu na dzień 31.12.2019 r. ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa przedsięwzięcia		Planowane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		Przebieg realizacji przedsięwzięcia
Zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
1	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	1 542,00	2017	2021	Gmina, jako partner projektu zobowiązana jest do partycypacji w kosztach administracyjnych związanych z realizacją projektu. Pierwsze wydatki wystąpiły w 2019 r.
2	<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego</i>	148 320,00	2018	2020	W 2018 r. podpisano umowę o przyznanie Grantu. Projekt był realizowany w 2019 r. Zakończenie projektu luty 2020
3	<i>Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno</i>	48 971,00	2019	2020	Projekty realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. W 2019 r. podpisano umowy o przyznanie Grantu i po otrzymaniu pierwszej puli środków rozpoczęto ich realizację. Zakończenie i ostateczne rozliczenie projektów zaplanowano w roku 2020.
4	<i>Klub samopomocy w Gminie Zbójno</i>	47 965,00	2019	2020	
5	<i>Klub młodzieżowy UL</i>	50 000,00	2019	2020	
Zadania bieżące realizowane ze środków własnych					
1	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno</i>	95 000,00	2017	2019	W 2017 r. podpisano umowę na przygotowanie studium. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, w 2019 r. 2 400,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.
Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
1	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno</i>	1 244 122,31	2015	2019	W 2015 r. i 2016 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. wykonano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie. W 2019 r. zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, wpłynęło dofinansowanie.
2	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	172 362,00	2017	2020	W 2017 r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania. Gmina Zbójno jest partnerem projektu, natomiast Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. W 2018 r. i 2019 r. realizowano kolejne etapy projektu. Pozostałe etapy zaplanowano w 2020 r.
3	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień</i>	1 462 355,00	2016	2020	W 2017 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW, zgodnie z zawartą umową inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W 2019 r. zrealizowano pierwszy etap, rozliczono, wpłynęło dofinansowanie oraz przeprowadzono przetarg na realizację drugiego etapu. Wykonanie zaplanowano do 30.04.2020.
4	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno</i>	485 008,00	2018	2019	W 2018 r. sporządzono dokumentację projektową, złożono wnioski i otrzymano dofinansowanie. W 2019 r. inwestycja została zrealizowana, rozliczona, wpłynęło dofinansowanie.
5	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – etap II</i>	57 380,00	2018	2020	W 2018 r. przygotowano dokumentację projektową, w 2019 r. studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie. W 2020 r. zadanie będzie realizowane.

6	<i>Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha</i>	622 755,00	2016	2020	W 2016 r. przygotowano dokumentację projektową; w 2018 r. dokonano aktualizacji kosztorysu i złożono wnioski o dofinansowanie; W 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończenie i rozliczenie zaplanowano w 2020 r.
Zadania inwestycyjne na zadania pozostałe					
1	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w miejscowości Działyń</i>	431 900,00	2018	2021	W 2018 r. przygotowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na rok 2021.
2	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej, działka nr 26/2 położonej w Zosinie, w wyniku zamiany</i>	2 650,00	2018	2019	W 2018 r. zakupiono mapy oraz dokonano wyceny, w 2019 r. zawarto akt notarialny.
3	<i>Nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 163/5 i 163/9 w Łukaszewie, w wyniku zamiany</i>	1 200,00	2018	2019	W 2018 r. zakupiono mapy oraz dokonano wyceny, w 2019 r. dokonano dopłaty i zawarto akt notarialny.
4	<i>Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na cele administracyjne</i>	164 720,93	2018	2020	W roku 2018 i 2019 przygotowano dokumentację projektową i przeprowadzono przetarg. Ze względu na zbyt wysoką cenę realizację zadania przesunięto na rok 2020.
5	<i>Zmiana sposobu użytkowania szatni w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie na pomieszczenie przedszkolne</i>	104 760,00	2018	2019	W roku 2018 przygotowano dokumentację projektową, w 2019 r. zrealizowano zadanie.
6	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,6599 km</i>	1 591 301,50	2015	2019	W 2015 r. Gmina Zbójno poniosła wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej; inwestorem jest Województwo Kujawko-Pomorskie, Gmina Zbójno na podstawie podpisanego porozumienia udzieliła dotacji w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej oraz wykupy gruntów. Przekazane dotacje nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na trwające procedury w związku z wykupem gruntów.
7	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha -etap I</i>	343 087,00	2019	2020	W 2019 r. sporządzono dokumentację projektową i otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono przetarg, realizację zaplanowano do 30.04.2020 r.
8	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110519C Działyń-Rembiocha -etap II</i>	602 408,00	2019	2020	

Zbójno, 28.02.2020 r.



Wójt Gminy Zbójno

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2019 rok w formie tabelarycznej i opisowej, która obejmuje:

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Teresa Cichiewska
Teresa Cichiewska

(podpis dyrektora)

I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok – część opisowa

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

Do zakresu działania Biblioteki należy:

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

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

2019 rok	Razem Gmina
Zakup księgozbioru	778 woluminów
Liczba ubytków	470 woluminów
Czytelnicy zarejestrowani	1 071 osób
Wypożyczenia z księgozbioru	12 501 woluminy
Liczba czytelników odwiedzających bibliotekę ogółem	3 565 osób

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 wraz z Filią w Działyniu opracowała komputerowo około 59%.

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

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

Instytucja ta według stanu na dzień 31.12.2019r. zatrudnia 3 osoby, co stanowi 2,25 etatu w tym:

- a) Kierownik – 1 etat,
- b) Starszy bibliotekarz – 1 etat.
- c) Główny księgowy – 0,25 etatu.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna organizowała następujące uroczystości i wydarzenia kulturalne:

1. spotkanie dla społeczności lokalnej mieszkańców wsi Zbójno (08.01.2019r.);
2. zajęcia dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie i w Działyniu – ferie zimowe (14-25.01.2019r.);
3. spotkanie społeczności lokalnej wsi Wielgie i Działyń (18.01.2019r.);
4. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Działyniu (25.02.2019r.);
5. wyjazd uczestników Klubu Seniora do Bydgoszczy na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (10.03.2019r.);
6. spotkanie mieszkańców gminy Zbójno we Wielgiem – Uniwersytet Trzeciego Wieku (14.03.2019r.);
7. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Zbójnie (18.03.2019r.);
8. spotkanie uczestników Klubu Seniora we Wielgiem (20.03.2019r.);
9. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Działyniu (25.03.2019r.);
10. spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbójnie, Wielgiem i Działyniu (28.03.2019r.);
11. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Zbójnie (08.04.2019r.);
12. spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wielgiem (11.04.2019r.);
13. szkolenie uczestników Klubu Seniora w Zbójnie „Kultura w sieci” (12.04.2019r.);
14. szkolenie uczestników Klubu Seniora w Zbójnie „Kultura w sieci” (15.04.2019r.);
15. spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbójnie, Działyniu i Wielgiem (25.04.2019r.);
16. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Zbójnie (06.05.2019r.);
17. wyjazd uczestników Klubu Seniora do Bydgoszczy na koncert zespołu Andre (09.05.2019r.);
18. spotkanie uczestników Klubu Seniora we Wielgiem (15.05.2019r.);
19. spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wielgiem (16.05.2019r.);
20. spotkanie uczestników Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Zbójnie oraz we Wielgiem z okazji Dnia Matki (18.05.2019r.);
21. spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbójnie, Działyniu i Wielgiem (23.05.2019r.);
22. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Zbójnie (27.05.2019r.);
23. wyjazd uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku do teatru Odnowa w Toruniu (31.05.2019r.);
24. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Zbójnie (10.06.2019r.);
25. spotkanie uczestników Klubu Seniora w Działyniu (11.06.2019r.);
26. spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku we wsi Zbójno, Wielgiem i Działyniu – podsumowanie i zakończenie projektu E-kultura w srebrnym wieku (13.06.2019r.);
27. spotkania społeczności lokalnej – Klub Seniora (01.07.2019-31.12.2019r.);
28. wycieczka międzypokoleniowa dla mieszkańców gminy do Uniejowa na termy wodne (05.07.2019r.);
29. warsztaty plastyczne dla dzieci – Kolorowe Wakacje (01.08.2019-30.08.2019r.);
30. dwudniowa integracyjna wycieczka do Zakopanego i Krakowa (18.09.2019-19.09.2019r.);
31. seniorzy czytają dzieciom bajki (03.09.2019-30.12.2019r.);
32. udział w obchodach Święta Niepodległości (13.11.2019r.);
33. wyjazd do teatru Włocławek – użytkownicy biblioteki z uczestnikami Klubu Seniora w Zbójnie – (24.11.2019r.)
34. organizacja imprezy integracyjnej – bal Andrzejkowy (30.11.2019r.);
35. biblioteka współorganizatorem Mikołajek dla dzieci (06.12.2019r.).

II. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok – część opisowa

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2019 r.

Ogółem na plan przychodów za 2019 rok w wysokości 211 360,00 wpłynęła kwota 208 860,00 zł, co stanowi 98,82% wykonania planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 200 000,00 zł, która stanowi 94,63% przychodów ogółem oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 8 860,00 zł. Nadmieniam się, że niewykorzystane środki w kwocie 1 058,45 zł zostały zwrócone do budżetu gminy w dniu 31.12.2019r.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2019 r.

Ogółem na zaplanowane w 2019 roku koszty działalności statutowej w wysokości 211 360,00 zł zrealizowano kwotę 210 348,00 zł co stanowi 99,52 % planu.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2019 r.

Stan należności i zobowiązań wynosi 47,77 zł w tym:

Należności – 0,00;

Zobowiązania wobec:

- za energię elektryczną – 47,77 zł

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

III. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok – zestawienie tabelaryczne

PRZYCHODY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Należności
I. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
II. Przychody	211 360,00	210 300,23	0,00
Dotacja			
dotacja podmiotowa	200 000,00	198 941,55	0,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	8 860,00	8 860,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne			
Amortyzacja	2 500,00	2 498,68	0,00

KOSZTY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
I. Koszty	211 360,00	210 348,00	47,77
1. Wynagrodzenia	127 160,00	126 620,79	0,00
- wynagrodzenia osobowe	121 160,00	120 620,79	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
2. Składki ubezpieczenia społecznego	21 600,00	21 534,27	0,00
3. Składka na Fundusz Pracy	400,00	303,87	0,00
4. Zakup materiałów i energii, w tym:	23 800,00	23 753,00	0,00
- materiały biurowe,		1 972,79	0,00
- środki czystości,		908,01	0,00
- nagrody i art. na konkursy i spotkania,		2 479,75	0,00
- wyposażenie, (w tym serwer, komputer stacjonarny, nadstawka, grzejnik, wymiana okien w filii w Działyniu)		16 319,07	0,00
- energia elektryczna		823,38	47,77
- program Office		1 250,00	0,00
5. Zakup usług, w tym:	10 300,00	10 280,46	0,00
- usługa telekomunikacyjna, Internet		2 941,50	0,00
- licencje oprogramowania		1 453,86	0,00
- pozostałe (m.in. wynajem autobusu, wstęp na koncert Zespołu Śląsk)		5 885,10	0,00
6. Zakup książek, w tym:	21 600,00	21 527,59	0,00
- dotacja gminy	12 700,00	12 667,59	0,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	8 860,00	8 860,00	0,00
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	200,00	121,69	0,00
8. Różne opłaty i składki	200,00	191,00	0,00
9. Fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 276,64	0,00
10. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	96,01	0,00
11. Badania lekarskie	200,00	144,00	0,00
12. Amortyzacja	2 500,00	2 498,68	0,00
II. Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku		0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa Gołębiewska

.....
(podpis dyrektora)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBÓJNO

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2019 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2019 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0: GRUNTY:	2 981 655,23	25 973,51	1 230,74	3 006 398,00	3 006 398,00	0,00	0,00	0,00	46 728,69	47 000,00
	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	439 639,83	21 853,00	0,00	461 492,83	461 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe grunty	1 058 107,00	4 120,51	1 230,74	1 060 996,77	1 060 996,77	0,00	0,00	0,00	46 728,69	47 000,00
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	10 830 520,32	757 388,76	0,00	11 587 909,08	11 587 909,08	0,00	0,00	0,00	63 545,67	64 000,00
	Budynki biurowe	276 581,85	0,00	0,00	276 581,85	276 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki oświaty	6 247 743,31	104 616,26	0,00	6 352 359,57	6 352 359,57	0,00	0,00	0,00	11 422,87	11 000,00
	Pozostałe budynki	4 306 195,16	652 772,50	0,00	4 958 967,66	4 958 967,66	0,00	0,00	0,00	52 122,80	53 000,00
3	Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	30 048 848,82	2 464 783,40	78 467,63	32 435 164,59	32 435 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi i kanalizacja	8 375 710,96	1 221 513,89	0,00	9 597 224,85	9 597 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	5 505 490,36	160 522,92	0,00	5 666 013,28	5 666 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi	15 803 374,61	1 082 746,59	75 292,63	16 810 828,57	16 810 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	364 272,89	0,00	3 175,00	361 097,89	361 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3: KOTŁY	176 057,32	0,00	0,00	176 057,32	176 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4:MASZYNY, URZADZENIA	438 892,20	67 888,77	83 648,27	423 132,70	423 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA	302 899,70	30 410,08	0,00	333 309,78	333 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 880 455,28	840 114,91	0,00	4 720 570,19	4 720 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	1 552 004,48	67 534,60	53 821,00	1 565 718,08	1 565 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	108 609,93	0,00	31 981,75	76 628,18	76 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	50 319 943,28	4 254 094,03	249 149,39	54 324 887,92	54 324 887,92	0,00	0,00	0,00	110 274,36	111 000,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
10	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 197 145,00	414 594,04	222 559,26	2 389 179,78	2 389 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
11	KSIĘGOZBIORY	361 160,47	44 323,34	3 863,99	401 619,82	401 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
12	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	183 278,13	14 066,31	8 153,81	189 190,63	189 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE											
13	UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH	1 600,00			1 600,00					1 600,00	
	OGÓLEM POZ 1-12	53 063 126,88	4 727 077,72	483 726,45	57 306 478,15	57 304 878,15	0,00	0,00	1 600,00	110 274,36	111 000,00

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

Informacja o stanie mienia – opis zmian w ciągu roku

Rodzaj majątku	Przychody	Rozchody
Grunty	Nabycie (zamiana) gruntów w Łukaszewie o powierzchni 0,0515 ha (1 770,27 zł) oraz 0,0021 ha (288,02 zł) Nabycie (zamiana) gruntów w Zosinie o powierzchni 0,0174 ha (2 062,22 zł) Grunt przekazany w drodze darowizny od OSP Działyń (21 853,00 zł)	Zbycie (zamiana) gruntów o nr geod. 22/1, o powierzchni 0,0306 ha w Zosinie (212,45,00 zł) Zbycie (zamiana) gruntów o nr geod. 164/2, o powierzchni 0,0388 ha w Łukaszewie (1 018,29 zł)
Budynki	Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przekazany w drodze darowizny (167 808,00 zł) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Sitno (484 964,50 zł) Przebudowa szatni na pomieszczenie przedszkolne w Zespole Szkół Zbójno (104 616,26 zł) Rozbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbójnie (129 537,99 zł)	
Obiekty inżynierii lądowej	Droga gminna Nr 110512C Zbójno – Ciepień (1 034 530,59 zł) Modernizacja drogi Nr 110508C – Sitno (20 930,37 zł) Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 110517C w Klonowie (29 520,00 zł) Sieć wodociągowa w Gminie Zbójno (591 864,58 zł) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Zbójno (616 523,36 zł) Wykonanie przyłączy sieci wodociągowej (14 116,95 zł) Siłownia zewnętrzna oraz strefa aktywności w Klonowie (30 984,93 zł) Zjazd w Rudusku (18 696,00 zł)	Likwidacja środków trwałych z tytułu zużycia (78 467,63 zł)
Maszyny i urządzenia	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozbudowa GEOROTALU (43 214,82 zł)	Różnice inwentaryzacyjne (77 212,59 zł) Likwidacja środków trwałych z tytułu zużycia w ZSZ (6 435,68 zł)
Urządzenia techniczne	Zakup kosiarek (30 410,08 zł)	
Środki transportu	Wóz strażacki Opel Vivaro (31 806,60 zł) Wóz asenizacyjny (35 728,00 zł)	Likwidacja środków trwałych z tytułu zużycia (53 821,00 zł)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne		Różnice inwentaryzacyjne (7 307,80 zł)
Pozostałe środki trwałe	Zakup sprzętu w ramach projektu GRANT (53 972,88 zł) Różnice inwentaryzacyjne (39 415,00 zł) Zestaw mebli w ramach darowizny od Sądu Okręgowego w Toruniu (25 055,08 zł) Zakup wyposażenia do UG (ubiór oraz sprzęt dla strażaków ochotników, zestawy komputerowe, sprzęt na drogi, wiaty przystankowe i inne – wartość ogólna 176 271,51 zł)	Likwidacja środków trwałych z tytułu zużycia (65 986,24 zł) Przekazanie sprzętu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w drodze darowizny (143 913,43 zł) Różnice inwentaryzacyjne (12 659,59 zł)

	Zakup pomocy naukowych do szkół (113 978,47 zł) Zakup wyposażenia do szkół (stoliki, krzesła, sztandar, gabloty, sprzęt sportowy i inne – 28 005,04 zł) Zakup wyposażenia do GOPS oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (urządzenia wielofunkcyjne, meble oraz zestawy komputerowe – 71 283,94 zł)	
Księgozbiory	Zakup książek oraz podręczników do bibliotek (44 323,34 zł)	Wybrakowanie ubytków w bibliotekach (3 863,99 zł)
Wartości niematerialne i prawne	Zakup nowego oprogramowania do GOPS (14 066,31 zł)	Likwidacja starego oprogramowania w GOPS (8 153,81 zł)