

ZARZĄDZENIE NR 16/2021
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 22 marca 2021 r.

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

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

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

- a) wykonanie budżetu na rok 2020 zamyka się deficytem w wysokości 560 550,21 zł,
- b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 27 001 251,77 zł, w tym:
 - dochody własne 6 934 955,76 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł 11 564 500,01 zł,
 - subwencje 8 501 796,00 zł,
- c) dochody bieżące stanowiły kwotę 25 450 453,89 zł, natomiast dochody majątkowe 1 550 797,88 zł,
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 27 561 801,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 930 539,18 zł,
 - realizacja zadań statutowych 5 131 610,65 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 281 291,93 zł,
 - obsługa długu 121 738,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 825 620,23 zł,
 - wydatki majątkowe 4 044 417,94 zł, z tego w formie dotacji 88 900,00 zł,
- e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody ogółem wykonano w 97,02 %,
 - wydatki ogółem wykonano w 96,53 %, w tym wydatki majątkowe wykonano w 99,02 %.
- f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 2 466 814,31 zł, w tym kredyt bankowy, pożyczka z WFOŚ i GW, pożyczka z BGK na WF, niewykorzystane środki pieniężne oraz wolne środki,
- g) rozchody w wysokości 921 300,36 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 7 016 343,11 zł.

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

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

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

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

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBÓJNO NA 2020 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2020 rok

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

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

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

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

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

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

Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w dziewięciu blokach tematycznych:

1. Dochody
2. Wydatki

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

DOCHODY

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów w 2020 wg grup źródeł dochodów:

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

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

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

Podział dochodów bieżących:

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

Podział dochodów majątkowych:

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

Należności wymagalne z tytułu odsetek wynoszą 532,96 zł.

010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 746,20	116,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	296,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,61	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 449,59	96,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 449,59	96,64

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

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

Należności wymagalne wynoszą 92 001,60 zł, w tym odsetki 8 615,26 zł oraz koszty komornicze 203,63 zł.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty, w 2020 r. wysłano ich 261.

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Występują należności wymagalne z następujących tytułów:

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00	92 916,46	104,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00	92 916,46	104,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	79 391,91	105,86
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 618,79	105,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	381,72	25,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,04	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Występują należności wymagalne z tytułu:

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwrot części ubezpieczenia OC samochodu wycofanego z eksploatacji.

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

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

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

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

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

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

Występują należności wymagalne z tytułu:

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

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

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

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

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

Odroczenie terminu płatności 205,60 zł.

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

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

Występują należności wymagalne w następujących rodzajach podatku:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są:

- odsetki od środków pieniężnych - lokata overnight,
- zwrot z urzędu skarbowego naliczonego podatku VAT z tytułu złożonych korekt za lata 2017-2019.

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

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

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

Występują należności wymagalne z tytułu:

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

Występują należności wymagalne z tytułu:

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

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

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

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

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

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

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

2. Dotacje celowe na zadania zlecone

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

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

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

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

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

Zadania własne gminy, na które otrzymano dofinansowanie:

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

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

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

W 2020 r. otrzymano środki na następujące projekty.

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

5. Subwencje z budżetu państwa

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

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

Subwencja wyrównawcza wyliczana jest wg dwóch kryteriów:

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

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

1. Dotacje i środki na inwestycje

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

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

2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2020 roku w poszczególnych grupach:

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo

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

Zadania własne:

- 01011 - badanie próbek gleb,

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków:

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

1. Opłaty roczne za zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich,

2. Utrzymanie dróg gminnych:

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

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

Wykonanie wydatków:

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach realizacji zadań własnych poniesiono wydatki na:

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

Wykonanie wydatków:

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

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

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

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

Dział 720 - Informatyka

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

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

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

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

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

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

Dział 750- Administracja publiczna

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

Wykonanie wydatków:

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

W poszczególnych rozdziałach tego działu klasyfikowane są następujące wydatki:

75011- Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

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

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

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

75022- Rady Gmin

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

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

75023- Urzędy Gmin

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

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

75056 – Spis powszechny i inne

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

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

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 567,21 zł.

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

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym ewidencjonowane są następujące wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te pokryte zostały w całości z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków:

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

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75404 - Komendy powiatowe Policji- wpłata na fundusz celowy;

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków:

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

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych:

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

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

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Zbójno funkcjonują 4 jednostki oświatowe:

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

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

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

Wykonanie wydatków:

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych z podziałem na rozdziały:

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

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym występują wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

80104 - Przedszkola

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

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

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

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)

W gminie funkcjonują dwa punkty przedszkolne, w Rużu i Klonowie, do których uczęszczało 25 dzieci.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 34 430,43 zł stanowi 22,3 % ogólnej kwoty wydatków.

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

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

80110 - Gimnazja

Do 31.08.2019 r. na terenie gminy funkcjonowało jedno gimnazjum w Zespole Szkół w Zbójnie - dwa oddziały.

W 2020 r. poniesiono wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” za rok 2019.

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

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80195- Pozostała działalność

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

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

Dział 851- Ochrona zdrowia

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

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

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

85195 – dotacja celowa „Niebieska linia”.

Wykonanie wydatków:

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

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

Wykonanie wydatków:

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

85202 - Domy pomocy społecznej

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

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

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

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

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

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

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych.

85216 - Zasiłki stałe

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

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

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

W rozdziale tym ujęto następujące wydatki:

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

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

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

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

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

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

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

85295 - Pozostała działalność

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

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

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

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

Wydatki głównie finansowane są ze środków pochodzących z budżetu UE.

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

Środki własne Gminy Zbójno związane z realizacją projektów:

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące:

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

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

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

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Wykonanie wydatków:

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

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

855 - Rodzina

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

Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach:

Wykonanie wydatków:

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

85501 - Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

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

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

Wypłata tych świadczeń to również zadanie zlecone. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w naszej jednostce pobierało 432 rodziny. Łączna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła 9 910, zasiłków dla opiekuna 24, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 288. Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 372. Na wypłatę wszystkich świadczeń wydatkowano kwotę 2 825 406,60 zł.

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

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

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

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

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

85503 - Karta Dużej rodziny

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

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

85504 - Wspieranie rodziny

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

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

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

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

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wykonanie wydatków:

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

Wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach obejmują:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

90002 - Gospodarka odpadami

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

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

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

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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

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

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

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu:

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

90013– Schroniska dla zwierząt

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

90015- Oświetlenie placów, ulic i dróg

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

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

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

90095 – Pozostała działalność

Sporządzenie aktualnego Programu ochrony środowiska w Gminie Zbójno.

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki w następujących rozdziałach:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków:

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

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

Dział 926-Kultura Fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były poprzez:

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

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

Wykonanie wydatków:

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

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

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Podział zobowiązań według wierzycieli:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 107 229,11 zł (6 umów),
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – 2 579 114,00 zł (2 umowy),
3. Bank Spółdzielczy w Golubiu – Dobrzyniu – 1530 000,00 zł (1 umowa),
4. Bank Spółdzielczy w Skępem – 600 000,00 (1 umowa)
5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim- 1 200 000,00 zł (1 umowa).

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

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

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

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

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

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

W roku 2020 obowiązywały następujące stawki opłaty:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zmniejszenie kwoty zobowiązań – 36 149,24 zł.

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

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

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

Pkt 3. Obsługa administracyjna systemu.

W 2020 r. w kosztach umówiono:

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

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

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły wszystkie jednostki oświatowe.

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

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach:

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

Szkoła Podstawowa w Klonowie

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

Zgromadzone dochody wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych OZOBOTÓW oraz materiałów.

Nie występują należności i zobowiązania.

Szkoła Podstawowa w Rużu

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

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Działyniu

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

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

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Zbójnie

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI

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

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

Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

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

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

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

WYDATKI wg rozdziałów

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

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

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

W uchwale budżetowej zaplanowano realizację następujących projektów:

WYDATKI BIEŻĄCE (kontynuacja projektów z lat ubiegłych):

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

WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

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

Zmiany w planie wydatków w trakcie roku.

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

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

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

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

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

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

Wprowadzono plan wydatków na nowe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

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

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

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

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

Zbójno, 23.02.2021 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ZBÓJNIE
87-645 ZBÓJNO



Wójt Gminy Zbójno

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

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
TSE
Teresa Gołębiewska

.....
(podpis dyrektora)

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

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

Do zakresu działania Biblioteki należy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna organizowała następujące uroczystości i wydarzenia

kulturalne:

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

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

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

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

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

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2020 r.

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

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2020 r.

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

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2020 r.

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

Należności – 0,00;

Zobowiązania wobec:

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

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

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

PRZYCHODY:

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

KOSZTY:

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

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

T. S.
Teresa Golebiewska

(podpis dyrektora)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBÓJNO

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

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

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

Informacja o stanie mienia – opis zmian w ciągu roku

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