

ZARZĄDZENIE NR 14/2022
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2021 rok,
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 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 2022 r., poz. 559 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 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 zawierający następujące dane ogólne:

- a) wykonanie budżetu na rok 2021 zamyka się nadwyżką w wysokości 2 657 730,41 zł,
- b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 33 021 864,93 zł, w tym:
 - dochody własne 7 280 099,74 zł,
 - dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł 14 924 001,19 zł,
 - subwencje 10 817 764,00 zł,
- c) dochody bieżące stanowiły kwotę 26 758 874,56 zł, natomiast dochody majątkowe 6 262 990,37 zł,
- d) wydatki zrealizowano w kwocie 30 364 134,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 294 186,11 zł,
 - realizacja zadań statutowych 6 120 014,34 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 263 237,89 zł,
 - obsługa długu 100 838,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 658 607,27 zł,
 - wydatki na realizację projektów z udziałem środków z UE 264 774,49 zł,
 - wydatki majątkowe 5 662 475,54 zł, z tego w formie dotacji 132 177,63 zł,
- e) w stosunku do wielkości przyjętych do planu:
 - dochody ogółem wykonano w 99,85 %,
 - wydatki ogółem wykonano w 96,25 %, w tym wydatki majątkowe wykonano w 96,96 %.
- f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 984 963,74 zł,
- g) rozchody w wysokości 815 143,36 zł stanowiły spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- h) zobowiązania gminy na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 6 201 199,75 zł.

2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 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 2021 ROK

Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2021 rok

Uchwałą Nr XXIV/151/2021 Rada Gminy Zbójno w dnia 18 stycznia 2021 r. uchwaliła budżet Gminy Zbójno na rok 2021 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 27 087 158 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 23 228 344 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 858 814 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 27 625 900 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22 612 020 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5 013 880 zł.
3. Planowany deficyt wynosił 538 742 zł.
4. Na sfinansowanie planowanego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych. Na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego oraz wolne środki na rachunku bankowym.

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 33 072 618,61 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 26 716 671,34 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6 355 947,27 zł.
2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 31 545 569,61 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 25 705 598,61 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5 839 971,00 zł.
3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 527 049,00 zł. Niewykorzystaną nadwyżkę w roku 2021 w kwocie 1 330 990 zł przeznaczono się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach następnych.
4. Przychody budżetu stanowiły niewykorzystane środki pozostające na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz środków z UE na realizację projektów.

Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach:

	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Zmiana
DOCHODY	27 087 158,00	33 072 618,61	5 985 460,61
Dochody bieżące	23 228 344,00	26 716 671,34	3 488 327,34
Dochody majątkowe	3 858 814,00	6 355 947,27	2 497 133,27
WYDATKI	27 625 900,00	31 545 569,61	3 919 669,61
Wydatki bieżące	22 612 020,00	25 705 598,61	3 093 578,61
Wydatki majątkowe	5 013 880,00	5 839 971,00	826 091,00
Wynik części bieżącej	616 324,00	1 011 072,73	394 748,73
Wynik części majątkowej	-1 155 066,00	515 976,27	1 671 042,27
WYNIK	-538 742,00	1 527 049,00	2 065 791,00
PRZYCHODY	1 353 886,00	619 085,00	-734 801,00
ROZCHODY	815 144,00	815 144,00	0,00

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 2021 wg grup źródeł dochodów:

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	33 072 618,61	33 021 864,93	99,85
I	Dochody bieżące	26 716 671,34	26 758 874,56	100,16
1	Dochody własne	6 960 745,45	7 256 535,10	104,25
2	Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące,	10 507 260,89	10 253 674,46	97,59
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 943 622,61	8 873 245,10	99,21
b	Dotacje celowe i środki na zadania własne,	1 277 465,28	1 165 390,44	91,23
c	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 173,00	215 038,92	75,14
3	Subwencje	9 248 665,00	9 248 665,00	100,00
a	Subwencja oświatowa	4 539 967,00	4 539 967,00	100,00
b	Subwencja wyrównawcza	4 151 341,00	4 151 341,00	100,00
c	Subwencja równoważąca	59 982,00	59 982,00	100,00
d	Uzupełnienie subwencji ogólnej	497 375,00	497 375,00	100,00
II	Dochody majątkowe	6 355 947,27	6 262 990,37	98,54
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 333 647,27	6 239 425,73	98,51
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 719 542,00	2 624 890,34	96,52
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 569 099,00	1 569 099,00	100,00
2	Dochody ze sprzedaży majątku	22 300,00	23 564,64	105,67

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, bieżące stanowią 81 %, majątkowe 19 %.

Największą część dochodów stanowią dotacje i środki otrzymane z innych źródeł na określone zadania tj. 14 924 001,19 zł, czyli ok. 45,2 %. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 10 817 764,00 zł stanowią 32,8 %. Dochody własne zrealizowane w kwocie 7 280 099,74 zł stanowią zaledwie 22,0 %.

Podział dochodów bieżących:

- dotacje celowe 38,3 %,
- subwencje 34,6 %,
- dochody własne 27,1 %.

Podział dochodów majątkowych:

- dotacje i środki na inwestycje 99,6 %,

- dochody ze sprzedaży majątku 0,4 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym ewidencjonowane są dochody z tytułu odsetek z powodu 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 555,42 zł.

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 643,73	109,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	142,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,96	
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,77	100,05
		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	1 500,77	100,05

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 12.2020.

Należności wymagalne wynoszą 89 446,37 zł, w tym odsetki 9 915,85 zł oraz koszty komornicze 203,63 zł. Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2021 r. wysłano 180 wezwań do zapłaty oraz złożono 15 pozwów do sądu.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 802,00	535 023,65	102,73
	40002		Dostarczanie wody	520 802,00	535 023,65	102,73
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	528 279,08	102,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 214,88	133,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 402,00	3 529,69	103,75

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane dochody stanowią wpływy:

- rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych ulg do przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- opłaty wnoszone przez przewoźników za korzystanie z przystanków,
- usługa koparko-ladowarka.

600			Transport i łączność	0,00	734,66	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	113,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	621,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	121,50	
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu czynszów i opłat za wynajem lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Zbójno: Pałac, Dom nauczyciela, budynek poczty, budynek po szkole w Sitnie, budynek ośrodka zdrowia w Działyniu, budynek w Wielgiem oraz gruntów, odsetki z tytułu nieterminowych płatności

i wykupu mieszkań w systemie ratalnym, zwrot podatku VAT za 12.2020, zwroty za ogrzewanie dostarczone do lokali w budynku w Działyniu 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 – 2 465,39 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych płatności i sprzedaży ratalnej – 338,96 zł,
- opłat sądowych i bezumownego korzystania z lokalu – 235,71 zł.

700			Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	94 395,75	100,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	94 395,75	100,96
		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	80 000,00	79 178,10	98,97
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 900,79	114,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	196,56	39,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,30	

Dział 750 - Administracja publiczna

Zrealizowane dochody: opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC, prowizja z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – udostępnienie danych ze zbioru PESEL, rozliczenia podatku VAT za 12.2020, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenie płatnika zaliczki na podatek dochodowy, odszkodowanie oraz darowizna.

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 28,14 zł.

750			Administracja publiczna	5 000,00	8 999,40	179,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 004,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75022		Rady gmin	0,00	31,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,93	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 686,20	113,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 148,80	102,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,40	
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 276,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	775,23	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu odszkodowania – uszkodzenie w czasie burzy syreny alarmowej.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650,00	2 650,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 650,00	2 650,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 650,00	2 650,00	100,00

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	5 129 293,45	5 442 237,14	106,10
-----	--	--------------	--------------	--------

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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 2 450,92 zł,
- podatku rolnego w kwocie 206,00 zł.

W 2021 r. do podatnika wysłano 1 upomnienie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 27 943,00 zł, podatek rolny – 68,00 zł, podatek od środków transportu – 3 809,31 zł;

Skutki udzielenia ulg i zwolnień: podatek od nieruchomości – 7 386,48 zł;

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) – 4 165,60 zł.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 300,00	563 148,29	101,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	554 728,09	100,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 446,00	120,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 127,00	102,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 718,89	117,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,91	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 019,00	

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 36 732,56 zł,
- podatek rolny w kwocie 71 563,84 zł,
- podatek leśny w kwocie 119,61 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 54 382,21 zł,
- podatek od spadków i darowizn 0,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 238,17 zł.

Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2021 roku wystawiono 587 upomnień oraz 60 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: podatek od nieruchomości – 112 083,00 zł, podatek rolny – 35 520,00 zł, podatek od środków transportu – 53 565,18 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych: podatek od nieruchomości – 1 235,52 zł, podatek rolny – 4 964,50 zł.

Odroczono termin płatności podatków w kwocie 225,14 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	1 454 143,00	1 494 301,93	102,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	485 338,44	107,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	787 118,66	98,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 791,79	106,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	80 853,40	115,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 643,00	2 831,00	42,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	120 436,00	109,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 602,06	110,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 330,58	90,44

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

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	89 730,98	112,16
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 846,12	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 736,00	118,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 477,07	100,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 236,79	84,74
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	435,00	

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 urząd skarbowy.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 038 850,45	3 295 055,94	108,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 977 721,00	3 223 185,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 129,45	71 870,94	117,57

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujmowane są:

- odsetki od środków pieniężnych - lokata overnight,
- wpływy z tytułu korekt naliczonego VAT z lat poprzednich.
- wynagrodzenie dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy – umowy cywilnoprawne.

758			Różne rozliczenia	0,00	4 745,72	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 745,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 830,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 885,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, zwrotu nadpłaty wydatków z roku 2020, odszkodowania za zdewastowane mienia, wynagrodzenie dla płatników zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziału przedszkolnego

na terenie Gminy Zbójno oraz partycypacja uczniów w kosztach wycieczek organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Należności wymagalne: opłata za uczęszczanie dziecka do przedszkoli 215,75 zł oraz zwrot kosztów z innej gminy – 2 453,28 zł.

801			Oświata i wychowanie	23 000,00	31 274,55	135,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 728,99	
		0610	Wpływy z opłat egzam. oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,00	
	80104		Przedszkola	23 000,00	24 395,76	106,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 318,25	110,61
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 077,51	105,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 149,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 149,80	

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- zwrotu opłat za pobyt w DPS,
- 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 10 240,72 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z kosztami upomnień w kwocie 6 121,62 zł.

852			Pomoc społeczna	6 500,00	16 320,20	251,08
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 893,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 882,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	99,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	14 327,60	220,42
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	14 150,50	217,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	177,10	

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	53 500,00	33 314,27	62,27
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000,00	38,65	0,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,51	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	36,14	0,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 500,00	33 275,62	82,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	449,34	17,97

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 998,87	39,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 827,41	116,64

Występują należności wymagalne z tytułu:

- realizacji zadań zleconych - wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 553 135,76 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 4 356,15 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 12.2020,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pomocy technicznej przy sporządzaniu i składaniu wniosków w ramach programu Czyste powietrze,
- zwrot za energię – faktura korygująca,
- wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez urząd marszałkowski,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności oraz koszty upomnienia - opłata za gospodarowanie odpadami.

Należności wymagalne w tym dziale obejmują:

- gospodarkę ściekami w kwocie 8 823,01 zł, w tym odsetki 808,62 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 137 254,35 zł.

W 2021 r. wysłano 722 upomnienia oraz wystawiono 67 tytułów wykonawczych.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 800,00	1 073 484,30	96,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 300,00	108 942,68	105,46
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	105 149,22	105,15
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	520,34	173,45
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 273,12	109,10
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	950 204,92	95,02
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	950 204,92	95,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	0,00	1 493,50	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 493,50	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	732,42	36,62
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	732,42	36,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	11 610,78	178,63
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 991,76	199,79
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 619,02	144,76

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody ewidencjonowane z tym dziale:

- opłaty z tytułu wynajmu świetlicy wiejskiej w Wielgim,
- zwrot kosztów energii elektrycznej przez wynajmujących oraz firmę prowadzącą inwestycję,
- zwrotu podatku VAT za 12.2020 i odsetki,
- odszkodowanie za zniszczone mienie.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 511,73	85,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 511,73	85,12

	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	0,00	800,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 683,05	46,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,10	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 027,51	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Darowizny pieniężne przeznaczone na organizację wyścigu kolarskiego oraz biegu.

926		Kultura fizyczna	3 200,00	3 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 200,00	3 200,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	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 2021 r. Gmina Zbójno otrzymała dotacje na realizację następujących zadań zleconych:

010 Rolnictwo i leśnictwo	611 561,67	611 561,67	100,00
01095 Pozostała działalność	611 561,67	611 561,67	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	77 910,00	76 072,59	97,64
75011 Urzędy wojewódzkie	62 144,00	60 306,59	97,04
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; w 2021 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na renowację i odkażenie ksiąg USC			
75056 Spis powszechny i inne	15 766,00	15 766,00	100,00
Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - Gminne Biuro Spisowe			
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	899,00	100,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	100,00
Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców			
801 Oświata i wychowanie	54 541,54	54 494,40	99,91
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 541,54	54 494,40	99,91
Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
852 Pomoc społeczna	148 916,00	148 716,00	99,87
85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 116,00	15 116,00	100,00
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	52 000,00	99,62
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania			
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 600,00	81 600,00	100,00
Pomoc w formie zasiłków celowych dla rodzin, które ucierpiały w 2021 r. w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zbójno zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych			

855 Rodzina	8 049 794,40	7 981 501,44	99,15
85501 Świadczenie wychowawcze	5 040 159,00	5 006 928,84	99,34
Wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz pokrycie kosztów związanych wypłatą świadczeń w wysokości 0,85% otrzymanej dotacji na wypłaty świadczeń			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 395,00	2 926 926,06	98,87
Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wydatków związanych z obsługą tych zadań w wysokości 3% otrzymanej dotacji na te cele			
85503 Karta Dużej Rodziny	199,40	165,40	82,95
Koszty obsługi programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny			
85504 Wspieranie rodziny	811,00	810,47	99,93
Koszty obsługi programu 300+ Dobry start - wypłata "13" za rok 2020 oraz opieka autorska programu			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów	48 230,00	46 670,67	96,77
Razem	8 943 622,61	8 873 245,10	99,21

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:

600 Transport i łączność	225 000,00	194 166,00	86,30
60004 Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	194 166,00	86,30
Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - dopłata do 6 utworzonych linii autobusowych na terenie Gminy Zbójno			
758 Różne rozliczenia	55 121,28	55 121,28	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	55 121,28	55 121,28	100,00
Zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, wskaźnik zwrotu za rok 2020 wynosił 19,013 % poniesionych wydatków			
801 Oświata i wychowanie	324 110,00	322 652,00	99,55
80101 Szkoły podstawowe	184 500,00	184 500,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie finansowe dla szkół w ramach "Laboratoriów Przyszłości": Szkoła Podstawowa w Klonowie i Szkoła Podstawowa w Rużu - kwota 30 000 zł; Zespół Szkół w Działyniu i Zespół Szkół w Zbójnie - kwota 60 000 zł			
Środki otrzymane w formie grantu z Fundacji Santander na realizację projektu "To (działa)MY!" przez Zespół Szkół w Działyniu (2 000 zł) oraz grant z Fundacji Orange na realizację Programu "Programowanie - ekologia na co dzień" przez Szkołę Podstawową w Klonowie (2 500 zł)			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 181,00	100,00
80104 Przedszkola	82 376,00	82 376,00	100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Punkty przedszkolne	19 123,00	19 123,00	100,00
Dofinansowanie wydatków poniesionych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2021 r. dotacja na jedno dziecko rocznie wynosiła 1 471,00 zł.			
80195 Pozostała działalność	21 930,00	20 472,00	93,35
Dotacja w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi			
851 Ochrona zdrowia	35 500,00	35 500,00	100,00
85195 Pozostała działalność ; Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dwóch zadań:	35 500,00	35 500,00	100,00
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19			
Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia)			

852 Pomoc społeczna	500 674,00	440 325,79	87,95
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.	10 381,00	10 089,40	97,19
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	105 391,00	103 355,28	98,07
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa			
85215 Dodatki mieszkaniowe; Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32 724,00	0,00	0,00
Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19			
85216 Zasiłki stałe	122 042,00	119 845,80	98,20
Finansowanie w 100% wypłat zasiłków stałych			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	116 744,00	116 744,00	100,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Kwota dotacji nie zależy od kwoty faktycznie poniesionych wydatków			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	0,00	0,00
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - - Realizacja programu "Opieka 75+"			
85230 Pomoc w zakresie żywienia	106 400,00	90 291,31	84,86
Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", dofinansowanie w 80%			
85295 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
Realizacja programu "Wspieraj seniora"			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 310,00	57 735,14	74,68
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 310,00	57 735,14	74,68
Dofinansowanie w 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych (55035,14 zł) oraz sfinansowana w 100% "Wyprawka szkolna" dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim (2 700 zł)			
855 Rodzina	1 000,00	1 000,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny (1/2 etatu)			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 750,00	58 890,23	100,24
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00
Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 585,93	101,95
Dotacja z WFOŚ 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	10 400,00	10 400,00	100,00
Dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 z przeznaczeniem na realizację zadania: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest			
90095 Pozostała działalność	2 350,00	1 904,30	81,03
Dotacja z WFOŚ i GW na zakup nagród w Ekologicznym konkursie fotograficznym "Gmina Zbójno w zgodzie z naturą"			
Razem	1 277 465,28	1 165 390,44	91,23

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 2021 r. otrzymano środki na następujące projekty.

710 Działalność usługowa	2 218,00	2 218,00	100,00
72095 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 218,00	2 218,00	100,00
Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu "Wspólny plan" – płatność końcowa			
852 Pomoc społeczna	1 839,00	1 478,54	80,40
85295 Pozostała działalność	1 839,00	1 478,54	80,40
Dofinansowanie na realizację, w ramach umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Projekt realizowany jest w ramach RPO na lata 2014-2020			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 116,00	211 342,38	74,91
85395 Pozostała działalność	282 116,00	211 342,38	74,91
Dofinansowanie (refundacja poniesionych wydatków) trzech grantów w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania <i>Dolina Drwęc</i> realizowanych w Rużu w 2020 r.: Klub samopomocy w Gminie Zbójno, Klub młodzieżowy UL oraz Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno w kwocie 73 468,00 zł oraz zaliczki na poczet 4 projektów, które były realizowane w 2021 r Klonowie w kwocie 137 874,38 zł: Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno, Klub Samopomocy w Gminie Zbójno, Aktywna integracja w Gminie Zbójno, Samopomocowa grupa wsparcia			
Razem	286 173,00	215 038,92	75,14

5. Subwencje z budżetu państwa

W 2021 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	4 576 370,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	497 375,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 151 341,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 982,00
Razem	9 285 068,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 355 947,27 zł, wykonanie 6 262 990,37 zł.

1. Dotacje i środki na inwestycje

W 2021 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach ubiegłych, dofinansowań, subwencji, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji realizowanych na ich posesjach.

010 Rolnictwo i leśnictwo	1 305 489,00	1 305 949,39	100,04
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 489,00	1 305 949,39	100,04
§6257	659 122,00	659 122,01	100,00
Dofinansowanie (refundacja) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Zbójno - etap II			
§6257	88 470,00	88 469,48	100,00
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Gminie Zbójno- dodatkowe środki po ostatecznym rozliczeniu programu			
§6258	549 897,00	549 927,78	100,01
Dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II			
§6290	8 000,00	8 430,12	105,38
Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków dokonywane przez właścicieli nieruchomości - należności z lat ubiegłych; należności wymagalne wynoszą 1 900,77 zł.			
720 Informatyka	98 343,00	3 660,63	3,72
72095 Pozostała działalność	98 343,00	3 660,63	3,72
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0; realizację projektu przełożono na 2022 r.			
758 Różne rozliczenia	3 606 105,27	3 606 105,27	100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 569 099,00	1 569 099,00	100,00
Wsparcie finansowe inwestycji z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2021-2024 w zakresie kanalizacji			
75814 Różne rozliczenia finansowe	12 006,27	12 006,27	100,00
Zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, wskaźnik zwrotu za rok 2020 wynosił 19,013 % poniesionych wydatków			
75816 Wpływy do rozliczenia	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00
§ 6100 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 025 000,00	2 025 000,00	100,00
Nabór I - Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno - 1 500 000 zł; Nabór II - Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej m-ci Działyn - 250 000 zł; Nabór III - Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Wielgim - 220 000 zł oraz Modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Wielgim - 55 000 zł.			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 500,00	193 500,00	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 500,00	193 500,00	100,00
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyn oraz na oczyszczalni ścieków w Zbojnie - płatność zaliczkowa			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 210,00	930 210,44	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 210,00	930 210,44	100,00

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego - płatność zaliczkowa			
926 Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00
92601 Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00
Dofinansowanie (refundacja) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu			
Razem	6 333 647,27	6 239 425,73	98,51

2. Dochody ze sprzedaży majątku

W 2021 r. zrealizowano dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływu kolejnych rat kapitałowych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych,
- sprzedaży działki,
- sprzedaży drewna,
- sprzedaży używanego sprzętu.

700 Gospodarka mieszkaniowa	20 800,00	22 064,64	106,08
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 800,00	22 064,64	106,08
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	20 800,00	20 812,64	
1. Raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Klonowo - 1 098,00 zł,			
2. Raty z tytułu sprzedaży 8 lokali mieszkalnych w miejscowości Zbójno – 14 518,56 zł.			
3. Raty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Zbójno - 3 387,44 zł			
4. Sprzedaż działki nr 110/8 w Sitnie - 1 808,64 zł			
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 252,00	
Sprzedaż drewna usuniętego z działek gminnych			
801 Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00	100,00
80101 Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00
Wpływy z tytułu sprzedaży kosiarki ciągnikowej - Zespół Szkół w Działyniu			
Razem	22 300,00	23 564,64	105,67

WYDATKI

Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w 2021 roku w poszczególnych grupach:

Grupy wydatków		Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	31 545 569,61	30 364 134,52	96,25
I	Wydatki bieżące	25 705 598,61	24 701 658,98	96,09
1	Wydatki jednostek budżetowych	16 226 684,75	15 414 200,45	94,99
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 626 036,00	9 294 186,11	96,55
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600 648,75	6 120 014,34	92,72
2	Dotacje na zadania bieżące	264 125,00	263 237,89	99,66
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 797 638,86	8 658 607,27	98,42
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 150,00	264 774,49	86,20
5	Obsługa długu j s t	110 000,00	100 838,88	91,67
II	Wydatki majątkowe	5 839 971,00	5 662 475,54	96,96
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 707 793,00	5 530 297,91	96,89
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 942 158,00	2 827 619,08	96,11
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	132 178,00	132 177,63	100,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 178,00	11 177,63	100,00

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 są wydatki statutowe:

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

010			Rolnictwo i leśnictwo	629 861,67	629 823,32	99,99
	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	16 300,00	16 267,41	99,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 300,00	16 267,41	99,80
	01095		Pozostała Działalność	611 561,67	611 561,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 991,40	9 991,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	599 570,27	599 570,27	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, naprawa studni, naprawa i wymiana pomp, naprawa urządzenia sterowania, czyszczenie chemiczne studni głębinowych), usuwanie bieżących awarii, opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych, ubezpieczenia, badania wody, utrzymanie samochodu służbowego oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności wymagalnych z tytułu dostarczania wody.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 774,16
Zadania statutowe	315 079,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333,92

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	413 187,28	92,85
	40002	Dostarczanie wody	445 000,00	413 187,28	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	333,92	33,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	75 671,04	94,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 731,15	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	13 445,60	85,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 926,37	80,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 850,34	81,67
	4260	Zakup energii	170 000,00	164 450,08	96,74
	4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	54 467,46	87,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 300,47	92,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,19	98,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 027,32	95,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 352,09	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 590,00	2 490,73	96,17
	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. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – koszt przewozu osób przez przewoźnika oraz biletów ulgowych. Koszty przewoźnika refundowane są częściowo z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, którego dysponentem jest Wojewoda.

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

3. Utrzymanie dróg gminnych:

- zatrudnienie pracowników obsługujących sprzęt i wykonujących naprawy dróg,
- zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu, w tym kruszywo wapienne, piasek, beton, masa asfaltowa,
- zakup piasku z solą,
- tabliczki kierunkowe, lustro, progi zwalniające,
- zakup i utrzymanie sprzętu wykorzystywanego do naprawy dróg, w tym: paliwo, opony, części zamienne, usługi remontowe, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych,
- zakup usług w zakresie remontu dróg, kruszenia materiału oraz usuwania drzew w pasie dróg.

Kwota wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. to 245 421,65 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 331,27
Zadania statutowe	714 116,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786,78

600			Transport i łączność	1 000 200,00	959 234,63	95,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321 500,00	297 717,43	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	297 717,43	94,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	2 392,50	99,69
		4520	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 627,40	99,17
	60016		Drogi publiczne gminne	667 600,00	650 497,30	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	786,78	56,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	198 120,00	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 081,88	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	32 654,07	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 266,52	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 200,00	330 684,39	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 947,72	91,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	479,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 417,19	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	647,21	64,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 840,00	61,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	7 363,74	99,38
		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	290,00	100,00	34,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	208,80	26,10

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, ubezpieczenie.

Remonty: naprawa gzymsu przy Pałacu, wymiana okien w budynku Poczty, montaż czujników w budynkach, naprawa kominów w Sitnie i Wielgiem.

Na zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 24 865,21 zł.

Poniesione wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych: usługa geodezyjna, operaty szacunkowe.

700			Gospodarka mieszkaniowa	158 500,00	155 232,87	97,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	155 232,87	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	49 654,33	97,17
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 033,45	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	54 161,61	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 761,43	99,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	887,44	59,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,36	96,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	42,25	21,13

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym ewidencjonowano 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,
- kontynuację projektu na podstawie umowy o powierzenie grantu pn. Wspólny plan.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 940,00
Zadania statutowe	39 622,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	15 664,46

710			Działalność usługowa	79 685,00	75 226,66	94,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 685,00	75 226,66	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	19 940,00	99,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 319,13	10 318,63	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,68	1 924,64	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,92	1 613,92	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301,02	301,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 622,20	90,05
		4307	Zakup usług pozostałych	1 269,41	1 269,41	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	236,84	236,84	100,00

Dział 720 - Informatyka

W 2021 r. zrealizowano wydatki na następujące zadania:

- 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,
- utrzymanie trwałości projektu - opłaty kolokacji związane z funkcjonowaniem Infostrady Kujaw i Pomorza,
- zwrot nienależnie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami w trakcie realizacji Grantu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

720			Informatyka	8 314,00	5 099,39	61,33
	72095		Pozostała działalność	8 314,00	5 099,39	61,33
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	910,00	173,25	19,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 055,00	3 575,12	88,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 045,37	34,85
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	349,00	305,65	87,58

Dział 750- Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2 888 400,00 zł, wykonanie 2 759 756,30 zł, co stanowi 95,5 %.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 866 835,71
Zadania statutowe	683 358,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym diety)	209 552,56

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. Ze środków dotacji pokrywana jest część wydatków osobowych. W 2021 r. Gmina otrzymała również środki na renowację ksiąg USC (2000,00 zł).

Otrzymana dotacja nie pokrywa jednak wszystkich wydatków. Część wydatków osobowych oraz wydatki rzeczowe (zakup tonerów, aktualizacja oprogramowania, usługi telefoniczne) finansowane są ze środków własnych, które w 2021 roku stanowiły ok. 52 %.

75011		Urzędy wojewódzkie	139 474,00	124 612,63	89,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 269,00	89 587,94	90,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 176,58	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	16 546,76	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 595,00	2 370,74	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 471,68	49,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 258,90	70,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	575,64	71,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,39	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80

75022- Rady Gmin

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

75022		Rady gmin	141 400,00	140 830,53	99,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 101,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 357,14	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 372,39	99,89

75023- Urzędy Gmin

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy Zbójno, w tym: wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi, składki PFRON, utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, energia elektryczna, środki czystości, materiały remontowe), usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sieć komputerowa, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, abonamenty, prenumeraty i publikacje, koszty reprezentacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, abonament dostępu do zbioru aktów prawnych Lex, 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 oraz obsługa inspektora ochrony danych osobowych.

75023		Urzędy gmin	2 159 700,00	2 073 390,35	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 418,56	85,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 500,00	1 197 253,34	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	85 447,92	98,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 975,00	81,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	209 396,58	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	22 600,00	21 555,80	95,38
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	5 891,00	98,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 979,00	93,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	123 752,64	93,05
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 153,37	90,31
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 662,86	97,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 264,00	84,27
	4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	275 690,35	86,29

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 246,81	96,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 576,55	93,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 350,40	78,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 578,79	95,69
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,00	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 461,78	99,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 733,60	59,17

75056 – Spis powszechny i inne

W 2021 r. odbył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 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	15 766,00	15 766,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 201,00	15 201,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z promocją Gminy Zbójno: zakup tablicy, druk gazetek lokalnych, reklama prasowa, zakup materiałów promocyjnych.

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	12 968,93	63,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 106,73	58,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 862,20	68,62

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	128 300,00	126 537,53	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	92 217,23	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 208,47	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 001,77	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 435,90	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 452,00	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 509,20	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 712,96	96,89

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: Dożynki gminne, Bieg Mikołajkowy, uroczyste wręczenie samochodu OSP w Działyniu,

- zakup upominków i nagród w związku z przeprowadzanymi konkursami, w których czynny udział biorą mieszkańcy gminy,
- ubezpieczenie OC gminy.

75095		Pozostała działalność	283 260,00	265 640,33	93,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	32,00	6,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 428,02	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 768,14	99,16
	4090	Honoraria	2 000,00	1 474,36	73,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 228,56	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 050,00	68,33
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 818,36	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	21 497,36	88,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 553,39	85,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	36 622,05	96,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,80	98,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 302,03	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38

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

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia rejestru wyborców – opieka autorska oprogramowania Rejestr Wyborców.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	899,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00	899,00	100,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym klasyfikowane są wydatki w następujących rozdziałach:

75405 - Komendy powiatowe Policji- 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, środek pianotwórczy, przeglądy roczne oraz okresowe sprzętu i samochodów, naprawy samochodów, instalacji, stacji i syren oraz zakup akumulatorów. W Klonowie i Rembiosze utworzono systemy powiadamiania – syreny umieszczono na betonowych słupach, w Działyniu przeprowadzono remont pomieszczenia gospodarczego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 974,99 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe – w 2021 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, termometru, testów oraz dozownika płynu.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 090,96
Zadania statutowe	93 828,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty)	18 560,00
Dotacje na zadania bieżące	325,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	124 804,95	82,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 000,00	118 215,57	91,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325,00	325,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 560,00	99,78
		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	29 975,00	22 935,86	76,52
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 559,97	77,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	12 786,50	96,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 060,00	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 507,55	97,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	425,93	70,99
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 963,80	99,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	3 589,38	22,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 589,38	22,43

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Odsetki związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych:

- pięć umów kredytowych,
- sześć umów pożyczek z WFOŚ i GW.

757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	100 838,88	91,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	100 838,88	91,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	100 838,88	91,67

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Zbójno funkcjonują 4 jednostki oświatowe:

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

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych i oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, dwóch przedszkoli oraz dwóch punktów przedszkolnych. 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 7 652 179,54 zł, wykonanie 7 332 865,15 zł, co stanowi 95,8 %.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 808 482,02
Zadania statutowe	1 259 189,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, dodatek wiejski)	265 193,87

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	1 403 948,71	1 104 069,23	1 468 421,67	1 895 929,52
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych "O"	89 001,38	91 301,36	107 867,88	103 337,70
Przedszkola			199 294,09	224 245,39
Punkty przedszkolne	94 863,29	66 217,52		
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4 387,60	88,00	8 334,22	3 252,66
Specjalna organizacja nauki- szkoły podstawowe	37 914,56	7 021,74	0,00	71 023,26
Zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników	12 484,75	7 338,29	14 241,06	20 430,30
Pozostałe - FŚS emerytów, Poznaj Polskę	19 088,03	15 706,96	13 719,82	30 786,36
Razem wydatki	1 661 688,32	1 291 743,10	1 811 878,74	2 349 005,19

Wydatki w kwocie 227 174,80 zł w tym dziale zostały zrealizowane przez urząd gminy: zakup lampy w ramach funduszu sołeckiego w ZS Działyn, przygotowanie raportu dot. osiągniętych wskaźników termomodernizacji budynku, 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 2021 r. złożono wniosek o środki z rezerwy subwencji oświatowej i zakupiono pomoce dydaktyczne dla SP w Rużu.

W ramach projektu Laboratoria przyszłości zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla wszystkich jednostek w kwocie ogólnej 179 987,43 zł.

Na podstawie porozumień w ramach programu Poznaj Polskę zorganizowano wycieczki w trzech jednostkach na kwotę ogólną 25 749,00 zł.

Ze środków własnych budżetu zakupiono meble, szafki metalowe, ławeczki w SP w Klonowie, kosiarkę i zmywarkę w SP w Rużu. projektor i werticale w Zespole Szkół w Zbójnie.

W dwóch jednostkach zrealizowano projekty w ramach środków otrzymanych w formie grantów:

- ZS w Działyniu z Fundacji Santander "To (działa)MY!",
- SP w Klonowie z Fundacji Orange "Programowanie - ekologia na co dzień".

80101		Szkoły podstawowe	5 964 225,00	5 878 569,13	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 970,00	221 934,87	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 950,00	3 758 132,36	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 700,00	288 432,82	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 180,00	696 711,55	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	91 580,00	86 102,45	94,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 700,00	305 544,39	97,40

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 745,00	219 909,54	96,99
4260	Zakup energii	32 500,00	25 768,35	79,29
4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	16 531,76	93,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 074,00	51,85
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	57 051,30	95,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 990,34	88,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	35,12	4,39
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 361,87	95,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00	173 986,76	98,97
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 886,00	97,15
4580	Pozostałe odsetki	100,00	17,87	17,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 157,50	39,23
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	3 840,28	33,39

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 11 dzieci pięcioletnich Gmina otrzymała dotację celową.

W 2021 r. poniesiono również wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy w kwocie 8 892,68 zł.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 301,00	400 401,00	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 725,60	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 081,00	286 491,89	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 725,64	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	50 943,62	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	6 200,00	3 752,05	60,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 522,20	38,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 234,48	30,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 892,68	88,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00	12 112,84	99,94

80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola w strukturach zespołów szkół w Działyniu i Zbójnie. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 82 376,00 zł stanowi 19,4 % ogólnej kwoty wydatków. Wpływy z tytułu przebywania dzieci w przedszkolach pow. 5 godzin wyniosły 3 318,25 zł.

Gmina poniosła również wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci - mieszkańców Gminy Zbójno do przedszkoli na terenie innej gminy, wyniosły one 64 613,46 zł.

80104		Przedszkola	509 526,00	488 152,94	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 598,15	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 133,00	268 923,88	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 123,25	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 443,00	51 055,80	92,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	7 800,00	6 681,23	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	32 568,00	98,39

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 900,00	1 889,89	65,17
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 159,06	96,59
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 667,77	83,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	64 613,46	95,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	484,19	69,17
4430	Różne opłaty i składki	500,00	448,13	89,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	15 940,13	99,94

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)

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

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 19 123,00 zł stanowi 11,9 % 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 6 094,17 zł.

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego Punkty przedszkolne	176 483,00	167 174,98	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 871,25	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 523,00	109 099,99	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 622,43	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	21 723,51	93,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 542,21	74,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 984,00	66,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 094,17	87,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 237,42	99,69

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń dla opiekunów dzieci w czasie dowozu, zwrotu dla rodziców kosztów dowozu dzieci do szkół poza teren gminy, 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	134 000,00	131 949,49	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	64,00	21,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 658,16	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 488,07	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 505,23	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 505,14	94,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 497,42	87,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 318,09	98,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 263,38	94,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział ten obejmuje doksztalcanie nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych.

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	16 062,48	45,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 170,00	16,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	13 892,48	63,15

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 w trzech szkołach podstawowych. W ramach otrzymanych środków w 2021 r. przeprowadzono generalny remont toalety męskiej dostosowując ją dla osób niepełnosprawnych w budynku SP w Zbójnie i zakupiono wyposażenie i specjalistyczne pomoce dydaktyczne w SP w Klonowie.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 890,00	115 959,56	41,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	40 600,41	24,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 670,00	6 946,00	21,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 870,00	995,27	20,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 014,10	66,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 005,00	90,05
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	49 120,00	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,00	57,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	128,78	4,52

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 2021 r. podręczników przyjętych na stan bibliotek – 41 050,68 zł.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 541,54	54 494,40	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,01	539,55	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 001,53	53 954,85	99,91

80195- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”, finansowanych ze środków budżetu państwa i uczestników wycieczek,
- odpisy na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń.

80195		Pozostała działalność	83 213,00	80 101,17	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 413,00	25 749,00	93,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	53 552,17	97,37

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 w formie klubu młodzieżowego,
- 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,
- dotacja celowa „Niebieska linia”.

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

85195 – realizacja dwóch programów ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
- Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia).

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 018,72
Zadania statutowe	55 497,63
Dotacje	221,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,59

851		Ochrona zdrowia	115 600,00	104 887,54	90,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 946,17	98,92
		4090 Honoraria	1 600,00	1 597,36	99,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 455,75	99,71
		4300 Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 005,01	95,72
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	328,05	99,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 100,00	62 443,52	98,96
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	300,00	221,60	73,87
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370,00	149,59	40,43
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	251,03	83,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 565,00	99,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	8 789,60	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 910,00	21 906,64	99,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	332,10	67,78
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 610,00	4 603,92	99,87
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	624,04	99,05
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	1 718,69	57,29
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 718,69	57,29
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	35 779,16	80,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	17 710,00	99,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 932,09	97,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	400,00	363,79	90,95

	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 421,39	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	9 637,19	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 416,95	80,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	258,30	67,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	39,45	78,90

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 1 578 627,51 zł, wykonanie 1 515 092,18 zł, co stanowi 96,0 %.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 737,81
Zadania statutowe	620 537,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 584,65
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	16 231,74

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	353 000,00	352 861,62	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 500,00	352 393,16	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	468,46	93,69

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 ramach realizowanych projektów wypłacony w postaci zasiłku.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano środki na wypłaty rekompensat dla najemców, którzy utracili dochody w związku z pandemią. Ze względu na brak wniosków wydatki nie wystąpiły.

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.	10 381,00	10 089,40	97,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 381,00	10 089,40	97,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 910,51	148 057,66	99,43
	3110	Świadczenia społeczne	135 791,00	134 938,50	99,37
	3119	Świadczenia społeczne	13 119,51	13 119,16	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 724,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	122 042,00	119 845,80	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	122 042,00	119 845,80	98,20

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- Funkcjonowanie 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, główna księgowa.
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 116 744,00 zł, wydatki ze środków własnych wyniosły 387 496,76 zł. Udział środków własnych gminy stanowi 76,8 % poniesionych wydatków.

- Wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz obsługę zadania; opieką objęte jest 2 dzieci. Zadanie to finansowane jest w 100 % z dotacji celowej – 15 116,00 zł.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 560,00	519 356,76	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 208,85	96,04
	3110	Świadczenia społeczne	14 890,86	14 890,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 344,00	314 625,80	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 530,24	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 454,17	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 127,60	95,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 125,14	30 065,00	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 382,26	98,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 571,08	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 293,07	97,82
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	292,00	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 306,83	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 829,00	94,30

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 (52 000,00 zł).

Do zadań własnych gminy należy świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 192,00	138 190,00	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	139 192,00	138 190,00	99,28

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” w okresie sprawozdawczym wyniosła 207, w tym 101 dzieci otrzymujących posiłki w formie pełnego obiadu oraz 106 świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Średnia stawka żywieniowa wynosiła 7,00 zł. Kwotę 90 291,31 zł wydatkowano z dotacji celowej, a ze środków własnych 22 572,83 zł (tj. 20%).

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 680,00	112 864,14	87,03
	3110	Świadczenia społeczne	129 400,00	112 584,14	87,00
	3119	Świadczenia społeczne	280,00	280,00	100,00

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2021 r. na terenie Gminy Zbójno wystąpiły zjawiska atmosferyczne, które spowodowały szkody w budynkach mieszkalnych i gospodarskich. Poszkodowane rodziny otrzymały pomoc finansową w postaci zasiłków celowych, które w pełni finansowane były z dotacji celowej.

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 600,00	81 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	81 600,00	100,00

85295 - Pozostała działalność

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

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

W 2021 r. rozpoczęła się realizacja programu wieloletniego pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka koordynowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie współfinansowanego ze środków RPO.

85295		Pozostała działalność	37 438,00	32 226,80	86,08
	3110	Świadczenia społeczne	12 110,00	8 516,50	70,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00	763,20	99,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	654,48	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,00	133,27	99,46
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,00	114,30	99,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	19,00	18,71	98,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	17,00	16,02	94,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 413,35	88,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	569,24	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 464,37	89,29
	4307	Zakup usług pozostałych	604,00	563,36	93,27
	4309	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2021 r. GOPS w Zbójnie kontynuował realizację jednego grantu (Ruże) oraz rozpoczął realizację 4 kolejnych grantów (Klonowo) w ramach projektu "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania *Dolina Drwęcy*". Wydatki na realizację poszczególnych projektów:

- Aktywna integracja w Gminie Zbójno (Ruże) – 131 422,16 zł;
- Aktywna integracja w Gminie Zbójno (Klonowo) – 18 451,14 zł,
- Klub samopomocy w Gminie Zbójno – 20 610,81 zł,
- Klub młodzieżowy – 22 711,92 zł,
- Samopomocowa grupa wsparcia – 39 509,01 zł.

Wydatki głównie finansowane są ze środków pochodzących z budżetu UE.

Występują również wydatki ze środków własnych gminy związane z utrzymaniem trwałości projektów zakończonych w latach ubiegłych.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 247,49	238 796,88	84,31
	85395		Pozostała działalność	283 247,49	238 796,88	84,31
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 555,00	42 249,79	99,28
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 626,70	34 538,34	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	594,66	99,11
		4090	Honoraria	300,00	46,43	15,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,82	98,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 127,17	15 844,60	82,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	15,00	14,57	97,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	923,52	845,63	91,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 747,00	17 500,00	37,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	507,13	84,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 083,00	12 728,76	97,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,89	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	4 794,48	68,69
	4307	Zakup usług pozostałych	109 243,10	107 005,03	97,95
	4309	Zakup usług pozostałych	4 402,00	152,00	3,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	30,75	7,69
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	246,00	58,57
	4437	Różne opłaty i składki	1 320,00	999,00	75,68

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	22 042,98
Szkoła Podstawowa w Rużu	11 721,67
Zespół Szkół w Działyniu	46 065,81
Zespół Szkół w Zbójnie	28 051,96
Razem	107 882,42

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowane jest poprzez wypłatę stypendiów szkolnych. W 2021 r. stypendium szkolne zostało przyznane 86 uczniom, kwota miesięcznego stypendium wynosiła 100,00 zł.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 68 793,92 zł, ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 55 035,14 zł, co stanowiło 80 %.

W 2021 r. realizowano również zadanie w zakresie „Wyprawki szkolnej”. Świadczenie finansowane w 100 % z dotacji przyznano 12 uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce przyznawane przez Wójta Gminy w czasie podsumowania roku szkolnego 2020/2021.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 882,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 793,92

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 710,00	189 676,34	85,94
	85401	Świetlice szkolne	112 500,00	107 882,42	95,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 240,45	97,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 431,14	94,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 210,83	92,12
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 910,00	71 493,92	73,02
		3240 Stypendia dla uczniów	95 210,00	68 793,92	72,25
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	2 700,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 300,00	10 300,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 300,00	10 300,00	100,00

855 - Rodzina

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 8 195,724,40 zł, wykonanie 8 076 906,91 zł, co stanowi 98,6 %.

Wydatki realizowane są w 6 rozdziałach:

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364 714,15
Zadania statutowe	107 421,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 604 770,87

85501 - Świadczenia wychowawcze

Wypłaty świadczeń wychowawczych zwane 500+ to zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotację. Świadczenie wychowawcze w naszej jednostce w 2021 r. pobierało 522 rodziny. Łączna liczba dzieci, które upoważnione były do wypłaty świadczenia wynosiła 888.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń w 2021 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 43 861,03 zł (0,85% otrzymanej dotacji). Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, usługi bankowe oraz wynagrodzenie 1 pracownika merytorycznego w wymiarze 0,8 etatu.

Otrzymana dotacja nie pokryła w pełni kosztów obsługi, wydatki te zostały zrealizowane z dochodów własnych gminy (1 300,49 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	5 065 259,00	5 008 267,98	98,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	36,14	0,30
	3110	Świadczenia społeczne	4 990 159,00	4 964 368,30	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	26 168,52	74,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 305,72	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 571,25	53,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	342,57	34,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 659,78	66,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	4 762,29	62,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	309,82	61,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 222,08	96,61
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,51	0,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80

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 421 rodziny.

Liczba opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 510. Na wypłatę wszystkich świadczeń wydatkowano kwotę 2 842 688,52 zł.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń w 2021 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 84 237,54 zł. Do kosztów obsługi zaliczane są wydatki rzeczowe, usługi bankowe oraz wynagrodzenie 2 pracowników merytorycznych w wymiarze 1,5 etatu.

Otrzymana dotacja nie pokryła w pełni kosztów obsługi, wydatki te zostały zrealizowane z dochodów własnych gminy (29 928,81 zł) pochodzących z należnych gminie dochodów w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ze środków własnych gminy.

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	3 022 245,00	2 968 030,08	98,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 998,87	39,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 665 395,00	2 640 135,07	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	77 382,73	93,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 466,02	89,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 750,00	216 194,42	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	350,00	198,18	56,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 597,65	51,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00	69,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	11 214,79	84,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	752,62	83,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	96,89
	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	5 176,34	69,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80

85503 - Karta Dużej rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z obsługą rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone. W 2021 r. 12 rodzin złożyło wnioski o przyznanie karty. Łącznie wydano 24 karty. Wydatki sfinansowano z dotacji.

85503		Karta Dużej Rodziny	199,40	165,40	82,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,40	165,40	82,95

85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na realizację programu „Dobry Start”. W 2021 r. otrzymano dotację na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup oprogramowania w kwocie 810,47 zł. Obsługę zadania przeniesiono do ZUS.

W rozdziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne Gminy. W 2021 r. zatrudniano w tym celu 1 osobę w wymiarze ½ etatu. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny wpłynęły środki z Fundusz Pracy w kwocie 1 000,00 zł.

85504		Wspieranie rodziny	40 791,00	37 934,31	93,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,50	53,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 361,41	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,70	2 254,20	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00	4 796,08	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	759,30	673,05	88,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,20	59,04
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00	357,93	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	407,13	81,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 746,68	78,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	775,13	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00

85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Opłata za pobytu wychowanków, mieszkańców Gminy Zbójno w placówce znajdującej na terenie innej gminy.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 900,00	15 830,48	83,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	15 830,48	83,76

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 38, liczba świadczeń 330.

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 330,00	46 678,67	96,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 230,00	46 670,67	96,77
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,00	8,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1 649 500,00 zł, wykonanie 1 569 041,41 zł, co stanowi 95,1 %.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	272 319,27
Zadania statutowe	1 296 241,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481,11

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, naprawa pomp oraz udrażniania kanalizacji, opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, ubezpieczenie OC, analizy ścieków.

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 760,00	180 689,16	91,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	156,75	31,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	43 757,60	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 536,34	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 677,24	93,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	920,44	65,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 769,26	97,02
	4260	Zakup energii	53 500,00	47 542,03	88,86
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 846,86	88,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	205,00	64,06
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	12 373,86	74,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	909,17	90,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 392,03	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 052,32	96,42
	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 finansowo-księgowa i koszty administracyjne.

90002		Gospodarka odpadami	1 013 000,00	982 632,59	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	72 872,63	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 648,80	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 427,16	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 923,79	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,01	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 550,00	884 714,81	96,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	96,89

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	2 350,00	915,54	38,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	289,50	28,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	311,04	31,10
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	315,00	90,00

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, kosy spalinowej, rębaka i samochodu, zakup niezbędnych narzędzi.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 410,00	140 799,81	88,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	324,36	64,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	92 856,00	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 127,76	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 097,24	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 449,65	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 119,78	75,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 479,50	29,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	199,00	3,98
	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	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu:

- realizacja programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚ i GW: prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego: wydatki osobowe, zakup doposażenia oraz materiałów promocyjnych;
- sporządzenia raportu dotyczącego realizacji wskaźników rezultatu zakupionych w latach ubiegłych instalacji fotowoltaicznych oraz ich ubezpieczenie,
- opłaty środowiskowej z tytułu emisji gazów.

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	27 274,69	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	432,64	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	62,00	61,98	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,00	11 469,02	96,10

	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	7 835,05	97,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 446,00	96,40

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,

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,
- sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zbójno w ramach programu współfinansowanego ze środków Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032,
- monitoring i ubezpieczenie OC zrehabilitowanego składowiska odpadów.

90095 – Pozostała działalność

Zakup nagród w Ekologicznym konkursie fotograficznym „Gmina Zbójno w zgodzie z naturą”.

90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	21 546,30	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,49	19,95
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 346,81	88,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	155 088,96	94,57
	4260	Zakup energii	97 000,00	92 618,34	95,48
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 350,00	55,83
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 120,62	96,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 630,00	58 036,24	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 630,00	46 562,80	99,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 699,80	85,55
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 773,64	94,34
90095		Pozostała działalność	2 350,00	2 058,12	87,58
	4190	Nagrody konkursowe	2 350,00	2 058,12	87,58

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: zakup opału, energii, gaśnic, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i kominiarskie, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenie.

W 2021 r. udzielono dotacji stowarzyszeniu na realizację zadania pn. Wolny czas, nic straconego.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie za kwotę 10 575,07 zł.

92116 – Na terenie Gminy Zbójno funkcjonuje jedna instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbojnie 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 bazę kart zabytków, natomiast w ramach FS przygotowano program prac konserwatorskich figurki.

Wykonanie wydatków:

Zadania statutowe	67 193,80
Dotacje udzielone z budżetu	223 441,29

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 850,00	290 635,09	93,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 850,00	57 166,20	79,56
		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	4 250,00	4 250,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	14 986,56	60,92
	4260	Zakup energii	27 500,00	24 011,48	87,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 160,92	90,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	196,68	65,56
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	560,56	80,08
92116		Biblioteki	220 000,00	219 191,29	99,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	219 191,29	99,63
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	14 277,60	79,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 277,60	79,32

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 ze środków dotacji zadania pn. Zawsze aktywnie, zawsze zdrowo,
- organizowanie zajęć przez animatorów sportu na obiektach sportowych typu Orlik oraz utrzymanie tych obiektów,
- zorganizowanie turnieju halowej piłki nożnej, zawodów wędkarskich, zawodów kolarskich, rajdu rowerowego,
- prowadzenie zajęć szkoły kolarskiej,
- wypłata stypendiów sportowych,
- przeglądy, ubezpieczenie oraz drobne naprawy na placach zabaw.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 10 996,53 zł.

Wykonanie wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 300,14
Zadania statutowe	71 714,05
Dotacje na zadania bieżące	39 250,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia)	2 400,00

926		Kultura fizyczna	178 400,00	159 664,19	89,50
	92601	Obiekty sportowe	78 850,00	67 904,38	86,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 483,21	97,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	700,00	576,93	82,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	40 640,00	99,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 628,37	65,13
		4260 Zakup energii	23 300,00	14 310,56	61,42
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 265,31	93,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 750,00	83 557,20	94,15
		2360 Dotacje celowe z budżetu j s t udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 250,00	4 250,00	100,00
		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	2 400,00	2 400,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,67
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 649,36	88,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 460,84	79,38
		4300 Zakup usług pozostałych	40 100,00	36 197,00	90,27
	92695	Pozostała działalność	10 800,00	8 202,61	75,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 677,65	51,49
		4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 224,96	98,58
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2021 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła **5 662 475,54 zł**, w tym dotacje celowe w kwocie 132 177,63 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 18,6 % ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 2021 r.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 97 %.

Na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę **2 827 619,08 zł**, co stanowi 49,9 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie **91 397,85 zł**.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział/Zadanie	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 168 760,00	1 168 557,15
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 760,00	1 168 557,15
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - III etap	253 750,00	253 557,15
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II	915 010,00	915 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	10 062,59
40002 Dostarczanie wody	11 000,00	10 062,59
Zakup samochodu dostawczego	11 000,00	10 062,59
600 Transport i łączność	127 075,00	115 064,15
60016 Drogi publiczne gminne	127 075,00	115 064,15
Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu	18 475,00	18 474,85
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo - działki 56, 31/4, 32/2, 34/5, 91	12 000,00	12 000,00
Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Liciszewy	24 000,00	24 000,00
Przebudowa drogi gminnej Zbójenko - Łukaszewo	12 100,00	89,30
Przebudowa drogi gminnej nr 110511C	24 000,00	24 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zbójno - etap II (dok. proj.)	11 500,00	11 500,00
Zakup piaskarko - solarki ciągnikowej	25 000,00	25 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 060,00	27 060,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 060,00	27 060,00
Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Wielgie – dokumentacja projektowa	27 060,00	27 060,00
720 Informatyka	115 698,00	4 306,64
72095 Pozostała działalność	115 698,00	4 306,64
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	115 698,00	4 306,64
750 Administracja publiczna	19 500,00	19 133,61
75023 Urzędy gmin	19 500,00	19 133,61
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (dok. proj.)	3 000,00	2 875,00
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zbójno (sala sesyjna)	16 500,00	16 258,61
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 678,00	241 084,68
75405 Komendy powiatowe Policji	9 500,00	9 452,90
Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu - dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji	9 500,00	9 452,90

75412 Ochotnicze straże pożarne	242 178,00	231 631,78
Utworzenie nowego systemu powiadamiania i alarmowania do akcji ratowniczo-gaśniczych w Zbójnie	25 000,00	15 731,55
Modernizacja budynku na działce o nr geod. 101/1 położonej w miejscowości Klonowo	12 000,00	10 929,60
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Działyn	194 000,00	193 793,00
Zakup motopompy przenośnej dla OSP w Działyniu - dotacja	11 178,00	11 177,63
801 Oświata i wychowanie	217 500,00	211 705,00
80101 Szkoły podstawowe	217 500,00	211 705,00
Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Działyniu	19 500,00	14 760,00
Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Zbójnie	104 000,00	103 320,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbójno (dok. proj.)	9 000,00	8 625,00
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Klonowie - położenie kostki	71 000,00	71 000,00
Zakup ciągnika - kosiarki	14 000,00	14 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00	121 000,00
85395 Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00
Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej "Zbójeński Kredens" - Modernizacja budynku znajdującego się pod adresem Działyn 27A	121 000,00	121 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 000,00	413 475,91
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00	389 475,91
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyn oraz gminnej oczyszczalni ścieków w m-ci Zbójno	390 000,00	389 475,91
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00
Zakup lampy oświetleniowej solarnej (Obory)	12 000,00	12 000,00
Zakup lampy oświetleniowej solarnej (Zosin)	12 000,00	12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 366 700,00	3 331 025,81
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 366 700,00	3 331 025,81
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Działyn (dokumentacja projektowa)	40 000,00	40 000,00
Modernizacja ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	55 000,00	55 000,00
Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	1 975 000,00	1 941 829,16
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rembiosze	6 000,00	5 996,26
Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej w Rużu	8 000,00	7 923,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	35 000,00	32 595,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rembiosze - zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00	14 998,01
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego	1 232 700,00	1 232 684,38
	5 839 971,00	5 662 475,54

Wydatki poniesione w 2021 r. w podziale na poszczególne rodzaje działalności wg działów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Udział w % w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 798 621,67	1 798 380,47	5,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	456 000,00	423 249,87	1,39
600	Transport i łączność	1 127 275,00	1 074 298,78	3,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 560,00	182 292,87	0,60
710	Działalność usługowa	79 685,00	75 226,66	0,25
720	Informatyka	124 012,00	9 406,03	0,03
750	Administracja publiczna	2 907 900,00	2 778 879,91	9,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	899,00	899,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 678,00	365 889,63	1,21
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	100 838,88	0,33
801	Oświata i wychowanie	7 869 679,54	7 544 570,15	24,85
851	Ochrona zdrowia	115 600,00	104 887,54	0,35
852	Pomoc społeczna	1 578 527,51	1 515 092,18	4,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 247,49	359 796,88	1,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 710,00	189 676,34	0,62
855	Rodzina	8 195 724,40	8 076 906,92	26,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 500,00	1 982 517,32	6,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 676 550,00	3 621 660,90	11,93
926	Kultura fizyczna	178 400,00	159 664,19	0,53
	OGÓŁEM	31 545 569,61	30 364 134,52	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 9 830 795,98 zł , co stanowi 32,4 % budżetu.

DOCHODY- wg źródeł finansowania	Kwota
Dotacje celowe - zadania zlecone	8 130 217,44
Dotacje celowe - zadania własne	441 325,79
Dochody własne wykonane w działach 852 i 855	49 634,47
Środki z budżetu UE	212 820,92
Razem	8 833 998,62
WYDATKI	
Dział 852 opieka społeczna	1 515 092,18
Dział 853 pozostałe zadania - projekty	238 796,88
Dział 855 Rodzina	8 076 906,92
Razem	9 830 795,98
Środki własne z budżetu gminy	996 797,36

2. Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz wspólna obsługa księgową jednostek oświatowych – wydatki w kwocie 7 964 222,29 zł, w tym wydatki majątkowe 211 705,00 zł, co stanowi 26,2 % budżetu.

DOCHODY - wg źródeł finansowania	Kwota
Subwencja - część oświatowa	4 539 967,00
Dotacje na zadania zlecone	54 494,40
Dotacje na zadania własne	380 387,14
Dochody własne dział 801	31 274,55
RAZEM	5 006 123,09
WYDATKI	
Dział 801 - oświata	7 544 570,15
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	189 676,34
Obsługa księgową (75085)	126 537,53
Dowóz uczniów (60004 – transport zbiorowy) śr. własne	103 438,27
RAZEM	7 964 222,29
Środki własne z budżetu gminy	2 958 099,20

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2021 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 619 085,00 zł, wykonanie wynosi **984 963,74 zł**.

Zrealizowane przychody:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 538 742,00 zł,
- Środki na realizację 2 projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 72 247,03 zł,
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 8 096,12 zł;

2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 365 878,59 zł.

Rozchody budżetu stanowiące spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚ i GW z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 815 144,00 zł. Wszystkie raty zostały spłacone zgodnie z terminem w wysokości 815 143,36 zł.

WYNIK BUDŻETU, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I STAN ZADŁUŻENIA

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **1 527 049,00 zł**.

Planowaną nadwyżkę przeznaczono na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- w roku 2021 w kwocie 196 059,00 zł,
- w latach następnych w kwocie 1 330 990,00 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano na poziomie ok. 100 %, natomiast wydatki bieżące na poziomie 96 %, zrealizowana nadwyżka budżetu wyniosła **2 657 730,41 zł**.

W takiej sytuacji również nadwyżka operacyjna została zrealizowana w wyższej wysokości niż zaplanowano, co pozytywnie wpłynie na wysokość wskaźnika obsługi długu w latach kolejnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	33 072 618,61	33 021 864,93
Dochody bieżące	26 716 671,34	26 758 874,56
Dochody majątkowe	6 355 947,27	6 262 990,37
WYDATKI	31 545 569,61	30 364 134,52
Wydatki bieżące	25 705 598,61	24 701 658,98
Wydatki majątkowe	5 839 971,00	5 662 475,54
WYNIK BUDŻETU	1 527 049,00	2 657 730,41
Dochody – wydatki bieżące	1 011 072,73	2 057 215,58
Dochody – wydatki majątkowe	515 976,27	600 514,83

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **6 201 199,75 zł**.

Podział zobowiązań według wierzycieli:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 850 085,75 zł (6 umów),
2. Bank Gospodarstwa Krajowego – 2 181 114,00 zł (2 umowy),
3. Bank Spółdzielczy w Golubiu – Dobrzyniu – 1 530 000,00 zł (1 umowa),
4. Bank Spółdzielczy w Skępem – 560 000,00 (1 umowa)
5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim- 1 080 000,00 zł (1 umowa).

Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Ogólna kwota zadłużenia Gminy Zbójno na dzień 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z wyniosła **6 201 199,75 zł**, co stanowi odpowiednio **18,8 %** wykonanych dochodów ogółem oraz **85,2 %** 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 XXIII/146/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 15 grudnia 2020 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 2021 obowiązywały następujące stawki opłaty:

- odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – 24 zł/osoba
- odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 48 zł/osoba.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny, którzy zadeklarowali, że kompostują bioodpady wynosiło 2 zł/osobę.

Ryczałtowa stawka za opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w celach rekreacyjno-wypoczynkowych odpowiednio 120 zł i 240 zł.

Liczba mieszkańców, którzy, wg stanu na koniec 2021 r., zadeklarowali obowiązek wnoszenia opłaty wynosiła ok. 3 545, natomiast liczba domków letniskowych wynosiła 5.

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

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 2021 r. deficyt ten wyniósł **32 427,67 zł**, który został sfinansowany z innych dochodów własnych Gminy.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
DOCHODY - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	950 204,92
a. wpływy zaległości	47 285,66
b. wpływy bieżące	910 288,22
c. zwroty	-7 368,96
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	982 632,59
Odbiór odpadów	866 512,09
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na FŚS	96 197,77
Materiały biurowe, tonery	1 720,01
Usługi pocztowe, bankowe, opieka autorska	18 202,72
DEFICYT	-32 427,67

Ogólna kwota należności wykazanych w sprawozdaniu RB-27S w 2021 r. wyniosła:

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	1 074 086,08
Przypis należności na podstawie złożonych deklaracji oraz korekt	996 343,08
Kwota należności wymagalnych z lat poprzednich	97 496,61
Odpisy z tytułu umorzenia	-1 614,00
Odpisy z tytułu poniesionych kosztów komorniczych	-1 674,56
Nadpłaty z lat poprzednich	-16 465,05

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (kompostowanie bioodpadów) wyniosły 29 164,00 zł.

Na koniec 2021 r. należności do zapłaty wyniosły 137 377,43 zł, natomiast nadpłaty 13 496,27 zł.

Analiza przychodów i kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami w 2021 r. wykazała, iż wynik finansowy to strata w wysokości **42 143,72 zł**.

PRZYCHODY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Kwota</i>
Opłata	994 813,46
Razem	994 813,46
KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Kwota</i>
Odbieranie	926 798,55
Koszty osobowe	96 398,40
Pozostałe koszty administracyjne	13 760,23
Razem	1 036 957,18
Wynik finansowy	-42 143,72

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

- wzrost kwoty należności – 39 880,82 zł;

- zmniejszenie kwoty nadpłat – 2 968,78 zł;
- umorzenie należności z lat ubiegłych – 1 758,94 zł;
- zwiększenie kwoty zobowiązań – 54 324,59 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 2021 r. została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. Z o. o. w Lipnie. Wynagrodzenie wykonawcy ustalane jest na podstawie rzeczywistej ilości odebranych zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych. Cena jednostkowa brutto za każdy Mg (1000 kg) wynosi 1 058,40 zł.

Pkt 3. Obsługa administracyjna systemu.

W 2021 r. w kosztach ujmowano:

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

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 2021 r. wynosił 41 815,00 zł, wykonanie 28 434,37 zł, co stanowi 68 %.

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				0,00	6 197,59	14 851,00	7 385,78
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 197,59	14 851,00	7 385,78
		0610	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw			36,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy				7 349,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 197,59		36,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,..., pozyskane z innych źródeł			14 815,00	
WYDATKI				0,00	6 197,59	14 851,00	7 385,78
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 197,59	14 851,00	7 385,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe			1 095,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 334,25	2 254,08	7 384,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych			4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 863,34	1,92	0,96
Stan środków na rachunku				0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Klonowie

Dochody nie wystąpiły.

Szkoła Podstawowa w Rużu

Jednostka zgromadziła dochody pochodzące z nawiązek sądowych. Środki te wydatkowano za zakup materiałów na potrzeby szkoły, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia (dystrybutor do wody, książki, sprzęt sportowy, zabawki, gry, puzzle, oprogramowanie do sporządzania świadectw) oraz zorganizowanie pikniku.

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Działyniu

Jednostka otrzymała środki z Fundacji Mbank na realizację dwóch projektów: Matematyka ważna na co dzień oraz Matematyka niemi malowana i origami składana. W ramach zadań zakupiono niezbędne materiały, nagrody dla uczniów oraz opłacono prowadzenie zajęć.

Poza tym szkoła otrzymała również środki w ramach projektu Superkoderzy realizowanego przez Fundację Orange, z których zakupiono gry planszowe.

Nie występują należności i zobowiązania.

Zespół Szkół w Zbójnie

W 2021 r. zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz darowizny z tytułu odpisu 1% podatku.

Środki te wydatkowano na zakup materiałów remontowych, lamp i siatek do sali gimnastycznej oraz krzeseł do pracowni robotyki.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1168,50 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie uchwały Nr V.27.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskich, w 2021 r. realizowano zadania w poszczególnych sołectwach.

Plan wydatków wynosił 400 980,33 zł, wykonanie 395 778,90 zł, co stanowi 98,7 %.

Realizacja zadań w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan wydatków	Wykonanie
1	Adamki	60016	Remont dróg gminnych	16 258,41	16 258,41
		60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu - zadanie wspólne	4 000,00	4 000,00
			Razem	20 258,41	20 258,41
2	Ciepień	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	16 315,45	16 049,33
		60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu - zadanie wspólne	4 100,00	4 100,00
			Razem	20 415,45	20 149,33
3	Działyn	60016	Zakup 2 szt. progów zwalniających na drogę gminną przy stawie w Działyniu	4 500,00	4 500,00
		92120	Zagospodarowanie centrum wsi Działynia poprzez remont małej architektury - figurki, znajdującej się na gruncie do którego gmina Zbójno posiada tytuł prawny	2 000,00	1 992,60
		80101	Zakup 1 szt. lampy z montażem na teren Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00	1 000,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Działyniu	1 500,00	1 244,30
		75412	Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do pomieszczenia w remizie OSP w Działyniu	3 000,00	2 974,99
		75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyn	500,00	55,00
		60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyn	35 637,91	35 637,91
		70005	Zakup i montaż wiaty na terenie przy stawie w Działyniu	4 000,00	4 000,00
			Razem	52 137,91	51 404,80
4	Klonowo	60016	Zakup tabliczek informacyjnych z nr domów przy drogach gminnych wraz z słupkami - 11 szt.	2 750,00	2 750,00
		60016	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Klonowo będących własnością Gminy	16 597,56	16 597,52

		60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu - zadanie wspólne	4 836,89	4 836,89
			Razem	24 184,45	24 184,41
5	Łukaszewo	60016	Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości	2 500,00	2 500,00
		60016	Remont dróg gminnych	16 025,54	16 025,54
		92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rużu (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	1 000,00
			Razem	19 525,54	19 525,54
6	Obory	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy w miejscowości Obory	18 792,68	18 792,68
			Razem	18 792,68	18 792,68
7	Podolina	60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w Ciepieniu - zadanie wspólne	3 456,54	3 456,54
		70005	Odnowa centrum wsi	12 300,00	12 300,00
			Razem	15 756,54	15 756,54
8	Rembiocha	60016	Remont dróg będących własnością Gminy	5 200,00	5 200,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rembiosze	12 385,16	12 360,81
		80101	Zakup oświetlenia do Zespołu Szkół w Działyniu	500,00	0,00
		60016	Dokumentacja projektowa dla drogi nr 110511C będącej własnością Gminy	5 000,00	5 000,00
			Razem	23 085,16	22 560,81
9	Rudusk	70005	Tablica informacyjna do ogłoszeń	1 000,00	1 000,00
		60016	Lustro drogowe	500,00	500,00
		60016	Remont dróg	13 994,80	13 994,80
			Razem	15 494,80	15 494,80
10	Ruże	60016	Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00
		70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Ruże	5 000,00	5 000,00
		92109	Zakup barierek i ogrodzenia do świetlicy wiejskiej m. Ruże - zadania wspólne	6 996,67	6 923,00
			Razem	19 996,67	19 923,00
11	Sitno	92109	Zakup okapu do kuchni świetlicy wiejskiej w Sitnie	2 500,00	2 500,00
		70005	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sitnie	3 000,00	2 023,60
		92109	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Sitnie	5 000,00	4 865,00
		80101	Zakup i montaż lamp przy szkole - zadanie wspólne z Zespołem Szkół w Działyniu	1 500,00	1 500,00
		60016	Remont dróg gminnych	17 727,87	17 727,87
		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Sitno	1 000,00	0,00
			Razem	30 727,87	28 616,47
12	Wielgie	70005	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu plaży przy jeziorze Wielgie	1 000,00	541,61
		60016	Zakup tablic informacyjnych z oznaczeniem numeru posesji	1 500,00	1 500,00
		60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	4 000,00	4 000,00
		60016	Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Liciszewy (dokumentacja projektowa)	24 000,00	24 000,00
		92109	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy we Wielgiem	2 635,84	1 604,96
			Razem	33 135,84	31 646,57
13	Wojnowo	60016	Dokumentacja techniczna projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojnowo - działki nr 56, 31/4, 32/2, 33/2, 34/5, 91	12 000,00	12 000,00

		60016	Znaki informujące z nazwą miejscowości i numerami nieruchomości	1 500,00	1 500,00
		60016	Remont dróg będących własnością gminy-zakup materiału	8 695,26	8 695,26
			Razem	22 195,26	22 195,26
14	Zbójkeno	60016	Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowości Zbójkeno	18 845,03	18 845,03
			Razem	18 845,03	18 845,03
15	Zbójno	92601	Zabiegi pielęgnacyjne na kompleksie sportowym w miejscowości Zbójno	7 000,00	6 996,57
		75412	Zakup sprzętu dla OSP Zbójno	5 000,00	5 000,00
		92695	Zakup i montaż barierki ochronnej przy zejściu na teren wokół zbiornika wodnego w miejscowości Zbójno	4 000,00	3 999,96
		60016	Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	36 347,30	36 347,30
			Razem	52 347,30	52 343,83
16	Zosin	90015	Zakup lampy oświetleniowej solarnej	12 000,00	12 000,00
		60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Ciepieniu-zadanie wspólne	2 081,42	2 081,42
			Razem	14 081,42	14 081,42
			Razem 2021	400 980,33	395 778,90

WYDATKI wg rozdziałów

Rozdział	Wydatki bieżące	309 508,81	304 381,05
60016	Drogi publiczne gminne	245 687,81	245 421,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	24 865,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	55,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	7 974,99
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 021,00	10 575,07
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	2 000,00	1 992,60
92601	Obiekty sportowe (rekreacyjne)	7 000,00	6 996,57
92695	Pozostała działalność (kultura fizyczna, rekreacja)	4 000,00	3 999,96
	Wydatki inwestycyjne	91 471,52	91 397,85
60016	Drogi publiczne gminne	59 474,85	59 474,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 996,67	19 923,00

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 2021 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., 910 zł;
2. Aktywna integracja w Gminie Zbójno - projekt realizowany przez GOPS w formie grantu w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy”, 137 686 zł;
3. Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny plan”; 14 885 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

4. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – etap II, PROW, 1 122 300 zł;
5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0; RPO Woj. Kuj-Pom, 99 405 zł;
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego; RPO Woj. Kuj-Pom, 1 232 700 zł.

Ogólny plan wydatków na dzień 1.01.2021 r. wynosił **2 607 886 zł.**

Zmiany w planie wydatków w trakcie roku.

Ad 3 Zwiększono plan wydatków w kwocie 780 zł – niewykorzystane środki z 2020 r.

Ad.4. Zmniejszono plan wydatków w kwocie 207 290 zł – zwrot naliczonego podatku VAT;

Ad.5 Zwiększono plan wydatków w kwocie 16 293 zł – niewykorzystane środki z 2020 r.

Ogółem zmniejszono plan wydatków w kwocie **190 217 zł.**

Wprowadzono plan wydatków na nowe zadania:

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. Projekty realizowane przez GOPS w formie grantów w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy” pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójno, Samopomocowa grupa wsparcia, Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno, Klub samopomocy w Gminie Zbójno w kwocie 149 961 zł;
2. Kujawsko-Pomorska Teleopieka; Gmina jako partner projektu realizowanego przez Woj. Kuj-Pom ze środków RPO, 2 928 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE:

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – III etap, RPO Woj. Kuj-Pom, 253 750 zł;
4. Zakup motopompy dla OSP w Działyniu – dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu, którego partnerem była jednostka; 11 178 zł;
5. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Działyni i Zbójno oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno, RPO woj. Kuj-Pom w kwocie 390 000 zł;
6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ci Obory- dokumentacja projektowa (wniosek o dofinansowanie w ramach PROW), 35 000 zł.

Zwiększenia planu wydatków w kwocie **842 817 zł.**

Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił łącznie **3 260 486 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 31.12.2021 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. Projekt nie został zakończony.
2	Aktywna integracja w Gminie Zbójno - Ruże	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. Zadanie zostało zakończone.

3	Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny plan”	33 000,00	2020	2021	W 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu. W 2021 r. zadania zostały zrealizowane i rozliczone.
4	Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA	18 617,00	2021	2023	Gmina Zbójno jest partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W 2021 r. Podpisano umowę i rozpoczęto realizację projektu.
5	Aktywna integracja w Gminie Zbójno - Klonowo	136 800,00	2021	2022	Projekty realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. W 2021 r. podpisano umowy o przyznanie Grantów i po otrzymaniu pierwszej puli środków rozpoczęto ich realizację. W 2022 r. realizacja projektów będzie kontynuowana.
6	Samopomocowa grupa wsparcia - Klonowo	50 000,00	2021	2022	
7	Klub młodzieżowy w Gminie Zbójno - Klonowo	40 308,75	2021	2022	
8	Klub samopomocy w Gminie Zbójno - Klonowo	48 640,00	2021	2022	
Zadania bieżące realizowane ze środków własnych					
1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno	96 140,00	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, w 2021 – 39 622,20 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane – zakończenie przesunięto na rok 2022.
Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	172 362,00	2017	2021	W 2017 r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania. Gmina Zbójno jest partnerem projektu, natomiast Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. W latach 2017-2021 realizowano kolejne etapy projektu Zadanie nie zostało zakończone.
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – etap III	338 377,33	2019	2022	W 2019 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji projektowej, w 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie, w 2021 r. inwestycja została zrealizowana, złożono wniosek o płatność.
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego	1 294 501,00	2019	2021	W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową, otrzymano dofinansowanie, w 2020 r. przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację inwestycji. Inwestycja została zakończona, złożono wniosek o płatność końcową.
4	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	953 510,00	2019	2021	W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową, otrzymano dofinansowanie, w 2020 r. przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone, otrzymano dofinansowanie.
5	Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Zbójno i Działyn oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno	405 990,00	2020	2021	W 2020 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie. W 2021 r. zrealizowano zadanie i złożono wniosek o płatność końcową.

6	Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	675 100,00	2020	2022	W 2020 r. przygotowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r.
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. W 2021 r. otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Polski Ład. Realizację zadania zaplanowano na rok 2022.
2	Przebudowa drogi gminnej Zbójenko-Łukaszewo – dokumentacja projektowa	41 100,00	2021	2020	Dokumentacja projektowa została przygotowana.
3	Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zbójno – świetlicy wiejskiej	2 075 085,00	2017	2021	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. otrzymano dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. rozpoczęto realizację inwestycji.
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	31 361,90	2020	2021	W 2020 r. rozpoczęto realizację zadania, kontynuowano je w 2021 r.
5	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości Wielgie.	220 000,00	2021	2022	W 2020 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, sporządzono dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r.
6	Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie – etap II dokumentacja	95 000,00	2021	2022	W 2021 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczące prac konserwatorskich w budynku Pałacu – etap II. Wykonanie zaplanowano w roku 2022.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZBÓJNIE

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Zbójno przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie w dniu 23.02.2022 r.:

I. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok – część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy wpisaną do Rejestru Instytucji dnia 02 czerwca 2006 roku pod numer 1.

Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora.

Dzień 31 grudnia 2021 roku jest dniem podsumowującym działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie. W pierwszej kolejności placówka kontynuowała działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Biblioteka podejmowała również akcje skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promocję czytelnictwa i bibliotek oraz rozbudzanie zamiłowania do czytania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników GBP sukcesywnie wprowadza zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego MAK+. Niezależnie od elektronicznego wprowadzania zbiorów, sukcesywnie selekcjonuje księgozbiór.

Głównym celem naszej działalności jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie oraz Filia biblioteczna w Działyniu dokładają wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy postrzegali nasze jednostki jako miejsca przyjazne każdemu, niezależnie od wieku, wykształcenia czy zawodu.

Stan zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie na dzień 31.12.2021 r. zatrudnione są 3 osoby, co daje ogólnie 2,25 etatu.

Dwie osoby zajmują stanowiska bibliotekarskie: Dyrektor – 1 etat, Starszy bibliotekarz – 1 etat, natomiast 1 stanowisko Główny Księgowy – 0,25 etatu.

Zbiory:

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie oraz Filii bibliotecznej w Działyniu jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze środków budżetowych oraz dotację z Biblioteki Narodowej. W 2021 roku w GBP w Zbójnie oraz Filii ogółem zakupiono 832 pozycje, za kwotę 24 110,00 zł z czego 353 książki, za kwotę 10 000,00 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 479 pozycji, za kwotę 14 110,00 zł ze środków budżetowych.

Nazwa biblioteki	Zakupionych ze środków własnych		Zakupionych ze środków Ministerstwa	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
GBP w Zbójnie	300	9074,74	172	4 728,29
Filia w Działyniu	179	5 035,26	181	5 271,71
Razem	479	14 110,00	353	10 000,00

Gmina Bibliotek Publiczna Zbójnie dodatkowo zakupiła za kwotę 2355,00 zł dostęp do e-booków w Legimi - 15 kodów dla czytelników biblioteki.

Ogólny stan księgozbioru GBP w Zbójnie i Filii bibliotecznej w Działyniu na dzień 31.12.2021 r. – 24 252 woluminy:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie 15479 woluminy
- Filia biblioteczna w Działyniu – 8 774 woluminy

Oprócz zakupu książek dokonujemy również selekcji księgozbioru. W 2021 roku ze zbiorów GBP w Zbójnie wycofano 617 książek, na kwotę 2 636,67 zł. Jest to konieczne w celu aktualizacji i odświeżenia zbiorów bibliotecznych poprzez usunięcie ze zbiorów książek zniszczonych, zaczytanych oraz zdezaktualizowanych.

Czytelnicy:

W 2021 roku Biblioteki liczyły ogółem 736 czytelników. Liczba osób zarejestrowanych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 24 czytelników.

Struktura czytelników według wieku:

Wiek czytelników	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Po 60	Razem
GBP w Zbójnie	24	54	15	23	25	92	46	32	311
Filia biblioteczna w Działyniu	11	20	8	8	5	22	13	5	92
Punkt biblioteczny Działyn	-	80	26	-	-	-	-	-	106
Punkt biblioteczny Klonowo	-	56	33	-	-	1	3	-	93
Punkt biblioteczny Zbójno	-	83	51	-	-	-	-	-	134
Razem	35	293	133	31	30	115	62	37	736

Struktura czytelników według zajęcia:

Zajęcie/zatrudnienie	M	S	U	P	R	I	Nz	Razem
GBP w Zbójnie	125	10	50	26	27	-	73	311
Filia biblioteczna w Działyniu	49	1	14	10	2	-	16	92
Punkt								

biblioteczny Działyń	106	-	-	-	-	-	-	106
Punkt biblioteczny Klonowo	89	-	4	-	-	-	-	93
Punkt biblioteczny Zbójno	134	-	-	-	-	-	-	134
Razem	503	11	68	36	29	-	89	736

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz:

W roku 2021 odnotowaliśmy znacznie mniejszą liczbę osób odwiedzających wypożyczalnię o 273 odwiedziny. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, iż w listopadzie i grudniu GBP w Zbójnie była zamknięta z powodu skontrum i inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, natomiast w listopadzie i grudniu Filia biblioteczna w Działyńiu była czynna 1 dzień w tygodniu ze względu na skontrum i inwentaryzację zdawczo-odbiorczą w GBP w Zbójnie.

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 1 248 woluminów zwiększyła się liczba wypożyczeń książek.

Wypożyczenia na zewnątrz:

Nazwa biblioteki	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura niebeletrystyczna	Razem
GBP w Zbójnie	3937	1915	575	6427
Filia biblioteczna w Działyńiu	798	270	56	1124
Punkt biblioteczny Działyń	-	478	-	478
Punkt biblioteczny Klonowo	21	121	-	142
Punkt biblioteczny Zbójno	-	437	-	437
Legimi	676	-	-	676
Razem	5432	3221	631	9284

Działalność kulturalno-oświatowa:

Ze względu na pandemię Covid i obostrzenia pandemiczne była ograniczona liczba imprez

bibliotecznych.

- Odbyło się 6 spotkań „Klubu Seniora”, na których panie wspólnie mogły spędzić czas w bibliotece przy lekturze i słodkim poczęstunku.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie w 2021 roku zrealizowała projekt „Sieć na kulturę”.

Od 7 do 13 lipca biblioteka realizowała szkolenia „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”. Odbywały się one w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt realizuje Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę było:

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W zajęciach online uczestniczyła młodzież w wieku 10-14 lat ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Klonowie oraz Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Cykl szkoleń obejmował 31 godzin lekcyjnych warsztatów online, na których wzbogacaliśmy się o nową wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w sieci.

- Dnia 8 września 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie odbyło się Narodowe Czytanie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W tym roku czytana była „Moralność Pani Dulskiej” - Gabrieli Zapolskiej. Panie z Klubu Seniora w Zbójnie były lektorkami i słuchaczkami. Swoją obecnością zaszczyliła nas Pani Wójt Gminy Katarzyna Kukielska włączając się do wspólnego czytania.

- W październiku Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie przystąpiła do projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 2015-2018) realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które zapisało się do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

- W październiku została przeprowadzona lekcja biblioteczna pt. „Spotkanie z biblioteką”. Na zajęcia do biblioteki została zaproszona klasa I Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie. Dzieci poznały zasady funkcjonowania biblioteki, zasad obowiązujących czytelników, zostały zapoznane z regulaminem korzystania z biblioteki, czytelników i kąci zabaw. Uczestnicy lekcji bibliotecznej wysłuchali przeczytanego wiersza: „Szybko, szybko” Danuty Wawilów i „Stefka Burczymuchę” Marii Konopnickiej. Dzieci na zakończenie spotkania rozwiązywały quiz dotyczący postaci z bajek.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie zakupiła 75 egzemplarzy książki, pt. „Legends Kujaw i Pomorza”. Jest to zbiór legend pochodzących z różnych miejscowości położonych w województwie kujawsko-pomorskim. W tej książce opisana jest również historia naszego pałacu kryjąca się pod nazwą: „Złote lata w historii Zbójna”.

II. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok – część opisowa

Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2021 r.

Ogółem na plan przychodów za 2021 rok w wysokości 235 000,00 wpłynęła kwota 232 556,29 zł, co stanowi 98,96% planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku wpłynęła: dotacja podmiotowa w wysokości 219 191,29 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 000,00 zł na zakup nowych woluminów oraz na zakup licencjonowanych zbiorów elektronicznych oraz kwota 3 365,00 zł ze sprzedaży książki wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Nadmieniam, że niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej w kwocie 808,71 zł zostały zwrócone do budżetu gminy w dniu 30.12.2021r.

Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2021 r.

Ogółem na zaplanowane w 2021 roku koszty działalności statutowej w wysokości 235 000,00 zł zrealizowano kwotę 232 897,86 zł, co stanowi 99,11% planu.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2021 r.

Stan należności i zobowiązań wynosi 413,70 zł w tym:

Należności – 0,00;

Zobowiązania wobec:

- wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych – 123,00 zł
- badanie lekarskie – 104,00 zł
- usługa pocztowa – 76,00 zł
- dostęp do sieci – 110,70 zł

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

III. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok – zestawienie tabelaryczne

PRZYCHODY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Należności
I. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
II. Przychody	235 000,00	232 556,29	0,00
Dotacja			
dotacja podmiotowa	220 000,00	219 191,29	0,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
Przychody ze sprzedaży książki	5 000,00	3 365,00	0,00

KOSZTY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
I. Koszty	235 000,00	232 897,86	413,70
1. Wynagrodzenia	141 000,00	140 497,62	0,00
- wynagrodzenia osobowe	140 700,00	140 257,62	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	240,00	0,00
2. Składki ubezpieczenia społecznego	25 200,00	25 003,91	0,00
3. Składka na Fundusz Pracy	800,00	655,65	0,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 600,00	19 118,01	0,00
- materiały biurowe,			0,00
- środki czystości,	7 600,00	7 545,98	0,00
- nagrody i art. na konkursy i spotkania,	800,00	717,17	0,00
- wyposażenie, (w tym drukarka, zasilacz	1 600,00	1 591,39	0,00
UPS, router, termostat do szafy serwerowej,	7 500,00	7 283,63	0,00
wentylator, laminator, fotele obrotowe,			0,00
czajniki elektryczne)			
- energia elektryczna			
- oprogramowanie Microsoft Office,	800,00	700,84	0,00
	1 300,00	1 279,00	0,00
5. Zakup usług, w tym:	17 200,00	16 928,67	309,70
- usługa telekomunikacyjna, Internet, usługa	3 600,00	3 547,18	186,70
pocztowa			0,00
- licencje oprogramowania	1 800,00	1 756,44	0,00
- pozostałe (m.in. wynagrodzenie inspektora	5 500,00	5 403,79	123,00
ochrony danych, serwis BIP, serwis			
internetowy)			
- wydanie książki Legendy Kujaw i Pomorza	6 300,00	6 221,26	0,00

6. Zakup książek oraz e-booków, w tym:	26 600,00	26 465,00	0,00
- dotacja gminy	14 200,00	14 110,00	0,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
Zakup e-booków:	2 400,00	2 355,00	
7. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	100,00	37,44	0,00
8. Różne opłaty i składki	200,00	179,00	0,00
9. Fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 811,06	0,00
10. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,50	0,00
11. Badania lekarskie	200,00	104,00	104,00
II. Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku		0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZBÓJNO

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KRST	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Dochody zrealizowane w 2021 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2022 roku
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Inne		
KONTO 011 ŚRODKI TRWAŁE											
1	Grupa 0: GRUNTY:	3 015 508,00	0,00	2 457,68	3 013 050,32	3 013 050,32	0,00	0,00	0,00	43 805,82	43 500,00
	Grunty pod drogami	1 493 018,40	0,00	232,00	1 492 786,40	1 492 786,40	0,00	0,00	0,00	1 808,64	0,00
	Grunty zabudowane	461 492,83	0,00	2 225,68	459 267,15	459 267,15	0,00	0,00	0,00	3 387,44	3 500,00
	Pozostałe grunty	1 060 996,77	0,00	0,00	1 060 996,77	1 060 996,77	0,00	0,00	0,00	38 609,74	40 000,00
2	Grupa 1: BUDYNKI I LOKALE	12 990 155,51	1 523 944,60	0,00	14 514 100,11	14 514 100,11	0,00	0,00	0,00	64 322,52	67 012,00
	Budynki biurowe	2 519 358,13	16 258,61	0,00	2 535 616,74	2 535 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	Budynki oświaty	4 879 242,92	174 320,00	0,00	5 053 562,92	5 053 562,92	0,00	0,00	0,00	7 349,60	10 000,00
	Pozostałe budynki	5 591 554,46	1 333 365,99	0,00	6 924 920,45	6 924 920,45	0,00	0,00	0,00	56 972,92	57 000,00
3	Grupa 2:OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	34 829 049,70	308 184,48	0,00	35 137 234,18	35 137 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi i kanalizacja	10 407 669,14	284 184,48	0,00	10 691 853,62	10 691 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe i rekreacyjne	5 899 516,09	0,00	0,00	5 899 516,09	5 899 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi	18 160 766,58	0,00	0,00	18 160 766,58	18 160 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	361 097,89	24 000,00	0,00	385 097,89	385 097,89	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	391 145,84	0,00	195 076,45	196 069,39	196 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5: SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZADZENIA	333 309,78	39 000,00	0,00	372 309,78	372 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6:URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 218 492,23	1 358 965,91	0,00	5 577 458,14	5 577 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Grupa 7: ŚRODKI TRANSPORTU	1 565 718,08	10 062,59	0,00	1 575 780,67	1 575 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa8:NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	76 628,18	15 731,55	0,00	92 359,73	92 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	57 596 064,64	3 255 889,13	197 534,13	60 654 419,64	60 654 419,64	0,00	0,00	0,00	108 128,34	110 512,00
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE											
10	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 765 273,98	574 610,60	109 714,17	3 230 170,41	3 230 170,41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
KONTO 014 KSIĘGOZBIORY											
11	KSIĘGOZBIORY	453 093,63	68 198,82	13 258,54	508 033,91	508 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
12	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-LICENCJE NA OPROGRAMOWANIA	190 827,57	4 388,01	0,00	195 215,58	195 215,58	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	61 006 859,82	3 903 086,56	320 506,84	64 589 439,54	64 587 839,54	0,00	0,00	1 600,00	109 628,34	110 512,00

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		Sprzedaż działek: nr 110/8 w Sitnie (232,00 zł) oraz nr 408/48 i 409/49 w Zbójnie (2 225,68 zł)
Budynki	Montaż klimatyzacji w budynku UG (16 258,61 zł), Montaż klimatyzacji w świetlicy w Rembiosze (14 998,01 zł), Modernizacja remizy OSP w Działyniu (36 482,47 zł), Montaż instalacji fotowoltaicznych w świetlicy w Wielgim (55 000,00 zł), Montaż klimatyzacji w świetlicy w Sitnie (12 000,00 zł), Modernizacja budynku świetlicy w Klonowie (1 214 885,51 zł) Chodnik i parking przy budynku SP w Klonowie (71 000,00 zł)	
Obiekty inżynierii lądowej	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbójnie (284 184,48 zł), Lampy oświetleniowe w Zosinie i Oborach (24 000,00 zł)	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia	Solarko-piaskarka ciągnikowa (25 000,00 zł), Kosiarka – Traktor Sthil (14 000,00 zł)	
Urządzenia techniczne	Mikroinstalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalni (405 465,91 zł), Indywidualne oczyszczalnie ścieków – 50 sztuk (953 500,00 zł),	
Środki transportu	Samochód Volkswagen CADDY (10 062,59 zł)	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	System powiadamiania i alarmowania do akcji ratowniczo-gaśniczych (15 731,55 zł),	
Pozostałe środki trwałe, księgozbiory, wartości niematerialne i prawne	Wypożyczenie do świetlicy w Klonowie: notebooki, meble, telewizor, rzutnik, ekran projekcyjny, nagłośnienie, sprzęt AGD, szafa chłodnicza, zastawa, meble i wyposażenie kuchni (66 141,51 zł), Wiata przy stawie w Działyniu, drukarka, zestaw komputerowy, ruter, telefony, stojak, czajnik, gabłota, zmywarka, monitoring, pompa, kompresor (25 703,59 zł) <u>Jednostki oświatowe:</u> Szkoła Podstawowa w Klonowie: meble, szafki metalowe, moduł Photon, ławeczki, pomoce dydaktyczne (66 344,00 zł); Szkoła Podstawowa w Rużu: kosiarka, zmywarka, zestaw do unihokeja, pomoce dydaktyczne (71 801,88 zł); Zespół Szkół w Działyniu: lampy, regał, kamera, niszcarka, pomoce dydaktyczne (67 898,84 zł); Zespół Szkół w Zbójnie: projektor, pomoce dydaktyczne, krzesła do pracowni robotyki (65 111,19 zł);	SP w Klonowie: kasacja sprzętu (10 033,25 zł); ZS w Działyniu : sprzedaż kosiarki, kasacja zużytego wyposażenia, pomocy (95 054,59 zł); ZS w Zbójnie: kasacja sprzętu i podręczników (107,98 zł); GOPS – reklamacja i zwrot (119,45 zł); GBP – kasacja mebli i sprzętu (4 398,90 zł).

	Zapis korygujący konto 011 gr IV zmniejszenie/zwiększenie konto 013 (195 076,45 zł). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnic: UPS do serwera, ekspres do kawy, zamrażarka (11 217,68 zł) Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnic: ruter, drukarka, fotele obrotowe, czajniki (5 315,46 zł).	
Księgozbiory	Gminna Biblioteka Publiczna: zakup woluminów (24 110,00 zł); Podręczniki i książki – jednostki oświatowe (44 080,82 zł).	Kasacja podręczników – jednostki oświatowe (10 621,87 zł) Kasacja woluminów GBP (2 636,67 zł)
Wartości niematerialne i prawne	GBP - oprogramowanie (4 388,01 zł).	